

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület 2011 november -ai,**  
**valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság**  
**és az Ügyrendi Bizottság novemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII/ 25–8/2011.

**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. szeptember 21-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.

A költségvetési rendelet-tervezet Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató alapjául szolgáló előirányzatokat tartalmazza.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

	e Ft
369/2011. (IX.21.) ÖKT sz. a 70/2011. (IX.08.) SZEB sz. és 205/2011. (IX.15.) PEB sz. <i>határozat</i> : A Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány kérelme felszerelés biztosítására 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 20. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság sora csökken 50 eFt-tal, a 4B. sz. melléklet Működési kiadások/Dologi kiadások 25. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi sora csökken 200 eFt-tal, a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 21. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor csökken 430 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 69. Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása sor nő 680 e Ft-tal	680
370/2011. (IX.21. ) ÖKT sz. és 131/2011. (IX.13.) KMISB sz. <i>határozat</i> : Pro Musica Kórusalapítvány kérelme Liszt emlékkoncert támogatására 4B sz. melléklet Működési kiadások/Dologi kiadások 23. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás sora csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 34. Pro Musica támogatása sor nő	98
373/2011. (IX.21. ) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HUSK/1101 kódszámú pályázat benyújtása 4G. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 4B. sz. melléklet Működési kiadások/Dologi kiadások 9. Polgármesteri Kabinet sora nő	1.620
374/2011. (IX.21.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére 1 fő rész munkaidős álláshelyhez szükséges anyagi fedezet biztosítása 4G. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7.9.9A.9B. sz. mellékletek vonatkozó oszlopai és sorai nőnek	284

376/2011. (IX.21.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> Budaörs városfejlesztési feladatainak ellátására városfejlesztő társaság létrehozása, erre tekintettel a városfejlesztéshez és város rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló határozat elfogadása, és a feljogosított szervezettel a városfejlesztési feladatok ellátására vonatkozó megbízási keretszerződés jóváhagyása 4G. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 6.262 eFt-tal, a 3.2.1. Céltartalék 2011. 20. A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv sor csökken 6.238 eFt-tal, egyidejűleg a 4B sz. melléklet Működési kiadások/Dologi kiadások 2. Polgármesteri Hivatal sora nő 12.500 eFt-tal	12.500
378/2011.(IX.21.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> Javaslat a költségvetési rendelet módosítására 4G sz. melléklet 1.1.6. Külső személyi juttatások sor csökken 14.078 eFt-tal, 4G sz. melléklet 1.2.1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor csökken 3.294 eFt-tal, 4G. sz. melléklet 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék sor csökken 128 eFt-tal, 5. sz. melléklet II. 1.7. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció sor csökken 4.000 eFt-tal, 5. sz. melléklet I. 3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés sor csökken 22.500 eFt-tal, 5. sz. melléklet I. 1. Ingatlanvásárlás sor csökken 10.000 eFt-tal, egyidejűleg a 4A. sz. melléklet 3. Szabadidőpark kezelése sor nő 4.500 eFt-tal, 4A. sz. melléklet 10. Kamaraerdei közösségi ház fenntartása sor nő 9.000 eFt-tal, 4A. sz. melléklet 53.Orvosi rendelők fenntartása új sor beépül 2.000 eFt-tal, 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor nő 28.500 eFt-tal, 4A. sz. melléklet 50. Út és szegély javítások sor nő 10.000 eFt-tal.	54.000
379/2011. (IX.21.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> BNNÖ kérelme költségvetési keret átcsoportosítására 5. sz. melléklet III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.4. Ó-temető felújítása BNNÖ sor csökken, egyidejűleg az 1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ sor nő	4.500
380/2011.(IX.21.) ÖKT sz. és 130/2011. (IX.13.) KMISB sz. <i>határozatok:</i> Pályázat a sportalapra (Örs Íjász Klub SE) 4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. Budaörsön megrendezésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása 21. sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor nő	400
381/2011.(IX.21.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> ARAMIS SE támogatási kérelme 4G. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 67. Colorspectrum Aramis SE támogatása sor nő	2.000
390/2011. (IX.21.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> Az Árok utcában lévő 4233/1 hrsz-ú ingatlanból 14 m2 nagyságú területre vonatkozó vételi ajánlat tétele útlejegyzés céljából 4G. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 210 e Ft-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. 1. Ingatlanvásárlás sor nő	210
356/2011. (IX.21.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> Budaörs, Templom tér funkcióbővítő pályázat zárása 2A. sz. melléklet 6. Támogatásértékű bevételek 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek sor csökken 94.000 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. 1.7. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció sor csökken ugyanezen összeggel	94.000
72/2011. (IX.08.) SZEB sz. <i>határozat:</i> Békebeli Családi Nap rendezvény támogatása 4B. sz. melléklet Működési kiadások/Dologi kiadások 24. Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás sora csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet	150

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor nő	
132/2011. (IX.13.) KMISB sz. határozat: Verses kötet megjelenésének támogatási kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sora csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (köznevelődési célú) sor nő	115
133/2011. (IX.13.) KMISB sz. határozat: Szinkronúszó támogatási kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sora csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (köznevelődési célú) sor nő	182
137/2011. (IX.13.) KMISB sz. határozat: Művészeti továbbképzés támogatási kérelem 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sora csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (köznevelődési célú) sor nő	134
141/2011. (IX.13.) KMISB sz. határozat: Békebeli Családi Nap rendezvény támogatása 4B. sz. melléklet Működési kiadások/Dologi kiadások 23. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás sora csökken 150 eFt-tal, a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor nő ugyanezen összeggel	150
39/2011. IX.07. Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: 2011-es RÖK pénzkeret felhasználása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken 400 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 45. Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása sor nő	400
40/2011. IX.07. Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Hosszúréti patak melletti labdarúgó pálya öntözőrendszerének működtetése, pálya karbantartása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken 1.000 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 17. Felhalmozási célú pénzeszközáradás (köznevelési, köznevelődési és sport célra) sor nő	1.000
Polgármesteri Hivatal létszámának megemlése 15. sz. melléklet	3

## 2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2011. szeptember hónapban a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból származó támogatás összege **194 320 e Ft-tal** csökkent, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi előirányzatok főösszegének emelésével/csökkentésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok főösszegét is emelni/csökkenteni kell. Fentiek alapján a 2A sz. melléklet 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás sor csökken 241.699 e Ft-tal, 2. Normatív kötött felhasználású támogatás sor 915 e Ft csökkenésével, az 5.4. Központosított előirányzat sor 203 e Ft csökkenésével, az 5.3. Egyéb költségvetési támogatás sor 10.477 e Ft növekedésével, a 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek 38.020e Ft növekedésével *egyidejűleg* változik a 4G sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 1. Rendszeres személyi juttatások sora nő 756 e Ft-tal, a 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 1.895 e Ft-tal, az 1.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sora nő 12 e Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj-és

egészségbiztosítási járulék sor nő 926 e Ft-tal, 2. Munkaerő piaci járulék sor nő 23 e Ft-tal, az 1.3. Dologi kiadások 4. Igazgatási feladatok kiadásai sor és a 4b. sz. melléklet 8. Köznevelési Iroda sor nő 34.691 e Ft-tal, a 19. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás 43 e Ft-tal csökken, a 4G sz. melléklet 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor nő 6.592 e Ft-tal, a 4H sz. melléklet Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények tervezett kiadásai jogcímenként 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 199 e Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő 51 e Ft-tal, 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 2 e Ft-tal, 4H sz. melléklet 1.3. Dologi kiadás 4. Kötelező taneszköz pótlása sor nő 328 e Ft-tal, az 5. sor Egyéb dologi kiadások nő 780 e Ft-tal, az 5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 4. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása sor nő 1.110 e Ft-tal, valamint, a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 80. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására) sor csökken 254.731 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 nőnek 13.089 e Ft-tal.

