

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2011. február 23-ai,
valamint a Pénzügyi Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság februári ülésére

Ügyiratszám: VII/ 22 – 3 /2011.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2010. 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/Ügyrendi Bizottság!

A Képviselő-testület a 2011. február 1-jén megtartott testületi ülésén módosította utoljára a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletét. Jelen módosításra az éves költségvetési zárással összefüggésben elvégzett központi támogatások előirányzatainak egyeztetése, a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

A Képviselő-testület a 316/2010. (VIII.04.) ÖKT sz. határozatával a „Támasz” Szociális Gondozási Központ intézményt megszüntette és az önkormányzat számára kötelező szociális feladatok ellátására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződést. Az egyesületnek a feladat ellátásáért 2010. évre időarányosan fizetett 12.000 e Ft szerződéses összeg előirányzatának rendezéséhez a határozati javaslat (2) bekezdése szerint teszket javaslatot.

Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati fenntartásban működő intézmények 2010. évre tervezett étkeztetés/vásárolt ételmezés és ellátottak juttatásai előirányzatáról/előirányzatra történő átcsoportosítást és előirányzat módosítást jóváhagyni, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

e Ft

427/2010.(XI.22.) ÖKT sz. határozat: BTG Kft. Közszolgálati keretszerződés XII. sz. módosítása	
Megnevezés	Átcsoportosítás (eFt)
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 37. Fűkaszalás, sövények, fák cseréje, gondozása, útfelületi kézi tisztítása sor nő	+1 000
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 38. Virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása sor csökken	-9 000
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 42. Közterületi parkok gondozása fenntartása, zászlózás sor nő	+3 000
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 35. 2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése sor csökken	-2 000
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 40. Nyílt vízelvezető árkok rézsú kaszalása sor csökken	-2 000

Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 47. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása sor csökken	-500	
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 2. Szúnyoggyérítés sor csökken	-2 368	
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 33. Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás sor csökken	-3 000	
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 39. Út tisztítása locsolása munkagépekkel sor csökken	-3 000	
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 11. Patkány és rágcsáló irtása sor csökken	-1 000	
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 1. Kutyapiszok tartályok kihelyezése sor csökken	-1 300	
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 28. Elszáradt, előreagedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása sor nő	+6 500	
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 29. Közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás sor csökken	-2 500	
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 31. Közterületi zöldsávok rendezése sor csökken	-2 000	
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/A melléklete 42. Kátyúzás /utcák, utak/sor nő	+15 168	
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/A melléklete 33. Kisvízfolyások karbantartása sor nő	+5 000	
Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 4/A melléklete 37. Állami közutak melletti árok, csatornatisztítás, javítás sor csökken	-2 000	
32/2011. (II.03.) ÖKT határozat: Beruházási hitel 2. tárgyú közbeszerzési eljárás eredmény megállapítás 2. sz. melléklet 10. Finanszírozási bevételek 1.1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés) sor csökken 929.000 eFt-tal, egyidejűleg csökken az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sora 200.000 eFt-tal, és a II. Beruházások 1.10. Hársfa utcai óvoda beruházás sora 729.000 eFt-tal		929.000
56/2010.(XII.01.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat A K.RÖK a 2010. évben a Kamaraerdei Községi Ház eszközbeszerzéseire 150.000 Ft-ot biztosít 2010. évi költségvetéséből 6. melléklet 4.3. 9. Kamaraerdei részönkormányzat sor 150 eFt-tal csökken, ugyanezen melléklet 5.1.22. Kamaraerdei Községi Ház korszerűsítésének támogatása sor 150 eFt-tal nő		150
59/2010.(XII.01.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat A K.RÖK a 2010. évi kamaraerdei rendezvényre 30.000 Ft-ot biztosít 2010. évi költségvetésében biztosított keretéből 6. melléklet 4.3. 9. Kamaraerdei részönkormányzat sor 30 eFt-tal csökken, ugyanezen melléklet 5.1.21. Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása sor 30 eFt-tal nő		30
60/2010.(XII.01.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat A K.RÖK a 2010. évi decemberi kiadványa elkészítésére 150.000 Ft-ot biztosít 2010. évi költségvetésében biztosított keretéből. 6. melléklet 4.3. 9. Kamaraerdei részönkormányzat sor 150 eFt-tal csökken,		150

ugyannezen melléklet 5.1.21. Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása sor 150 eFt-tal nő	
65/2010.(XII.20) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat RÖK a Kamaraerdei közösségi ház légkondicionáló berendezésére, a fennmaradó összeget kamaraerdei területek parkosítására, parkok karbantartására 6. melléklet 4.3. 9. Kamaraerdei részönkormányzat sor 1.744 eFt-tal csökken, 4/b. melléklet 22. Részönkormányzat dologi kiadás 90 eFt-tal csökken, 4. melléklet 1.2.3. Egészségügyi hozzájárulás 4 eFt-tal csökken, a 6. melléklet 5.1.22. Kamaraerdei Községi Ház korszerűsítésének támogatása sor 1.838 eFt-tal nő	1.838
10/2011. (I.25.) PB sz. határozat: Pénzügyi forrásátcsoportosítás 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) költségvetési sor csökken 175 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.18. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész sor nő 50 eFt-tal, a 3.22. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése sor nő 25 eFt-tal, a 3.24. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés sora nő 75 eFt-tal, a 3.27. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése sora nő 25 eFt-tal.	175

