

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság szeptemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 25–7/2011.

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. augusztus 24-én 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
284/2011.(VII. 05.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Budaörsi csatornaközművek 2011. évi módosított felújítási és rekonstrukciós terv módosítása, és CSÉA forrásból elvégzendő feladatokra céltartalékból felszabadítás 4G sz. melléklet 3.2.2. Előző évi céltartalékok. 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) sor 121.777 e Ft-tal csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet III. Felújítások 2. 1. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) sor nő 121.777 e Ft-tal	121.777
289/2011. (VII.05.)ÖKT sz. <i>határozat</i> : Pénzügyi forrásátcsoportosítás a Szent Vince Római Katolikus Óvoda épületében ivóvízhálózat felújítás támogatása céljából 5. sz. melléklet II. Beruházások 1. Intézmények 7. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció sora 20.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet III. Felújítások 1.1. Intézmény felújítások sora nő 20.000 e Ft-tal, és 5. sz. melléklet III. Felújítások 1.1. Intézmény felújítások sora 2.030 e Ft-tal csökken és a 6. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköztáradás (közoktatási, közművelődési és sport célra) 17. sora nő 2.030 e Ft-tal	2.030
318/2011.(VII. 27.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Forrásbiztosítás a 290/2011. (VII.05.) ÖKT sz. határozat teljesítéséhez (dr. Herbák Henrietta tanácsadó megbízása) 4G sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 6. Külső személyi juttatások sor csökken 3.922 e Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor csökken 918 e Ft-tal, 1.2.2. Munkaerő piaci járulék sor csökken 35 e Ft-tal, egyidejűleg a 4B sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor nő 4.875 e Ft-tal	4.875
319/2011.(VII.27.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Forrásátcsoportosítás intézmény felújítási keretről 5. sz. melléklet III. Felújítások 1.1. Intézmények felújítása sor csökken 635 e Ft-tal, egyidejűleg a 4G sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 500 e Ft-tal nő és 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék sor 130 e Ft-tal	635

nő, 1.2.2. Munkaerő piaci járulék sor 5 e Ft-tal nő	
322/2011.(VII.27.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Animáció Világnapja alkalmából rendezvény támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 150 e Ft-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 74. Alapítványok közművelődési és sport célú támogatása sor 150 e Ft-tal nő	150
330/2011.(VII.27.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Budaörs, külterület 093/8 hrsz-ú szilvás ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat 4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor 158 e Ft-tal csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sora nő 158 e Ft-tal	158
338/2011. (VIII.24.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : A Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény kérelme többletbevétel előirányzatosítására 7. sz. melléklet Működési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (játsszóházi bevétel 73 e Ft, könyvtérkéskítés bevétele 308 e Ft), Egyéb sajátos bevétel (kamatbevétel 1 e Ft) növekedésével egyidejűleg nő a 9. és 9C sz. melléklet Dologi kiadások- Egyéb dologi kiadások vonatkozó sora és oszlopa 382 e Ft-tal	382
339/2011.(VIII.24.) ÖKT sz. <i>határozta</i> : Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár kérelme 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás oszlopa csökken 1.637 e Ft-tal, egyidejűleg csökken a 9. és 9A sz. melléklet Személyi juttatások – Foglalkoztatottak sajátos juttatásai oszlopa 1.289 e Ft-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék 309 e Ft-tal, az Egészségbiztosítási járulék 26 e Ft-tal, a Munkaerő piaci járulék 13 e Ft-tal, és ezzel az összeggel nő a 4G sz, melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sora. 4G sz. melléklet 3. Általános tartalékok 3.1. Általános tartalék sor csökken 636 e Ft-tal, egyidejűleg nő a 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás 636 e Ft-tal, a 9. és 9A sz. melléklet Személyi juttatások – Külső személyi juttatások 501 e Ft-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék 120 e Ft-tal, az Egészségbiztosítási járulék 10 e Ft-tal, a Munkaerő piaci járulék 5 e Ft-tal	2.273
340/2011.(VIII.24.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Pénzügyi forrásátcsoportosítás beruházási feladatok teljesítéséhez 4/B sz. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként című melléklet 13. Vároépítési Iroda sora 3.750 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg az 5. sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet alábbi tételei kerülnek megemelésre: II. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak) 1.000 e Ft-tal, II. 4. Felszíni vízelvezetés – 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 1.200 e Ft-tal, II. 5. Zöldfelület tervezés 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 150 e Ft-tal, II. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 700 e Ft-tal, II. 7. Szennyvízhálózat fejlesztése 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 700 e Ft-tal	3.750

346/2011. (VIII.24.) ÖKT sz. határozat: Mindszenty J.R.K. Általános Iskola felújítási munkáinak finanszírozása 4G. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 2.900 e Ft-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 17. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás (közoktatási, közművelődési és sport célra) sor nő	2.900
347/2011. (VIII.24.) ÖKT sz. határozat: Fejlesztő iskolai oktatás támogatás iránti kérelem 4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 82. Fogyatékosok nappali ellátásának támogatása új sorral beépül a költségvetésbe	808
168/2011. (VII.14.) PEB sz. határozat: A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat Tánccsoport és Zenekar fesztiválon való részvételre vonatkozó támogatásának céltartalékból történő felszabadítása 4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 64. Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Tánccsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére sor csökken, egyidejűleg a 4B sz. melléklet 4. Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás, és a 11. sz. melléklet vonatkozó sora és oszlopai nőnek	2.000
175/2011. (VII.14.) PEB sz. határozat: Támogatási kérelem utazási költségek biztosításához 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 20. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 78. Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra) sor nő	30
180/2011. (VII.25.) PEB sz. határozat: Alpolgármesteri kabinet létrehozásával kapcsolatos döntések 4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. 59. Média megjelenés sora csökken 3.500 e Ft-tal, 60. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor csökken 1.000 e Ft-tal, 62. Szakértői díjak sor csökken 2.500 e Ft-tal, egyidejűleg 4B sz. melléklet 9. Polgármesteri Kabinet sor nő 7.000 e Ft-tal	7.000
194/2011. (VIII.25.) PEB sz. határozat: Állat-és Természetvédők Budaörsi Egyesületének támogatási kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 20. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság sor csökken 600 e Ft-tal, a 4B sz. melléklet 25. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás sora csökken 300 e Ft-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 7. Állatvédő Egyesület működési és feladat-ellátási támogatása sor nő 900 e Ft-tal	900

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2011. július-augusztus hónapban a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból pótelőirányzatként **23.185 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 13.721 e Ft növekedésével, az 5.4. Központosított előirányzat sor 1.852 e Ft növekedésével, a 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek 7.612 e Ft növekedésével, **egyidejűleg nő a**

4G sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 1. Rendszeres személyi juttatások 247 e Ft-tal, az 1.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 8 e Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor 775 e Ft-tal, 2. Munkaerő piaci járulék sor 1 e Ft-

tal, az 1.3. Dologi kiadások 4. Igazgatási feladatok kiadásai sor és a 4b. sz. melléklet 4. Görög Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás sor 1.025 e Ft-tal, az 5. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás sor 85 e Ft-tal, a 6. Román Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás 214 e Ft-tal, a 18. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás 1.111 e Ft-tal, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás 43 e Ft-tal, a 4G sz. melléklet 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor 17.824 e Ft-tal, valamint, a 6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 16. Lakossági közműfejlesztési támogatás sor 308 e Ft-tal, a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 80. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására) sor 248 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 1.296 e Ft-tal.

