

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2011. december 15-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság december ülésére

Ügyiratszám: VII/ 25–9/2011.

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. november 30-án módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

	e Ft
414/2011.(X.26.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Az 1. sz. Általános Iskola pótelőirányzat kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 51. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás sora csökken 1.314 eFt-tal, az 53. sor Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása csökken 1.626 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 80. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására) sor nő 2.940 e Ft-tal	2.940
415/2011.(X.26.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : A Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény kérelme többletbevétel előirányzatossítására 7. sz. melléklet Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény sora és Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétel oszlopa nő 305 eFt-tal, a 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás oszlop csökken 284 eFt-tal, a 9. és 9C. sz. melléklet Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások oszlop nő 21 eFt-tal, egyidejűleg a 4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor nő 284 eFt-tal	305
416/2011.(X.26.) ÖKT sz. és az azt módosító 455/2011. (XI.30.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Budaörs Kistérség Többcélú Társulása és Budaörs Város Önkormányzata között létrejövő, a Kistérségi Iroda 3 fő személyi és dologi kiadásaira vonatkozó Támogatási Szerződés megkötése 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 83. Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása új sorral kiegészül	1.910
423/2011. (X.26.) ÖKT sz. és 139/2011. (IX.13.) KMISB sz. <i>határozat</i> : Régészeti kiadvánnyal kapcsolatos támogatási kérelem	300
4B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	

<p>kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 23. sor Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás csökken 300 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 74. Alapítványok közművelődési és sport célú támogatása sor nő 300 eFt-tal</p>	
<p>426/2011. (X.26.) ÖKT sz. <i>határozat</i>: Forrás átcsoportosítások és közszolgáltatási szerződés II. sz. módosítása</p> <p>- 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök – Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) csökken 73.100 eFt-tal, egyidejűleg a 4G. sz. melléklet 1. Működési kiadások</p> <p>1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások sor nő 1.448 eFt-tal,</p> <p>1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor nő 339 eFt-tal,</p> <p>1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 13 eFt-tal,</p> <p>5. sz. melléklet III. Felújítások 1.1. Intézmény felújítások sora nő 10.000 eFt-tal,</p> <p>4A. sz. melléklet 27. Felszíni vízelvezetési feladatok sor nő 19.300 eFt-tal,</p> <p>4A. sz. melléklet 23. Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok sor nő 1.500 eFt-tal,</p> <p>5. sz. melléklet II. Beruházások 6. Ivóvízhálózat fejlesztés 1. Tervezési díjak sor nő 500 eFt-tal,</p> <p>5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Főépítész tervezés sor nő 8.000 eFt-tal,</p> <p>6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Nevelési intézmények fejlesztése – KMOP-4.6.1. pályázat támogatása (BTT) új sor beépül 10.000 eFt összeggel,</p> <p>5. sz. melléklet II. Beruházások 1. Intézmények 11. Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítése új sor beépül 1.000 eFt-tal,</p> <p>4G. sz. melléklet 1.1.1. Rendszeres személyi juttatás sor nő 787 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő 205 eFt-tal, 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 8 eFt-tal, a 15. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal létszámkerete 1 fővel nő</p> <p>6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor nő 20.000 eFt-tal</p> <p>- 4A és 4B sz. melléklet terhére történt átcsoportosítások:</p> <p>4A. sz. melléklet 29. Út-és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása sor csökken 2.000 eFt-tal, egyidejűleg az</p> <p>5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Tervezési díjak sor nő 2.000 eFt-tal,</p> <p>4B. sz. melléklet 13. Városépítési Iroda sor csökken 1.500 eFt-tal, egyidejűleg az</p> <p>5. sz. II. Beruházások 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Tervezési díjak sor nő 1.500 eFt-tal,</p> <p>4B. sz. melléklet 13. Városépítési Iroda sor csökken 500 eFt-tal, egyidejűleg az</p> <p>5. sz. melléklet II. Beruházások 2. Elektromos beruházások 1. Tervezési díjak sor nő 500 eFt-tal,</p> <p>- 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök – Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) csökken 61.047 eFt-tal, egyidejűleg a</p> <p>4A. sz. melléklet 49. Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőtérületi útkarbantartás sor nő 18.245 eFt-tal,</p> <p>4A. sz. melléklet 50. Út és szegélyjavítások sor nő 20.932 eFt-tal,</p> <p>4A. sz. melléklet 48. Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése sor nő 2.000 eFt-tal,</p> <p>4A. sz. melléklet 45. Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt) sor nő 19.870 eFt-tal,</p> <p>- BTG közszolgáltatási szerződés keretösszegek közötti átcsoportosítás:</p>	193.807

<p>4C. sz. melléklet 32. Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen sor csökken 2.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 26. Utcabútorok és virágládák karbantartása sor csökken 2.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 36. Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása sor csökken 2.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 37. Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása sor csökken 3.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 38. Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása sor csökken 5.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 42. Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás sor nő 5.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 35. sor 2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése sor csökken 1.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 43. Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása sor csökken 7.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 24. Patkány és rágcsáló irtás sor csökken 2.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 28. Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása sor nő 5.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 29. Közterületi növények permetezése, gyomirtás sor csökken 1.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 30. Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái sor csökken 3.000 eFt-tal,</p> <p>4E. sz. melléklet 10. Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése sor nő 3.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 21. Veszélyes hulladék begyűjtése sor nő 3.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 19. Zöldhulladék szervezett begyűjtése sor nő 7.000 eFt-tal,</p> <p>4C. sz. melléklet 23. Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása sor nő 2.000 eFt-tal,</p> <p>4A. sz. melléklet 50. Út és szegélyjavítások sor nő 3.000 eFt-tal,</p> <p>- Colorspectrum Aramis SE működési költségeinek támogatása</p> <p>6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök – Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) csökken 3.000 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 67. Colorspectrum Aramis SE támogatása sor nő ugyanezen összeggel</p> <p>- Ingatlan vásárlás (2707 hrsz)</p> <p>6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök – Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) csökken 24.660 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sora nő ugyanezen összeggel</p>	
<p>445/2011. (X.26.) ÖKT sz. <i>határozat</i>: Budaörs, külterület 093/180 hrsz-ú Szilvás ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat</p> <p>4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sora nő</p>	2.085
<p>454/2011. (XI.30.) ÖKT sz. <i>határozat</i>: Budaörs Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi működési hozzájárulás kiegészítése</p> <p>6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök – Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) csökken, egyidejűleg a 4B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 2. Polgármesteri Hivatal sor nő</p>	839
<p>457/2011. (XI.30.) ÖKT sz. <i>határozat</i>: A Magyar Posta Zrt-vel kötött adásvétellel vegyes csereszerződés módosítása</p> <p>2A. sz. melléklet 4. Felhalmozási bevételek 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak</p>	214.002