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

A 2010. negyedik negyedévi költségvetési jelentés egyeztetése során a Kincstár jelezte, hogy TEUT pályázat keretében a Mátra utca és Verseny utca felújítására elnyert és 2010-ben kiutalt támogatást a központi költségvetés 5. sz. mellékletéből biztosították és nem támogatásértékű bevétel címen. Ez a módosítás a költségvetés főösszegét nem érinti, csupán a bevételi táblákban sorok közötti rendezést igényel az alábbiak szerint:

2. sz. melléklet 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 3. Központosított előirányzatok sor növekedik 24.452 eFt-tal, egyidejűleg ugyannezen melléklet 5. Támogatásértékű bevétel sor csökken 24.452 eFt-tal.

Az előirányzat átvezetések a költségvetési rendelet 1. számú mellékletében is megjelenik, a 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás sora nő, az 5. Támogatásértékű bevétel sor csökken 24.452 eFt-tal.

Az állami egyeztető tábla alapján a 2. sz. melléklet 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 3. Központosított előirányzat sor 1 eFt-tal, és az 5. sor Támogatásértékű bevétel 1 eFt-tal csökken kerekítésből adódóan.

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
<i>Év végi záráshoz kapcsolódó előirányzat rendezések:</i>		
2. sz. melléklet 1. Intézményi működési bevételek		
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele		3.681
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díjbevétele	91	
3. Bírásból származó bevételek	5.279	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		
1. Szolgáltatások bevétele		990
2. Egyéb sajátos bevételek	6.315	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
1. Bérleti díj	3.323	
2. Alkalmazottak térítési díjai	404	
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15.049	

5. Kamatbevételek		86.258
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27.872	
2.3. Különféle bírságok bevételei	3.113	
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		978
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsön		1.206
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	31.667	
2. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		
ÖSSZESEN:	93.113	93.113

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
<i>Év végi záráshoz kapcsolódó előirányzat rendezések:</i>		
Frankhegy fejlesztési keretre átcsoportosítás		
5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Főépítész tervezés sorról		63
I.11. Frankhely fejlesztést kiegészítő tervezési munkái sorra	63	
Személyi juttatások előirányzat rendezése:		
4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sorról		6.463
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sorra	6.238	
5. Szociális jellegű juttatások sorra átcsoportosítás	225	
Rózsa utcai óvoda eszközbeszerzés előirányzatának rendezése		
5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 12. Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése sorról átcsoportosítás		12.057
4/F 10. Rózsa utcai óvoda eszközbeszerzés sorra	12.057	
4/A melléklet Dologi kiadások / Városüzemeltetési feladatok közötti előirányzat rendezés		
30. Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt) sorról		381
34. Felsővízi vízelvezetési feladatok sorra	381	
4/D melléklet Dologi kiadások / Közbiztonsági, közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai közötti előirányzat rendezés		
10. Tanfolyami díjak polgárvédelem sorról		165
7. Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem sorra	130	
17. Internet előfizetés polgári védelem sorra	35	
Gyámhivatal szakmai nap előirányzatai között előirányzat rendezés		54
4. melléklet 1.1. 6. Külső személyi juttatások csökken		
4/F melléklet Dologi kiadások / Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 1. Gyámhivatal Szakmai nap nő	54	
Uzoda üzemeltetés előirányzat rendezés		
4/B melléklet Dologi kiadások / Igazgatási feladatok 2. Polgármesteri Hivatal csökken		19.000
4/A melléklet Dologi kiadások / Városüzemeltetési feladatok 17. Városi uzoda üzemeltetés nő	19.000	
293/2010. (XII.08.) PB sz. és 234/2010. (X.01.) TFVB sz. határozat: Budaörsi Városvédő Egyesület támogatása – beépítés korrekciója		
6. sz. melléklet 5 4. 10. Egyéb szervezetek támogatása sor csökken		600
6. sz. melléklet 5 4. 8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása nő	600	

Kerekítésekből adódó különbözetek rendezése:		
4. sz. melléklet 1.1.2.1. Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék sor	3	1
1.1.2.2. Munkaerőpiaci járulék sor		2
1.1.2.3. Egészségügyi hozzájárulás		
ÖSSZESEN:	38.786	38.786