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	1.116
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék	3.836
Időskorúak járadéka	316
Lakásfenntartási támogatás	618
Rendszeres szociális segély	3.005
Bérpótló juttatások	4.830
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1.296
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	88
Lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzat rendezése	308
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	837
Közfoglalkoztatás támogatása	289
Menekültek létfenntartási támogatása	57
Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatása	2.478
Rendszeres pénzbeli támogatás	3.863
Nemzetiségi oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás	248
ÖSSZESEN:	23.185

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi előirányzatok

e Ft

2011. augusztus 31-én hatályba lépett rendeletbe beépült önállóan működő intézmények bevételi előirányzatok közötti helyesbítése 2B sz. melléklet Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények tervezett bevételei 2. Intézményi működési bevételek 1. 2. Egyéb sajátos bevételek sora, Pityang Bölcsőde oszlopa csökken 696 e Ft-tal, egyidejűleg a 2.5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor nő 696 e Ft-tal, a Jókai Mór Művelődési ház oszlopa és 1. 2. Egyéb sajátos bevételek sora csökken 829 e Ft-tal, egyidejűleg a 2.5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor nő 829 e Ft-tal	1.525
Eredeti előirányzat sorok közötti helyesbítése 2A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei 2. Intézmények egyéb sajátos bevételei 2. Alkalmazottak térítési díjai sor csökken 360 e Ft-tal, egyidejűleg a 3. Intézményi ellátási díj bevételek sor nő ugyanezen összeggel	360

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
Bicy kerékpárút előirányzatának rendezése a tényleges felhasználás alapján 4/A. sz. melléklet 35. Bicy kerékpárút dologi kiadás sorról 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 25. Bicy kerékpárút pályázat tervezés sorra	36	36
Jogtalanul igénybe vett pénzbeli ellátás Szoc.tv. szerinti elengedésének rendezése 4G sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.4.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sorról 4B sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 2. Polgármesteri Hivatal sorra	80	80
Pityang Bölcsőde eszköz beszerzés előirányzat rendezése a tényleges felhasználás alapján, a számviteli előírásoknak megfelelően 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 2. Pityang bölcsőde eszközbeszerzés sorról 4F sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként 3. Pityang Bölcsőde eszköz beszerzés sorra	10.191	10.191
Tolmácsolási feladatok ellátása Bretzföldben 4E sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közütemények, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként 5. Testvérvárosi kapcsolatok sorról 4G. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadások jogcímenként 1. Működési kiadások 1.1.6. Külső személyi juttatások sorra 1.2.1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék	200 48 2	250
2011. augusztus 31-én hatályba lépett rendeletbe beépült önállóan működő intézmények előirányzatok közötti helyesbítése 4H sz. melléklet Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények tervezett kiadásai jogcímenként 1.3. Dologi kiadások Pityang Bölcsőde oszlopa 1. Közüzemi kiadások sor 2. Karbantartások 3. Étkeztetés 5. Egyéb dologi kiadások 1.3. Dologi kiadások Százszorszép Bölcsőde oszlopa 1. Közüzemi kiadások sor 2. Karbantartások	1.174 619 1.089 1.330 752	2.882

3. Étkeztetés	335	
5. Egyéb dologi kiadások		2.417
1.3. Dologi kiadások Nevelési Tanácsadó oszlopa		
1. Közüzeti kiadások sor	147	
2. Karbantartások	13	
4. Kötelező taneszköz pótlása	21	
5. Egyéb dologi kiadások		181
1.3. Dologi kiadások Védőnői szolgálat oszlopa		
2. Karbantartások	6	
5. Egyéb dologi kiadások		6
1.3. Dologi kiadások Jókai Mór Művelődési Ház oszlopa		
1. Közüzeti kiadások sor	180	
2. Karbantartások	164	
5. Egyéb dologi kiadások		344
1.3. Dologi kiadások Községi Ház oszlopa		
1. Közüzeti kiadások sor	120	
2. Karbantartások	27	
5. Egyéb dologi kiadások		147

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: 23.185 e Ft

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: 23.185 e Ft

- Ebből Intézményeket érintő összesen: 1.296 e Ft
- Kisebbségi ÖK-t érintő összesen: 2.478 e Ft

5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

..../2011.(.....) BNNÖ sz.

határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások	45	
Felhalmozási kiadások		45

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	57 168 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	710 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	79 e Ft
Működési bevételek	0	946 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft
Bevételek összesen:	83 678	128 232 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	579 e Ft	
Dologi kiadások	15 445	49 304 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800 e Ft	
Felhalmozási kiadások	65 083	75 199 e Ft	
Kiadások összesen:	83 678	128 232 e Ft	
.../2011.(.....) sz. határozat			
A 2011. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése			
	kiadási összegét	3 025 e Ft-tal,	
	bevételi összegét	3 025 e Ft-tal	
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 6 658 e Ft -ban, módosított bevételi összegét 6 658 e Ft -ban állapítja meg.			
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	948	2 948 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	1 235 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	66 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft	
Bevételek összesen:	948	6 658 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft	
Dologi kiadások	948	6 658 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	948	6 658 e Ft	

.../2011.(.....) sz. határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

**kiadási összegét 1 111 e Ft-tal,
bevételi összegét 1 111 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 455 e Ft-ban**,
módosított bevételi összegét **2 455 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2011. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások
kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	1 042 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 321 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	31 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	61 e Ft
Bevételek összesen:	0	2 455 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	95 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	71 e Ft
Dologi kiadások	0	1 939 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	2 455 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

