

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület 2011. december 14-ei,**  
**valamint valamennyi Bizottság**  
**decemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII/ 27-4 / 2011.

**Tárgy: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról**

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 Bizottságok!**

Kérem a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról készített tájékoztató megvitatását és elfogadását.

**Határozati javaslat a Bizottságok részére:**

Budaörs Város Önkormányzatának Köznevelési Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Ügyrendi Bizottsága / Szociális és Egészségügyi Bizottsága / Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2011 évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását az alábbiak szerint:

**Budaörs Város Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása**

1) A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	14 221 375	15 026 177	11 815 523	78,63%
Kiadások főösszege	14 221 375	15 026 177	8 618 620	57,36%

*Budaörs Város bevételeinek összesített teljesítését az 1. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.*

A Polgármesteri Hivatal 2011. I-III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (Intézményfinanszírozás nélkül):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	13 724 482	14 671 074	11 475 079	78,22%
Kiadások főösszege	9 932 220	13 016 586	6 967 525	53,53%

A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 1. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2011. I-III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el (az intézményfinanszírozással együtt):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	4 289 155	2 009 591	1 733 429	86,26%
Kiadások főösszege	4 289 155	2 009 591	1 651 095	82,16%

Az önállóan gazdálkodó intézmények összesített bevételeit a 7. számú melléklet, összesített kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2011. I-III. negyedéves teljesítése az alábbiak szerint épül be a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe:

#### Német Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	83 678	128 742	50 929	39,56%
Kiadások főösszege	83 678	128 742	28 925	22,47%

#### Görög Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	948	6 700	7 580	113,13%
Kiadások főösszege	948	6 700	3 400	50,75%

## Örmény Nemzetiség Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	0	2 470	2 354	95,30%
Kiadások főösszege	0	2 470	1 100	44 53%

## Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	1 398	1 904	1 683	88,39%
Kiadások főösszege	1 398	1 904	1 453	76,31%

## Román Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	1 113	2 698	2 755	102,11%
Kiadások főösszege	1 113	2 698	1 178	43 66%

## Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	0	1 239	1 128	91,04%
Kiadások főösszege	0	1 239	1 064	85,88%

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesített bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

A határozathozatalhoz az SZMSZ 60. §-a és 37. § (2) bekezdés alapján **minősített többség** szükséges.

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

**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

**Budaörs Város Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása**

1) A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	14 221 375	15 026 177	11 815 523	78,63%
Kiadások főösszege	14 221 375	15 026 177	8 618 620	57,36%

*Budaörs Város bevételeinek összesített teljesítését az 1. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.*

A Polgármesteri Hivatal 2011. I-III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (Intézményfinanszírozás nélkül):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	13 724 482	14 671 074	11 475 079	78,22%
Kiadások főösszege	9 932 220	13 016 586	6 967 525	53,53%

*A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 1. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.*

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2011. I-III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el (az intézményfinanszírozással együtt):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	4 289 155	2 009 591	1 733 429	86,26%
Kiadások főösszege	4 289 155	2 009 591	1 651 095	82,16%

*Az önállóan gazdálkodó intézmények összesített bevételeit a 7. számú melléklet, összesített kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.*

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2011. I-III. negyedéves teljesítése az alábbiak szerint épül be a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe:

**Német Nemzetiségi Önkormányzat**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	83 678	128 742	50 929	39,56%
Kiadások főösszege	83 678	128 742	28 925	22,47%

**Görög Kisebbségi Önkormányzat**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	948	6 700	7 580	113,13%
Kiadások főösszege	948	6 700	3 400	50,75%

**Örmény Nemzetiség Önkormányzat**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	0	2 470	2 354	95,30%
Kiadások főösszege	0	2 470	1 100	44 53%

**Ruszin Kisebbségi Önkormányzat**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	1 398	1 904	1 683	88,39%
Kiadások főösszege	1 398	1 904	1 453	76,31%

**Román Kisebbségi Önkormányzat**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	1 113	2 698	2 755	102,11%
Kiadások főösszege	1 113	2 698	1 178	43 66%

## Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	0	1 239	1 128	91,04%
Kiadások főösszege	0	1 239	1 064	85,88%

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesített bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

A határozathozatalhoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés alapján **minősített többség** szükséges.


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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

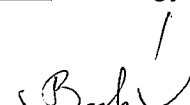
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2011. november „30.”.

  
.....  
Wittinghoff Tamás  
polgármester


Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:

  
.....  
Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

  
.....

dr. Bocsi István jegyző:

  
.....