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: - 928.342 eFt

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: - 928.342 eFt

- Kisebbségi önkormányzatokat érintő összesen: 660 eFt

5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

..../2010.(.....) BNNÖ sz.	határozat	497
A 2010. évi költségvetés módosítása		
(1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése		
kiadási összegét	497 e Ft-tal,	
bevételi összegét	497 e Ft-tal	
megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 132 946 e Ft-ban , módosított bevételi összegét 132 946 e Ft-ban állapítja meg.		
(2) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre.		
	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	159	
Munkaadókat terhelő járulékok		83
Dologi kiadások		76
(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	40 593	98 303 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	1 051 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	217 e Ft
Működési bevételek	0	4 276 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	132 946 e Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 400	1 619 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583	660 e Ft
Dologi kiadások	15 076	27 475 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	1 046 e Ft

Támogatásértékű kiadások	2 500	2 800 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	99 346 e Ft
Kiadások összesen:	159 729	132 946 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

kiadási összegét37 e Ft-tal,

bevételi összegét37 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 8 243 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 8 243 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások	19	
Munkaadókat terhelő járulékok		19

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

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	6 254	6 254 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	83 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	1 340 e Ft
Bevételek összesen:	6 820	8 243 e Ft

Kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	49 e Ft
Dologi kiadások	5 820	7 394 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	550 e Ft
Támogatásértékű kiadások	500	250 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	0 e Ft
Kiadások összesen:	6 820	8 243 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

**kiadási összegét 101 e Ft-tal,
bevételi összegét 101 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **9 203 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **9 203 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	8 210	8 210 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	194 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	233 e Ft
Bevételek összesen:	8 776	9 203 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	1 916 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	527 e Ft
Dologi kiadások	7 795	6 182 e Ft
Átadott pénzeszközök	500	117 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	481	461 e Ft
Kiadások összesen:	8 776	9 203 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

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

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 287 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **6 287 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre.

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások		1
Dologi kiadások	1	

(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	5 195	5 695 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565	565 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	15 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	12 e Ft
Bevételek összesen:	5 760	6 287 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	44 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	42 e Ft
Dologi kiadások	5 260	6 201 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 760	6 287 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

**kiadási összegét 21 e Ft-tal,
bevételi összegét 21 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **7 181 eFt-ban**,
módosított bevételi összegét **7 181 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajtott végre.

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások		215
Munkaadókat terhelő járulékok		110
Dologi kiadások	325	

(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	5 183	5 183 e Ft

Támogatásértékű bevétel	565	653 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	56 e Ft	
2009. évi pénzmaradvány	0	1 289 e Ft	
Bevételek összesen:	5 748	7 181 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	2 244	2 200 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	605	652 e Ft	
Dologi kiadások	2 899	4 329 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	5 748	7 181 e Ft	

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzat összesen: 660 eFt
Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen: 660 eFt

6. Intézmények

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

	e Ft
- Támogatás-értékű bevétel (iskola-gyümölcs program) 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevétel (2.389 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopa emelkedik	2.389
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (áfa bevétel) – Herman Ottó Általános Iskola 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (180 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	180
- Támogatás-értékű bevételek– Herman Ottó Általános Iskola (iskola-gyümölcs program) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (2.176 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopa emelkedik	2.176
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak – Herman Ottó Általános Iskola 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (-840 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai csökkennek	-840
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj bevétel) – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Általános Iskola 7. sz. melléklet Intézményi ellátási díjak (6.091 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	6.091
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (áfa bevétel, kamat bevétel) – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Általános Iskola 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (3.697 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	3.697
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Általános	-22

Iskola 7. sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (-22 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai csökkennek	
- Működési bevételek – Bérbeadásból származó bevétel – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Általános Iskola 7. sz. melléklet Bérbeadás bevétele (-955 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai csökkennek	-955
- Támogatás-értékű bevételek– Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Általános Iskola (iskola-gyümölcs program) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (733 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopa emelkedik	733
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak (étkeztetés) – Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Intézményi ellátási díjak (1.463 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	1.463
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (áfa bevételek) – Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (241 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	241
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele (bérleti díj bevétel) – Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Bérbeadás bevétele (1.468 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	1.468
- Támogatás-értékű bevétel (iskola-gyümölcs program) Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevétel (778 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopa emelkedik	778
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (játsházi bevétel) – GESZ Pityang Bölcsőde 7. és 8. sz. mellékletek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (666 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A., 9B., 10., 10A., 10B. sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	666
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (játsházi bevétel) – GESZ Százszorszép Bölcsőde 7. és 8. sz. mellékletek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (167 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9C., 10., és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	167
- Átvett pénzeszköz (pályázat, cd beszerzés – Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége - Egyesület)– GESZ Csicsergő Óvoda 7. és 8. sz. mellékletek Átvett pénzeszköz (45 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9C., 10. és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	45
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (kártérítés)– GESZ Csicsergő Óvoda 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (299 e Ft) oszlopa valamint a 9., 10., sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	299
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele – GESZ Rózsa Utcai Tagóvoda 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (-1 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A., 10., 10A., sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai csökkennek	-1
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele – GESZ Vackor Óvoda 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (73 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9C., 10., és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	73
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele – GESZ Csillagfűt Óvoda 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (48 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9C., 10. és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	48

- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele – GESZ Kamaraerdei Óvoda 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (70 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9C., 10. és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	70
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (hospitálás miatt) – GESZ Kamaraerdei Óvoda 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (13 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9C., 10. és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	13
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (eszköz értékesítés)– GESZ Farkasréti Pagony Óvoda 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (41 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A., 9B., 10., 10A. és 10B sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	41
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele – GESZ Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (20 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9C., 10. és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	20
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (választási átlagbér)– GESZ Holdfény Utcai Óvoda Kincskereső Tagóvodája 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (3 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A., 10. és 10A. sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	3
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel – GESZ Holdfény Utcai Óvoda Mákszem Tagóvodája 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (-3 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9B., 10. és 10B. sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai csökkennek	-3
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (továbbszámlázásból származó bevétel)– GESZ „Támasz” Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (9 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A., 9B., 10., 10A. és 10B sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	9
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak – GESZ „Támasz” Szociális Gondozási Központ Házi segítségnyújtás 7. és 8. sz. mellékletek Intézményi ellátási díjak (733 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A., 9B., 9C., 10., 10A., 10B. és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	733
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (áfa bevétel, kamatbevétel)– GESZ szervezete 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (8.607 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A., 9B., 9C., 10., 10A., 10B. és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	8.607
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele – GESZ Polgárok Háza 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (148 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A., 9B., 9C., 10., 10A., 10B. és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	148
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (rendezvényekből származó részvételi díj) – GESZ Jókai Mór Művelődési Ház 7. és 8. sz. mellékletek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (754 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A., 9B., 9C., 10., 10A., 10B. és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	754
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele – GESZ Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (96 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A., 9B., 9C., 10., 10A., 10B. és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	96
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (alkalmazotti térítés)– GESZ Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (4 e Ft) oszlopa valamint a	4

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) 1. sz. Általános Iskola		
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	137	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		137
9. és 9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	149	
9. és 9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	
9. és 9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	393	
9. és 9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		301
9. és 9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		797
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		204
2.) Herman Ottó Általános Iskola – Általános Iskola		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		9.770
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9.770	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1.000
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.000	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		50
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	50	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		6.722
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6.722	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		145
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	145	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		195
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	195	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		441
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	392	
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	33	
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	16	
3.) Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Általános Iskola		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		11.734
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások		4.501
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		96
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		215
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13.034	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3.355	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	115	
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	1	
9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	41	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	2	
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		2
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		50
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	50	
4.) Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Kisegítő Tagozat		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.378
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	719	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	236	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	345	
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	5	

9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	73	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	4	
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		4
<i>5.) Kesjár Csaba Általános Iskola</i>		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.818
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.637	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	348	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások	533	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	300	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		265
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	265	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		167
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	167	
9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		286
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	130	
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	156	
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások		213
9C sz. melléklet Karbantartási kiadások	213	
9. és 9C sz. melléklet Kötelező taneszköz pótlása		194
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		49
9. és 9. sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés	243	
<i>6.) Leopold Mozart Zeneiskola</i>		
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások		1.685
9C sz. melléklet Karbantartási kiadások	1.020	
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	665	
<i>7.) Illyés Gyula Gimnázium</i>		
9. sz. melléklet Felhalmozási kiadások		1.464
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	1.464	
9. és 9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1.017
9. és 9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		244
9. és 9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		20
9. és 9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		10
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	1.291	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		3.751
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		1.686
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások		500
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3.686	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.686	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások	565	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		389
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	180	
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	148	
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulék	716	
9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		655
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások		5.159
9C sz. melléklet Karbantartási kiadások		1.389
9C sz. melléklet Kötelező taneszköz		169
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	6.717	
<i>8.) GESZ</i>		
• Pitypang Bölcsőde		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.615
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.615	

10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		15
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	15	
10 és 10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		62
10 sz. melléklet Ellátottak juttatásai	62	
• Százszorszép Bölcsőde		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.854
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.711	
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	143	
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		410
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	410	
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		45
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	45	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		30
10C sz. melléklet Étkeztetés	30	
10 és 10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		20
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	20	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		1.542
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		1.652
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások	3.194	
10 és 10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		305
10 sz. melléklet Ellátottak juttatásai	305	
• Csicsergő Óvoda		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.672
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	682	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak juttatásai	973	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	615	
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	300	
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		27
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		2
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		90
10B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		11
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	39	
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	59	
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	551	
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		225
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	535	
10C sz. melléklet Kötelező taneszköz	62	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		789
• Rózsa Utcai Tagóvoda		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		344
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		2.527
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.101	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	276	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.358	
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	119	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	7	
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	3	
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		46
10C sz. melléklet Kötelező taneszköz		85
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	54	
10 sz. melléklet Ellátottak juttatásai	84	