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

**kiadási összegét 214 e Ft-tal,
bevételi összegét 214 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 681 e Ft-ban**,
módosított bevételi összegét **2 681 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	423 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	34 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	1 111 e Ft	
Bevételek összesen:	1 113	2 681 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	291 e Ft	
Dologi kiadások	1 113	1 370 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	1 113	2 681 e Ft	
.../2011.(.....) sz. határozat			
A 2011. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése			
	kiadási összegét	85 e Ft-tal,	
	bevételi összegét	85 e Ft-tal	
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 1 902 e Ft -ban, módosított bevételi összegét 1 902 e Ft -ban állapítja meg.			
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	294 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	2 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	208 e Ft	
Bevételek összesen:	1 398	1 902 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	18 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 e Ft	

Dologi kiadások	1 398	1 878 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 398	1 902 e Ft
.../2010.(.....) sz. határozat		
A 2011. évi költségvetés módosítása		
(1) A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése		
kiadási összegét	43 e Ft-tal,	
bevételi összegét	43 e Ft-tal	
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 1 277 e Ft -ban, módosított bevételi összegét 1 277 e Ft -ban állapítja meg.		
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	252 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	7 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 277 e Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 277 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 277 e Ft

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzat összesen : 4.478 e Ft
Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen: 4.478 e Ft

Ebből:

költségvetési bevételi előirányzatot érintő összesen: 2.478 e Ft
költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen: 2.478 e Ft

6. Intézmények

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

	e Ft
- Támogatás-értékű bevételek – Budaörsi Játékszín (BTT által nyújtott támogatás a VI. Budaörs Kistérségi Fesztivál megrendezéséhez 3.000 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevételek (3.000 e Ft) oszlopai valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	3.000
- Működési bevétel – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (játsszóházi bevétel 73 e Ft, könyvtértesítés bevétele 308 e Ft) 338/2011. (VIII.24.) ÖKT sz. határozat 7. sz. mellékletek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (381 e Ft) oszlopai valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	381
- Működési bevétel – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (kamatbevétel 1 e Ft) 338/2011. (VIII.24.) ÖKT sz. határozat 7. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (1 e Ft) oszlopai valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	1

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

	e Ft	
	Nő	Csökken
I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás		
1.) Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.044
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	1.029	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		20
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulék	20	

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

Bevételi előirányzat összesen: 3.382 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 3.382 e Ft

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 26.567 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 26.567 e Ft

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

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

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés 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. szeptember „8.”


.....
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 10 161 554 ezer forintban, azaz

Tízmilliárd-százhatvanegymillió-ötszázötvennégyezer forintban,

hiányát 5 122 174 ezer forintban, azaz

Ötmilliárd-százhuszonkétmillió-százhetvennégyezer forintban,

kiadási főösszegét 14 956 223 ezer forintban, azaz

Tizennégymilliárd-kilencszázötvenhatmillió-kétszázhuszonháromezer 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.	2A	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	2B	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4A	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4B	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4E	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	4F	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	4G	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	4H	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	9A	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	9B	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete

19.	9C	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	11A	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	11B	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	11C	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	11D	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	11E	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	11F	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete

lép.

3. §

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

Budaörs, 2011. szeptember

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal és intézményei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Közhatalmi bevételek	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2.	Intézményi működési bevételek	461 671	730 267	431 144	186 191	892 815	916 458
3.	Sajátos működési bevételek	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4.	Felhalmozási bevételek	6 090	6 129	0	0	6 090	6 129
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553	1 436 393	0	0	1 355 553	1 436 393
6.	Támogatásértékű bevételek	313 790	370 129	40 749	39 801	354 539	409 930
7.	Átvett pénzeszközök	40 468	40 687	25 000	43 632	65 468	84 319
8.	Kölcsönök visszatérülése	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	21 705	0	0	0	21 705
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	9 891 930	496 893	269 624	9 961 085	10 161 554
10.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	5 047 719	0	74 455	4 260 290	5 122 174
Város bevételek összesen:		13 724 482	14 939 649	496 893	344 079	14 221 375	15 283 728

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű tervezett bevételek részletes bontásban

Megnevezés		2011. évi	
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Közhatalmi bevételek		26 350	26 350
1.	Igazgatási szolgáltatások bevételei	21 000	21 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
3.	Bírságból származó bevételek	5 100	5 100
2. Intézményi működési bevételek			
1.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	29 937
	1. Szolgáltatások bevételei	23 300	23 970
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	5 967
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	209 855
	1. Bérleti díjak	204 777	206 147
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	400
	3. Intézményi ellátási díj	0	3 308
	4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 200	6 210
4.	Kamatbevételek	150 165	151 156
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	333 109
Intézményi működési bevételek összesen:		461 671	730 267
3. Sajátos működési bevételek			
1.	Helyi adók bevételei	6 840 000	6 840 000
	1. Építményadó	900 000	900 000
	2. Telekadó	180 000	180 000
	3. Iparüzési adó	5 700 000	5 700 000
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. 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
Sajátos működési bevételek összesen:		7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek			
1.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 812
Felhalmozási bevételek összesen:		6 090	6 129
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	1 230 333
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	103 732
3.	Egyéb költségvetési támogatás	75 800	96 784
4.	Központosított előirányzat	0	5 544
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 436 393
6. Támogatásértéktű bevételek			
1.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	17 034	70 762
2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	296 756	299 367
Támogatásértéktű bevételek összesen:		313 790	370 129
7. Átvett pénzeszközök			
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
2.	Működési célú átvett pénzeszközök		219
Átvett pénzeszközök összesen:		40 468	40 687
8. Kölcsönök visszatérülése			
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		70 850	70 850
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1.	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		21 705
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	21 705
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 464 192	9 891 930
10. Finanszírozási bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány		
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		2 235 639	3 023 068
2.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	2 024 651	2 024 651
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 024 651
Finanszírozási bevételek összesen:		4 260 290	5 047 719
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):		13 724 482	14 939 649
II. Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	431 144	186 191
2.	Támogatásértéktű bevétel	40 749	39 801
	1. Működési célú támogatásértéktű bevétel	40 749	39 801
3.	Átvett pénzeszköz	25 000	43 632
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	25 617
	2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	18 015
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	74 455
Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):		496 893	344 079
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		14 221 375	15 283 728