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	596
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék	1 733
Időskorúak járadéka	187
Lakásfenntartási támogatás	280
Rendszeres szociális segély	1 478
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 572
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	10 477
Nyári gyermekétkeztetés elszámolásából adódó különbözet	-203
Kistérségi normatíva (nevelési tanácsadás)	1 108
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	284
Közfoglalkoztatás támogatása	870
TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0010 sz. pályázat kompetencia alapú oktatás elsz.	35 801
Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatás téves utalás	-43
Júliusi lemondás és pótigénylés állami hozzájárulásokról	13 039
Állami hozzájárulásról lemondás intézmények kistérségi átadása miatt	-262 499
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-194 320</b>

### 3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

#### Bevételi előirányzatok

e Ft

Fordított Áfa miatti technikai korrekció 2B.sz. melléklet 2. Intézményi működési bevételek sor nő, egyidejűleg a 4B sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor nő 21.263 eFt-tal	21.263
---	--------

### 4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
Bicy kerékpárút előirányzatának rendezése a tényleges felhasználás alapján 4A. sz. melléklet 35. Bicy kerékpárút dologi kiadás sora 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 25. Bicy		88

kerékpárút pályázat tervezés sora	88	
Szoftver fejlesztések előirányzatának rendezése 4B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 10. Számítástechnikai Iroda sora		4.600
5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sora		7.000
5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 4. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	11.600	
Testvérvárosi kapcsolatok keretből bretzföldi utazás kiadásainak előirányzat rendezése 4E sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közüktatási, közmuvelödési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként 6. Városi rendezvények sor		289
4G sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadások jogcímenként 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)		
1.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	130	
1.1.6. Külső személyi juttatások sora	97	
1.2.1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék	35	
1.2.2. Munkaerőpiaci járulék	1	
1.2.3. Egészségügyi hozzájárulás	26	
Jubileumi jutalom keret előirányzatának évközi rendezése 4G sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadások jogcímenként 1. Működési kiadások		1.300
1.1.4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		1.493
1.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
1.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.793	
Műszaki érvényesítő címke előirányzat rendezése 4B sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 1. Pénzügyi Iroda (Gondnokság)		96
4B sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 15. Okmányiroda	96	
Korengedményes nyugdíjazás, és szakértői keret 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)		14.000
4G sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadások jogcímenként 1.4.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	10.000	
4B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal	4.000	

Általános tartalék keret túllépés miatti feltöltés 4B. sz. melléklet 14. Általános Igazgatási sor 4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék	1.386	1.386
Szakmai továbbképzés és szakmai működtetési rendszer előirányzat rendezése 4B. sz. melléklet 14. Általános Igazgatási Iroda sor 4B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal	1.800	1.800
Káresemény egyezséggel történő lezárása - önrész előirányzatának rendezése 4B. sz. melléklet 12. sor Városép. Iroda - Vagyoncsoport 4G. sz. melléklet 1.4.1. sor Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	175	175
Belföldi kiküldetés előirányzatának rendezése 4B. sz. melléklet 14. Általános Igazgatási Iroda sor 4B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor	500	500
A GESZ megszűnése és a közoktatási intézmények fenntartóváltásával kapcsolatos előirányzatok zárolása, az átszervezéssel kapcsolatos előirányzatok rendezése a költségvetési rendelet intézményeket bemutató 7. 8. 9. 9A 9B 9C 10. 10A 10B 10C sz. mellékleteken és a Polgármesteri Hivatalnál a 2A 2B 4G 4B 4H 5. és 6. sz. mellékleteken átvezetésre kerültek	2.109	2.109

**Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: - 268.575 e Ft**  
**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: - 268.575 e Ft**  
- Ebből Intézményeket érintő összesen: **13.089 e Ft**  
- Kisebbségi ÖK-okat érintő összesen: **591 e Ft**

##### **5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése**

**e Ft**

..../2011.(.....) BNNÖ sz.	határozat	510
<b>A 2011. évi költségvetés módosítása</b>		
(1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése		
<div style="text-align: right;"> <b>kiadási összegét 510 e Ft-tal,</b>  <b>bevételi összegét 510 e Ft-tal</b> </div>		
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét <b>128 742 e Ft-ban</b> , módosított bevételi összegét <b>128 742 e Ft-ban</b> állapítja meg.		
(2) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre.		
	<b>Kiadás (eFt)</b>	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	97	
Személyi juttatások	123	

Dologi kiadások	425	220
Felhalmozási kiadások		425

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	57 168 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	710 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	79 e Ft
Működési bevételek	0	1 456 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>128 742 e Ft</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	97 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	701 e Ft
Dologi kiadások	15 445	50 020 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	74 774 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>128 742 e Ft</b>

.../2011.(.....) sz. határozat

**A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

<b>kiadási összegét</b>	<b>42 e Ft-tal,</b>
<b>bevételi összegét</b>	<b>42 e Ft-tal</b>

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 700 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **6 700 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	652	
Dologi kiadások		652

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

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	
<b>Bevételek</b>			
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	108 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 700</b>	
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	0	0 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	652 e Ft	
Dologi kiadások	948	6 048 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 700</b>	
<b>.../2011.(.....) sz. határozat</b>			<b>15</b>
<b>A 2011. évi költségvetés módosítása</b>			
A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése			
<b>kiadási összegét 15 e Ft-tal,</b> <b>bevételi összegét 15 e Ft-tal</b>			
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét <b>2 470 e Ft</b> -ban, módosított bevételi összegét <b>2 470 e Ft</b> -ban állapítja meg.			
(2) A 2011. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	
<b>Bevételek</b>			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	0	1 042 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	1321 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	46 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	61 e Ft	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 470 e Ft</b>	



	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat																
<b>Kiadások</b>																		
Személyi juttatások	0	106 e Ft																
Munkaadókat terhelő járulékok	0	75 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																
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 470 e Ft</b>																
.../2011.(.....) sz. határozat			2															
<b>A 2011. évi költségvetés módosítása</b>																		
(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése																		
	<b>kiadási összegét 2 e Ft-tal,</b>																	
	<b>bevételei összegét 2 e Ft-tal</b>																	
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét <b>1 904 e Ft</b> -ban, módosított bevételei összegét <b>1 904 e Ft</b> -ban állapítja meg.																		
(2) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlanúsága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre.																		
	<table><tr><td></td><td colspan="2"><b>Kiadás (eFt)</b></td></tr><tr><td></td><td>nő</td><td>csökken</td></tr><tr><td>Személyi juttatások</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>Munkaadókat terhelő járulékok</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>Dologi kiadások</td><td></td><td>12</td></tr></table>				<b>Kiadás (eFt)</b>			nő	csökken	Személyi juttatások	9		Munkaadókat terhelő járulékok	3		Dologi kiadások		12
	<b>Kiadás (eFt)</b>																	
	nő	csökken																
Személyi juttatások	9																	
Munkaadókat terhelő járulékok	3																	
Dologi kiadások		12																
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:																		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat																
<b>Bevételek</b>																		
Állami támogatás	0	0 e Ft																
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398 e Ft																
Támogatásértékű bevétel	0	294 e Ft																
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft																
Működési bevételek	0	4 e Ft																
2010. évi pénzeszközmaradvány	0	208 e Ft																
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904 e Ft</b>																
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat																
<b>Kiadások</b>																		
Személyi juttatások	0	27 e Ft																

Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 868 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904 e Ft</b>

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét17 e Ft-tal,

bevételi összegét17 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 2 698 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 2 698 e Ft-ban állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	32	
Dologi kiadások		32

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

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	51 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	1 111 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 698 e Ft</b>

Kiadások

Személyi juttatások	0	1 020 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	323 e Ft
Dologi kiadások	1 113	1 355 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 698 e Ft</b>

**A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

**kiadási összegét    38 e Ft-tal,**  
**bevételi összegét    38 e Ft-tal**

**Icsökkenti,** és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 239 e Ft-ban,** módosított bevételei összegét **1 239 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	12 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 239 e Ft</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 239 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 239 e Ft</b>

**Kisebbségi önkormányzatok bevételei előirányzat összesen : 548 e Ft**

**Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen: 548 e Ft**

**Ebből:**

**költségvetési bevételei előirányzatot érintő összesen: 548 e Ft**

**költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen: 548 e Ft**

**6. Intézmények**

**Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:**

	e Ft
- Támogatás-értékű bevételek – Illyés Gyula Gimnázium (Budapest XI. ker. Önkormányzattól kapott gyermekétkeztetési támogatás 8 e Ft)	8
7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevételek (8 e Ft) oszlopai valamint a 9.sz melléklet megfelelő sora és oszlopa emelkedik	

- Átvett pénzeszközök – Illyés Gyula Gimnázium (TISZK szakképzési hozzájárulás 7.719 e Ft) 7. sz. mellékletek Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (7.719 e Ft) oszlopoi valamint a 9.sz melléklet megfelelő sora és oszlopa emelkedik	7.719
- Átvett pénzeszközök – Illyés Gyula Gimnázium (POP pályázat 50 e Ft, évkönyv elkészítéséhez nyújtott alapítványi támogatás 1.130 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú átvett pénzeszközök (1.180 e Ft) oszlopoi valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi emelkednek	1.180
7. és 8. sz. mellékletek A GESZ, valamint a hozzá tartozó önállóan működő intézmények többlet bevételeinek és az átcsoportosítások rendezése az előirányzatok között a költségvetési rendelet intézményeket bemutató 7. 8. 9. 9A 9B 9C 10. 10A 10B 10C sz. mellékleteken	2.117

#### Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

<b>I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás</b>	<b>Nő</b>	<b>Csökken</b>
<b>1.) Leopold Mozart Zeneiskola</b>		
9A sz. melléklet		394
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	98	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	296	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		25
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		3
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulék	28	
<b>2.) Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</b>		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		307
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	257	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		30
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	30	
<b>3.1) Budaörsi Játékszín</b>		
9. és 9C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		600
9 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	600	
<b>3.2) Budaörsi Játékszín - Városi Ifjúsági Klub</b>		
9. és 9C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		200
9 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	200	
<b>4.) Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény</b>		
9B. sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		30
9B. sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	30	
9. és 9A sz. melléklet Külső személyi juttatások		1.922
9. és 9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.870	
9. és 9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	40	
9. és 9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	12	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		30
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulék	30	
<b>I. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás</b>	<b>Nő</b>	<b>Csökken</b>
<b>1.) Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</b>		
7 sz. melléklet Intézményi ellátási díjak		900
7 sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	900	

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

**Bevételi előirányzat összesen: 11.024 e Ft**

**Kiadási előirányzat összesen: 11.024 e Ft**

**Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: -257.551 e Ft**

**Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: -257.551 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.*

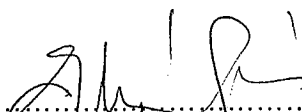
*A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2011. november 25.