• Vackor Óvoda		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.363
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.071	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.035	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		447
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		316
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		377
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	241	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	22	
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	55	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	61	
10C sz. melléklet Közüzeti kiadások	1.121	
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		159
10C sz. melléklet Kötelező taneszköz		155
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		1.855
10 sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés	195	
10 sz. melléklet Ellátottak juttatásai		129
• Csillagfürt Óvoda		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.000
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.798	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.002	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		295
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		959
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	116	
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	561	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	51	
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	63	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		53
10C sz. melléklet Közüzeti kiadások	660	
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	266	
10C sz. melléklet Kötelező taneszköz	289	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		1.443
10 sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés		56
• Kamaraerdei Óvoda		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		259
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	827	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		351
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	1	
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		647
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	222	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	15	
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	46	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		138
10C sz. melléklet Közüzeti kiadások	345	
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		224
10C sz. melléklet Kötelező taneszköz		146
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	368	
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások		159
• Farkasréti Pagony Óvoda		
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	207	

10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		319
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		348
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	633	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		274
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	82	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		150
10C sz. melléklet Közüzeti kiadások	626	
10C sz. melléklet Étkeztetés	196	
10A sz. melléklet Kötelező taneszköz		288
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		10
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások		355
• Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.310
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.082	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.082	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		18
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		426
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		208
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	323	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		14
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	34	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	56	
10C sz. melléklet Közüzeti kiadások	792	
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		980
10C sz. melléklet Étkeztetés	1	
10A sz. melléklet Kötelező taneszköz		16
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	134	
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások		532
• Holdfény Utcai Óvoda		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	1	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	475	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		305
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		460
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	454	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	87	
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	52	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		38
10B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulékok járulék		12
10C sz. melléklet Közüzeti kiadások		188
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	102	
10A sz. melléklet Kötelező taneszköz		101
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		267
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	200	
• Kincskereső Tagóvoda		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		260
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	641	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	166	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		400
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		388

10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	227	
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	351	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	22	
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	39	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		50
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások	20	
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	195	
10A sz. melléklet Étkeztetés		447
10A sz. melléklet Kötelező taneszköz		38
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		78
• Mákszem Tagóvoda		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.475
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	361	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	599	
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	70	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		57
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	31	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		87
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások	528	
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	203	
10A sz. melléklet Kötelező taneszköz		173
• Nevelési Tanácsadó		
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		572
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	383	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	40	
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		295
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	515	
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	116	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	18	
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	69	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	11	
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		161
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	14	
10A sz. melléklet Kötelező taneszköz		667
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		407
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	936	
• „Támasz Szociális Gondozási Központ – Idősek Napközi Otthona		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		899
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	124	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.880	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		170
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		147
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	20	
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	802	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	5	
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	46	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		20
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		54
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		45
10A sz. melléklet Étkeztetés		1.555
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		481
10 sz. melléklet Ellátottak juttatásai		506

• „Támasz Szociális Gondozási Központ – Szociális Étkeztetés		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		245
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		155
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	29	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		10
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		125
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		29
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		8
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		8
10C sz. melléklet Közüzeti kiadások		110
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	14	
10A sz. melléklet Étkeztetés	685	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	89	
10 sz. melléklet Ellátottak juttatásai		127
• „Támasz Szociális Gondozási Központ – Házi segítségnyújtás		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.517
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		324
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.909	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	9	
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	113	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		88
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	12	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		7
10C sz. melléklet Közüzeti kiadások		110
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	3	
• „Támasz Szociális Gondozási Központ – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		125
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	169	
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		36
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		13
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	4	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	1	
• „Támasz Szociális Gondozási Központ – Fejlesztő Napközi		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.737
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	137	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.683	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		372
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	148	
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	22	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		6
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	13	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		50
10C sz. melléklet Közüzeti kiadások		144
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		170
10A sz. melléklet Étkeztetés	892	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		416
• Polgárok Háza		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.397
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		845
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		25
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	371	
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		347
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	2.278	

10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		232
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		79
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		5
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	316	
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások	164	
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	1.179	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	122	
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások		500
• Védőnői Szolgálat		
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	27	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		26
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		28
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	662	
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások		635
• Jókai Mór Művelődési Ház		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	1.180	
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1.633
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	951	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.029	
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		175
10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	78	
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		78
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		30
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		1.322
• Községi Ház		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	338	
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15	
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	405	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	319	
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatás		944
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		26
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		7
10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	5	
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		101
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		4
• GESZ szervezete		
10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		169
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások	119	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	50	
9.)Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		74
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		7
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	81	
10.)Budaörsi Játékszín		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.020
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		86
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		270
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	137	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	2.239	
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		95
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		106
9. és 9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		1.953
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulék	1.667	

9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	487	
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások		1.119
9C sz. melléklet Karbantartási kiadások	349	
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	770	

Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) Herman Ottó Általános Iskola – Általános Iskola		
7 sz. melléklet Intézményi ellátási díjak		3.385
7 sz. melléklet Egyéb sajátos bevételek	3.385	
7 sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele		353
7 sz. melléklet Egyéb sajátos bevételek	353	
7 sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele		1.151
7 sz. melléklet Bérbeadás bevétele	1.151	
2.) Illyés Gyula Gimnázium		
7 sz. melléklet Intézményi ellátási díjak		662
7 sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele		565
7 sz. melléklet Egyéb sajátos bevételek		37
7 sz. melléklet Bérbeadás bevétele	1.264	
3.) Budaörsi Játékszín		
7 sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele		7.863
7 sz. melléklet Egyéb sajátos bevételek	7.863	
3.) Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény		
7 sz. melléklet Egyéb sajátos bevételek		96
7 sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	96	
7 sz. melléklet Támogatás-értékű bevétel		700
7 sz. melléklet Átvett pénzeszköz	700	

Tagintézmények közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Általános Iskola		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.671	
<u>Kiadási előirányzat</u>		
9. sz. melléklet Ellátottak juttatásai	258	
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások	708	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	503	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	123	
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	80	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		1
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Kiegészítő Tagozat		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.671
<u>Kiadási előirányzat</u>		
9. sz. melléklet Ellátottak juttatásai		258
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások		708
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		503
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		123
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		80

9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1	
---	---	--

GESZ és intézményei közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
<i>Pitypang Bölcsőde</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		5.473
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.525
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		866
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		73
10. és 10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		1
10. és 10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		1.164
10. és 10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		1.566
10. és 10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		278
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		3.263
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		294
10. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		260
10. és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		31
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		1.738
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		157
10. és 10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		224
10. és 10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		559
<i>Csicsergő Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		2.492
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		1.807
10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés		685
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	259	
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	259	
<i>Vackor Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.052
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. sz. melléklet Ellátottak juttatásai		322
10. és 10C sz. melléklet		730
<i>Csillagfűrt Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		3.124
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés		1.514
10. és 10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadás		1.610
<i>Kamaraerdei Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.358	

<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.069	
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	257	
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	21	
10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	11	
<i>Farkasréti Pagony Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	7.095	
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	1.000	
10. és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.905	
10. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	265	
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	1.159	
10. és 10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	2.766	
<i>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.048	
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	825	
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	198	
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	17	
10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	8	
<i>Holdfény Utcai Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	3.654	
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	76	
10. és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.523	
10. és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	301	
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	671	
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	55	
10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	28	
<i>Kincskereső Tagóvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.039	
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	818	
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	197	
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	16	
10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	8	
<i>Mákszem Tagóvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		6.518
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		3.746
10. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		176
10. és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		323
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		899
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		75

10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		37
10. és 10C sz. melléklet Kötelező taneszköz		221
10. és 10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		266
10. sz. melléklet Tárgyi eszközök		775
<i>Nevelési Tanácsadó</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.763	
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	1.120	
10. és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	275	
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	328	
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	27	
10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	13	
<i>Polgárok Háza</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		534
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		534
<i>Védőnői Szolgálat</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	3.839	
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	283	
10. és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.991	
10. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	164	
10. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	656	
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	681	
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	48	
10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	16	
10. és 10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ - Idősek Napközi Otthona</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	2.912	
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10Asz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.293	
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	550	
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	46	
10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	23	
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Szociális Étkeztetés</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		2.873
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. sz. melléklet Ellátottak juttatásai		2.873
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Házi segítségnyújtás</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	4.887	
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3.848	
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	924	
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	77	
10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	38	
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>		

<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		739
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		217
10. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		25
10. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		139
10. és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		12
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		52
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		4
10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		3
10. és 10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		202
10. és 10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		85
„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Fejlesztő Napközi		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	5.917	
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4.659	
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	1.118	
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	93	
10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	47	
Jókai Mór Művelődési Ház		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.197
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		1.197
Közösségi Ház		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		125
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		100
10. és 10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		25
GESZ szervezete		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		6.631
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.848
10. és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1.850
10. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		35
10. és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		479
10. és 10B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		1.128
10. és 10B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		94
10. és 10B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		47
10. és 10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		150

<u>Intézményektől előirányzat átcsoportosítás</u>	Nő	Csökken
6. sz. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 8. Szociális szolgáltatások (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	12.000	
Csicsergő Óvoda		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.626

<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés		1.626
<i>Rózsa Utcai tagóvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		722
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés		722
<i>Vackor Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.544
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés		1.544
<i>Kamaraerdei Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		797
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés		797
<i>Farkasréti Pagony Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.915
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés		1.915
<i>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.939
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés		1.939
<i>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.901
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés		1.901
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Idősek Napközi Otthona</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.555
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés		1.555
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Fejlesztő Napközi</i>		
<u>Bevételi előirányzat</u>		
8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1
<u>Kiadási előirányzat</u>		
10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés		1

<u>Technikai korrekció – kerekítés miatt</u>	Nő	Csökken
<i>GESZ- Csicsergő Óvoda - Rózsa Utcai Tagóvoda</i>		
Helyi önkormányzati támogatás		1
Egyéb sajátos bevétel	1	

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

Bevételi előirányzat összesen: 29.192 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 29.192 e Ft