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei

Megnevezés		2011. évi	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Közhatalmi bevételek		26 350	26 350
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei		21 000	21 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250	250
3. Bíróságból származó bevételek		5 100	5 100
2. Intézményi működési bevételek			
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200	27 852
1. Szolgáltatások bevételei		23 300	21 885
2. Egyéb sajátos bevételek		5 900	5 967
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei		205 537	205 837
1. Bérleti díjak		204 777	205 077
2. Alkalmazottak térítési díjai		760	400
3. Intézményi ellátási díj bevételek		0	360
4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 200	6 210
4. Kamatbevételek		150 165	151 156
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569	331 584
Intézményi működési bevételek összesen:		461 671	722 639
3. Sajátos működési bevételek			
1. Helyi adók bevételei		6 840 000	6 840 000
1. Építményadó		900 000	900 000
2. Telekadó		180 000	180 000
3. Iparüzési adó		5 700 000	5 700 000
4. Pótlék		30 000	30 000
5. Bíróság		30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei		346 020	346 020
1. SZJA helyben maradó része		771 429	771 429
2. Jövedelemkülönbség mérséklése		-895 409	-895 409
3. Gépjárműadó		470 000	470 000
3. 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
Sajátos működési bevételek összesen:		7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek			
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 090	4 317
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	1 812
Felhalmozási bevételek összesen:		6 090	6 129
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332	1 230 333
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		49 421	103 732
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800	96 784
4. Központosított előirányzat		0	5 544
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 436 393
6. Támogatásértéktű bevételek			
1. Működési célú támogatásértéktű bevételek		17 034	66 882
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek		296 756	299 367
Támogatásértéktű bevételek összesen:		313 790	366 249
7. Átvett pénzeszközök			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 468	40 468
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	219
Átvett pénzeszközök összesen:		40 468	40 687
8. Kölcsönök visszatérülése			
1. Működési célú kölcsön visszatérülése		8 655	8 655
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		62 195	62 195
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		70 850	70 850
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	21 705
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	21 705
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		9 464 192	9 880 422
10. Finanszírozási bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány			
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 034 103	2 672 427
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		201 536	350 641
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		2 235 639	3 023 068
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		2 024 651	2 024 651
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		2 024 651	2 024 651
Finanszírozási bevételek összesen:		4 260 290	5 047 719
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):		13 724 482	14 928 141

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények tervezett bevételei

Megnevezés	Egyesített Bölcsőde intézmények						Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei						Intézmények összesen	
	Pityang Bölcsőde		Százsorszeg Bölcsőde		Összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jókai Mór Művelődési Ház		Közösségi Ház		Összesen		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. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei																	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei																	0	0
3. Bírásból származó bevételek																	0	0
2. Intézményi működési bevételek																		
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085	0	0	0	2 085	0	2 085
1. Szolgáltatások bevételei	0	0		0				0		0		2 085		0		2 085	0	2 085
2. Egyéb sajátos bevételek	0	0				0		0		0		0		0		0	0	0
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	2 783	0	165	0	2 948	0	0	0	0	0	720	0	350	0	1 070	0	4 018
1. Bérleti díjak	0	0		0				0		0		720		350		1 070	0	1 070
2. Alkalmazottak térítési díjai	0	0		0				0		0		0		0			0	0
3. Intézményi ellátási díj bevételek	0	2 783		165		2 948		0		0		0		0			0	2 948
4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0		0				0		0		0		0			0	0
3. Továbbszámított szolgáltatások bevételei	0	0		0				0		0		0		0			0	0
4. Kamatbevételek	0	0		0				0		0		0		0			0	0
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	696		0				0		0		829		0			0	1 525
Intézményi működési bevételek összesen:	0	3 479	0	165	0	2 948	0	0	0	0	0	3 634	0	350	0	3 155	0	7 628
3. Sajátos működési bevételek																		
1. Helyi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Építményadó																	0	0
2. Telekadó																	0	0
3. Iparüzési adó																	0	0
4. Pótlék																	0	0
5. Bíróság																	0	0
2. Átengedett központi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. SZJA helyben maradó része																	0	0
2. Jövedelemkülönbség mérséklése																	0	0
3. Gépjárműadó																	0	0
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei																	0	0
4. Talajterhelési díj bevételei																	0	0
Sajátos működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek																		
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	0			0				0		0		0					0	0
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			0				0		0		0					0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások																		
1. Normatív állami hozzájárulás																	0	0
2. Normatív kötött felhasználású támogatás																	0	0
3. Egyéb költségvetési támogatás																	0	0
4. Központosított előirányzat																	0	0
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki bevételek																		
1. Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0		0				0		3 880		0					0	3 880
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0		0				0		0		0					0	0
Támogatásértéki bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880	0	0	0	0	0	0	0	3 880
7. Átvett pénzeszközök																		
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0				0		0		0					0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0				0		0		0					0	0
Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kölcsönök visszatérülése																		
1. Működési célú kölcsön visszatérülése																	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése																	0	0
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0																0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	0	3 479	0	165	0	2 948	0	0	0	3 880	0	3 634	0	350	0	3 155	0	11 508
10. Finanszírozási bevételek																		
1. Előző évi pénzmaradvány	0																	
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány																	0	0
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	0																0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)																	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények bevételei összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):	0	3 479	0	165	0	2 948	0	0	0	3 880	0	3 634	0	350	0	3 155	0	11 508

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal és intézményei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	1 110 654	1 288 656	2 405 442	1 055 036	3 516 096	2 343 692
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	361 420	603 556	270 133	894 048	631 553
3. Dologi kiadások	1 580 715	3 215 254	1 201 700	588 544	2 782 415	3 803 798
4. Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 219 503	0	0	1 005 701	3 219 503
5. Ellátottak juttatásai	0	1 402	78 457	24 967	78 457	26 369
Működési kiadások összesen:	3 987 562	8 086 235	4 289 155	1 938 680	8 276 717	10 024 915
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	4 669 654	0	32 639	4 219 111	4 702 293
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	210 090	0	0	1 398 042	210 090
4. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	18 925	0	18 925
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	12 965 979	4 289 155	1 990 244	13 893 870	14 956 223
5. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	0		327 505	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	13 293 484	4 289 155	1 990 244	14 221 375	15 283 728

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások	1 110 654	1 288 656
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	815 008
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	249 018
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	47 084
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	77 496
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	7 648
6.	Külső személyi juttatások	56 532	92 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	361 420
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	339 688
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	12 837
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	5 895
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 215 254
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 119 477
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 243 778
5.	Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	39 173
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	34 978
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	60 265
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 219 503
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	275 390
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 944 113
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	1 402
Működési kiadások összesen:		3 987 562	8 086 235
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	414 307
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 579 333
2.3.	Felújítások	296 770	541 654
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 103 860
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	30 500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 669 654
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	10 791
3.2.1.	Céltartalék 2011.	1 331 629	199 299
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	210 090
4. Finanszírozási kiadások			
4.1.	Hitel visszafizetés	327 505	327 505
Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505
Polgármesteri Hivatal és intézményei tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	13 293 484