  
Wittinghoff Tamás 2011 NOV 25  
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 9 904 003 ezer forintban, azaz**

Kilencmilliárd- kilencszáznégymillió- háromezer forintban,

**hiányát 5 122 174 ezer forintban, azaz**

Ötmilliárd-százhuszonkétfmillió-százhetvennégyezer forintban,

**kiadási főösszegét 14 698 672 ezer forintban, azaz**

Tizennégymilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-hatszázhetvenkettő forintban,

**finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz**

Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban

állapítja meg.

**2. §**

A képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkereteit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §**

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.	4G	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	4H	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete

12.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	8.	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.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	10A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	10B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	10C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	11A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	11B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	11C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	11D.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	11E.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	11F.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete

lép.

#### 4. §

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

Budaörs, 2011. november

**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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	461 671	744 523	431 144	188 308	892 815	932 831
3.	<b>Sajátos működési bevételek</b>	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	6 090	6 129	0	0	6 090	6 129
5.	<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>	1 355 553	1 204 053	0	0	1 355 553	1 204 053
6.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	313 790	319 638	40 749	39 809	354 539	359 447
7.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	40 468	40 687	25 000	52 531	65 468	93 218
8.	<b>Kölcsönök visszatérülése</b>	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
9.	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	0	21 705	0	0	0	21 705
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>9 464 192</b>	<b>9 623 355</b>	<b>496 893</b>	<b>280 648</b>	<b>9 961 085</b>	<b>9 904 003</b>
10.	<b>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</b>	4 260 290	5 047 719	0	74 455	4 260 290	5 122 174
<b>Város bevételek összesen:</b>		<b>13 724 482</b>	<b>14 671 074</b>	<b>496 893</b>	<b>355 103</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 026 177</b>



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

Megnevezés		2011. évi	
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 350</b>	<b>26 350</b>
1.	Igazgatási szolgáltatások bevételei	21 000	21 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
3.	Bírságból származó bevételek	5 100	5 100
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>			
1.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	29 871
	1. Szolgáltatások bevételei	23 300	23 903
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	5 968
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	208 528
	1. Bérleti díjak	204 777	205 981
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	400
	3. Intézményi ellátási díj	0	2 176
	4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0	-29
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 200	6 119
4.	Kamatbevételek	150 165	151 489
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	348 516
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>461 671</b>	<b>744 523</b>
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>			
1.	Helyi adók bevételei	6 840 000	6 840 000
	1. Építményadó	900 000	900 000
	2. Telekadó	180 000	180 000
	3. Iparüzési adó	5 700 000	5 700 000
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bírság	30 000	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	346 020	346 020
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409
	3. Gépjárműadó	470 000	470 000
3.	Különféle bírságok bevételei	1 400	1 400
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400
4.	Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>		<b>7 189 420</b>	<b>7 189 420</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>			
1.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 812
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>6 090</b>	<b>6 129</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	988 634
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	102 817
3.	Egyéb költségvetési támogatás	75 800	107 261
4.	Központosított előirányzat	0	5 341
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>1 355 553</b>	<b>1 204 053</b>
<b>6. Támogatásértékű bevételek</b>			
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	114 271
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	205 367
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>		<b>313 790</b>	<b>319 638</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>			
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
2.	Működési célú átvett pénzeszközök		219
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>40 468</b>	<b>40 687</b>
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>			
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>70 850</b>	<b>70 850</b>
<b>9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
1.	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		21 705
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>21 705</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>9 464 192</b>	<b>9 623 355</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>			
1.	Előző évi pénzmaradvány		
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>2 235 639</b>	<b>3 023 068</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>4 260 290</b>	<b>5 047 719</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>		<b>13 724 482</b>	<b>14 671 074</b>
<b>II. Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei</b>			
1.	Intézmények működési bevételei	431 144	188 308
2.	Támogatásértékű bevétel	40 749	39 809
	1. Működési célú támogatásértékű bevétel	40 749	39 809
3.	Átvett pénzeszköz	25 000	52 531
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	26 797
	2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	25 734
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	74 455
<b>Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):</b>		<b>496 893</b>	<b>355 103</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (I+II):</b>		<b>14 221 375</b>	<b>15 026 177</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei**

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 350</b>	<b>26 350</b>
1. Igazgatási szolgáltatások bevételek		21 000	21 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250	250
3. Bíróságból származó bevételek		5 100	5 100
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>			
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200	27 803
1. Szolgáltatások bevételei		23 300	21 835
2. Egyéb sajátos bevételek		5 900	5 968
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei		205 537	205 761
1. Bérleti díjak		204 777	205 051
2. Alkalmazottak térítési díjai		760	400
3. Intézményi ellátási díj bevételek		0	310
4. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 200	6 085
4. Kamatbevételek		150 165	151 489
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569	347 060
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>461 671</b>	<b>738 198</b>
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>			
1. Helyi adók bevételei		6 840 000	6 840 000
1. Építményadó		900 000	900 000
2. Telekadó		180 000	180 000
3. Iparüzési adó		5 700 000	5 700 000
4. Pótlék		30 000	30 000
5. 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. Különléle bírságok bevételei		1 400	1 400
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		1 400	1 400
4. Talajterhelési díj bevételei		2 000	2 000
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>		<b>7 189 420</b>	<b>7 189 420</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>			
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 090	4 317
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	1 812
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>6 090</b>	<b>6 129</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332	988 634
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		49 421	102 817
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800	107 261
4. Központosított előirányzat		0	5 341
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>1 355 553</b>	<b>1 204 053</b>
<b>6. Támogatásértéki bevételek</b>			
1. Működési célú támogatásértéki bevételek		17 034	100 885
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek		296 756	205 367
<b>Támogatásértéki bevételek összesen:</b>		<b>313 790</b>	<b>306 252</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 468	40 468
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	219
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>40 468</b>	<b>40 687</b>
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>			
1. Működési célú kölcsön visszatérülése		8 655	8 655
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		62 195	62 195
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>70 850</b>	<b>70 850</b>
<b>9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	21 705
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>21 705</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>9 464 192</b>	<b>9 603 644</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány			
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 034 103	2 672 427
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		201 536	350 641
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>2 235 639</b>	<b>3 023 068</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>4 260 290</b>	<b>5 047 719</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>		<b>13 724 482</b>	<b>14 651 363</b>

BUDAÖRS 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		Százszorszép 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																		
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei																		
3. Bírásgból származó bevételek																		
2. Intézményi működési bevételek																		
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2 067	0	0	0	2 067	0	2 068
1. Szolgáltatások bevételei	0	0		1	0	1	0	0	0	0	0	2 067	0	0	0	2 067	0	2 068
2. Egyéb sajátos bevételek	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0		0	0	0
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	1 809	0	57	0	1 866	0	-29	0	0	0	586	0	344	0	930	0	2 767
1. Bérleti díjak	0	0		0	0	0		0		0		586		344		930		930
2. Alkalmazottak térítési díjai	0	0		0	0	0		0		0		0		0		0		0
3. Intézményi ellátási díj bevételek	0	1 809		57	0	1 866		0		0		0		0		0		1 866
4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0		0	0	0		-29		0		0		0		0		-29
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0		0	0	0		0		0		34		0		34		34
4. Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0		0		0		0		0		0
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	621		54	0	675		0		0		781		0		781		1 456
Intézményi működési bevételek összesen:	0	2 430	0	112	0	2 542	0	-29	0	0	0	3 468	0	344	0	3 812	0	6 325
3. Sajátos működési bevételek																		
1. Helyi adók bevételei																		
1. Építményadó																		
2. Telekadó																		
3. Iparüzési adó																		
4. Pótlék																		
5. Bíráság																		
2. Átengedett központi adók bevételei																		
1. SZJA helyben maradó része																		
2. Jövedelemkülönbség mérséklése																		
3. Gépjárműadó																		
3. Különféle bírságok bevételei																		
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei																		
4. Talajterhelési díj bevételei																		
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																		
2. Normatív kötött felhasználású támogatás																		
3. Egyéb költségvetési támogatás																		
4. Központosított előirányzat																		
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:																		
6. Támogatásértékű bevételek																		
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0				0		13 386		0					0	13 386
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0				0		0		0					0	0
Támogatásértékű bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 386	0	0	0	0	0	0	0	13 386
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																		
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése																		
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																	0	0
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	2 430	0	112	0	2 542	0	-29	0	13 386	0	3 468	0	344	0	3 812	0	19 711
10. Finanszírozási bevételek																		
1. Előző évi pénzmaradvány	0																	
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0																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																		
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)																		
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	2 430	0	112	0	2 542	0	-29	0	13 386	0	3 468	0	344	0	3 812	0	19 711