értékesítése sor nő 92.530 eFt-tal, 10. Finanszírozási bevételek 2.1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés) sor nő 121.472 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sor nő 121.472 eFt-tal, valamint a 4G. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor nő 92.530 eFt-tal	
462/2011. (XI.30.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Pénzügyi átcsoportosítás geotechnikai vizsgálatokra 4B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 13. Városépítési iroda sor csökken, egyidejűleg a 4A. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 42. Talajmechanikai és geodéziai mérések sor nő	1.000
468/2011. (XI.30.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : BNNÖ kiadvány támogatására előirányzat átcsoportosítás 5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai III. Felújítások 1.4. Ó-temető felújítása BNNÖ sor csökken, egyidejűleg a 4B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 3. Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás sor nő, valamint a 11. sz. melléklet vonatkozó sorai és oszlopai módosulnak	2.000
469/2011. (XI.30.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : BNNÖ átcsoportosítási kérelme (Kőhegyi kápolna) 5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 7. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései sor csökken 70 eFt-tal, III. Felújítások 1.4. Ó-temető felújítása BNNÖ sor csökken 4.000 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet III. Felújítások 1.7. Kőhegyi Kápolna felújítása sor nő 4.070 eFt-tal	4.070
471/2011. (XI.30.) ÖKT sz. és a 221/2011. (IX.15.) PEB sz. <i>határozat</i> : Régészeti kiadvánnyal kapcsolatos támogatási kérelem 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 20. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 74. Alapítványok közművelődési és sport célú támogatása sor nő	70
474/2011. (XI.30.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : A Leopold Mozart Zeneiskola kérelme előirányzat emelésére többletbevétel miatt Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7. sz. melléklet Működési bevételek – Bérbeadás bevétele nő 1.500 eFt-tal, az Egyéb sajátos bevétel nő 420 eFt-tal, egyidejűleg a 9. és 9C. sz. melléklet Dologi kiadások – Közüzemi kidasok nő 1.200 eFt-tal, az Egyéb dologi kiadások nő 720 eFt-tal	1.920
478/2011. (XI.30.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Budaörsi Városfejlesztő Kft – közvilágítás felülvizsgálata 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök – Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) csökken, egyidejűleg a 4B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 2. Polgármesteri Hivatal sor nő	4.500
479/2011. (XI.30.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Budaörsi Városfejlesztő Kft – ingatlan rekultiváció tárgyában megbízási szerződés 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök – Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) csökken, egyidejűleg a 4B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 2. Polgármesteri Hivatal sor nő	8.900

482/2011. (XI.30.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi Városfejlesztő Kft – törzstőke emelés 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök – Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai IV. Befektetési célú részesedések vásárlása sor nő	5.000
242/2011. (X.20.) PEB sz. határozat: Céltartalék felszabadítása – Jakob Bleyer Heimatmuseum felújítása 4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.2. Előző évi céltartalék 5. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet III. Felújítások 1.6. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése sor nő, valamint a 11. sz. melléklet Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai BNNÖ Önkormányzati támogatás és Felhalmozási kiadás sorai nőnek	4.000
243/2011.(X.20.) PEB sz. határozat: Családi napközik támogatására céltartalék felszabadítása 4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. 15. Családi Napközik sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 61. Családi napközi sor nő	750
91/2011.(XI.17.) SZEB sz. határozat: A Budaörsi Cukorbeteg Klub Egyesület kérelme rendezvény megvalósításához 6. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 21. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 63. Nonprofit szervezetek szociális támogatása sor nő	40
93/2011. (XI.17.) SZEB sz. határozat: Testvértelepülésünk Magyarok Művelődési Házának támogatási kérelme – Örömnep gyermekek karácsonyi csomagjához hozzájárulás 6. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 21. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 63. Nonprofit szervezetek szociális támogatása sor nő	300
153/2011. (X.18.) KMISB sz. határozat: Vivart Budaörsi Sinfonietta kérelme 4B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 23. sor Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 43. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása sor nő	77
169/2011. (X.27.) ÖKDB sz. határozat: Budaörsi Művészek Egyesülete támogatási kérelme 6. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 25. Közbeszerzési Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 40. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása sor nő	250
173/2011. (XI.07.) ÖKDB sz. határozat: Bobák Bálint Nyugdíjas Klub támogatási kérelme 6. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 25. Közbeszerzési Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor nő	120
39/2011. (X.14.) Budaörsi Részönkormányzat – Frankhegy sz. határozat: Beszámoló a személygyűjtés eredményéről 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	74