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi)	8 000	8 290
2.	Ispánk működtetés	2 500	2 588
3.	Szabadidőpark kezelése	600	2 250
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	17 000	17 344
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	125 000	132 099
6.	Értékbecslés	2 000	2 020
7.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	100	154
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	5 000	5 927
9.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	20	20
10.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	3 000	3 000
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	3 500	7 852
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	2 000	2 000
13.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	3 000	3 000
14.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	5 000	5 343
15.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	1 500	1 500
16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	2 000	2 615
17.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	1 000	9 766
18.	Szakértői díj főépítész	700	5 900
19.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	1 500	1 940
20.	Üzemviteli tanácsadás	1 500	1 759
21.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	85 000	87 772
22.	Tömegközlekedés	360 000	414 031
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	7 000	9 565
24.	Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt)	9 000	9 419
25.	Víz- és szennyvízvezeték hibaelhárítás	2 000	2 000
26.	Pincekárelhárítás	4 000	5 293
27.	Felszíni vízelvezetési feladatok	8 000	29 006
28.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbáhelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	12 000	12 000
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	7 000	6 314
30.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	500	500
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	6 000	6 437
32.	Csapadékvízvezeték üzemeltetése a város területén	20 000	997
33.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	7 000	14 520
34.	Kerítések áthelyezése	2 000	2 000
35.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	19 765	13 851
36.	Bérleti díjak (Gondnokság)	1 500	1 552
37.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	8 000	15 390
38.	Játszóterek felülvizsgálata	2 000	2 000
39.	Szakértői díjak	6 500	10 886
40.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	4 000	4 148
41.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	4 000	5 663
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	1 000	1 300
43.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	55 598	58 637
44.	Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	0	0
45.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	0	18 890
46.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	0	4 919
47.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árok karbantartása	0	8 967
48.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	0	11 275
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	0	100 146
50.	Út és szegélyjavítások	0	38 407
51.	Uszoda üzemeltetés	0	725
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	0	7 500
Összesen:		816 783	1 119 477

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	199 951
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	676 763
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	49 304
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	6 658
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 878
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 370
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	8 908
8.	Közüktatási Iroda	60 092	64 741
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	33 301
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	16 441
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	1 939
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 277
20.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	0	1 225
21.	Polgármester dologi kerete	0	600
22.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadás	0	313
23.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	0	895
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	1 525
25.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	0	325
26.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	0	625
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	688
	Igazgatási feladatok összesen:	682 432	1 243 778

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közüktatási, 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	1 752
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	2 000	9 460
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	1 050	4 512
8.	Közüktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közüktatási Iroda	2 000	2 830
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	Közüktatási Iroda	200	200
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	Városépítési Iroda	0	15 363
Összesen:			12 725	39 173

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	24 791
Összesen:			9 250	34 978

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

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 170 437
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	741 724
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	224 212
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	41 859
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	69 564
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 821
6.	Külső személyi juttatások	56 532	87 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	334 669
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	313 935
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 840
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	5 894
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 154 989
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 119 477
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 243 778
5.	Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	39 173
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	34 978
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	0
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 219 203
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	275 390
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 943 813
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	0
Működési kiadások összesen:		3 987 562	7 879 298
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	412 783
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 579 333
2.3.	Felújítások	296 770	541 654
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 103 860
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	30 500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 668 130
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	10 791
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	35 105
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pitypang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	0
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 Pihenőpark (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
7.	Budaörsi TV támogatása	16 875	0
8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750	0
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	0
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	0
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	0
15.	Családi Napközi	11 600	7 206
16.	Útszabályozás, telekrendezés, 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	0
20.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000	3 161
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.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0
40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0
41.	Elszáradt, elöregedett 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, zászlózás	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	0
60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	0
61.	Egyéb reprezentáció	1 000	0
62.	Szakértői díjak	3 000	0
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	0
65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0
3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503	164 194
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	144 504
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	4 000
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	210 090
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
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	13 085 023

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	Egyesített Bölcsőde intézmények						Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei										Intézmények összesen	
	Pityang Bölcsőde		Szászorszép Bölcsőde		Bölcsőde összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jókai Mór Művelődési Ház					Közösségi Ház			Jókai összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Ei mód.szept.1.	8.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Ei mód.szept.1.	8.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1. Működési kiadások																						
1.1. Személyi juttatások	0	39 031	0	34 700	0	73 731	0	26 964	0	3 820	0	11 541		11 541	0	2 163		2 163	0	13 704	0	118 219
1.1.1. Rendszeres személyi juttatások	0	24 055	0	20 938	0	44 993	0	16 581	0	1 738	0	8 704		8 704	0	1 268		1 268	0	9 972	0	73 284
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 803	0	7 774	0	15 577	0	6 287	0	194	0	2 075		2 075	0	673		673	0	2 748	0	24 806
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 941	0	2 257	0	4 198	0	53	0	966	0	0		0	0	8		8	0	8	0	5 225
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	2 601	0	3 441	0	6 042	0	1 035	0	89	0	678		678	0	88		88	0	766	0	7 932
5. Szociális jellegű juttatások	0	1 051	0	0	0	1 051	0	563	0	3	0	84		84	0	126		126	0	210	0	1 827
6. Külső személyi juttatások	0	1 580	0	290	0	1 870	0	2 445	0	830	0	0		0	0	0		0	0	0	0	5 145
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	8 383	0	6 666	0	15 049	0	6 991	0	1 115	0	3 043		3 043	0	553		553	0	3 596	0	26 751
1.2.1. Nyugdij- és egészségbiztosítási járulék	0	8 071	0	6 419	0	14 490	0	6 729	0	1 072	0	2 930		2 930	0	532		532	0	3 462	0	25 753
2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	0	311	0	247	0	558	0	262	0	43	0	113		113	0	21		21	0	134	0	997
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1
4. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
1.3. Dologi kiadások	0	22 792	0	18 099	0	40 891	0	1 931	0	1 953	0	13 566	0	13 566	0	1 924	0	1 924	0	15 490	0	60 265
1.3.1. Közüzeti kiadások	0	5 870	0	6 650	0	12 520	0	586	0	0	0	721	180	901	0	480	120	600	0	1 501	0	14 754
2. Karbantartások	0	3 094	0	3 758	0	6 852	0	50	0	31	0	657	164	821	0	110	27	137	0	958	0	7 904
3. Értéktétel	0	5 446	0	1 675	0	7 121	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	7 121
4. Kötelező taneszköz pótlása	0	0	0	0	0	0	0	86	0	-6	0	0		0	0	0		0	0	0	0	101
5. Egyéb dologi kiadások	0	8 382	0	6 016	0	14 398	0	1 209	0	1 928	0	12 188	-344	11 844	0	1 334	-147	1 187	0	13 031	0	30 385
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
1.4.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
1.5. Ellátottak juttatásai	0	1 032	0	370	0	1 402	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1 402
Működési kiadások összesen:	0	71 238	0	59 835	0	131 073	0	35 886	0	6 888	0	28 150	0	28 150	0	4 640	0	4 640	0	32 790	0	206 637
2. Felhalmozási kiadások																						
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	1 306		1 306	0	80		80	0	1 386	0	1 524
2.2. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
2.3. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
2.5. Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	1 306		1 306	0	80		80	0	1 386	0	1 524
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények tervezett kiadásai összesen (1+2):	0	71 238	0	59 835	0	131 073	0	36 024	0	6 888	0	29 456	0	29 456	0	4 720	0	4 720	0	34 176	0	208 161