## 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
<b>1. Működési kiadások</b>						
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 110 654	1 276 210	2 405 442	1 070 256	3 516 096	2 346 466
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	290 492	361 095	603 556	266 083	894 048	627 178
<i>3. Dologi kiadások</i>	1 580 715	3 303 847	1 201 700	588 330	2 782 415	3 892 177
<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	1 005 701	3 020 247	0	497	1 005 701	3 020 744
<i>5. Ellátottak juttatásai</i>	0	1 336	78 457	24 222	78 457	25 558
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 987 562</b>	<b>7 962 735</b>	<b>4 289 155</b>	<b>1 949 388</b>	<b>8 276 717</b>	<b>9 912 123</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 219 111</b>	<b>4 531 884</b>	<b>0</b>	<b>41 278</b>	<b>4 219 111</b>	<b>4 573 162</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>	<b>1 398 042</b>	<b>194 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 042</b>	<b>194 462</b>
<b>4. Előző évi pénzmaradvány átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 925</b>	<b>0</b>	<b>18 925</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 604 715</b>	<b>12 689 081</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 009 591</b>	<b>13 893 870</b>	<b>14 698 672</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>	<b>0</b>		<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>9 932 220</b>	<b>13 016 586</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 009 591</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 026 177</b>

## 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
<b>1. Működési kiadások</b>			
1.1.	Személyi juttatások	1 110 654	1 276 210
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	815 901
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	246 036
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	51 490
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	77 705
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	7 716
6.	Külső személyi juttatások	56 532	77 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	361 095
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	338 560
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	12 811
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 711
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 013
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 303 847
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 144 889
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759
3.	Közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 305 222
5.	Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	38 884
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	34 978
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	62 291
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 020 247
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	292 157
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 728 090
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	1 336
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 987 562</b>	<b>7 962 735</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	387 874
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 481 421
2.3.	Felújítások	296 770	541 229
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 090 860
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	30 500
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 219 111</b>	<b>4 531 884</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>			
3.1.	Általános tartalék	66 413	1 801
3.2.1.	Céltartalék 2011.	1 331 629	192 661
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>1 398 042</b>	<b>194 462</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>			
4.1.	Hitel visszafizetés	327 505	327 505
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és intézményei tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>9 932 220</b>	<b>13 016 586</b>

**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 (rezsi)	8 000	8 290
2.	Ispánk működtetés	2 500	2 588
3.	Szabadidőpark kezelése	600	6 750
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, kísértékű 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	12 000
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 vízkészlet)	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.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	9 000	9 419
25.	Víz- és szennyvízhálózat 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 jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	12 000	12 000
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	7 000	6 314
30.	Hirdetőablak, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	500	500
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	6 000	6 437
32.	Csapadékvíz-hálózat 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	13 763
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	48 407
51.	Uszoda üzemeltetés	0	725
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	0	7 500
53.	Orvosi rendelő fenntartása	0	2 000
<b>Összesen:</b>		<b>816 783</b>	<b>1 144 889</b>

## 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	199 855
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	710 912
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	50 020
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	6 048
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 868
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 355
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	8 908
8.	Közüktatási Iroda	60 092	99 432
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	34 921
10.	Számítástechnikai Iroda	72 661	74 911
11.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600	5 472
12.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	21 941
13.	Városép. Iroda	20 000	16 441
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	59 618
15.	Okmányiroda	1 000	1 223
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	1 239
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	647
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	1 375
25.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	0	125
26.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	0	625
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	688
	<b>Igazgatási feladatok összesen:</b>	<b>682 432</b>	<b>1 305 222</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közütemelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként**

*eFt-ban*

<b>Ssz.</b>	<b>Elemi előirányzat</b>	<b>Felelős iroda</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
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	9 171
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénytársorozat/	Polgármesteri Kabinet	1 050	4 512
8.	Közütemelési kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közütemelési Iroda	2 000	2 830
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás emlékérem)	Közütemelési Iroda	200	200
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	Városépítési Iroda	0	15 363
<b>Összesen:</b>			<b>12 725</b>	<b>38 884</b>



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

**eFt-ban**

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 150 987
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	736 517
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	222 547
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	44 841
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	76 207	67 770
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 821
6.	Külső személyi juttatások	56 532	73 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	331 432
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	310 040
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 682
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 710
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 241 556
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 144 889
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 305 222
5.	Közülatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	38 884
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	3 020 247
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	292 157
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 728 090
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 987 562</b>	<b>7 744 222</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	386 347
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 481 421
2.3.	Felújítások	296 770	541 229
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 090 860
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	30 500
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 219 111</b>	<b>4 530 357</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>			
3.1.	<b>Általános tartalék</b>	<b>66 413</b>	<b>1 801</b>
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	28 467
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pitypang Bölcsöde 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 Pihenőkert (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, telekredezés, tervezési költsége	3 000	3 000
17.	Városháza rendezvényei	1 875	0
18.	Városi rendezvények	6 000	0
19.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 150	0
20.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	0
21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000	2 761
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.	Szűnyog 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.	Hőeltakarítás, 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 Táncscsoport 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
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>1 398 042</b>	<b>194 462</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>			
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
<b>Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>9 932 220</b>	<b>12 796 546</b>

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

Megnevezés		Egyesített Bölcsőde intézmények						Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei						Intézmények összesen		
		Pityang Bölcsőde		Százszorszép Bölcsőde		Bölcsőde összesen						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	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Működési kiadások																				
	1.1.	Személyi juttatások	0	38 073	0	34 897	0	72 970	0	25 360	0	12 513	0	12 482	0	1 898	0	14 380	0	125 223
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	24 793	0	20 776	0	45 569	0	16 629	0	7 371	0	8 618	0	1 197	0	9 815	0	79 384
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5 781	0	7 295	0	13 076	0	5 870	0	1 983	0	2 174	0	386	0	2 560	0	23 489
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 224	0	2 577	0	4 801	0	423	0	1 174	0	181	0	70	0	251	0	6 649
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	2 810	0	4 038	0	6 848	0	1 183	0	755	0	951	0	198	0	1 149	0	9 935
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	1 051	0	0	0	1 051	0	563	0	150	0	84	0	47	0	131	0	1 895
	6.	Külső személyi juttatások	0	1 414	0	211	0	1 625	0	692	0	1 080	0	474	0	0	0	474	0	3 871
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	8 987	0	7 889	0	16 876	0	6 328	0	2 917	0	3 143	0	399	0	3 542	0	29 663
	1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	0	8 639	0	7 593	0	16 232	0	6 086	0	2 803	0	3 016	0	383	0	3 399	0	28 520
	2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	0	334	0	296	0	630	0	242	0	114	0	127	0	16	0	143	0	1 129
	3.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	4.	Táppénz hozzájárulás	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
	1.3.	Dologi kiadások	0	21 944	0	21 050	0	42 994	0	2 811	0	1 709	0	12 853	0	1 924	0	14 777	0	62 291
	1.	Közüemi kiadások	0	5 568	0	6 143	0	11 711	0	530	0	0	0	565	0	559	0	1 124	0	13 365
	2.	Karbantartások	0	3 347	0	3 888	0	7 235	0	113	0	44	0	609	0	177	0	786	0	8 178
	3.	Étkeztetés	0	5 767	0	2 999	0	8 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 766
	4.	Kötelező taneszköz pótlása	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	7 262	0	8 020	0	15 282	0	1 533	0	1 665	0	11 679	0	1 188	0	12 867	0	31 347
	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	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
	1.5.	Ellátottak juttatásai	0	1 011		325	0	1 336	0				0	0	0	0	0	0	0	1 336
	Működési kiadások összesen:		0	70 015	0	64 161	0	134 176	0	34 499	0	17 139	0	28 478	0	4 221	0	32 699	0	218 513
2. Felhalmozási kiadások																				
	2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3	0		0	3	0	138	0		0	1 306	0	80	0	1 386	0	1 527
	2.2.	Beruházások	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
	2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	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
Felhalmozási kiadások összesen:		0	3	0	0	0	3	0	138	0	0	0	1 306	0	80	0	1 386	0	1 527	
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények tervezett kiadásai összesen (1+2):		0	70 018	0	64 161	0	134 179	0	34 637	0	17 139	0	29 784	0	4 301	0	34 085	0	220 040	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	245 890
2.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	11 483
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	29 000	6 500
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337	29 047
5.	Főépítész tervezés	47 850	47 850
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	13 384
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 127
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>421 232</b>	<b>386 344</b>
<b>II. Beruházások</b>			
1.	<b>Intézmények</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak)	63 675	65 863
2.	Városi Uszoda és Sportszarnok	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 emeletraépítés	444	444
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688	13 188
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	33 289
9.	Rózsa Utcái Tagóvoda játszódvar kialakítása	27 000	27 000
10.	KMOP-3.3.3.-11 pályázati önrész (Városháza napelemes rendszer)	0	10 000
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>		<b>1 519 898</b>	<b>1 450 661</b>
2.	<b>Elektromos beruházások</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112	3 112
2.	Műszaki ellenőri díjak	89	89
3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	2 004	2 004
<b>Elektromos beruházások összesen:</b>		<b>5 205</b>	<b>5 205</b>
3.	<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési 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.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	35 068	35 068
11.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	260 000	260 000
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091
13.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	15 000	15 000
14.	Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése	67 243	67 493
15.	Boglárka utca építése	7 236	7 236