26. Frankhegyi részönkormányzat sora csökken, egyidejűleg a 4B. sz. melléklet 27. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás sor nő	
45/2011.(XI.16). Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Adventi ünnepség megszervezése 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken 350 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 78. Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra) sor nő ugyanazon összeggel	350
46/2011. (XI.16.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: „Sárga Lapok” időszaki kiadvány új számának megjelentetése 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken 60 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 78. Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra) sor nő ugyanazon összeggel	60
417/2011. (X.26.) ÖKT sz. határozat – A közoktatási intézmények álláshelyeinek meghatározása a végleges munkaerő-gazdálkodás figyelembe vételével, valamint a 2011. évben történt engedélyezett álláshelyek beépítésével 15. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium túlórával ellátott álláshelyeinek a száma, és ez által a jóváhagyott álláshelyeinek a száma 0,47-tel csökken	-0,47 túlórával ellátott álláshely

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2011. október-november hónapban a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból származó támogatás összege **26.711 e Ft-tal** nőtt, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi előirányzatok főösszegének emelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok főösszegét is emelni kell. Fentiek alapján a 2A sz. melléklet 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 2. Normatív kötött felhasználású támogatás sor 15 666 e Ft növekedésével, az 5.4. Központosított előirányzat sor 1 581 e Ft növekedésével, a 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek 5.032 e Ft növekedésével, valamint a 2B. sz. melléklet 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek 4.432 eFt emelkedésével *egyidejűleg* nő a

4G sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 1. Rendszeres személyi juttatások sora nő 252 e Ft-tal, az 1.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sora nő 4 e Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor nő 739 e Ft-tal, 2. Munkaerő piaci járulék sor nő 1 e Ft-tal, a 4B. sz. melléklet Szociális és Egészségügyi Iroda sora nő 20 eFt-tal, 4C. sz. melléklet 48. Közhasznú és közcélú fogl.dologi kiadások (Településörök) új sor beépül 42 eFt összeggel, a 4G sz. melléklet 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor nő 19.640 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 900 e Ft-tal, 6. Külső személyi juttatások sor nő 500 e Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő 364 e Ft-tal, 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 14 e Ft-tal, 1.3. Dologi kiadás 4. Kötelező taneszköz pótlása sor nő 300 e Ft-tal, 5. sor Egyéb dologi kiadások nő 2.104 e Ft-tal, 2. Felhalmozási kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása sor nő 250 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 nő 1.581 e Ft-tal

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	1.093
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék	3.666
Időskorúak járadéka	374

Lakásfenntartási támogatás	1.090
Rendszeres szociális segély	3.353
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5.970
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	3.822
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75
Kistérségi normatíva (nevelési tanácsadás)	4.432
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	803
Közfoglalkoztatás támogatása	332
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	1.581
Óvodáztatási támogatás	120
ÖSSZESEN:	26.711

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi előirányzatok

e Ft

Kistérségi normatíva téves sorra történt beépítés javítása 2A. sz. melléklet 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek sor csökken, egyidejűleg a 2B.sz. melléklet 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek sor nő ugyanazon összeggel	1.108
GESZ-től átvett mínuszos bevételei előirányzat rendezése 2B sz. melléklet 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek sor a és Nevelési Tanácsadó oszlopa csökken, egyidejűleg a 2B. sz. melléklet 2.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei 4. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek sora és Nevelési Tanácsadó oszlopa nő	29
Carplove PontyShow Budapark M1 Expo 2011. 11. 11-12-13. rendezvény rendőri biztosításának megtérítése 2A. sz. melléklet 2.1.1. Szolgáltatások bevételei sor nő 86 eFt-tal, egyidejűleg a 4G. sz. melléklet 1.1.6. Külső személyi juttatások sora nő 69 eFt-tal, az 1.2.1. Nyugdíj - és egészségbiztosítási járulék sor nő 16 eFt-tal, valamint az 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 1 eFt-tal	86

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 csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 25. Bicy kerékpárút pályázat tervezés sora nő	44	44
Testvérvárosi kapcsolatok keretből bretzföldi utazás kiadásainak előirányzata téves beépítés rendezése 4E sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közütemelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként 6. Városi rendezvények sor 4E sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közütemelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként 3.	289	289

Városháza rendezvényei sor csökken		
Illyés Gyula Gimnázium használati melegvíz-tartály beépítésének előirányzat rendezése 5. sz. melléklet III. Felújítások 1.1. Intézmény felújítások sor 5. sz. melléklet II. Beruházások 1. Intézmények 11. Illyés Gy. Gimnázium használati melegvíz-tartály beépítése új sor beépül	846	846
A GESZ megszüntetése miatt 1 fő korengedményes nyugdíjba vonulás költségeinek előirányzat rendezése 4G sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sora csökken 851 eFt-tal, az 1.2. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor csökken 230 eFt-tal, egyidejűleg a 4G sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sora nő	1.081	851 230
Igazgatási Iroda Polgárvédelmi Kirendeltség dologi kiadás előirányzatai közötti átcsoportosítás 4D. sz. melléklet 4. Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem sor csökken, egyidejűleg 4D. sz. melléklet 9. Irodaszer Polgárvédelem sor nő	100	100
Külföldi napidíj előirányzatának rendezése 4A. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 41. Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások sor csökken, egyidejűleg 4G. sz. melléklet 1.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor nő 4G. sz. melléklet 1.2.1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő 4G. sz. melléklet 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék 4E. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közütemelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként 3. Városháza rendezvényei sor csökken, egyidejűleg 4G. sz. melléklet 1.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor nő 4G. sz. melléklet 1.2.1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő	66 17 1 35 9	84 44
Átmeneti segély nyújtására kölcsönszerződés 4G. sz. melléklet 1.4.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor csökken 6. sz. melléklet 76. sor Háztartások támogatása (szociális célú) nő	300	300
Önkormányzati ünnepekre díszórak 6. sz. melléklet 24. Polgármester kerete sor csökken 4B. sz. melléklet 21. Polgármester dologi kerete nő	760	760