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	255 680
2.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	11 483
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	14 127
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		421 232	412 780
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
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.	Pitypang 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	111 188
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	33 289
9.	Rózsa Utcai Tagóvoda játszódudvar kialakítása	27 000	27 000
10.	KMOP-3.3.3.-11 pályázati önrész (Városháza napelemes rendszer)	0	10 000
Intézményi beruházások összesen:		1 519 898	1 548 661
2.	Elektromos beruházások		
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 földkábelle helyezésére	2 004	2 004
Elektromos beruházások összesen:		5 205	5 205
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak)	14 444	13 194
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.	Köszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	8 339	8 339
8.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	94 514	96 813
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	9 068
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:		909 184	919 801
4.	Felszíni vízelvezetés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	13 581
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
Felszíni vízelvezetés összességében:		20 098	92 929
5.	Zöldfelület fejlesztés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 245
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68
Zöldfelület fejlesztés összesen:		4 265	4 415
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	850
Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:		150	850
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	800
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:		2 088	2 788
8.	Környezetvédelem		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
Környezetvédelem összességében:		4 684	4 684
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 465 572	2 579 333
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	189 593
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	14 234
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313
1.4.	Ó-temető felújítása BNNÖ	35 175	35 174
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	17 206
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	8 261
1.7.	Kőhegyi Kápolna felújítása	0	431
Intézmény felújítások összesen:		173 828	266 212
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	275 442
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:		122 942	275 442
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		296 770	541 654
IV. Befektetési célú részesedések vásárlása		0	30 500
Felhalmozási kiadások összesen:		3 183 574	3 564 267

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 (köztestviselők)	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	943 659
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 Községi 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	809
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	5 430
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		1 035 537	1 103 860

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 - Ierakói díj	48 300	48 300
6.	BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	27 703	23 987
7.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 000	7 900
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	9 274
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	0
17.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000	0
18.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	4 500	431
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	175
20.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	1 000	120
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	1 000
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	3 162
24.	Polgármester kerete	2 000	1 936
25.	Közbeszerzési Bizottság	1 000	1 000
26.	Frankhegyi részönkormányzat	1 000	312
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	1 450
40.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása		2 930	2 930
41.	Társadalmi önszerveződések támogatása		23 711	13 819
42.	Budaörsi Szt. Tarzcius egyesület támogatása (működés, egyéb)		1 000	1 000
43.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása		8 000	8 000
44.	Budaörs Rádió támogatása		4 460	11 210
45.	Kamaraerdei Községi 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	37 264
49.	Fesztivál program támogatása		5 800	5 731
50.	Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás		12 600	1 200
51.	Feladatváltozásokból adódó többlettámogatás		3 000	1 314
52.	Nonprofit szervezetek köznevelődési működési célú támogatása		600	7 494
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 szenvedélybetegek 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 (szociális intézmények fenntartására)		15 397	61 588
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.	Gyermekeggyógyászati 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	559
70.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása		0	2 000
71.	Háztartások támogatása (köznevelődési célú)		0	2 085
72.	Intézmények előző évi alulfinanszírozása		0	37 101
73.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány támogatása		0	4 302
74.	Alapítványok köznevelődési és sport célú támogatása		0	9 564
75.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)		0	450
76.	Háztartások támogatása (szociális célú)		0	173
77.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása		0	2 800
78.	Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, köznevelődési és sport célra)		0	485
79.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz		0	350
80.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására)			1 971 549
81.	Irányítás alá tartozó önkormányzati intézményeknek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)		3 792 262	1 646 165
82.	Fogyatékosok nappali ellátásának támogatása			808
Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:			4 593 463	4 590 278
Intézményfinanszírozás korrekciós tétel (Intézmények költségvetésében kiadásként megjelenik)			-3 792 262	-1 646 165
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			1 836 738	4 047 973

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

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2010.évi pénzmaradvány		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.		normatív kötött 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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	297 787	0	127 614	0	17 480	0	2 585	0	445 466	0	29 900	0	1 490	0	7 200	0	8 000	0	46 590	0	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 056	0
- Általános Iskola	279 407	0	127 614	0	17 480	0	2 585	0	427 086	0	29 900	0	1 490	0	7 200	0	8 000	0	46 590	0	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 676	0
- Esze Tamás u. épület	18 380	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	0	101 876	0	13 983	0	16 890	0	425 490	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	51 596	0	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 086	0
- Általános Iskola	256 868	0	101 876	0	13 983	0	1 290	0	374 017	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	51 596	0	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 613	0
- Logopédiai Intézet	35 873	0	0	0	0	0	15 600	0	51 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	0	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	0	117 522	0	15 579	0	1 657	0	432 617	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	89 000	0	3 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 617	0
- Általános Iskola	265 065	0	112 952	0	15 072	0	1 332	0	394 421	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	89 000	0	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 421	0
- Kisegítő tagozat	32 794	0	4 570	0	507	0	325	0	38 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 196	0	
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	0	67 028	0	9 259	0	2 226	0	300 871	0	21 423	0	0	0	2 800	0	5 593	0	29 816	0	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 687	0
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 382	242	881	134 618	135 257	5 640	5 640	0	0	1 405	1 405	100	100	7 145	7 145	3 737	3 737	0	0	0	0	0	0	0	141 763	146 139	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	1 113	2 741	447 066	448 694	13 628	13 628	5 000	5 000	8 500	8 500	12 057	12 057	39 185	39 185	12 187	12 187	0	1 838	0	0	0	215	0	18 015	486 251	520 134
GESZ	1 009 193	446 337	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	30 646	1 349 082	792 164	74 087	54 790	3 944	938	2 900	2 130	21 581	16 321	102 512	74 179	36 007	36 007	40 749	27 363	0	0	0	0	0	1 492 343	929 713	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 894	59 893	0	0	0	0	0	1 504	60 894	61 397	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	3 459	3 459	0	0	0	0	0	0	0	61 894	65 856	
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	0	331	152 451	164 710	0	0	50 000	33 000	0	0	14 000	31 000	64 000	64 000	15 725	15 725	0	5 000	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	274 435
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	0	331	152 451	152 782	0	0	50 000	33 000	0	0	14 000	31 000	64 000	64 000	15 725	15 725	0	5 000	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	262 507
- 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	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	43 707	43 707	0	0	0	0	0	236	43 707	43 943	0	0	300	681	0	0	0	1	300	682	3 340	3 340	0	5 600	0	0	0	402	0	0	44 007	53 967
Bevételek összesen:	2 694 301	1 031 627	711 195	297 155	337 345	281 044	49 421	36 339	3 792 262	1 646 165	224 470	74 958	85 134	39 619	37 886	12 035	83 654	59 579	431 144	186 191	92 891	74 455	40 749	39 801	0	0	25 000	25 617	0	18 015	4 289 155	1 990 244