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
16.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	72 956	73 081
17.	Muskátló utca építése	35 581	35 581
18.	Vak Bottyán utca építése	12 068	12 068
19.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése	4 830	4 830
20.	Ibolya köz lépcső építése	15 224	15 224
21.	Széles utca építése	45 255	45 255
22.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	18 777	18 777
23.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése	3 000	3 000
24.	Zengő utca támfalépítése	16 000	16 000
25.	Bicy kerékpárút pályázat tervezés	0	9 156
<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>		<b>909 184</b>	<b>919 889</b>
<b>4.</b>	<b>Felszíni vízelvezetés</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési 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
<b>Felszíni vízelvezetés összességében:</b>		<b>20 098</b>	<b>92 929</b>
<b>5.</b>	<b>Zöldfelület fejlesztés</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 245
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68
<b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>		<b>4 265</b>	<b>4 415</b>
<b>6.</b>	<b>Ivóvízhálózat fejlesztése</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	850
<b>Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:</b>		<b>150</b>	<b>850</b>
<b>7.</b>	<b>Szennyvízhálózat fejlesztése</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	800
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
<b>Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:</b>		<b>2 088</b>	<b>2 788</b>
<b>8.</b>	<b>Környezetvédelem</b>		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
<b>Környezetvédelem összességében:</b>		<b>4 684</b>	<b>4 684</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 465 572</b>	<b>2 481 421</b>
<b>III. Felújítások</b>			
<b>1.</b>	<b>Intézmény felújítások</b>		
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-tető felújítása BNNÖ	35 175	30 674
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	21 656
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	7 886
1.7.	Kőhegyi Kápolna felújítása	0	431
<b>Intézmény felújítások összesen:</b>		<b>173 828</b>	<b>265 787</b>
<b>2.</b>	<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapról)</b>		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapról)	122 942	275 442
<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapról) összesen:</b>		<b>122 942</b>	<b>275 442</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>296 770</b>	<b>541 229</b>
<b>IV. Befektetési célú részesedések vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>30 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>3 183 574</b>	<b>3 439 494</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése****eFt-ban**

<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök</b>		<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	7 300	7 300
2.	Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600	1 600
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	929 659
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	6 430
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>1 035 537</b>	<b>1 090 860</b>

**eFt-ban**

<b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök</b>		<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1.	BTG telephely bérleti díj támogatás	18 210	18 210
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	233 000	261 500
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	0
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	175
20.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	1 000	70
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	570
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	1 762
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, gyermekélelmérés 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	4 145
35.	Lyra Dalkör támogatása	2 000	2 100
36.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	1 000	3 450
37.	Széli 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. Tarzicius 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	5 098
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.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	1 314
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	8 194
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.	Gyermekegyszerűségi röntgenvizsgálat támogatása	272	196
67.	Colorspectrum Aramis SE támogatása	0	10 000
68.	Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása	0	4 000
69.	Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása	0	1 239
70.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000
71.	Háztartások támogatása (köz művelődési célú)	0	2 516
72.	Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	37 101
73.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány támogatása	0	4 302
74.	Alapítványok köz művelődési 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, köz művelődési 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)		1 725 028
81.	Irányítás alá tartozó önkormányzati intézményeknek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	3 792 262	1 654 488
82.	Fogyatékosok nappali ellátásának támogatása		808
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>4 593 463</b>	<b>4 382 578</b>
Intézményfinanszírozás korrekciós tétel (Intézmények költségvetésében kiadásként megjelenik)		-3 792 262	<b>-1 654 488</b>
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>1 836 738</b>	<b>3 818 950</b>

BUDAÓRS 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	módosított 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	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	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	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	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	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	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	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	483 421	0	
- Kiegészítő tagozat	32 794	0	4 570	0	507	0	325	0	38 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	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	330 687	0	
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 163	242	1 198	134 618	135 355	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	141 763	146 237		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	1 113	3 583	447 066	449 536	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	1 846	0	0	0	1 395	0	25 734	486 251	529 883
GESZ	1 009 193	529 386	282 367	212 070	32 814	25 003	24 708	32 382	1 349 082	798 841	74 087	49 510	3 944	2 069	2 900	3 167	21 581	21 550	102 512	76 296	36 007	36 007	40 749	27 363	0	0	0	0	1 492 343	938 507		
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 894	59 893	0	0	0	0	0	1 601	60 894	61 494	900	0	0	900	0	0	100	100	1 000	1 000	3 459	3 459	0	0	0	0	0	0	0	61 894	65 953	
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	0	529	152 451	164 908	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	274 633
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	0	507	152 451	152 958	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	262 683
- Városi Ifjúsági Klub	0	11 928	0	0	0	0	0	22	0	11 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 950		
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	43 707	43 991	0	0	0	0	0	363	43 707	44 354	0	0	300	681	0	0	0	1	300	682	3 340	3 340	0	5 600	0	0	0	402	0	44 007	54 378	
Bevételek összesen:	2 694 301	1 114 960	711 195	226 858	337 345	273 014	49 421	39 656	3 792 262	1 654 488	224 470	68 778	85 134	41 650	37 886	13 072	83 654	64 808	431 144	188 308	92 891	74 455	40 749	39 809	0	0	25 000	26 797	0	25 734	4 289 155	2 009 591



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

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2010. évi pénzmaradv ány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás	Normatíva szerinti						intézmény ellátási díja			alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek		Működési célú					Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú						
		90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		normatív kötött felhasználás																										
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
Egyesített Bölcsődei Intézmények	212 492	96 349	60 890	60 890	8 206	8 206	498	1 602	282 086	167 047	11 416	9 910	550	1 521	0	0	2 854	2 512	14 820	13 943	732	0	0	0	0	0	0	0	0	296 906	181 722	
- Pilypang Bölcsőde	105 539	54 619	23 091	23 091	4 006	4 006	226	676	132 862	82 392	5 251	4 070	450	1 154	0	0	1 313	1 025	7 014	6 249	452	0	0	0	0	0	0	0	0	139 876	89 093	
- Százszorszép Bölcsőde	106 953	41 730	37 799	37 799	4 200	4 200	272	926	149 224	84 655	6 165	5 840	100	367	0	0	1 541	1 487	7 806	7 694	280	0	0	0	0	0	0	0	0	157 030	92 629	
Caicsergő Óvoda összesen	115 851	56 888	44 958	28 718	4 995	3 191	252	902	166 056	89 699	12 212	7 975	0	12	0	145	3 053	1 987	15 265	10 119	4 505	0	0	0	0	0	0	0	0	181 321	104 323	
- Csicsergő Óvoda	65 019	29 815	35 110	24 765	3 901	2 751	161	605	104 191	57 936	8 857	5 808	0	12	0	145	2 214	1 481	11 071	7 446	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0	115 262	69 244	
- Rózsa Utcai Tagóvoda	50 832	27 073	9 848	3 953	1 094	440	91	297	61 865	31 763	3 355	2 167	0	0	0	0	839	506	4 194	2 673	643	0	0	0	0	0	0	0	0	66 059	35 079	
Vackor Óvoda	63 270	34 568	25 088	18 000	2 787	2 000	136	693	91 281	55 261	6 710	4 315	0	59	0	151	1 678	1 130	8 388	5 655	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	99 669	62 798	
Csillagfürt Óvoda	69 929	36 098	30 654	20 878	3 406	2 320	161	547	104 150	59 843	8 589	5 145	0	0	0	258	2 147	1 519	10 736	6 922	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	114 886	70 517	
Kamaraerdei Óvoda	56 914	34 816	17 482	11 917	1 942	1 323	105	483	76 443	48 539	5 704	3 260	0	11	0	100	1 426	815	7 130	4 186	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	83 573	53 927	
Farkasréti Pagony Óvoda	51 788	28 718	26 071	18 254	2 897	2 028	115	477	80 871	49 477	7 582	4 612	0	0	0	0	1 896	1 153	9 478	5 765	1 543	0	0	0	0	0	0	0	0	90 349	56 785	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	65 266	39 243	25 406	16 937	2 823	1 882	147	585	93 642	58 647	6 307	4 153	0	0	0	0	1 577	1 039	7 884	5 192	1 853	0	0	0	0	0	0	0	0	101 526	65 692	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	149 107	82 310	51 818	36 476	5 758	4 053	294	1 319	206 977	124 158	15 567	10 043	0	1	0	217	3 892	2 689	19 459	12 950	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	226 436	142 888	
- Holdfény Utcai Óvoda	53 053	30 121	20 409	14 351	2 268	1 594	105	528	75 835	46 594	6 307	4 048	0	0	0	160	1 577	1 169	7 884	5 377	1 861	0	0	0	0	0	0	0	0	83 719	53 832	
- Kincskereső Tagóvoda	38 960	24 862	11 098	7 671	1 233	853	84	271	51 375	33 657	3 221	2 154	0	0	0	9	805	539	4 026	2 702	1 534	0	0	0	0	0	0	0	0	55 401	37 893	
- Mákszem Tagóvoda	57 094	27 327	20 311	14 454	2 257	1 606	105	520	79 767	43 907	6 039	3 841	0	1	0	48	1 510	981	7 549	4 871	2 385	0	0	0	0	0	0	0	0	87 316	51 163	
Nevelési Tanácsadó	63 453	39 544	0	0	0	0	23 000	23 887	86 453	63 431	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 453	65 995
Polgárok Háza	15 714	8 843	0	0	0	0	0	0	15 714	8 843	0	0	0	0	600	326	0	90	600	416	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 314	10 585
Védőnői Szolgálat	2 176	905	0	0	0	0	0	123	2 176	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40 749	27 363	0	0	0	0	0	0	0	42 925	28 411
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	75 401	40 187	0	0	0	0	0	683	75 401	40 870	0	47	3 394	406	2 300	1 970	3 058	2 517	8 752	4 940	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	84 153	49 482	
- Jókai Mór Művelődési Ház	58 354	33 276	0	0	0	0	0	595	58 354	33 871	0	47	3 394	406	1 800	1 214	2 958	2 517	8 152	4 184	3 666	0	0	0	0	0	0	0	0	66 506	41 721	
- Közösségi Ház	10 699	6 911	0	0	0	0	0	88	10 699	6 999	0	0	0	0	500	756	100	0	600	756	6	0	0	0	0	0	0	0	0	11 299	7 761	
- Ifjúsági Klub	6 348	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	
GESZ szervezete	67 832	30 917	0	0	0	0	0	1 081	67 832	31 998	0	50	0	59	0	0	0	6 070	0	6 179	7 205	0	0	0	0	0	0	0	0	67 832	45 382	
Bevételek összesen:	1 009 193	529 386	282 367	212 070	32 814	25 003	24 708	32 382	1 349 082	798 841	74 087	49 510	3 944	2 069	2 900	3 167	21 581	21 550	102 512	76 296	36 007	40 749	27 363	0	0	0	0	0	0	1 492 343	938 507	