Köz és díszkutatok vízdíjának megemelkedése miatti átcsoportosítás 4B melléklet 13. Városépítési Iroda sor csökken 4C melléklet 2. Vízdíj (kutak, díszkutat) sor nő	2.500	2.500
Városháza apportálásával történő törzstőke emelés vagyonátruházási illetékre fedezet biztosítás 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök – Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) csökken 6. sz. melléklet 75. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor nő	70.000	70.000
Százszorszép Bölcsőde személyi juttatások közötti átcsoportosítása 4H. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések sor csökken 4H. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások sor nő	390	390

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: 240.799 e Ft

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: 240.799 e Ft

5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

..../2011.(.....) BNNÖ sz.	határozat	4.000											
A 2011. évi költségvetés módosítása													
(1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése													
kiadási összegét	4 000 e Ft-tal,												
bevételi összegét	4 000 e Ft-tal												
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 132 742 e Ft-ban , módosított bevételi összegét 132 742 e Ft-ban állapítja meg.													
(2) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlanúsága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="2">Kiadás (eFt)</th></tr> <tr> <th>nő</th><th>csökken</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dologi kiadások</td><td>2 000</td><td></td></tr> <tr> <td>Felhalmozási kiadások</td><td></td><td>2 000</td></tr> </tbody> </table>				Kiadás (eFt)		nő	csökken	Dologi kiadások	2 000		Felhalmozási kiadások		2 000
	Kiadás (eFt)												
	nő	csökken											
Dologi kiadások	2 000												
Felhalmozási kiadások		2 000											
(3) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:													
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat											
Bevételek													
Állami támogatás	0	0 e Ft											
Önkormányzati támogatás	15 445	61 168 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	
Bevételek összesen:	83 678	132 742 e Ft	
	Eredeti	Módosított	
	előirányzat	előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	97 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	701 e Ft	
Dologi kiadások	15 445	52 020 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800 e Ft	
Felhalmozási kiadások	65 083	76 774 e Ft	
Kiadások összesen:	83 678	132 742 e Ft	

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzat összesen : 4.000 e Ft

Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen: 4.000 e Ft

- ebből költségvetési főösszeget érintő összesen: 0 e Ft

6. Intézmények

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

e Ft

415/2011. (X.26.) ÖKT sz. határozat alapján	305
- Működési bevétel – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (játsszóházi bevétel 204 e Ft, könyvtérkékesítés 101 e Ft)	
7. sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (305 e Ft), helyi önkormányzati támogatás (-284 e Ft) oszlopai valamint a 9. és 9C sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai emelkednek, illetve csökkennek	

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		245
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	80	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	165	
9C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		200
9C. sz. melléklet Karbantartások	200	
2.) Budaörsi Játékszín		
9. és 9C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		820
9 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	820	
3.) Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény		
9. és 9C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		234
9 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	234	
I. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) Budaörsi Játékszín		
7 sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele		4.000
7 sz. melléklet Egyéb sajátos bevételek	4.000	

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

Bevételi előirányzat összesen: 305 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 305 e Ft

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 241.104 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 241.104 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. december „ ”


Wittinghoff Tamás
polgármester

2011 DEC 07

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. §

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

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

bevételi főösszegét 10 023 635 ezer forintban, azaz

Tízmilliárd- huszonhárommillió- hatszázharmincötezer forintban,

hiányát 5 243 646 ezer forintban, azaz

Ötmilliárd-kétszáznegyvenhárommillió-hatszáznegyvenhatezer forintban,

kiadási főösszegét 14 939 776 ezer forintban, azaz

Tizennégymilliárd-kilencszázharminckilencmillió-hatszázhetvenhatezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz

Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 243 646 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

- a) 3 097 523 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételeivel,
- b) 2 146 123 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitellel fedezi.

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

lép.

4. §

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

Budaörs, 2011. december

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal és intézményei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Közhatalmi bevételek	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2.	Intézményi működési bevételek	461 671	744 638	431 144	188 613	892 815	933 251
3.	Sajátos működési bevételek	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4.	Felhalmozási bevételek	6 090	98 659	0	0	6 090	98 659
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553	1 221 300	0	0	1 355 553	1 221 300
6.	Támogatásértékű bevételek	313 790	329 073	40 749	39 809	354 539	368 882
7.	Átvett pénzeszközök	40 468	40 687	25 000	52 531	65 468	93 218
8.	Kölcsönök visszatérülése	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	21 705	0	0	0	21 705
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	9 742 682	496 893	280 953	9 961 085	10 023 635
10.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	5 169 191	0	74 455	4 260 290	5 243 646
Város bevételek összesen:		13 724 482	14 911 873	496 893	355 408	14 221 375	15 267 281