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: - 899.150 e Ft
Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: - 899.150 e Ft

Határozati javaslat az Ügyrendi/Pénzügyi Bizottság részére

- (1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi/Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati fenntartásban lévő intézmények előirányzat átcsoportosítási illetve többlet bevételekből történő módosítási kérelmét az alábbiak szerint jóváhagyni:

e Ft

Intézményen belüli módosítás	Nő	Csökken
<i>1. sz. Általános Iskola</i>		
Támogatás-értékű bevétel	2.389	
Ellátottak juttatásai	2.389	
<i>Herman Ottó Általános Iskola - Általános Iskola</i>		
Támogatás-értékű bevétel	2.176	
Ellátottak juttatásai	2.176	
Étkeztetés	172	
Ellátottak juttatásai	172	
Intézményi ellátási díjak		57
Ellátottak juttatásai		57
<i>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola - Általános Iskola</i>		
Támogatás-értékű bevétel	733	
Ellátottak juttatásai	733	
Intézményi ellátási díjak	1.852	
Ellátottak juttatásai	1.852	
Intézményi ellátási díjak	28	
Étkeztetés	28	
<i>Kesjár Csaba Általános Iskola</i>		
Támogatás-értékű bevétel	778	
Ellátottak juttatásai	778	
Intézményi ellátási díjak	249	
Bérbeadás bevétele	391	
Ellátottak juttatásai	640	
Intézményi ellátási díjak	1.213	
Étkeztetés	1.213	
<i>Pitypang Bölcsőde</i>		
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	167	
Étkeztetés	167	
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ Házi segítségnyújtás</i>		
Intézményi ellátási díj	121	
Étkeztetés	121	

e Ft

Intézményen belüli átcsoportosítás	Nő	Csökken
<i>Pitypang Bölcsőde</i>		
Egyéb dologi kiadások		30
Étkeztetés	30	

Egyéb dologi kiadások		62
Ellátottak juttatásai	62	
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>		
Egyéb dologi kiadások		305
Ellátottak juttatásai	305	
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>		
Ellátottak juttatásai	84	
Kötelező taneszköz		84
<i>Vackor Óvoda</i>		
Ellátottak juttatása		129
Tárgyi eszköz beszerzés	129	
<i>Farkasréti Pagony Óvoda</i>		
Étkeztetés	196	
Kötelező taneszköz		196
<i>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda</i>		
Étkeztetés	1	
Kötelező taneszköz		1
<i>Kincskereső Tagóvoda</i>		
Étkeztetés		447
Külső személyi juttatások	227	
Nyugdíjbiztosítási járulék	49	
Egészségbiztosítási járulék	4	
Munkerő-piaci járulék	2	
Karbantartási kiadások	165	
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona</i>		
Étkeztetés		1.555
Ellátottak juttatása		506
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.623	
Nyugdíjbiztosítási járulék	390	
Egészségbiztosítási járulék	32	
Munkerő-piaci járulék	16	
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ Szociális étkeztetés</i>		
Ellátottak juttatásai		127
Rendszeres személyi juttatások		245
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		108
Nyugdíjbiztosítási járulék		85
Egészségbiztosítási járulék		7
Munkerő-piaci járulék		3
Közüzeti kiadások		110
Étkeztetés	685	
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ Fejlesztő Napközi</i>		
Étkeztetés	892	
Közüzeti kiadások		144
Karbantartási kiadások		170
Egyéb dologi kiadások		416
Költségtérítések és hozzájárulások		162

e Ft

Intézmények közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
<i>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Általános Iskola</i>		
Ellátottak juttatásai	258	

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Kisegítő Tagozat		
Ellátottak juttatásai		258
Csicsergő Óvoda		
Étkeztetés		685
Vackor Óvoda		
Étkeztetés		730
Ellátottak juttatása		322
Csillagfürt Óvoda		
Étkeztetés		1.514
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Szociális étkeztetés		
Ellátottak juttatásai		2.873
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.293	
Nyugdíjbiztosítási járulék	550	
Egészségbiztosítási járulék	46	
Munkelőpiaci járulék	23	
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Házi segítségnyújtás		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.529	
Nyugdíjbiztosítási járulék	607	
Egészségbiztosítási járulék	51	
Munkelőpiaci járulék	25	

- (2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi/Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 6. sz. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 8. Szociális szolgáltatások (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) elnevezésű új sor beépülését és 12.000 e Ft összeggel történő megemelését, egyidejűleg a 9. és 9C sz. melléklet Étkeztetés jogcím alábbi sorok szerinti csökkentését jóváhagyni:

	e Ft
Csicsergő Óvoda	-1.626
Rózsa Utcai Tagóvoda	-722
Vackor Óvoda	-1.544
Mákszem Tagóvoda	-1.901
Kamaraerdei Óvoda	-797
Farkasréti Pagony Óvoda	-1.915
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	-1.939
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona	-1.555
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Fejlesztő Napközi	-1
Összesen	-12.000

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.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére

- 1) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzati fenntartásban lévő intézmények előirányzat átcsoportosítási illetve többlet bevételekből történő módosítási kérelmét az alábbiak szerint:

	e Ft	
Intézményen belüli módosítás	Nő	Csökken
<i>1. sz. Általános Iskola</i>		
Támogatás-értékű bevétel	2.389	
Ellátottak juttatásai	2.389	
<i>Herman Ottó Általános Iskola - Általános Iskola</i>		
Támogatás-értékű bevétel	2.176	
Ellátottak juttatásai	2.176	
Étkeztetés	172	
Ellátottak juttatásai	172	
Intézményi ellátási díjak		57
Ellátottak juttatásai		57
<i>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola - Általános Iskola</i>		
Támogatás-értékű bevétel	733	
Ellátottak juttatásai	733	
Intézményi ellátási díjak	1.852	
Ellátottak juttatásai	1.852	
Intézményi ellátási díjak	28	
Étkeztetés	28	
<i>Kesjár Csaba Általános Iskola</i>		
Támogatás-értékű bevétel	778	
Ellátottak juttatásai	778	
Intézményi ellátási díjak	249	
Bérbeadás bevétele	391	
Ellátottak juttatásai	640	
Intézményi ellátási díjak	1.213	
Étkeztetés	1.213	
<i>Pityang Bölcsőde</i>		
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	167	
Étkeztetés	167	
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ Házi segítségnyújtás</i>		
Intézményi ellátási díj	121	
Étkeztetés	121	

	e Ft	
Intézményen belüli átcsoportosítás	Nő	Csökken
<i>Pityang Bölcsőde</i>		
Egyéb dologi kiadások		30
Étkeztetés	30	
Egyéb dologi kiadások		62
Ellátottak juttatásai	62	
<i>Szászszorszép Bölcsőde</i>		
Egyéb dologi kiadások		305
Ellátottak juttatásai	305	
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>		
Ellátottak juttatásai	84	

Kötelező taneszköz		84
Vackor Óvoda		
Ellátottak juttatása		129
Tárgyi eszköz beszerzés	129	
Farkasréti Pagony Óvoda		
Étkeztetés	196	
Kötelező taneszköz		196
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
Étkeztetés	1	
Kötelező taneszköz		1
Kincskereső Tagóvoda		
Étkeztetés		447
Külső személyi juttatások	227	
Nyugdíjbiztosítási járulék	49	
Egészségbiztosítási járulék	4	
Munkerő-piaci járulék	2	
Karbantartási kiadások	165	
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona		
Étkeztetés		1.555
Ellátottak juttatása		506
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.623	
Nyugdíjbiztosítási járulék	390	
Egészségbiztosítási járulék	32	
Munkerő-piaci járulék	16	
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Szociális étkeztetés		
Ellátottak juttatásai		127
Rendszeres személyi juttatások		245
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		108
Nyugdíjbiztosítási járulék		85
Egészségbiztosítási járulék		7
Munkerő-piaci járulék		3
Közüzeti kiadások		110
Étkeztetés	685	
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Fejlesztő Napközi		
Étkeztetés	892	
Közüzeti kiadások		144
Karbantartási kiadások		170
Egyéb dologi kiadások		416
Költségtérítések és hozzájárulások		162

e Ft

Intézmények közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Általános Iskola		
Ellátottak juttatásai	258	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Kisegítő Tagozat		
Ellátottak juttatásai		258
Csicsergő Óvoda		
Étkeztetés		685
Vackor Óvoda		
Étkeztetés		730

Ellátottak juttatása		322
Csillagfürt Óvoda		
Étkeztetés		1.514
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Szociális étkeztetés		
Ellátottak juttatásai		2.873
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.293	
Nyugdíjbiztosítási járulék	550	
Egészségbiztosítási járulék	46	
Munkelőpiaci járulék	23	
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Házi segítségnyújtás		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.529	
Nyugdíjbiztosítási járulék	607	
Egészségbiztosítási járulék	51	
Munkelőpiaci járulék	25	

- (2) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 6. sz. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 8. Szociális szolgáltatások (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) elnevezésű új sor beépülését és 12.000 e Ft összeggel történő megemelését, egyidejűleg a 9. és 9C sz. melléklet Étkeztetés jogcím alábbi sorok szerinti csökkentését:

	e Ft
Csicsergő Óvoda	-1.626
Rózsa Utcai Tagóvoda	-722
Vackor Óvoda	-1.544
Mákszem Tagóvoda	-1.901
Kamaraerdei Óvoda	-797
Farkasréti Pagony Óvoda	-1.915
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	-1.939
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona	-1.555
„Támasz” Szociális Gondozási Központ Fejlesztő Napközi	-1
Összesen	-12.000

A támogató az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

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

Határozati javaslat a Pénzügyi/Ügyrendi Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi/Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) 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 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet a melléklet 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. február 11.


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:
Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:
KR

dr. Bocsi István jegyző:
Bocsi István