798 841

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

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Támogatás-értékű kiadás	Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
													Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1. számú Általános Iskola	280 035	0	72 619	0	124 984	0	14 418	0	492 056	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	483 421	0
- Kisegítő tagozat	25 585	0	6 452	0	5 050	0	1 109	0	38 196	0	0	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	0	0	0	0	0	0	330 687	0
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	94 115	23 532	23 714	23 709	24 219	1 181	1 211	141 763	143 259	0	2 193	0	785	0	0	141 763	146 237
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	277 951	69 168	70 208	135 617	138 895	7 671	8 139	486 251	495 193	0	2 411	0	32 279	0	0	486 251	529 883
GESZ	883 607	551 351	217 009	134 952	372 438	220 401	19 289	14 172	1 492 343	920 876	497	11 509	0	5 625	0	0	1 492 343	938 507
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	35 440	9 149	8 991	16 767	18 710	0	0	61 894	63 141	0	2 812	0	0	0	0	61 894	65 953
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	81 208	18 160	20 775	152 103	169 517	0	700	241 451	272 200	0	0	0	2 433	0	0	241 451	274 633
- Budaörsi Játékszín	71 188	76 781	18 160	19 654	152 103	163 315	0	700	241 451	260 450	0	0	0	2 233	0	0	241 451	262 683
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 427	0	1 121		6 202	0	0	0	11 750	0	0	0	200	0	0	0	11 950
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	30 191	6 236	7 443	12 168	16 588	0	0	44 007	54 222	0	0	0	156	0	0	44 007	54 378
Kiadások összesen:	2 405 442	1 070 256	603 556	266 083	1 201 700	588 330	78 457	24 222	4 289 155	1 948 891	497	18 925	0	41 278	0	0	4 289 155	2 009 591

\*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	17 778	733	1 283	1 486	3 184	3 540	1 631	10 643	10 643	93 341	94 115
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	61 516	65 503	5 101	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 825	273 795	277 951
GESZ	604 405	376 056	173 543	106 714	13 377	16 417	15 559	36 625	57 472	1 470	19 251	14 069	883 607	551 351
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	24 005	6 793	7 043	1 289	554	586	1 931	1 726	0	120	1 907	35 978	35 440
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	37 839	7 102	7 530	0	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 208
- Budaörsi Játékszín	34 260	33 709	7 102	7 513	0	78	1 574	3 680	2 352	168	25 900	31 633	71 188	76 781
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	17	0	0	0	0	0	280	0	0	0	4 427
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	15 247	4 694	7 755	150	282	1 005	2 003	840	0	6 318	4 904	25 603	30 191
Kiadások összesen:	1 609 994	680 796	484 540	212 323	34 245	26 985	35 177	58 191	130 240	3 980	111 246	87 981	2 405 442	1 070 256

\*BNNÖ fenntartásában

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

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
- Kisegítő 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	20 942	1 742	1 744	871	872	0	0	0	156	23 532	23 714
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 394	5 124	5 201	2 567	2 605	0	0	0	8	69 168	70 208
GESZ	192 895	119 046	16 076	9 867	8 038	4 927	0	827	0	285	217 009	134 952
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	7 917	677	665	337	331	28	28	0	50	9 149	8 991
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	16 967	1 345	1 539	672	769	0	0	0	1 500	18 160	20 775
- Budaörsi Játékszín	16 143	15 971	1 345	1 456	672	727	0	0	0	1 500	18 160	19 654
- Városi Ifjúsági Klub	0	996	0	83	0	42	0	0	0	0	0	1 121
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	6 704	363	451	220	258	0	0	0	30	6 236	7 443
Kiadások összesen:	538 483	233 970	41 921	19 467	21 002	9 762	2 150	855	0	2 029	603 556	266 083

\*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	15 729	23 709	24 219
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	6 000	6 000	20 330	20 330	0	0	68 787	71 042	135 617	138 895
GESZ	69 091	42 841	24 675	14 071	88 013	59 967	7 862	3 441	182 797	100 081	372 438	220 401
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	161 074	152 103	169 517
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	157 415	152 103	163 315
- Városi Ifjúsági Klub	0	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 659	0	6 202
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	102 991	57 012	25 291	270 185	80 297	10 172	3 441	630 649	376 310	1 201 700	588 330

\*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Támogatás értékű kiadás	Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
													Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Egyesített Bölcsődei Intézmények	176 206	109 569	42 366	26 291	74 932	42 405	3 402	2 066	296 906	180 331		84	0	1 307	0	0	296 906	181 722
- Pitypang Bölcsőde	85 076	53 290	20 787	12 951	32 231	20 729	1 782	771	139 876	87 741		45	0	1 307	0	0	139 876	89 093
- Szászsorszép Bölcsőde	91 130	56 279	21 579	13 340	42 701	21 676	1 620	1 295	157 030	92 590		39	0	0	0	0	157 030	92 629
Csicsegő Óvoda összesen	114 862	64 571	28 177	15 604	34 628	19 591	3 654	3 058	181 321	102 824		1 499	0	0	0	0	181 321	104 323
- Csicsergő Óvoda	71 580	40 855	17 694	10 056	23 006	14 880	2 982	2 021	115 262	67 812		1 432	0	0	0	0	115 262	69 244
- Rózsa Utcai Tagóvoda	43 282	23 716	10 483	5 548	11 622	4 711	672	1 037	66 059	35 012		67	0	0	0	0	66 059	35 079
Vackor Óvoda	57 749	37 440	14 319	9 278	25 189	13 477	2 412	1 896	99 669	62 091		707	0	0	0	0	99 669	62 798
Csillagfürt Óvoda	65 390	39 544	16 373	9 829	30 309	18 577	2 814	1 843	114 886	69 793		724	0	0	0	0	114 886	70 517
Kamaraerdei Óvoda	50 211	31 415	12 577	7 939	19 910	13 227	875	818	83 573	53 399		528	0	0	0	0	83 573	53 927
Farkasréti Pagony Óvoda	48 109	31 926	11 993	7 729	28 189	15 061	2 058	1 310	90 349	56 026		759	0	0	0	0	90 349	56 785
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	40 783	15 714	9 810	22 001	14 047	840	693	101 526	65 333		359	0	0	0	0	101 526	65 692
Holdfény Utcai Óvoda összesen	132 373	83 386	31 965	20 588	58 864	33 917	3 234	2 488	226 436	140 379		2 361	0	148	0	0	226 436	142 888
- Holdfény Utcai Óvoda	47 957	30 815	11 878	7 719	22 918	14 052	966	658	83 719	53 244		588	0	0	0	0	83 719	53 832
- Kincskereső Tagóvoda	34 574	22 239	7 578	5 373	12 241	8 394	1 008	759	55 401	36 765		1 128	0	0	0	0	55 401	37 893
- Mákszem Tagóvoda	49 842	30 332	12 509	7 496	23 705	11 471	1 260	1 071	87 316	50 370		645	0	148	0	0	87 316	51 163
Nevelési Tanácsadó	66 191	47 310	16 616	11 830	3 646	5 428	0	0	86 453	64 568		106	0	1 321	0	0	86 453	65 995
Polgárok Háza	9 548	6 065	2 202	1 420	4 564	2 910	0	0	16 314	10 395		53	0	137	0	0	16 314	10 585
Védőnői Szolgálat	31 059	20 683	7 715	5 272	4 151	2 444	0	0	42 925	28 399		12	0	0	0	0	42 925	28 411
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	20 607	8 573	5 110	41 129	20 713	0	0	84 153	46 430		2 087	0	965	0	0	84 153	49 482
- Jókai Mór Művelődési Ház	28 468	16 011	7 081	3 950	30 957	18 713		0	66 506	38 674		2 082	0	965	0	0	66 506	41 721
- Közösségi Ház	5 983	4 596	1 492	1 160	3 824	2 000	0	0	11 299	7 756		5	0	0	0	0	11 299	7 761
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	0		0	0	0	0	0	6 348	0
GESZ	34 487	18 052	8 419	4 252	24 926	18 604	0	0	67 832	40 908	497	2 230	0	1 747	0	0	67 832	45 382
GESZ és intézményei kiadások összesen:	883 607	551 351	217 009	134 952	372 438	220 401	19 289	14 172	1 492 343	920 876	497	11 509	0	5 625	0	0	1 492 343	938 507