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	280 035	0	72 619	0	124 984	0	14 418	0	492 056	0	25	0	0	0	0	0	492 056	0
- Általános Iskola	274 772	0	71 340	0	113 146	0	14 418	0	473 676	0	25	0	0	0	0	0	473 676	0
- Esze Tamás u. épület	5 263	0	1 279	0	11 838	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	0	64 160	0	141 966	0	13 902	0	477 086	0	0	0	0	0	0	0	477 086	0
- Általános Iskola	215 760	0	54 929	0	141 022	0	13 902	0	425 613	0	0	0	0	0	0	0	425 613	0
- Logopédiai Intézet	41 298	0	9 231	0	944	0	0	0	51 473	0	0	0	0	0	0	0	51 473	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	0	70 984	0	155 546	0	13 822	0	521 617	0	1 336	0	0	0	0	0	521 617	0
- Általános Iskola	255 680	0	64 532	0	150 496	0	12 713	0	483 421	0	1 266	0	0	0	0	0	483 421	0
- Kiegészítő tagozat	25 585	0	6 452	0	5 050	0	1 109	0	38 196	0	70	0	0	0	0	0	38 196	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	0	52 539	0	66 402	0	8 174	0	330 687	0	1 419	0	0	0	0	0	330 687	0
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	93 865	23 532	23 647	23 709	24 438	1 181	1 211	141 763	143 161	2 193	2 193	0	785	0	0	141 763	146 139
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	277 288	69 168	70 029	135 617	137 864	7 671	8 131	486 251	493 312	2 411	2 411	0	24 411	0	0	486 251	520 134
GESZ	883 607	537 552	217 009	139 446	372 438	220 627	19 289	14 925	1 492 343	912 550	11 509	11 509	0	5 654	0	0	1 492 343	929 713
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	35 364	9 149	8 970	16 767	18 710	0	0	61 894	63 044	2 812	2 812	0	0	0	0	61 894	65 856
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	81 052	18 160	20 733	152 103	170 317	0	700	241 451	272 802	0	0	0	1 633	0	0	241 451	274 435
- Budaörsi Játékszín	71 188	76 642	18 160	19 617	152 103	163 915	0	700	241 451	260 874	0	0	0	1 633	0	0	241 451	262 507
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 410	0	1 116	0	6 402	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	11 928
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	29 915	6 236	7 308	12 168	16 588	0	0	44 007	53 811	0	0	0	156	0	0	44 007	53 967
Kiadások összesen:	2 405 442	1 055 036	603 556	270 133	1 201 700	588 544	78 457	24 967	4 289 155	1 938 680	21 705	18 925	0	32 639	0	0	4 289 155	1 990 244

*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	0	59 404	0	4 428	0	2 897	0	8 308	0	11 961	0	280 035	0
- Általános Iskola	193 037	0	59 404	0	4 428	0	2 897	0	8 308	0	6 698	0	274 772	0
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	0	50 868	0	3 248	0	3 179	0	18 062	0	8 274	0	257 058	0
- Általános Iskola	147 465	0	46 095	0	1 601	0	2 328	0	15 372	0	2 899	0	215 760	0
-Logopédiai Intézet	25 962	0	4 773	0	1 647	0	851	0	2 690	0	5 375	0	41 298	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	0	56 075	0	3 739	0	4 489	0	16 846	0	798	0	281 265	0
- Általános Iskola	181 114	0	50 517	0	3 686	0	3 979	0	15 586	0	798	0	255 680	0
- Kisegítő tagozat	18 204	0	5 558	0	53	0	510	0	1 260	0	0	0	25 585	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	0	47 492	0	2 180	0	1 462	0	9 402	0	3 488	0	203 572	0
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 596	17 053	17 528	733	1 185	1 486	2 888	3 540	2 025	10 643	10 643	93 341	93 865
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	61 516	64 840	5 101	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 825	273 795	277 288
GESZ	604 405	377 853	173 543	100 200	13 377	13 224	15 559	33 453	57 472	1 176	19 251	11 646	883 607	537 552
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	24 312	6 793	6 967	1 289	504	586	1 931	1 726	0	120	1 650	35 978	35 364
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	37 839	7 102	7 374	0	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 052
- Budaörsi Játékszín	34 260	33 709	7 102	7 374	0	78	1 574	3 680	2 352	168	25 900	31 633	71 188	76 642
- 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	15 040	4 694	5 785	150	282	1 005	1 982	840	0	6 318	6 826	25 603	29 915
Kiadások összesen:	1 609 994	682 693	484 540	202 694	34 245	23 644	35 177	54 702	130 240	4 080	111 246	87 223	2 405 442	1 055 036

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény											eFt	
											Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás		Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		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	64 221	0	5 353	0	2 675	0	370	0	0	0	72 619	0
- Általános Iskola	63 084	0	5 258	0	2 628	0	370	0	0	0	71 340	0
- Esze Tamás u. épület	1 137	0	95	0	47	0	0	0	0	0	1 279	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	0	4 706	0	2 353	0	631	0	0	0	64 160	0
- Általános Iskola	48 357	0	4 031	0	2 014	0	527	0	0	0	54 929	0
- Logopédiai Intézet	8 113	0	675	0	339	0	104	0	0	0	9 231	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	0	5 209	0	2 606	0	665	0	0	0	70 984	0
- Általános Iskola	56 801	0	4 734	0	2 367	0	630	0	0	0	64 532	0
- Kiegészítő tagozat	5 703	0	475	0	239	0	35	0	0	0	6 452	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	0	1 326	0	663	0	456	0	0	0	52 539	0
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 907	1 742	1 742	871	870	0	0	0	128	23 532	23 647
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 235	5 124	5 188	2 567	2 598	0	0	0	8	69 168	70 029
GESZ	192 895	123 080	16 076	10 305	8 038	5 157	0	641	0	263	217 009	139 446
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	7 929	677	663	337	330	28	28	0	20	9 149	8 970
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	16 930	1 345	1 536	672	767	0	0	0	1 500	18 160	20 733
- Budaörsi Játékszín	16 143	15 938	1 345	1 454	672	725	0	0	0	1 500	18 160	19 617
- Városi Ifjúsági Klub	0	992	0	82	0	42	0	0	0	0	0	1 116
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	6 620	363	433	220	255	0	0	0	0	6 236	7 308
Kiadások összesen:	538 483	237 701	41 921	19 867	21 002	9 977	2 150	669	0	1 919	603 556	270 133

*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	0	6 217	0	36 627	0	500	0	46 547	0	124 984	0
- Általános Iskola	25 903	0	5 937	0	36 627	0	500	0	44 179	0	113 146	0
- Esze Tamás u. épület	9 190	0	280	0	0	0	0	0	2 368	0	11 838	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	0	7 300	0	35 792	0	960	0	63 804	0	141 966	0
- Általános Iskola	34 110	0	7 008	0	35 792	0	960	0	63 152	0	141 022	0
- Logopédiai Intézet	0	0	292	0	0	0	0	0	652	0	944	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	0	5 024	0	68 000	0	0	0	56 697	0	155 546	0
- Általános Iskola	24 245	0	4 976	0	68 000	0	0	0	53 275	0	150 496	0
- Kisegítő tagozat	1 580	0	48	0	0	0	0	0	3 422	0	5 050	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	0	3 170	0	21 423	0	850	0	27 574	0	66 402	0
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	70 011	135 617	137 864
GESZ	69 091	42 300	24 675	13 275	88 013	63 700	7 862	4 200	182 797	97 152	372 438	220 627
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 760	1 000	1 000	0	0	0	0	13 413	14 950	16 767	18 710
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	161 874	152 103	170 317
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	158 015	152 103	163 915
- 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	13 434	12 168	16 588
Kiadások összesen:	233 682	102 450	57 012	24 495	270 185	84 030	10 172	4 200	630 649	373 369	1 201 700	588 544

*BNNÖ fenntartásában

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
Bevételek																		
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 707	43 943	43 707	43 943
Önkormányzati támogatás	15 445	57 168	948	2 948	0	1 042	1 398	1 398	1 113	1 113	0	924	18 904	64 593	0	0	18 904	64 593
Támogatásértékű bevétel	0	710	0	1 235	0	1 321	0	294	0	423	0	252	0	4 235	0	5 600	0	9 835
Átvett pénzeszköz	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	402	0	481
Működési bevétel	0	946	0	66	0	31	0	2	0	34	0	7	0	1 086	300	300	300	1 386
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	0	2 409	0	61	0	208	0	1 111	0	94	68 233	73 212	0	3 340	68 233	76 552
Bevételek összesen:	83 678	128 232	948	6 658	0	2 455	1 398	1 902	1 113	2 681	0	1 277	87 137	143 205	44 007	53 585	131 144	196 790
Kiadások																		
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	95	0	18	0	1 020	0	0	0	1 133	25 603	29 915	25 603	31 048
Munkaadókat terhelő járulékok	0	579	0	0	0	71	0	6	0	291	0	0	0	947	6 236	7 308	6 236	8 255
Dologi kiadások	15 445	49 304	948	6 658	0	1 939	1 398	1 878	1 113	1 370	0	1 277	18 904	62 426	12 168	16 362	31 072	78 788
Átadott pénzeszközök	0	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	2 800	0	0	3 150	2 800
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	75 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083	75 199	0	0	65 083	75 199
Kiadások összesen:	83 678	128 232	948	6 658	0	2 455	1 398	1 902	1 113	2 681	0	1 277	87 137	143 205	44 007	53 585	131 144	196 790

*BNNÖ fenntartásában

21. sz. melléklet
a/2011. (..) sz. önkormányzati rendelethez
11/A. sz. melléklet

..../2011.(.....) BNNÖ sz.

határozat

A Pénzügyi Bizottság ülésére kerül kiküldésre.

Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 6-i ülésének jegyzőkönyvéről:

30/2011.(IX.06.) BGKÖ sz. határozat
A 2011. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 3 025 e Ft-tal,
bevételi összegét 3 025 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 658 e Ft-ban**,
módosított bevételi összegét **6 658 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	2 948 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 235 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	66 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft
Bevételek összesen:	948	6 658 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	948	6 658 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	948	6 658 e Ft

Szidiropulosz Léna sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. szeptember 6.

Timár Zsanett
Timár Zsanett

k.m.f.



Sianos Tamás sk.
elnök

Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2011. szeptember 5-i ülésének jegyzőkönyvéről:

69/2011.(IX.05.) BÖNÖ sz. határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

kiadási összegét 1 111 e Ft-tal,

bevételi összegét 1 111 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 455 e Ft-ban**,
módosított bevételi összegét **2 455 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2011. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	1 042 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 321 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	31 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	61 e Ft
Bevételek összesen:	0	2 455 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	95 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	71 e Ft
Dologi kiadások	0	1 939 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	2 455 e Ft

k.m.f.

Fancsali Bence János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fancsali G. János sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. szeptember 7.

Tímár Zsannett
Tímár Zsannett



**Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 6-i
ülésének jegyzőkönyvéről:
23/2011.(IX.06.) BRUSZÖ sz.
A 2011. évi költségvetés módosítása**

határozat

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

kiadási összegét 85 e Ft-tal,

bevételei összegét 85 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 902 e Ft-ban**,
módosított bevételei összegét **1 902 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	294 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	2 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	208 e Ft
Bevételek összesen:	1 398	1 902 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	18 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 878 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 398	1 902 e Ft

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hattinger Gábor sk.
elnök

A kivonat hitelülül:
Budaörs, 2011. szeptember 6.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 02-i ülésének jegyzőkönyvéről

29/2011.(IX.01.) BROMÖ sz.

határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 214 e Ft-tal,
bevételei összegét 214 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 681 e Ft-ban**,
módosított bevételei összegét **2 681 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	423 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	34 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	1 111 e Ft
Bevételek összesen:	1 113	2 681 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	291 e Ft
Dologi kiadások	1 113	1 370 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 113	2 681 e Ft

k.m.f.

Prágai János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelű,
Budaörs, 2011. szeptember 02.

Biró Ágnes
Bíró Ágnes



Kivonat a Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. szeptember 5-i ülésének jegyzőkönyvéről:

17/2011.(IX.05.) BSZKÖ sz. határozat
A 2011. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 43 e Ft-tal,
bevételi összegét 43 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 277 e Ft-ban**,
módosított bevételi összegét **1 277 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	252 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	7 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 277 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 277 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 277 e Ft

k.m.f.

Bánlaci Józsefné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bánlaci József sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2011. szeptember 5.

Timár Zsanett
Timár Zsanett