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

Megnevezés		2011. évi	
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Közhatalmi bevételek		26 350	26 350
1.	Igazgatási szolgáltatások bevételei	21 000	21 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
3.	Bírságból származó bevételek	5 100	5 100
2. Intézményi működési bevételek			
1.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	29 957
	1. Szolgáltatások bevételei	23 300	23 989
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	5 968
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	208 557
	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	0
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
Intézményi működési bevételek összesen:		461 671	744 638
3. Sajátos működési bevételek			
1.	Helyi adók bevételei	6 840 000	6 840 000
	1. Építményadó	900 000	900 000
	2. Telekadó	180 000	180 000
	3. Iparüzési adó	5 700 000	5 700 000
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bírság	30 000	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	346 020	346 020
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409
	3. Gépjárműadó	470 000	470 000
3.	Különféle bírságok bevételei	1 400	1 400
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400
4.	Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
Sajátos működési bevételek összesen:		7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek			
1.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		94 342
Felhalmozási bevételek összesen:		6 090	98 659
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	988 634
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	118 483
3.	Egyéb költségvetési támogatás	75 800	107 261
4.	Központosított előirányzat	0	6 922
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 221 300
6. Támogatásértékű bevételek			
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	123 706
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	205 367
Támogatásértékű bevételek összesen:		313 790	329 073
7. Átvett pénzeszközök			
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
2.	Működési célú átvett pénzeszközök		219
Átvett pénzeszközök összesen:		40 468	40 687
8. Kölcsönök visszatérülése			
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		70 850	70 850
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1.	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		21 705
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	21 705
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 464 192	9 742 682
10. Finanszírozási bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány		
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		2 235 639	3 023 068
2.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	2 024 651	2 146 123
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 146 123
Finanszírozási bevételek összesen:		4 260 290	5 169 191
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):		13 724 482	14 911 873
II. Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	431 144	188 613
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
Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):		496 893	355 408
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		14 221 375	15 267 281

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei

Megnevezés		2011. évi	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Közhatalmi bevételek		26 350	26 350
1. Igazgatási szolgáltatások bevételek		21 000	21 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250	250
3. Bírságból származó bevételek		5 100	5 100
2. Intézményi működési bevételek			
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200	27 889
1. Szolgáltatások bevételei		23 300	21 921
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. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0
3. Továbbszámolt szolgáltatások bevételei		6 200	6 085
4. Kamatbevételek		150 165	151 489
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569	347 060
Intézményi működési bevételek összesen:		461 671	738 284
3. Sajátos működési bevételek			
1. Helyi adók bevételei		6 840 000	6 840 000
1. Építményadó		900 000	900 000
2. Telekadó		180 000	180 000
3. Iparüzési adó		5 700 000	5 700 000
4. Pótlék		30 000	30 000
5. Bírság		30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei		346 020	346 020
1. SZJA helyben maradó része		771 429	771 429
2. Jövedelemkülönbség mérséklése		-895 409	-895 409
3. Gépjárműadó		470 000	470 000
3. Különböző bírságok bevételei		1 400	1 400
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		1 400	1 400
4. Talajterhelési díj bevételei		2 000	2 000
Sajátos működési bevételek összesen:		7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek			
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 090	4 317
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	94 342
Felhalmozási bevételek összesen:		6 090	98 659
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332	988 634
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		49 421	118 483
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800	107 261
4. Központosított előirányzat		0	6 922
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 221 300
6. Támogatásértéki bevételek			
1. Működési célú támogatásértéki bevételek		17 034	104 809
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek		296 756	205 367
Támogatásértéki bevételek összesen:		313 790	310 176
7. Átvett pénzeszközök			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 468	40 468
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	219
Átvett pénzeszközök összesen:		40 468	40 687
8. Kölcsönök visszatérülése			
1. Működési célú kölcsön visszatérülése		8 655	8 655
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		62 195	62 195
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		70 850	70 850
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	21 705
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	21 705
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		9 464 192	9 717 431
10. Finanszírozási bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány			
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 034 103	2 672 427
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		201 536	350 641
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		2 235 639	3 023 068
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		2 024 651	2 146 123
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		2 024 651	2 146 123
Finanszírozási bevételek összesen:	3	4 260 290	5 169 191
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):		13 724 482	14 886 622

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

Megnevezés	Egyesített Bölcsőde intézmények						Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei						Intézmények összesen	
	Pityang Bölcsőde		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 bevételek																		
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei																		
3. Bírósági 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		2 067		0		2 067		2 068
2. Egyéb sajátos bevételek	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	0	0	0	0	586	0	344	0	930	0	2 796
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. Kötőbér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0		0	0	0		0		0		0		0		0		0
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	0	0	0	0	3 468	0	344	0	3 812	0	6 354
3. Sajátos működési bevételek																		
1. Helyi adók bevételei																		
1. Építményadó																		
2. Telekadó																		
3. Iparüzési adó																		
4. Poték																		
5. Bíróság																		
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. Támogatásértéki bevételek																		
1. Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0		0				5 511		13 386		0					0	18 897
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0		0				0		0		0					0	0
Támogatásértéki bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	5 511	0	13 386	0	0	0	0	0	0	0	18 897
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																		
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	5 511	0	13 386	0	3 468	0	344	0	3 812	0	25 251
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	5 511	0	13 386	0	3 468	0	344	0	3 812	0	25 251

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal és intézményei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 110 654	1 279 420	2 405 442	1 070 256	3 516 096	2 349 676
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	290 492	362 592	603 556	266 083	894 048	628 675
<i>3. Dologi kiadások</i>	1 580 715	3 400 684	1 201 700	587 297	2 782 415	3 987 981
<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	1 005 701	3 137 752	0	497	1 005 701	3 138 249
<i>5. Ellátottak juttatásai</i>	0	1 336	78 457	24 222	78 457	25 558
Működési kiadások összesen:	3 987 562	8 181 784	4 289 155	1 948 355	8 276 717	10 130 139
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	4 467 939	0	42 332	4 219 111	4 510 271
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	280 441	0	0	1 398 042	280 441
4. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	18 925	0	18 925
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	12 930 164	4 289 155	2 009 612	13 893 870	14 939 776
5. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	0		327 505	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	13 257 669	4 289 155	2 009 612	14 221 375	15 267 281

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások	1 110 654	1 279 420
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	816 089
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	246 936
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	51 591
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	76 207	77 319
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	7 716
6.	Külső személyi juttatások	56 532	79 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	362 592
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	340 019
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	12 849
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 711
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 013
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 400 684
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 228 608
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	688 301
3.	Közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 316 438
5.	Közütemelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai	12 725	41 840
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	34 978
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	64 695
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 137 752
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	312 578
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 825 174
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	1 336
Működési kiadások összesen:		3 987 562	8 181 784
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	544 271
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 487 811
2.3.	Felújítások	296 770	552 453
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	847 904
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	35 500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 467 939
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	92 530
3.2.1.	Céltartalék 2011.	1 331 629	187 911
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	280 441
4. Finanszírozási kiadások			
4.1.	Hitel visszafizetés	327 505	327 505
Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505
Polgármesteri Hivatal és intézményei tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	13 257 669

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	11 065
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	48 306
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	4 314
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	13 719
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	5 579
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	1 000	2 300
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	38 760
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	13 275
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	0	118 391
50.	Út és szegélyjavítások	0	72 339
51.	Uszoda üzemeltetés	0	725
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	0	7 500
53.	Orvosi rendelő fenntartása	0	2 000
Összesen:		816 783	1 228 608

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	725 151
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	52 020
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.	Közüoktatási 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	5 492
12.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	21 941
13.	Városép. Iroda	20 000	10 941
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	1 360
22.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadás	0	313
23.	Közüoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	0	270
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 Részőnkormányzat dologi kiadás	0	762
	Igazgatási feladatok összesen:	682 432	1 316 438

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Órzo-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	13 500	14 556
2.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	3 000	5 564
3.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	1 500	480
4.	Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet	500	700
5.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	3 500	3 984
6.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	300	300
7.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	600	600
8.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	2 400	2 400
9.	Katasztrófakeret	5 000	11 841
10.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	500	500
11.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés	3 000	3 000
12.	Kényszerkaszálatás	500	500
13.	Növényvédelem	4 000	4 000
14.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	500	500
15.	Szünnyógygyerítés	0	9 000
16.	Lomtalanítás	0	17 000
17.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	0	17 688
18.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	0	33 651
19.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	0	45 543
20.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	0	86 871
21.	Veszélyes hulladék begyűjtése	0	9 227
22.	Szelektív hulladékgyűjtés	0	49 779
23.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	0	13 263
24.	Patkány és rágcsáló irtás	0	3 944
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	0	6 972
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	0	6 741
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás	0	46 520
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	0	27 036
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	0	4 591
30.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	0	16 856
31.	Közterületi zóldsávok rendezése	0	21 943
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	0	16 264
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	0	6 751
34.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	0	18 724
35.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	0	6 328
36.	Egynyári, kétnyári és fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	0	21 656
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	0	30 293
38.	Virágok, cserjék, gyeptesített területek locsolása, tápanyagozása	0	16 855
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	0	20 371
40.	Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása	0	7 289
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	0	14 225
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás	0	17 381
43.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	0	33 209
44.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	0	200
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	0	3 187
46.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	0	2 476
47.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok	0	7 500
48.	Közhasznú és közcélú fogl.dologi kiadások (Településörök)	0	42
Összesen:		38 800	688 301

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	kód	szak-feladat szám	iroda kód	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi férőhely	103104	842421 5	50	1 500	3 360
2.	Sziréna rendszeres karbantartása	103201	842543 1	60	100	100
3.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	103204	842531 1	60	100	100
4.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	103205	842531 1	60	300	200
5.	Telefon előfizetés díjak polgárvédelem	103206	842531 1	60	150	211
6.	Rendezvények polgárvédelem	103207	842531 1	60	400	540
7.	Internet előfizetés polgári védelem	103208	842531 1	60	155	166
8.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	103212	842531 1	60	60	60
9.	Irodaszer polgárvédelem	103213	842531 1	60	50	200
10.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	103214	842531 1	60	90	40
11.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	103215	842531 1	60	450	450
12.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) pvéd	103216	842531 1	60	650	650
13.	KEF elnök tiszteletdíja	103301	869045 1	30	720	720
14.	Drogellenes program	103302	869045 1	30	3 000	5 025
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	103401	842421 1	55	13 000	14 002
Összesen:					20 725	25 824

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	kód	szak-feladat szám	iroda kód	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	105402	900400 1	10	1 000	1 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	105403	841126 1	35	850	850
3.	Városháza rendezvényei	105404	900400 1	35	625	2 873
4.	Városvédő konferencia	105405	900400 1	35	3 000	0
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	105406	842155 1	35	2 000	1 752
6.	Városi rendezvények	105408	900400 1	35	2 000	9 460
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	105411	900400 1	35	1 050	4 512
8.	Közüktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	105509	910501 1	30	2 000	2 830
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	105510	841126 1	30	200	200
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	105517	682002 1	95	0	18 363
Összesen:					12 725	41 840

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal tervezett kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 152 797
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	736 705
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	222 547
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	44 942
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	67 774
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 821
6.	Külső személyi juttatások	56 532	75 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	332 551
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	311 135
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 706
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 710
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 335 989
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 228 608
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	688 301
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 316 438
5.	Közügyi, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	41 840
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	3 137 752
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	312 578
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 825 174
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	0
Működési kiadások összesen:		3 987 562	7 959 089
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	542 494
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 487 811
2.3.	Felújítások	296 770	552 453
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	847 904
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	35 500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 466 162
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	92 530
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	27 717
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pitypang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	0
3.	Budaörsi Szt. Tarsius 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	6 456
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.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0
34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0
35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0
36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	9 000	0
37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0
38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0
39.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0
40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0
41.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0
42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0
43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0
44.	Közterületi zöldsávok rendezése	16 000	0
45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0
46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0
47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0
48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0
49.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0
50.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	0
51.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	0
52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	0
53.	Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása	6 000	0
54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	0
55.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás	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 Táncsoport 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	160 194
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	0
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	280 441
4. Finanszírozási kiadások			
4.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	21 905	21 905
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	13 033 197

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

eFt-ban

Megnevezés		Egyesített Bölcsőde intézmények						Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei						Intézmények összesen	
		Pityang Bölcsőde		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	26 760	0	12 513	0	12 482	0	1 898	0	14 380	0	126 623
	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	6 770	0	1 983	0	2 174	0	386	0	2 560	0	24 389
	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	3 648	0	6 458	0	1 183	0	755	0	951	0	198	0	1 149	0	9 545
	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	601	0	2 015	0	1 192	0	1 080	0	474	0	0	0	474	0	4 761
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	8 987	0	7 889	0	16 876	0	6 706	0	2 917	0	3 143	0	399	0	3 542	0	30 041
	1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	0	8 639	0	7 593	0	16 232	0	6 450	0	2 803	0	3 016	0	383	0	3 399	0	28 884
	2. Munkaadópiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	0	334	0	296	0	630	0	256	0	114	0	127	0	16	0	143	0	1 143
	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	5 215	0	1 709	0	12 853	0	1 924	0	14 777	0	64 695
	1. Közüzemi 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	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935
	5. Egyéb dologi kiadások	0	7 262	0	8 020	0	15 282	0	3 637	0	1 665	0	11 679	0	1 188	0	12 867	0	33 451
	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	0	0
	2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Ellátottak juttatásai	0	1 011	0	325	0	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336
	Működési kiadások összesen:	0	70 015	0	64 161	0	134 176	0	38 681	0	17 139	0	28 478	0	4 221	0	32 699	0	222 695
2.	Felhalmozási kiadások																		
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3	0	0	0	3	0	388	0	0	0	1 306	0	80	0	1 386	0	1 777
	2.2. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Befektetési célú részesedések	0	0	0	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	388	0	0	0	1 306	0	80	0	1 386	0	1 777
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények tervezett kiadásai összesen (1+2):		0	70 018	0	64 161	0	134 179	0	39 069	0	17 139	0	29 784	0	4 301	0	34 085	0	224 472

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	394 107
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	55 850
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	13 387
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 057
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		421 232	542 494
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak)	63 675	65 863
2.	Városi Uszoda és 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 Utcai Tagóvoda játszódudvar kialakítása	27 000	27 000
10.	KMOP-3.3.3.-11 pályázati önrész (Városháza napelemes rendszer)	0	10 000
11.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	0	1 000
12.	Illyés Gy. Gimnázium használati melegvíz-tartály beépítése	0	846
Intézményi beruházások összesen:		1 519 898	1 452 507
2.	Elektromos beruházások		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112	3 612
2.	Műszaki ellenőri díjak	89	89
3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	2 004	2 004
Elektromos beruházások összesen:		5 205	5 705
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak)	14 444	16 694
2.	Műszaki ellenőri díjak	3 272	3 272
3.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építése	4 200	4 200
4.	Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna építése	1 692	1 692
5.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetése	18 188	18 188
6.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	28 648	28 648
7.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	8 339	8 339
8.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	94 514	96 813
9.	Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	33 683	33 683
10.	Őszirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	35 068	35 068
11.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	260 000	260 000
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091
13.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítéssel	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	9 200
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:		909 184	923 433
4.	Felszíni vízelvezetés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	13 581
2.	Műszaki ellenőrzés	517	517
3.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	7 200	7 200
4.	Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész" -	0	71 631
Felszíni vízelvezetés összességében:		20 098	92 929
5.	Zöldfelület fejlesztés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, 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
Zöldfelület fejlesztés összesen:		4 265	4 415
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	1 350
Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:		150	1 350
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	800
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:		2 088	2 788
8.	Környezetvédelem		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
Környezetvédelem összességében:		4 684	4 684
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 465 572	2 487 811
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	198 747
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	14 234
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	24 674
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	11 886
1.7.	Kőhegyi Kápolna felújítása	0	4 501
Intézmény felújítások összesen:		173 828	277 011
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapról)		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapról)	122 942	275 442
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapról) összesen:		122 942	275 442
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		296 770	552 453
IV. Befektetési célú részesedések vásárlása		0	35 500
Felhalmozási kiadások összesen:		3 183 574	3 618 258

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

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	7 300	7 300
2.	Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600	1 600
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	676 703
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
18.	Nevelési intézmények fejlesztése - KMOP-4.6.1. pályázat támogatása (BTT)	0	10 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		1 035 537	847 904

eFt-ban

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	BTG telephely bérleti díj támogatás	18 210	18 210
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	233 000	281 500
3.	Templom téri akció - funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	14 500	0
4.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	9 076	0
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	48 300	48 300
6.	BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	27 703	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	0
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	230
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	1 352
24.	Polgármester kerete	2 000	1 176
25.	Közbeszerzési Bizottság	1 000	630
26.	Frankhegyi részönkormányzat	1 000	238
27.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
28.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
29.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	37 511
30.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
31.	Budaörsi TV támogatása	5 625	22 500

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
32.	Jazz fesztivál megrendezés támogatása	300	300
33.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
34.	Pro Musica támogatása	2 000	4 145
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	3 180
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	8 077
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	0
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	8 314
53.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	6 738	5 112
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, fogytékkal 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	25 400
62.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
63.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása	105	445
64.	Bulake támogatása	4 920	4 920
65.	Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	100
66.	Gyermekeggyógyászati röntgenvizsgálat támogatása	272	196
67.	Colorspectrum Aramis SE támogatása	0	13 000
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	9 934
75.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	0	70 450
76.	Háztartások támogatása (szociális célú)	0	473
77.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	2 800
78.	Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, köz művelődési és sport célra)	0	895
79.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0	350
80.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására)	0	1 729 549
81.	Irányítás alá tartozó önkormányzati intézményeknek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	3 792 262	1 654 204
82.	Fogyatékosok nappali ellátásának támogatása	0	808
83.	Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	0	1 910
Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		4 593 463	4 479 378
Intézményfinanszírozás korrekciós tétel (Intézmények költségvetésében kiadásként megjelenik)		-3 792 262	-1 654 204
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		1 836 738	3 673 078

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

eFt

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		alapítév. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek						Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú				
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1. számú Általános Iskola	297 787	0	127 614	0	17 480	0	2 585	0	445 466	0	29 900	0	1 490	0	7 200	0	8 000	0	46 590	0	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 056	0
- Általános Iskola	279 407	0	127 614	0	17 480	0	2 585	0	427 086	0	29 900	0	1 490	0	7 200	0	8 000	0	46 590	0	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 676	0
- Esze Tamás u. épület	18 380	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	0	101 876	0	13 983	0	16 890	0	425 490	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	51 596	0	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 086	0
- Általános Iskola	256 868	0	101 876	0	13 983	0	1 290	0	374 017	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	51 596	0	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 613	0
- Logopédiai Intézet	35 873	0	0	0	0	0	15 600	0	51 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	0	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	0	117 522	0	15 579	0	1 657	0	432 617	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	89 000	0	3 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 617	0
- Általános Iskola	265 065	0	112 952	0	15 072	0	1 332	0	394 421	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	89 000	0	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 421	0
- 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	0	38 196	0	
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	0	67 028	0	9 259	0	2 226	0	300 871	0	21 423	0	0	0	2 800	0	5 593	0	29 816	0	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 687	0
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 163	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	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	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	29 000	0	0	14 000	35 000	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	29 000	0	0	14 000	35 000	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	0	11 950	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	43 707	43 707	0	0	0	0	0	363	43 707	44 070	0	0	300	986	0	0	0	1	300	987	3 340	3 340	0	5 600	0	0	0	402	0	0	44 007	54 399
Bevételek összesen:	2 694 301	1 114 676	711 195	226 858	337 345	273 014	49 421	39 656	3 792 262	1 654 204	224 470	68 778	85 134	37 955	37 886	13 072	83 654	68 808	431 144	188 613	92 891	74 455	40 749	39 809	0	0	25 000	26 797	0	25 734	4 289 155	2 009 612

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
- Kiegészítő 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	168 697	0	700	241 451	271 380	0	0	0	3 253	0	0	241 451	274 633
- Budaörsi Játékszín	71 188	76 781	18 160	19 654	152 103	162 495	0	700	241 451	259 630	0	0	0	3 053	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	16 375	0	0	44 007	54 009	0	0	0	390	0	0	44 007	54 399
Kiadások összesen:	2 405 442	1 070 256	603 556	266 083	1 201 700	587 297	78 457	24 222	4 289 155	1 947 858	497	18 925	0	42 332	0	0	4 289 155	2 009 612

*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	23 760	6 793	7 043	1 289	634	586	1 931	1 726	0	120	2 072	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	680 551	484 540	212 323	34 245	27 065	35 177	58 191	130 240	3 980	111 246	88 146	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	
	Közülemi 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
- Kiegészítő 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	1 200	0	0	0	0	13 413	14 750	16 767	18 710
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	160 254	152 103	168 697
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	156 595	152 103	162 495
- 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	13 221	12 168	16 375
Kiadások összesen:	233 682	102 991	57 012	25 491	270 185	80 297	10 172	3 441	630 649	375 077	1 201 700	587 297

*BNNÖ fenntartásában

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

e Ft-ban

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat		Görög Kisebbségi Önkormányzat		Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		Román Kisebbségi Önkormányzat		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		Összesen:		Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *		Mindösszesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek																		
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 707	44 070	43 707	44 070
Önkormányzati támogatás	15 445	61 168	948	2 948	0	1 042	1 398	1 398	1 113	1 113	0	924	18 904	68 593	0	0	18 904	68 877
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	987	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
Bevételek összesen:	83 678	132 742	948	6 700	0	2 470	1 398	1 904	1 113	2 698	0	1 239	87 137	147 753	44 007	54 399	131 144	202 131
Kiadások																		
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	52 020	948	6 048	0	1 939	1 398	1 868	1 113	1 355	0	1 239	18 904	64 469	12 168	16 375	31 072	81 057
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	76 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083	76 774	0	390	65 083	76 930
Kiadások összesen:	83 678	132 742	948	6 700	0	2 470	1 398	1 904	1 113	2 698	0	1 239	87 137	147 753	44 007	54 399	131 144	202 131

*BNNÖ fenntartásában

..../2011.(.....) BNNÖ sz.

határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 4 000 e Ft-tal,
bevételi összegét 4 000 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **132 742 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **132 742 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások	2 000	
Felhalmozási kiadások		2 000

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	61 168 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
Bevételek összesen:	83 678	132 742 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	97 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	701 e Ft
Dologi kiadások	15 445	52 020 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	76 774 e Ft
Kiadások összesen:	83 678	132 742 e Ft

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő kölségvetési intézmények létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2011. január 1-től	Módosított	ebból		2011. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2011. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
			létszamosít-ható	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	78,53	70,50	8,03	58	16	77
GESZ és Intézményei							
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
- Csicseregő 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
GESZ és intézményei összesen:	343,70	0,00	0,00	0,00	323	27	364
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	12	2	14
Budaörsi Játékszín	14,00	16,00	16,00	0,00	13	2	15
- Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13	2	15
- Városi Ifjúsági Klub	0,00	2,00	2,00	0,00	0	0	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,50	6,50	0,00	6	0	6
Polgármesteri Hivatal és intézményei	188,00	334,45	334,45	0,00	188	0	198
- Polgármesteri Hivatal	188,00	202,75	202,75	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
Összesen:	1 019,50	478,48	470,45	8,03	927	104	1 074

* BNNÖ fenntartásában

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