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	116 861	72 820	34 611	22 962	3 456	3 186	4 962	8 461	13 146	0	3 170	2 140	176 206	109 569
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	56 688	35 113	16 172	11 376	1 873	1 439	2 088	3 922	5 775	0	2 480	1 440	85 076	53 290
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	60 173	37 707	18 439	11 586	1 583	1 747	2 874	4 539	7 371	0	690	700	91 130	56 279
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	44 913	22 077	11 319	1 569	2 806	2 580	4 830	7 661	147	1 906	556	114 862	64 571
- <i>Csicsergő Óvoda</i>	49 537	28 053	13 723	7 632	891	1 978	1 225	2 531	4 658	147	1 546	514	71 580	40 855
- <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	29 532	16 860	8 354	3 687	678	828	1 355	2 299	3 003	0	360	42	43 282	23 716
Vackor Óvoda	40 765	26 080	11 460	7 119	464	738	821	2 729	3 759	294	480	480	57 749	37 440
Csillagfürt Óvoda	44 403	27 519	13 300	7 957	2 192	999	1 016	2 313	3 572	0	907	756	65 390	39 544
Kamaraerdei Óvoda	32 952	21 549	10 695	6 960	1 095	393	1 048	1 943	2 471	147	1 950	423	50 211	31 415
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	22 911	9 782	5 927	638	881	195	1 821	3 381	0	480	386	48 109	31 926
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	28 090	11 839	7 369	1 305	2 283	780	2 288	3 843	441	420	312	62 971	40 783
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	57 999	26 615	16 970	1 787	2 738	1 144	4 798	9 038	0	3 647	881	132 373	83 386
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	33 380	21 265	10 224	6 749	105	807	448	1 752	3 410	0	390	242	47 957	30 815
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	24 199	15 467	7 015	4 191	84	777	459	1 555	2 457	0	360	249	34 574	22 239
- <i>Mákszem Tagóvoda</i>	32 563	21 267	9 376	6 030	1 598	1 154	237	1 491	3 171	0	2 897	390	49 842	30 332
Nevelési Tanácsadó	47 833	31 387	12 390	7 527	200	696	903	2 965	3 545	147	1 320	4 588	66 191	47 310
Polgárok Háza	5 298	3 103	2 378	1 040	0	4	0	496	672	0	1 200	1 422	9 548	6 065
Védőnői Szolgálat	22 318	14 505	5 781	4 271	0	463	485	1 207	1 995	147	480	90	31 059	20 683
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	13 852	6 577	4 403	0	601	480	1 015	2 226	0	1 096	736	34 451	20 607
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	19 704	10 896	5 424	3 049	0	485	480	845	1 764	0	1 096	736	28 468	16 011
- <i>Közösségi Ház</i>	4 368	2 956	1 153	1 354	0	116	0	170	462	0	0	0	5 983	4 596
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22 275	11 328	6 038	2 890	671	629	1 145	1 759	2 163	147	2 195	1 299	34 487	18 052
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>604 405</b>	<b>376 056</b>	<b>173 543</b>	<b>106 714</b>	<b>13 377</b>	<b>16 417</b>	<b>15 559</b>	<b>36 625</b>	<b>57 472</b>	<b>1 470</b>	<b>19 251</b>	<b>14 069</b>	<b>883 607</b>	<b>551 351</b>

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

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás		Egyéb munkaadókat terhelő járulék			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	37 659	23 327	3 139	1 938	1 568	969	0	56	0	1	42 366	26 291
- Pitypang Bölcsőde	18 478	11 473	1 541	956	768	478	0	43	0	1	20 787	12 951
- Százsorszép Bölcsőde	19 181	11 854	1 598	982	800	491	0	13	0	0	21 579	13 340
Csicsergő Óvoda összesen	25 045	13 856	2 088	1 140	1 044	567	0	38	0	3	28 177	15 604
- Csicsergő Óvoda	15 727	8 924	1 311	730	656	362	0	38	0	2	17 694	10 056
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	4 932	777	410	388	205	0	0	0	1	10 483	5 548
Vackor Óvoda	12 728	8 203	1 060	684	531	342	0	41	0	8	14 319	9 278
Csillagfűrt Óvoda	14 554	8 717	1 213	726	606	363	0	23	0	0	16 373	9 829
Kamaraerdei Óvoda	11 179	7 053	932	588	466	294	0	4	0	0	12 577	7 939
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	6 870	888	573	444	286	0	0	0	0	11 993	7 729
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	13 968	8 653	1 164	702	582	351	0	102	0	2	15 714	9 810
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	18 057	2 367	1 503	1 185	752	0	191	0	85	31 965	20 588
- Holdfény Utcai Óvoda	10 558	6 730	879	559	441	279	0	124	0	27	11 878	7 719
- Kincskereső Tagóvoda	6 737	4 715	561	393	280	197	0	66	0	2	7 578	5 373
- Mákszem Tagóvoda	11 118	6 612	927	551	464	276	0	1	0	56	12 509	7 496
Nevelési Tanácsadó	14 770	10 387	1 230	866	616	433	0	140	0	4	16 616	11 830
Polgárok Háza	1 957	1 235	164	103	81	48	0	0	0	34	2 202	1 420
Védőnői Szolgálat	6 859	4 524	571	377	285	188	0	69	0	114	7 715	5 272
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	4 508	637	356	318	178	0	35	0	33	8 573	5 110
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 294	3 477	526	270	261	135	0	35	0	33	7 081	3 950
- Közösségi Ház	1 324	1 031	111	86	57	43	0	0	0	0	1 492	1 160
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 484	3 656	623	311	312	156	0	128	0	1	8 419	4 252
GESZ és intézményei kiadások összesen:	192 895	119 046	16 076	9 867	8 038	4 927	0	827	0	285	217 009	134 952



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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	18 970	13 109	7 650	1 917	15 917	10 555	0	0	32 395	16 824	74 932	42 405
- Pitypang Bölcsőde	6 150	5 102	4 400	1 747	6 977	4 279	0	0	14 704	9 601	32 231	20 729
- Százszorszép Bölcsőde	12 820	8 007	3 250	170	8 940	6 276	0	0	17 691	7 223	42 701	21 676
Csicsergő Óvoda összesen	3 542	1 804	1 217	671	14 225	9 482	650	238	14 994	7 396	34 628	19 591
- Csicsergő Óvoda	3 542	1 804	867	562	8 857	7 012	250	238	9 490	5 264	23 006	14 880
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	350	109	5 368	2 470	400	0	5 504	2 132	11 622	4 711
Vackor Óvoda	4 880	2 628	1 032	827	7 810	5 196	2 150	821	9 317	4 005	25 189	13 477
Csillagfürt Óvoda	6 030	4 036	1 084	1 123	9 997	6 455	2 000	1 744	11 198	5 219	30 309	18 577
Kamaraerdei Óvoda	2 500	1 680	1 770	1 574	5 779	4 242	625	177	9 236	5 554	19 910	13 227
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	2 747	2 895	661	8 825	5 932	500	0	12 289	5 721	28 189	15 061
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	3 655	710	115	7 341	5 503	212	0	8 568	4 774	22 001	14 047
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	6 635	2 860	1 590	18 119	12 602	1 725	461	25 390	12 629	58 864	33 917
- Holdfény Utcai Óvoda	5 220	3 243	1 175	697	7 341	4 946	400	282	8 782	4 884	22 918	14 052
- Kincskereső Tagóvoda	1 420	1 334	829	594	3 749	2 692	330	93	5 913	3 681	12 241	8 394
- Mákszem Tagóvoda	4 130	2 058	856	299	7 029	4 964	995	86	10 695	4 064	23 705	11 471
Nevelési Tanácsadó	1 236	853	100	0	0	0	0	0	2 310	4 575	3 646	5 428
Polgárok Háza	1 240	870	1 380	1 043	0	0	0	0	1 944	997	4 564	2 910
Védőnői Szolgálat	0	0	50	12	0	0	0	0	4 101	2 432	4 151	2 444
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	4 166	1 707	1 172	0	0	0	0	29 119	15 375	41 129	20 713
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	3 175	1 547	1 162	0	0	0	0	23 080	14 376	30 957	18 713
- Községi Ház	1 430	991	160	10	0	0	0	0	2 234	999	3 824	2 000
- Ifjúsági Klub	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 805	0	6 348	0
GESZ	770	658	2 220	3 366	0	0	0	0	21 936	14 580	24 926	18 604
GESZ és intézményei kiadások összesen:	69 091	42 841	24 675	14 071	88 013	59 967	7 862	3 441	182 797	100 081	372 438	220 401

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

e Ft-ban

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat		Görög Kisebbségi Önkormányzat		Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		Román Kisebbségi Önkormányzat		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		Összesen:		Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *		Mindösszesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>																		
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 707	44 070	43 707	44 070
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	284	18 904	64 877
Támogatásértékű bevétel	0	710	0	1 235	0	1 321	0	294	0	423	0	209	0	4 192	0	5 600	0	9 792
Átvett pénzeszköz	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	402	0	481
Működési bevétel	0	1 456	0	108	0	46	0	4	0	51	0	12	0	1 677	300	682	300	2 359
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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>128 742</b>	<b>948</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>2 470</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904</b>	<b>1 113</b>	<b>2 698</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>87 137</b>	<b>143 753</b>	<b>44 007</b>	<b>54 378</b>	<b>131 144</b>	<b>198 131</b>
<b>Kiadások</b>																		
Személyi juttatások	0	97	0	0	0	106	0	27	0	1 020	0	0	0	1 250	25 603	30 191	25 603	31 441
Munkaadókat terhelő járulékok	0	701	0	652	0	75	0	9	0	323	0	0	0	1 760	6 236	7 443	6 236	9 203
Dologi kiadások	15 445	50 020	948	6 048	0	1 939	1 398	1 868	1 113	1 355	0	1 239	18 904	62 469	12 168	16 588	31 072	79 057
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
Felhalmozási kiadások	65 083	74 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083	74 774	0	156	65 083	74 930
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>128 742</b>	<b>948</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>2 470</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904</b>	<b>1 113</b>	<b>2 698</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>87 137</b>	<b>143 753</b>	<b>44 007</b>	<b>54 378</b>	<b>131 144</b>	<b>198 131</b>

\*BNNÖ fenntartásában

..../2011.(.....) BNNÖ sz.

**határozat**

**A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

**kiadási összegét 510 e Ft-tal,  
bevételi összegét 510 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **128 742 e Ft-ban**,  
módosított bevételi összegét **128 742 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	<b>Kiadás (eFt)</b>	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	97	
Személyi juttatások	123	
Dologi kiadások	425	220
Felhalmozási kiadások		425

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

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>		
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	1 456 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>128 742 e Ft</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	97 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	701 e Ft
Dologi kiadások	15 445	50 020 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	74 774 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>128 742 e Ft</b>

**Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 23-i  
ülésének jegyzőkönyvéről:**

**38/2011.(XI.23.) BGKÖ sz.**

**határozat**

**A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

kiadási összegét 42 e Ft-tal,

bevételi összegét 42 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 700 e Ft-ban**,  
módosított bevételi összegét **6 700 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	652	
Dologi kiadások		652

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	2 948 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 235 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	108 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 700</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	652 e Ft
Dologi kiadások	948	6 048 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 700</b>

k.m.f.

**Szidiropulosz Léna sk.**  
**Jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Szidiropulosz László sk.**  
**elnök-helyettes**

**A kivonat hitelül:**  
**Budaörs, 2011. november 23.**

*Timár Zsannett*  
**Timár Zsannett**



.../2011.(.....) sz. határozat

### A 2011. évi költségvetés módosítása

A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

**kiadási összegét 15 e Ft-tal,  
bevételi összegét 15 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 470 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **2 470 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	1 042 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1321 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	46 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	61 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 470 e Ft</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	106 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	75 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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 470 e Ft</b>

.../2011.(.....) sz. határozat

## A 2011. évi költségvetés módosítása

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

**kiadási összegét 2 e Ft-tal,**  
**bevételi összegét 2 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 904 e Ft-ban**,  
módosított bevételei összegét **1 904 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	9	
Munkaadókat terhelő járulékok	3	
Dologi kiadások		12

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	294 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	4 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	208 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	27 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 868 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904 e Ft</b>

**Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 21-i  
ülésének jegyzőkönyvéről  
33/2011.(XI.21.) BROMÖ sz. határozat  
A 2011. évi költségvetés módosítása**  
(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

**kiadási összegét 17 e Ft-tal,  
bevételi összegét 17 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 698 e Ft-ban**,  
módosított bevételi összegét **2 698 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	32	
Dologi kiadások		32

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	423 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	51 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	1 111 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 698 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	323 e Ft
Dologi kiadások	1 113	1 355 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 698 e Ft</b>

Prágai János sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

k.m.f.

Szitkó Etelka Mária sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2011. november 21.

*Timár Zsanett*  
Timár Zsanett



.../2010.(.....) sz. határozat

## A 2011. évi költségvetés módosítása

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

**kiadási összegét 38 e Ft-tal,**  
**bevételi összegét 38 e Ft-tal**

**lecsökkenti,** és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 239 e Ft-ban,** módosított bevételi összegét **1 239 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	12 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 239 e Ft</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 239 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 239 e Ft</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő kölségtvetési intézmények létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2011. január 1-től	Módosított	ebből		2011. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2011. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
			létszámossítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
1.számú Általános Iskola	91,40	0,00	0,00	0,00	86	4	94
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	85,60	0,00	0,00	0,00	75	8	85
- Általános Iskola	72,85	0,00	0,00	0,00	66	3	71
- Logopédiai Intézet	12,75	0,00	0,00	0,00	9	5	14
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	0,00	0,00	0,00	93	5	106
- Általános Iskola	91,20	0,00	0,00	0,00	87	3	98
- Kiegészítő tagozat	8,30	0,00	0,00	0,00	6	2	8
Kesjár Csaba Általános Iskola	69,30	0,00	0,00	0,00	55	17	73
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	30,00	0,00	18	23	42
Illyés Gyula Gimnázium	79,00	79,00	70,50	8,50	58	16	77
<b>GESZ és Intézményei</b>							
Egyesített Bölcsöde**	76,50	0,00	0,00	0,00	76	1	80
- Pityang Bölcsöde	33,50	0,00	0,00	0,00	33	1	35
- Százszorszép Bölcsöde	43,00	0,00	0,00	0,00	43	0	45
Csicsergő Óvoda	45,75	0,00	0,00	0,00	43	1	45
- Csicsergő Óvoda	28,75	0,00	0,00	0,00	26	1	28
- Rózsa Utcai Tagóvoda	17,00	0,00	0,00	0,00	17	0	17
Vackor Óvoda	22,00	0,00	0,00	0,00	21	1	22
Csillagfűrt Óvoda	26,00	0,00	0,00	0,00	25	0	26
Kamaraerdei Óvoda	17,50	0,00	0,00	0,00	17	1	18
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	0,00	0,00	0,00	18	2	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	22,00	0,00	0,00	0,00	22	0	23
Holdfény Utcai Óvoda összesen	51,25	0,00	0,00	0,00	46	7	56
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	0,00	0,00	0,00	17	3	23
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	0,00	0,00	0,00	12	3	15
- Mákszem Tagóvoda	18,00	0,00	0,00	0,00	17	1	18
Nevelési Tanácsadó**	21,20	0,00	0,00	0,00	18	8	27
Polgárok Háza	5,00	0,00	0,00	0,00	3	2	5
Védőnői Szolgálat**	12,00	0,00	0,00	0,00	11	0	14
Jókai Mór Művelődési Központ**	13,25	0,00	0,00	0,00	12	2	14
- Művelődési Ház	10,50	0,00	0,00	0,00	10	1	11
- Közösségi Ház	2,75	0,00	0,00	0,00	2	1	3
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
GESZ szervezete	12,00	0,00	0,00	0,00	11	2	14
<b>GESZ és intézményei összesen:</b>	<b>343,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323</b>	<b>27</b>	<b>364</b>
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	12	2	14
Budaörsi Játékszín	14,00	16,00	16,00	0,00	13	2	15
- Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13	2	15
- Városi Ifjúsági Klub	0,00	2,00	2,00	0,00	0	0	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,50	6,50	0,00	6	0	6
Polgármesteri Hivatal és intézményei	188,00	333,45	333,45	0,00	188	0	198
- Polgármesteri Hivatal	188,00	201,75	201,75	0,00	188	0	198
- Egyesített Bölcsödei Intézmények**	0,00	82,00	82,00	0,00	0	0	0
- Pityang Bölcsöde		43,00	43,00	0,00	0	0	0
- Százszorszép Bölcsöde		39,00	39,00	0,00	0	0	0
- Nevelési Tanácsadó**		24,45	24,45	0,00	0	0	0
- Védőnői Szolgálat**		12,00	12,00	0,00	0	0	0
- Jókai Mór Művelődési Központ**	0,00	13,25	13,25	0,00	0	0	0
- Művelődési Ház		10,50	10,50	0,00	0	0	0
- Közösségi Ház		2,75	2,75	0,00	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 019,50</b>	<b>477,95</b>	<b>469,45</b>	<b>8,50</b>	<b>927</b>	<b>104</b>	<b>1 074</b>

\* BNNÖ fenntartásában

\*\* 2011. szeptember 1-től a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény