

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület 2012. február 29-ei,**  
**valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság**  
**és az Ügyrendi Bizottság februári ülésére**

Ügyiratszám: VII/ 23–2/2012.

**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. december 15-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése, valamint az éves zárashoz kapcsolódó előirányzat rendezések miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

	e Ft
505/2011.(XII.15.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : A MINÁLUNK.HU támogatási kérelme 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök – Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sor nő	950
506/2011.(XII.15.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : A Leopold Mozart Zeneiskola kérelme többletbevétel miatti előirányzat emelésére 7. 9. és 9C.sz. mellékletek Leopold Mozart Zeneiskola sora és vonatkozó oszlopai nőnek	600
507/2011. (XII.15.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár kérelme többletbevétel miatti előirányzat emelésre 7. 9. és 9C.sz. mellékletek gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár sora és vonatkozó oszlopai nőnek	113
513/2011.(XII.15.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Budaörs Kistérség Többcélú Társulása és Budaörs Város Önkormányzata között létrejött Támogatási Szerződés módosítása 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, 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 sor nő	10.847
514/2011. (XII.15.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Devizaalapú hitelek végtörlesztésének támogatása 4G. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások Igazgatási tevékenység) 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken 6.169 Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor csökken 1.605 eFt-tal, a 2. Munkaerőpiaci járulék sor csökken 62 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök -	7.836

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (igazgatás) 19. új sorral beépül a költségvetésbe 7.836 eFt összegben	
517/2011. (XII.15.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : A Budaörsi Napló támogatása – elvi döntés 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 22. Ügyrendi Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (közoktatási, közművelődési és sport célra sor nő	450
518/2011. (XII.15.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : A Budaörsi Rádió támogatása – elvi döntés 4B sz. melléklet 20. Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás sor csökken 375 eFt-tal, a 25. sor Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás csökken 125 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 44. Budaörs Rádió támogatása sor nő 500 eFt-tal	500
520/2011. (XII.15.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : BTG Kft. részére tagi kölcsön nyújtása (a 70.000 eFt kiegészítése) 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök – Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 75. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor nő	1.200
242/2011. (X.20.) PEB sz. <i>határozat</i> : Céltartalék felszabadítása 4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 3. Budaörsi Szt. Tarzácius Egyesület Advent sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 42. Budaörsi Szt. Tarzácius egyesület támogatása (működés, egyéb) sor nő	3.000
107/2011.(XII.07.) SZEB sz. <i>határozat</i> : Javaslat tanácsnoki keretből való támogatásra 4B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységeként 24. Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás sor csökken 475 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor nő 40 eFt-tal, Kistérségi fenntartású budaörsi intézmények működési támogatása 84. új sorral kiegészül 185 eFt összegben, és a 63. Nonprofit szervezetek szociális támogatása sor nő 250 eFt-tal	475
44/2011. (XII.12.) Budaörsi Részönkormányzat – Frankhegy sz. <i>határozat</i> : Tájékoztató anyagok tervezetetésére és kiküldésére, valamint év végi rendezvényre fedezet biztosítása 6. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 26. Frankhegyi részönkormányzat sor csökken 227 eFt-tal, egyidejűleg a 4B sz. melléklet 27. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás sora nő ugyanezen összeggel	227
53/2011. (XII.07.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. <i>határozat</i> : 49/2011. (XI.16.) K-RÖK határozat módosítása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken 12 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 78. Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra) sor nő ugyanazon összeggel	12
54/2011. (XII.07.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. <i>határozat</i> : A „Sárga Lap” 2012. januári számának költségeinek biztosítása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken 72eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 78. Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra) sor nő ugyanazon összeggel	72
55/2011. (XII.07.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. <i>határozat</i> : 45/2011. (XI.16.) K-RÖK határozat módosítása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken 35 eFt-tal, egyidejűleg	35

ugyanezen melléklet 78. Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra) sor nő ugyanazon összeggel	
56/2011. (XII.07.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Hosszúréti patak melletti játszótér fejlesztése 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei részönkormányzat sora csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor nő	560
57/2011.(XII.07). Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Hosszúréti patak melletti labdarúgó pálya műtrágyázására fedezet biztosítása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken 70 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 75. Működési célú pénzeszköz átadás (Városüzemeltetési célra) sor nő ugyanazon összeggel	70
58/2011. (XII.07.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Kamaraerdei főútvonalakon és a labdarúgó pálya melletti pihenőpadok elhelyezése 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken 603 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 75. Működési célú pénzeszköz átadás (Városüzemeltetési célra) sor nő ugyanazon összeggel	603
Fülep Pál 2012. évi budaörsi kamarahangverseny támogatása polgármesteri keretből 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 24. Polgármester kerete sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (közművelődési célú) sora nő	55
232/2011.(XII.13.) sz. BNNÖ határozat: Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosított német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás maradványának felosztása, és kiegészítése 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 50. Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás sor csökken 1.200 eFt-tal, a 4B sz. melléklet 3. Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás sor csökken 700 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 29. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria) sor nő 500 eFt-tal, és a 80. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására) sor nő 1.400 eFt-tal	1.900
457/2011. (XI.30.) ÖKT sz. határozat: A Magyar Posta Zrt-vel kötött adásvétellel vegyes csereszerződés módosítása – a szerződés-módosítás aláírása 2011. decemberben meghiúsult, ezért a költségvetési rendeleten vissza kell vezetni az előirányzatokat 2A sz. melléklet 4. Felhalmozási bevételek 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése sor csökken 92.530 eFt-tal, a 10. Finanszírozási bevételek 2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 1. sor Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés) csökken 121.472 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sor csökken 121.472 eFt-tal, és a 4G sz. melléklet 3.1. Általános tartalék sor csökken 92.530 eFt-tal	214.002

## 2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2011. december hónapban a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból származó támogatás összege **5.343 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 1.236 e Ft növekedésével, 3.

Egyéb költségvetési támogatás sor 1.192 eFt növekedésével, a 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek 2.915 e Ft növekedésével, valamint a *egyidejűleg* nő a

4G sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) Rendszeres személyi juttatások sora nő 450 eFt-tal, 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sora nő 1.200 e Ft-tal, az 1.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sora nő 8 e Ft-tal, 1.1.6. Külső személyi juttatások sor nő 1.473 e Ft-tal az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor nő 1.128 e Ft-tal, 2. Munkaerő piaci járulék sor nő 46 e Ft-tal, a 4B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor csökken 297 eFt-tal, 4B. sz. melléklet 11. Szociális és Egészségügyi Iroda sora nő 20 eFt-tal, a 4G sz. melléklet 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor nő 1.621 e Ft-tal, valamint, a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 80. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására) sor csökken 1.398 e Ft-tal, valamint a 7-9 sz. mellékleteket önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai nőnek 1.092 eFt-tal.

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	906
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék	9
Lakásfenntartási támogatás	163
Rendszeres szociális segély	-39
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	197
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	25
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	378
Közfoglalkoztatás támogatása	518
2011. évi népszámlálás költségeinek elszámolási különbözete	1.994
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	1.192
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5.343</b>

### 3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

#### Bevételi előirányzatok

e Ft

Szilvás területet (093, 094, 095 hrsz.) belterületbe csatolásának megghiúsulása miatt földvédelmi járulék megtérülése 2A sz. melléklet 2. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb sajátos bevételek sor nő, egyidejűleg a 4G sz. melléklet 3.1. Általános tartalék sor nő	28.891
Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételek előirányzatának rendezése az év végi záráshoz kapcsolódóan 2A sz. melléklet 1. Közhatalmi bevételek 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele sor nő 1.044 eFt-tal, 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei sor nő 1.808 eFt-tal, 3. Bírásból származó bevételek sor nő 3.643 eFt-tal, 2A sz. melléklet 2. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1. Szolgáltatások bevétele sor csökken 7.587 eFt-tal, 2. Egyéb sajátos bevételek sor nő 46.458 eFt-tal, 2A sz. melléklet 2. 2.Intézmények egyéb sajátos bevételei 1. Bérleti díjak sor nő 7.900 eFt-tal, 2. Alkalmazottak térítési díjai sor csökken 177 eFt-tal, 3. Intézményi ellátási díjak sor csökken 310 eFt-tal, 4. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek sor nő 5.590 eFt-tal, 2A sz. melléklet 2.3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei sor nő 3.837 eFt-tal, 2A sz. melléklet 2.4. Kamatbevételek sor nő 61.986 eFt-tal,	691.683

<p>2A sz. melléklet 2.5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor nő 67.603 eFt-tal,</p> <p>2A sz. melléklet 3. Sajátos működési bevételek 1. Helyi adó bevételei</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Építményadó sor nő 112.366 eFt-tal,</li> <li>2. Telekadó sor csökken 854 eFt-tal,</li> <li>3. Iparüzési adó sor nő 524.586 eFt-tal,</li> <li>4. Pótlék sor nő 5.532 eFt-tal,</li> <li>5. Bírság sor nő 6.594 eFt-tal,</li> </ol> <p>2A sz. melléklet 3.2. Átengedett központi adók bevételei</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Gépjárműadó sor csökken 2.527 eFt-tal,</li> </ol> <p>2A sz. melléklet 3. 3. Különféle bírságok bevételei</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei sor nő 4.460 eFt-tal,</li> <li>2. Építésügyi bírság bevétele sor nő 27.002 eFt-tal,</li> <li>3. Környezetvédelmi bírság sor nő 967 eFt-tal,</li> </ol> <p>2A sz. melléklet 3.4. Talajterhelési díj bevételei sor nő 1.160 eFt-tal,</p> <p>2A sz. melléklet 4. Felhalmozási bevételek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) sor nő 8.305 eFt-tal,</li> <li>2. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékestése sor nő 9.216 eFt-tal,</li> <li>3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Osztalék és hozam bevétel sor nő 6.817 eFt-tal,</li> </ol> <p>2A sz. melléklet 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 2. Normatív kötött felhasználású támogatás sor nő 2 eFt-tal kerekítés miatt,</p> <p>2A sz. melléklet 6. Támogatásértékű bevételek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Működési célú támogatásértékű bevételek sor nő 1.443 eFt-tal,</li> <li>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek sor csökken 81.721 eFt-tal,</li> </ol> <p>2A sz. melléklet 7. Átvett pénzeszközök</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Működési célú átvett pénzeszközök sor nő 27 eFt-tal,</li> </ol> <p>2A sz. melléklet 8. Kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése csökken 15.000 eFt-tal,</p> <p>2A. sz. melléklet 10. Finanszírozási bevételek 2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés sor csökken 108.487 eFt-tal, <i>egyidejűleg a</i></p> <p>4B sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor nő 39.010 eFt-tal (fordított áfa technikai rendezése)</p> <p>5. sz. melléklet II. Beruházások</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intézmények 8. Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész sor csökken 14.003 eFt-tal,</li> <li>3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</li> <li>8. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész sor csökken 67.718 eFt-tal,</li> <li>11. Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése sor csökken 108.487 eFt-tal,</li> </ol> <p>4G sz. melléklet 4G sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadások jogcímenként 1. Működési kiadások</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 13.691 eFt-tal,</li> <li>1.2. Munkaadókat terhelő járulékok</li> <li>1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor nő 3.560 eFt-tal,</li> <li>2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 137 eFt-tal,</li> </ol> <p>4G sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor nő 823.366 eFt-tal,</p> <p>4G. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. új 66. sorral Környezetvédelmi Alap címen beépül 2.127 eFt-tal,</p>	
Kerekítésekből adódó különbözetek rendezése	5

<p><u>2/A. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal és intézményei</u></p> <p>2. Intézményi Működési bevételek 1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1. Szolgáltatások bevételei sor csökken 1 eFt-tal,</p> <p>2. Intézményi Működési bevételek 2. Intézmények egyéb sajátos bevételei 2. Alkalmazottak térítési díjai sor nő 2 eFt-tal,</p> <p>2. Intézményi Működési bevételek 2. Intézmények egyéb sajátos bevételei 4. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz sor nő 1 eFt-tal,</p> <p>2. Intézményi Működési bevételek 3. továbbszámlázott szolgáltatások bevételei sor csökken 1 eFt-tal</p> <p>2. Intézményi Működési bevételek 4. Kamatbevételek sor nő 3 eFt-tal,</p> <p>2. Intézményi Működési bevételek 5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor csökken 2 eFt-tal,</p> <p>3. Sajátos működési bevételek 3. Különféle bírságok bevételei 3. Környezetvédelmi bírság bevétele sor nő 1 eFt-tal,</p> <p>6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek sor nő 2 eFt-tal,</p> <p>7. Átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sor csökken 1 eFt-tal,</p> <p>7. Átvett pénzeszközök 2. Működési célú átvett pénzeszközök sor nő 1 eFt-tal,</p> <p>egyidejűleg</p> <p><u>12. (4/G) sz. melléklet</u></p> <p>1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken 4 eFt-tal,</p> <p>1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor nő 1 eFt-tal,</p> <p>1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor nő 1 eFt-tal,</p> <p>1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 5. Szociális jellegű juttatások sor csökken 1 eFt-tal,</p> <p>1. Működési kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő 4 eFt-tal,</p> <p>1. Működési kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4. Táppénz hozzájárulás sor nő 1 eFt-tal,</p> <p>3. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor nő 3 eFt-tal</p> <p><u>8. (4/B) melléklet</u> 2. Polgármesteri Hivatal sor nő 5 eFt-tal,</p> <p><u>15. (6.) melléklet</u> 80. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak sor csökken 2 eFt-tal,</p> <p><u>14. (5.) melléklet</u></p> <p>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sor csökken 1 eFt-tal.</p>	
<p>2A sz. melléklet 2. Intézményi működési bevételek 1. Szolgáltatások bevételei sor nő 60 eFt-tal, egyidejűleg a 2. Egyéb sajátos bevételek sor csökken 60 eFt-tal</p>	<p>60</p>

<p>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények előirányzat átcsoportosítása, előirányzatok rendezése a beszámolóhoz kapcsolódóan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bérleti díj bevételek rendezése</li> </ul> <p>2B. sz. melléklet 2. Intézményi működési bevételek</p> <p>2.1. Bérleti díj sora és Községi Ház oszlopa csökken, egyidejűleg</p> <p>2.1. Bérleti díj sora és Jókai Mór Művelődési Ház oszlopa nő</p> <p>1.1. Szolgáltatások bevételei JMMK oszlopa csökken 1.026 eFt-tal,</p> <p>2.1. Bérleti díj JMMK oszlopa csökken 265 eFt-tal,</p> <p>3. Továbbszámlázott termékek és szolgáltatások JMMK oszlopa nő 1.018 eFt-tal,</p> <p>5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja JMMK oszlopa csökken 38 eFt-tal</p> <p>2.1. Bérleti díj sor és Községi Ház oszlopa nő 245 eFt-tal,</p> <p>5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Községi Ház oszlopa nő 66 eFt-tal,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kistérségi normatíva rendezés</li> </ul> <p>2B sz. melléklet Nevelési Tanácsadó oszlopa és</p> <p>6. 1. Működési célú támogatásértékű bevétel sor nő, egyidejűleg a</p> <p>4H sz. melléklet 1.1.6. Külső személyi juttatások sor nő</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OEP finanszírozás előirányzat rendezése</li> </ul> <p>2B sz. melléklet Védőnői szolgálat oszlopa és 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel sor nő, egyidejűleg a</p> <p>4H sz. melléklet 1.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sora nő</p>	<p>300</p> <p>-311</p> <p>311</p> <p>29</p> <p>266</p>
<p>Csatorna Építési Alaphoz kapcsolódó bevétel-elmaradás miatti rendezés</p> <p>2A sz. melléklet 7. Átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor csökken 12.060 eFt-tal, ugyanezen melléklet 2. Intézményi működési bevételek 5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor csökken 3.032 eFt-tal, egyidejűleg</p> <p>5. sz. melléklet III. Felújítások 2.1. Szennyvízcsatorna felújítás CSÉA-ból sor csökken 15.092 eFt-tal</p>	<p>15.092</p>

#### 4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
<p>Bicy kerékpárút előirányzatának rendezése a tényleges felhasználás alapján</p> <p>4A. sz. melléklet 35. Bicy kerékpárút dologi kiadás sora csökken, egyidejűleg az</p> <p>5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 25. Bicy kerékpárút pályázat tervezés sora nő</p>	<p>991</p>	<p>991</p>
<p>Forrásátcsoportosítás helyesbítése</p> <p>4A sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai – Működési kiadások – Dologi kiadások – Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként</p> <p>21. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása sor csökken, egyidejűleg a</p> <p>4A sz. melléklet 29. Út-és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása sor nő</p>	<p>2.000</p>	<p>2.000</p>
<p>A Szt. 43/A § (4) bekezdése szerinti szakértői díjak előirányzatának rendezése</p> <p>4G sz. melléklet 1.4.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sora csökken, egyidejűleg a</p> <p>4B sz. melléklet 11. Szociális és Egészségügyi Iroda sor nő</p>	<p>80</p>	<p>80</p>

<p>Idősek Karácsonya ünnepségre rendezvényi étkeztetés előirányzatának rendezése</p> <p>4G sz. melléklet 1.4.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sora csökken , egyidejűleg a</p> <p>4F sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként 4. új sor Gyermekek karácsonya rendezvény (étkeztetés) és 5. új sor Idősek karácsonya rendezvény (étkeztetés) nő</p>	<p>203</p> <p>405</p>	608
<p>Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekthez előirányzat rendezés</p> <p>6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 11. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program sor csökken, egyidejűleg</p> <p>6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 20. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt új sor Nő</p> <p>5. sz. melléklet IV. Befektetési célú részesedések vásárlása sor nő</p>	<p>7.817</p> <p>1.500</p>	9.317
<p>Vezetői tréning előirányzatának rendezése</p> <p>4B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 14. Általános igazgatási iroda sor csökken, egyidejűleg</p> <p>4B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor nő</p>	<p>1.000</p>	1.000
<p>Átmeneti segély nyújtására kölcsönszerződés</p> <p>4G. sz. melléklet 1.4.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor csökken</p> <p>6. sz. melléklet 76. sor Háztartások támogatása (szociális célú) nő</p>	<p>300</p>	300
<p>1. sz. Általános Iskola pótelőirányzat rendezése</p> <p>6. sz. melléklet 80. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására) sor csökken, egyidejűleg</p> <p>6. sz. melléklet 84. Kistérségi fenntartású budaörsi intézmények működési támogatása sor nő</p>	<p>2.940</p>	2.940
<p>GESZ-től átvett előirányzatok rendezése a tényleges felhasználásnak megfelelően</p> <p>4B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként 2. Polgármesteri Hivatal sor csökken, egyidejűleg</p> <p>4A sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 8. Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása sor nő és a</p> <p>4H sz. melléklet Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények tervezett kiadásai jogcímenként Nevelési tanácsadó oszlopa és</p> <p>1.3. Dologi kiadások 1. Közütemi kiadások sora nő</p>	<p>200</p> <p>796</p>	1.334



2. Karbantartások sora nő	310	
5. Egyéb dologi kiadások nő	28	
4G sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadások jogcímenként 1. Működési kiadások		
1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sor csökken		384
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		339
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítése		101
6. Külső személyi juttatások		344
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		
1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék		272
2. Munkaerőpiaci járulék		10
1.3. Dologi kiadások 4. Igazgatási feladatok kiadásai és 4B 2. Polgármesteri Hivatal		19
4H sz. melléklet Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények tervezett kiadásai jogcímenként Nevelési tanácsadó oszlopa és		
1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sor csökken	384	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	339	
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítése	101	
6. Külső személyi juttatások	344	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		
1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék	272	
2. Munkaerőpiaci járulék	10	
1.3. Dologi kiadások		
5. Egyéb dologi kiadások	19	
Óvodák bővítésének tervezése (ÖKDB 10/2012. (I.6.) sz. és Kt. 7/2012. (I.18.) sz. határozata - közbeszerzési pályázathoz az előirányzat átcsoportosítása		
5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Főépítész tervezés sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet II. Beruházások 1. Intézmények 1.13. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése új sor beépül	8.000	8.000
Polgármesteri Hivatal előirányzat átcsoportosítása, előirányzatok rendezése a beszámolóhoz kapcsolódóan		
4/C sz. melléklet 6. sor Munkaruha, védőruha, egyenruha közterület felügyelet		105
4C sz. melléklet 5. sor Hajtó- és kenőanyag közterület felügyelet	105	
4A sz. melléklet 52. sor Intézményi tervtár és adatbázis készítés		4.222
4A sz. melléklet 50. sor Út és szegélyjavítások	4.222	
4D sz. melléklet 11. sor Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás		110
4D sz. melléklet 5. sor Telefon előfizetés díjak polgárvédelem	110	
4D sz. melléklet 11. sor Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás		40
4G sz. melléklet 1.1.6. sor Külső személyi juttatások	32	
4G sz. melléklet 1.2.3. Egészségügyi hozzájárulás	8	
4G sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások		
1. Rendszeres személyi juttatások sor csökken		40.906
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	38.565	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	773	

6. Külső személyi juttatások	1.278	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		
1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék	1.161	
2. Munkaerőpiaci járulék	1.295	
3. Egészségügyi hozzájárulás	141	
4. Táppénz hozzájárulás		2.307
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények előirányzat átcsoportosítása, előirányzatok rendezése a beszámolóhoz kapcsolódóan		
• Érdekeltségnövelő pályázat		
4H sz. melléklet 2. Felhalmozási kiadások		
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása sora és Jókai Mór Művelődési Ház oszlopa csökken,		832
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása sora és Községi Ház oszlopa csökken, egyidejűleg		80
4H sz. melléklet 1.3. Dologi kiadások		
5. Egyéb dologi kiadások sora és Jókai Mór Művelődési Ház oszlopa nő,	632	
5. Egyéb dologi kiadások sora és Községi Ház oszlopa nő	280	
• Védőnői szolgálat költségvetésén belüli átcsoportosítás		
4H sz. melléklet 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása sora és Védőnői Szolgálat oszlopa sor nő, egyidejűleg	179	
4H sz. melléklet 1.3. Dologi kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor csökken		179
• Jókai Mór Művelődési Központ költségvetésén belüli átcsoportosítás		
4H sz. melléklet 1.3. Dologi kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor csökken, egyidejűleg az 1.3. Dologi kiadások 2. Karbantartások sor nő	244	244
1.3.5. Egyéb dologi kiadások sor csökken		1.820
1.3.1. Közüemi kiadások sor nő	1.820	
• Jókai Mór Művelődési Központ személyi juttatások előirányzatának rendezése		
4H sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások		4.225
1. Rendszeres személyi juttatások sor csökken		
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.914	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9	
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítése	8	17
5. Szociális jellegű juttatások		
6. Külső személyi juttatások	1.619	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		211
1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék		
3. Egészségügyi hozzájárulás	116	
4. Táppénz hozzájárulás	16	
• Jókai Mór Községi Ház személyi juttatások előirányzatának rendezése		
4H sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások		
1. Rendszeres személyi juttatások	278	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	558	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		4
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítése		94
5. Szociális jellegű juttatások		46
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		

1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék	77	
2. Munkaerőpiaci járulék	1	
3. Egészségügyi hozzájárulás	1	
• Pitypang Bölcsőde személyi juttatások előirányzatának rendezése		
4H sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások		4.773
1. Rendszeres személyi juttatások		
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5.560	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	38	
5. Szociális jellegű juttatások		825
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		
1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék		46
3. Egészségügyi hozzájárulás	23	
4. Táppénz hozzájárulás	23	
• Százszorszép Bölcsőde személyi juttatások előirányzatának rendezése		
4H sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások		3.161
1. Rendszeres személyi juttatások		
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.798	
6. Külső személyi juttatások	363	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		
1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék		58
3. Egészségügyi hozzájárulás	2	
4. Táppénz hozzájárulás	56	
• Nevelési Tanácsadó személyi juttatások		
4H sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások		
1. Rendszeres személyi juttatások	1.238	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1.967
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	423	
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítés	931	
5. Szociális jellegű juttatások		563
6. Külső személyi juttatások	191	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		
1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék		261
3. Egészségügyi hozzájárulás	5	
4. Táppénz hozzájárulás	3	
4H sz. melléklet 1.3. Dologi kiadások		
1. Közütemi kiadások	349	
4.Egyéb dologi kiadások		349
• Védőnői szolgálat személyi juttatások		
4H sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások		581
1. Rendszeres személyi juttatások		
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	490	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	91	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		
2. Munkaerőpiaci járulék		7
3. Egészségügyi hozzájárulás	7	
Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) soron lévő maradvány általános tartalékba helyezése		
6. sz. melléklet Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) sor csökken, egyidejűleg a 4G sz. melléklet 3.1. Általános tartalék sor nő	413.895	413.895
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0051 Hivatal akadálymentesítése pályázat forgalmának elkülönítéséhez kapcsolódóan		
5. sz. melléklet III. Felújítások 1. Intézményi		

felújítások 3. Akadálymentesítés sor csökken 313 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet III. Felújítások 1. Intézményi felújítások 8. Intézmények akadálymentesítése új sor nő 313 eFt-tal	313	313
--	-----	-----

**Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: 497.123 e Ft**

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: 497.123 e Ft**

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

**e Ft**

**3/2012.(II.06.) BNNÖ sz.**

**határozat**

### **A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

**kiadási összegét 1 161 e Ft-tal,  
bevételi összegét 1 161 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **133 903 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **133 903 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	<b>Kiadás (eFt)</b>	
	nő	csökken
Személyi juttatások	97	
Munkaadókat terhelő járulékok	23	
Dologi kiadások	86	2 950
Támogatásértékű kiadások	2 800	
Átadott pénzeszközök	150	
Felhalmozási kiadások		-206

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

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	60 468 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	710 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	329 e Ft
Működési bevételek	0	3 067 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>133 903 e Ft</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	194 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	724 e Ft

Dologi kiadások	15 445	50 117 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	500 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	5 600 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	76 768 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>133 903 e Ft</b>

.../2012.(.....) sz. határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

kiadási összegét 21 e Ft-tal,

bevételi összegét 21 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 491 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **2 491 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	13	
Munkaadókat terhelő járulékok		1
Dologi kiadások	1	413
Átadott pénzeszközök	400	

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	1 042 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 321 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	67 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	61 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 491 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	119 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	74 e Ft
Dologi kiadások	0	1 548 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	750 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 491 e Ft</b>

**7/2012.(II.13.) sz. határozat****A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

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

**megemeli,** és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 240 e Ft-ban,** módosított bevételi összegét **1 240 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	<b>Kiadás (eFt)</b>	
	nő	csökken
Dologi kiadások		100
Átadott pénzeszközök	100	

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

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	13 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 240 e Ft</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 140 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	100 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 240 e Ft</b>

**5/2012.(II.17.) sz. határozat****A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

**kiadási összegét    45 e Ft-tal,  
bevételi összegét    45 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 745 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **6 745 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		1 055
Átadott pénzeszközök	750	
Felhalmozási kiadások	305	

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	2 948 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 235 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	153 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 745 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	652 e Ft
Dologi kiadások	948	5 038 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	750 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	305 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 745 e Ft</b>

## 5/2012.(II.06.) sz. határozat

### A 2011. évi költségvetés módosítása

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

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

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 715 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **2 715 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Bevételek</b>			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	423 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	68 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	1 111 e Ft	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 715 e Ft</b>	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	323 e Ft	
Dologi kiadások	1 113	1 372 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
<b>kiadások összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 715 e Ft</b>	
<b>6/2012.(II.14.) sz. határozat</b>			
<b>A 2011. évi költségvetés módosítása</b>			
(1) A Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre.			
	<b>Kiadás (eFt)</b>		
	nő	csökken	
Személyi juttatások	3		
Dologi kiadások		3	
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Bevételek</b>			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	294 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	4 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	208 e Ft	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904 e Ft</b>	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	



<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	0	30 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 e Ft	
Dologi kiadások	1 398	1 865 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904 e Ft</b>	

**Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzat összesen : 1.945 e Ft**

**Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen: 1.945 e Ft**

## 6. Intézmények

### Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

e Ft

- Támogatás-értékű bevételek – Illyés Gyula Gimnázium (TÁMOP pályázat 7.877 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevételek (7.877 e Ft) oszlopoi valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi emelkednek	7.877
- Átvett pénzeszközök – Illyés Gyula Gimnázium (alapítványi támogatás 2.081 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú átvett pénzeszközök (2.081 e Ft) oszlopoi valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi emelkednek	2.081
- Működési bevételek – Illyés Gyula Gimnázium (intézményi ellátási díjak bevétel elmaradás 2.112 Ft) 7. sz. mellékletek Intézményi ellátási díjak (2.112 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi csökkennek	- 2.112
- Működési bevételek – Illyés Gyula Gimnázium (ÁFA bevétel elmaradás 479 Ft) 7. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevételek (479 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi csökkennek	- 479
- Működési bevételek – Leopold Mozart Zeneiskola (474/2011. (XI. 30. sz. ÖKT határozat alapján 1.920 Ft) 7. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevételek (420 e Ft) és Bérbeadás bevétele (1.500 e Ft) sora és oszlopoi valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi emelkednek	1.920
- Működési bevételek – Leopold Mozart Zeneiskola (506/2011. (XII. 15. sz. ÖKT határozat alapján 600 e Ft) 7. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevételek (145 e Ft), Bérbeadás bevétele (110 e Ft) és Intézményi ellátási díjak (345 e Ft) sora és oszlopoi valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi emelkednek	600
- Működési bevételek – Leopold Mozart Zeneiskola (egyéb térítések szolgáltatás igénybevétele miatt 23 e Ft) 7. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevételek (23 e Ft) oszlopa valamint a 9. 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi emelkednek	23
- Működési bevételek – Leopold Mozart Zeneiskola (intézményi ellátási díjakból származó bevétel 429 Ft) 7. sz. mellékletek Intézményi ellátási díjak (429 e Ft) oszlopa valamint a 9. 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi emelkednek	429
- Működési bevételek – Leopold Mozart Zeneiskola (hangszer bérbeadásából származó bevétel 44 e Ft, helyiség bérleti díj bevétel 222	266

e Ft) 7. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (266 e Ft) oszlopa valamint a 9. 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	
- Működési bevételek – Leopold Mozart Zeneiskola (kamatbevétel elmaradás - 58 e Ft) 7. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevételek (58 e Ft) sora és oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai csökkennek	-58
- Működési bevételek – gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár (507/2011. (XII. 15. sz. ÖKT határozat alapján 113 e Ft) 7. sz. mellékletek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (113 e Ft) sora és oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	113
- Működési bevételek – gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár (kamatbevétel elmaradás - 36 e Ft) 7. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevételek (36 e Ft) sora és oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai csökkennek	-36
- Működési bevételek – gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár (beiratkozási díjakból, illetve késedelmi díjakból származó bevétel 61 e Ft) 7. sz. mellékletek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (61 e Ft) sora és oszlopai valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	61
- Támogatás-értékű bevétel – Budaörsi Játékszín (BTT-től kapott támogatás 1.000 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevétel (1.000 e Ft) sora és oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	1.000
- Működési bevétel – Budaörsi Játékszín (alaptevékenység bevétele 518 e Ft) 7. sz. mellékletek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (518 e Ft) sora és oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	518
- Működési bevétel – Budaörsi Játékszín (kiszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétele 1.517 e Ft) 7. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (1.517) sora és oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	1.517
- Működési bevétel – Budaörsi Játékszín Városi Ifjúsági Klub (kártérítésből származó bevétel 412 e Ft) 7. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétele (412 e Ft) sora és oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	412
- Működési bevétel – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (játsszóházi foglalkozásból származó bevétele 66 e Ft, könyvtérkékesítés bevétele 246 e Ft) 7. sz. mellékletek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (312) sora és oszlopa valamint a 9. 9B, és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	312
- Működési bevétel – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (kamatbevétel 1 e Ft) 7. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (1 e Ft) sora és oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	1
- Átvett pénzeszközök – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (adomány 36 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú átvett pénzeszközök (36 e Ft) sora és oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	36

**Előirányzatok közötti átcsoportosítás:**

e Ft

	<b>Nő</b>	<b>Csökken</b>
<b>I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás</b>		
<b>1.) Leopold Mozart Zeneiskola</b>		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.450
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.265	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.490	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		1.505
9. és 9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		176
9. és 9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	176	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		155
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulék	155	
9C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		765
9C. sz. melléklet Közüzemi kiadások	650	
9C. sz. melléklet Karbantartások	115	
<b>2.) Illyés Gyula Gimnázium</b>		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		4.944
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		394
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.497	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	634	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	37	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	3.170	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		1.268
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		109
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		58
9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	63	
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	1.372	
9C. sz. melléklet Karbantartások		1.534
9C. sz. melléklet Kötelező taneszköz pótlása	18	
9C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	1.516	
<b>3.) Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</b>		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		517
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	517	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		29
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	29	
<b>4.1) Budaörsi Játékszín</b>		
9 sz. melléklet Átadott pénzeszközök	300	
9. és 9A. sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		219
9. és 9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		72
9. és 9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		6
9. és 9B sz. melléklet Munkaerő piaci járulék		3
9 sz. melléklet Felhalmozási kiadások		386
9. és 9C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	386	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		3.056
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		223
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		168
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3.110	

9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	337	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		324
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	308	
9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	16	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		219
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	219	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások		613
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	220	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	393	
9. és 9A sz. melléklet Külső személyi juttatások		3.698
9. és 9C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	3.698	
<b>4.2) Budaörsi Játékszín - Városi Ifjúsági Klub</b>		
9. és 9C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		26
9 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	26	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		280
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	123	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	157	
<b>5.) Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény</b>		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		752
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	637	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	115	
9B. sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		112
9B. sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	96	
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	16	
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		578
9 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	578	
<b><u>II. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás</u></b>	<b>Nő</b>	<b>Csökken</b>
<b>1.) Illyés Gyula Gimnázium</b>		
7 sz. melléklet Egyéb sajátos bevételek		442
7 sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele		717
7 sz. melléklet Bérbeadás bevétele	1.159	
<b>2.) Budaörsi Játékszín</b>		
7 sz. melléklet Működési célú átvett pénzeszközök		7.300
7 sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	4.854	
7 sz. melléklet Egyéb sajátos bevételek	2.446	

<b><u>III. Technikai korrekció – kerekítés miatt</u></b>	<b>Nő</b>	<b>Csökken</b>
<b>1.) Illyés Gyula Gimnázium</b>		
9.B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		1
9.B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	1	
<b>2.) gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</b>		
9. és 9.A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1
9. és 9.B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	1	

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

**Bevételi előirányzat összesen: 14.481 e Ft**

**Kiadási előirányzat összesen: 14.481 e Ft**

**Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 513.549 e Ft**

**Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 513.549 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, 2012. február „17.”

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

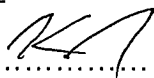
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:

  
Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:



dr. Bocsi István jegyző: 

**Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**...../2012. (II.29.) 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 10 767 143 ezer forintban, azaz**

Tízmilliárd- hétszázhatvanhétmillió- száznegyvenháromezer forintban,

**hiányát 5 013 687 ezer forintban, azaz**

Ötmilliárd-tizenhárommillió-hatszáznyolcvanhétezer forintban,

**kiadási főösszegét 15 453 325 ezer forintban, azaz**

Tizenötmilliárd-négyszázötvenhárommillió-háromszázhuszonötezer forintban,

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

Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 013 687 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

- a) 3 097 523 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételeivel,
- b) 1 916 164 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitellel fedezi.

**2. §**

A „R”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	2A	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	2B	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4A	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4B	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4C	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete

10.	4D	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	4F	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.	11A	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	11B	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	11C	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	11D	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	11E	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	11F	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete

lép.

### 3. §

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

Budaörs, 2012. február...

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal és intézményei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	26 350	32 845	0	0	26 350	32 845
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	461 671	957 494	431 144	199 400	892 815	1 156 894
3.	<b>Sajátos működési bevételek</b>	7 189 420	7 868 707	0	0	7 189 420	7 868 707
4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	6 090	30 467	0	0	6 090	30 467
5.	<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>	1 355 553	1 223 730	0	0	1 355 553	1 223 730
6.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	313 790	252 007	40 749	48 686	354 539	300 693
7.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	40 468	28 904	25 000	47 348	65 468	76 252
8.	<b>Kölcsönök visszatérülése</b>	70 850	55 850	0	0	70 850	55 850
9.	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	0	21 705	0	0	0	21 705
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>9 464 192</b>	<b>10 471 709</b>	<b>496 893</b>	<b>295 434</b>	<b>9 961 085</b>	<b>10 767 143</b>
10.	<b>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</b>	4 260 290	4 939 232	0	74 455	4 260 290	5 013 687
<b>Város bevételek összesen:</b>		<b>13 724 482</b>	<b>15 410 941</b>	<b>496 893</b>	<b>369 889</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 780 830</b>



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

Megnevezés		2011. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI</b>			
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 350</b>	<b>32 845</b>
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei		21 000	22 044
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250	2 058
3. Bírásból származó bevételek		5 100	8 743
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>			
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200	97 563
1. Szolgáltatások bevételei		23 300	16 246
2. Egyéb sajátos bevételek		5 900	81 317
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei		205 537	221 543
1. Bérleti díjak		204 777	213 861
2. Alkalmazottak térítési díjai		760	225
3. Intézményi ellátási díj		0	1 866
4. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz		0	5 591
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 200	10 977
4. Kamatbevételek		150 165	214 107
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569	413 304
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>461 671</b>	<b>957 494</b>
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>			
1. Helyi adók bevételei		6 840 000	7 488 224
1. Építményadó		900 000	1 012 366
2. Telekadó		180 000	179 146
3. Iparüzési adó		5 700 000	6 224 586
4. Pótlék		30 000	35 532
5. Bíróság		30 000	36 594
2. Átengedett központi adók bevételei		346 020	343 493
1. SZJA helyben maradó része		771 429	771 429
2. Jövedelemkülönbség mérséklése		-895 409	-895 409
3. Gépjárműadó		470 000	467 473
3. Különféle bírságok bevételei		1 400	33 830
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		1 400	5 860
2. Építési bírság bevétele		0	27 002
3. Környezetvédelmi bírság bevétele		0	968
4. Talajterhelési díj bevételei		2 000	3 160
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>		<b>7 189 420</b>	<b>7 868 707</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>			
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 090	12 622
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	11 028
3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	6 817
1. Osztalék és hozam bevétel		0	6 817
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>6 090</b>	<b>30 467</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332	988 634
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		49 421	119 721
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800	108 453
4. Központosított előirányzat		0	6 922
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>1 355 553</b>	<b>1 223 730</b>
<b>6. Támogatásértéktől bevételek</b>			
1. Működési célú támogatásértéktől bevételek		17 034	128 361
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek		296 756	123 646
<b>Támogatásértéktől bevételek összesen:</b>		<b>313 790</b>	<b>252 007</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 468	28 607
2. Működési célú átvett pénzeszközök			297
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>40 468</b>	<b>28 904</b>
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>			
1. Működési célú kölcsön visszatérülése		8 655	8 655
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		62 195	47 195
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>70 850</b>	<b>55 850</b>
<b>9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			21 705
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>21 705</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>9 464 192</b>	<b>10 471 709</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány			
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 034 103	2 672 427
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		201 536	350 641
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>2 235 639</b>	<b>3 023 068</b>
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		2 024 651	1 916 164
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		2 024 651	1 916 164
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>4 260 290</b>	<b>4 939 232</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>		<b>13 724 482</b>	<b>15 410 941</b>
<b>II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételei</b>			
1. Intézmények működési bevételei		431 144	199 400
2. Támogatásértéktől bevétel		40 749	48 686
1. Működési célú támogatásértéktől bevétel		40 749	48 686
3. Átvett pénzeszköz		25 000	47 348
1. Működési célú átvett pénzeszköz		25 000	21 614
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz		0	25 734
4. Előző évi pénzmaradvány		0	74 455
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):</b>		<b>496 893</b>	<b>369 889</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (I+II):</b>		<b>14 221 375</b>	<b>15 780 830</b>

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

Megnevezés		2011. évi	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 350</b>	<b>32 845</b>
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei		21 000	22 044
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250	2 058
3. Bírásgból származó bevételek		5 100	8 743
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>			
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200	96 521
1. Szolgáltatások bevételei		23 300	15 204
2. Egyéb sajátos bevételek		5 900	81 317
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei		205 537	218 767
1. Bérleti díjak		204 777	212 951
2. Alkalmazottak térítési díjai		760	225
3. Intézményi ellátási díj bevételek		0	0
4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	5 591
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 200	9 925
4. Kamatbevételek		150 165	214 107
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569	411 820
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>461 671</b>	<b>951 140</b>
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>			
1. Helyi adók bevételei		6 840 000	7 488 224
1. Építményadó		900 000	1 012 366
2. Telekadó		180 000	179 146
3. Iparüzési adó		5 700 000	6 224 586
4. Pótlék		30 000	35 532
5. Bíróság		30 000	36 594
2. Átengedett központi adók bevételei		346 020	343 493
1. SZJA helyben maradó része		771 429	771 429
2. Jövedelemkülönbség mérséklése		-895 409	-895 409
3. Gépjárműadó		470 000	467 473
3. Különbféle bírságok bevételei		1 400	33 830
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		1 400	5 860
2. Építésügyi bírság bevétele		0	27 002
3. Környezetvédelmi bírság bevétele		0	968
4. Talajterhelési díj bevételei		2 000	3 160
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>		<b>7 189 420</b>	<b>7 868 707</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>			
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 090	12 622
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	11 028
3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	6 817
1. Osztalék és hozam bevétel		0	6 817
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>6 090</b>	<b>30 467</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332	988 634
2. Normatív kötött felhasználás támogatás		49 421	119 721
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800	108 453
4. Központosított előirányzat		0	6 922
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>1 355 553</b>	<b>1 223 730</b>
<b>6. Támogatásértékű bevételek</b>			
1. Működési célú támogatásértékű bevételek		17 034	109 169
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		296 756	123 646
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>		<b>313 790</b>	<b>232 815</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 468	28 607
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	297
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>40 468</b>	<b>28 904</b>
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>			
1. Működési célú kölcsön visszatérülése		8 655	8 655
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		62 195	47 195
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>70 850</b>	<b>55 850</b>
<b>9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	21 705
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>21 705</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>9 464 192</b>	<b>10 446 163</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány			
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 034 103	2 672 427
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		201 536	350 641
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>2 235 639</b>	<b>3 023 068</b>
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		2 024 651	1 916 164
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		2 024 651	1 916 164
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>4 260 290</b>	<b>4 939 232</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>		<b>13 724 482</b>	<b>15 385 395</b>

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		
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei																		
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei																		
3. Bírósági származó bevételek																		
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>																		
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1 041	0	0	0	1 041	0	2 068
1. Szolgáltatások bevételei	0	0		1	0	1		0		0		1 041		0		1 041	0	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	621	0	289	0	910	0	2 796
1. Bérleti díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		621		289		910	0	930
2. Alkalmazottak térítési díjai	0	0		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		0	0	1 866
4. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0		0	0	0
3. Továbbszámított szolgáltatások bevételei	0	0		0	0	0				0		1 052		0		1 052	0	34
4. Kamatbevételek	0	0		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	0		743		66		809	0	1 456
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	0	2 430	0	112	0	2 542	0	0	0	0	0	3 457	0	355	0	3 812	0	6 354
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>																		
1. Helyi adók bevételei																		
1. Építményadó																		
2. Telekadó																		
3. Iparüzési adó																		
4. Pótlék																		
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																		
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>																		
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>																		
1. Normatív állami hozzájárulás																		
2. Normatív kötött felhasználású támogatás																		
3. Egyéb költségvetési támogatás																		
4. Központosított előirányzat																		
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>																		
<b>6. Támogatásértéki bevételek</b>																		
1. Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0		0				5 540		13 652		0					0	19 192
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0		0				0		0		0					0	0
<b>Támogatásértéki bevételek összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	5 540	0	13 652	0	0	0	0	0	0	0	19 192
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>																		
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
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>																		
1. Működési célú kölcsön visszatérülése																		
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése																		
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>																		
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0																0	0
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>	0	2 430	0	112	0	2 542	0	5 540	0	13 652	0	3 457	0	355	0	3 812	0	25 546
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>																		
1. Előző évi pénzmaradvány	0																	
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány																	0	0
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	0																0	0
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>	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)																		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények bevételei összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>	0	2 430	0	112	0	2 542	0	5 540	0	13 652	0	3 457	0	355	0	3 812	0	25 546

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal és intézményei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>						
<b>1. Személyi juttatások</b>	1 110 654	1 290 472	2 405 442	1 071 842	3 516 096	2 362 314
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	290 492	365 868	603 556	267 799	894 048	633 667
<b>3. Dologi kiadások</b>	1 580 715	3 435 675	1 201 700	599 050	2 782 415	4 034 725
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 005 701	3 156 970	0	497	1 005 701	3 157 467
<b>5. Ellátottak juttatásai</b>	0	1 336	78 457	24 222	78 457	25 558
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 987 562</b>	<b>8 250 321</b>	<b>4 289 155</b>	<b>1 963 410</b>	<b>8 276 717</b>	<b>10 213 731</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 219 111</b>	<b>3 724 625</b>	<b>0</b>	<b>42 850</b>	<b>4 219 111</b>	<b>3 767 475</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>	<b>1 398 042</b>	<b>1 453 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 042</b>	<b>1 453 194</b>
<b>4. Előző évi pénzmaradvány átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 925</b>	<b>0</b>	<b>18 925</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 604 715</b>	<b>13 428 140</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 025 185</b>	<b>13 893 870</b>	<b>15 453 325</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>	<b>0</b>		<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>9 932 220</b>	<b>13 755 645</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 025 185</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 780 830</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények tervezett kiadásai jogcímenként**

*eFt-ban*

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>			
1.1.	Személyi juttatások	1 110 654	1 290 472
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	764 409
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	303 838
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	52 921
4.	Személyhez kapcsolódó költségátérítések	76 207	78 173
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	6 264
6.	Külső személyi juttatások	56 532	84 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	365 868
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	343 791
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	14 259
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	7 013
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	805
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 435 675
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 227 817
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	688 301
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 784
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 349 766
5.	Közügyi, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	41 840
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	35 586
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	66 581
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 156 970
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	313 211
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 843 759
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	1 336
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 987 562</b>	<b>8 250 321</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	415 319
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 306 593
2.3.	Felújítások	296 770	537 355
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	428 358
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	37 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 219 111</b>	<b>3 724 625</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>			
3.1.	Általános tartalék	66 413	1 266 156
3.2.1.	Céltartalék 2011.	1 331 629	187 038
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>1 398 042</b>	<b>1 453 194</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>			
4.1.	Hitel visszafizetés	327 505	327 505
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és intézményei tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>9 932 220</b>	<b>13 755 645</b>

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	8 000	8 290
2.	Ispánk működtetés	2 500	2 588
3.	Szabadidőpark kezelése	600	6 750
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	17 000	17 344
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	125 000	132 099
6.	Értékbecslés	2 000	2 020
7.	Tűzvédelem, kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	100	154
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	5 000	6 127
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.	Vízkeszlethasználati 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	85 772
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	6 314
30.	Hirdetőablak, reklámablak 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	12 728
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 árkok 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	76 561
51.	Uszoda üzemeltetés	0	725
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	0	3 278
53.	Orvosi rendelő fenntartása	0	2 000
<b>Összesen:</b>		<b>816 783</b>	<b>1 227 817</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	49 100	199 855
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	763 516
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	50 117
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	5 038
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 865
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 372
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	5 592
12.	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	22 000	21 941
13.	Városép. Iroda	20 000	10 941
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	58 618
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	1 548
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 140
20.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	0	850
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	900
25.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	0	0
26.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	0	625
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	989
	<b>Igazgatási feladatok összesen:</b>	<b>682 432</b>	<b>1 349 766</b>

**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**

<b>Ssz.</b>	<b>Elemi előirányzat</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1.	Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése )	13 500	14 556
2.	Vízdíj (kutak, Diskutak)	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.	Szúnyoggyérítés	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 belevaló 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, hétvégi 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 zöldsávok 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, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	0	16 855
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	0	20 371
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	0	7 289
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	0	14 225
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	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
<b>Összesen:</b>		<b>38 800</b>	<b>688 301</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi, közbiztonsági 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.	Rendőrségi férőhely	103104	842421 5	50	1 500	3 360
2.	Szirána 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	321
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	300
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
<b>Összesen:</b>					<b>20 725</b>	<b>25 784</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként**

eFt-ban

		kód	szak-feladat szám	iroda kód	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Gyámhivatal Szakmai nap	106219	841126 1	75	250	250
2.	Telekuckó üzemeltetés	106507	682002 1	35	9 000	9 937
3.	Pityang Bölcsőde eszköz beszerzés	106508	841126 1	45	0	24 791
4.	Gyermekek karácsonya rendezvény (étkeztetés)	106403	882124 1	45	0	203
5.	Idősek karácsonya rendezvény (étkeztetés)	106404	890222 1	45	0	405
<b>Összesen:</b>					<b>9 250</b>	<b>35 586</b>

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

**eFt-ban**

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 161 531
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	695 865
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	268 889
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	45 715
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	67 682
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 820
6.	Külső személyi juttatások	56 532	77 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	335 629
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	314 971
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	13 106
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 858
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	694
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 369 094
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 227 817
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	688 301
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 784
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 349 766
5.	Közükatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	41 840
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	35 586
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	0
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 156 970
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	313 211
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 843 759
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 987 562</b>	<b>8 023 224</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	414 276
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 306 593
2.3.	Felújítások	296 770	537 355
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	428 358
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	37 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 219 111</b>	<b>3 723 582</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>			
3.1.	<b>Általános tartalék</b>	<b>66 413</b>	<b>1 266 156</b>
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	26 844
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pitypang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	0
3.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent	3 000	0
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 rézsű 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
66.	Környezetvédelmi alap	0	2 127
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
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>1 398 042</b>	<b>1 453 194</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>			
4.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	21 905	21 905
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
<b>Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>9 932 220</b>	<b>13 527 505</b>

**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	
		Pitypang 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	38 202	0	35 097	0	73 299	0	28 326	0	12 825	0	11 871	0	2 620	0	14 491	0	128 941
	1. Rendszeres személyi juttatások	0	20 020	0	17 615	0	37 635	0	18 251	0	6 790	0	4 393	0	1 475	0	5 868	0	68 544
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	11 470	0	10 293	0	21 763	0	5 258	0	2 785	0	4 169	0	974	0	5 143	0	34 949
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 262	0	2 577	0	4 839	0	846	0	1 265	0	190	0	66	0	256	0	7 206
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	2 810	0	3 648	0	6 458	0	2 215	0	755	0	959	0	104	0	1 063	0	10 491
	5. Szociális jellegű juttatások	0	226	0	0	0	226	0	0	0	150	0	67	0	1	0	68	0	444
	6. Külső személyi juttatások	0	1 414	0	964	0	2 378	0	1 756	0	1 080	0	2 093	0	0	0	2 093	0	7 307
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 022	0	7 943	0	16 965	0	6 766	0	2 936	0	3 086	0	486	0	3 572	0	30 239
	1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	0	8 626	0	7 587	0	16 213	0	6 491	0	2 822	0	2 826	0	468	0	3 294	0	28 820
	2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	0	336	0	298	0	634	0	267	0	107	0	128	0	17	0	145	0	1 153
	3. Egészségügyi hozzájárulás	0	24	0	2	0	26	0	5	0	7	0	116	0	1	0	117	0	155
	4. Táppénz hozzájárulás	0	36	0	56	0	92	0	3	0	0	0	16	0	0	0	16	0	111
	1.3. Dologi kiadások	0	21 944	0	21 050	0	42 994	0	6 368	0	1 530	0	13 485	0	2 204	0	15 689	0	66 581
	1. Közüzemi kiadások	0	5 568	0	6 143	0	11 711	0	1 675	0	0	0	2 385	0	559	0	2 944	0	16 330
	2. Karbantartások	0	3 347	0	2 958	0	6 305	0	423	0	44	0	853	0	177	0	1 030	0	7 802
	3. Étkeztetés	0	5 767	0	3 929	0	9 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 696
	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	3 335	0	1 486	0	10 247	0	1 468	0	11 715	0	31 818
	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		325	0	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336
	Működési kiadások összesen:	0	70 179	0	64 415	0	134 594	0	41 460	0	17 291	0	28 442	0	5 310	0	33 752	0	227 097
2.	Felhalmozási kiadások																		
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2	0	0	0	2	0	388	0	179	0	474	0	0	0	474	0	1 043
	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	2	0	0	0	2	0	388	0	179	0	474	0	0	0	474	0	1 043
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények tervezett kiadásai összesen (1+2):		0	70 181	0	64 415	0	134 596	0	41 848	0	17 470	0	28 916	0	5 310	0	34 226	0	228 140

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	272 634
2.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	11 483
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	29 000	6 500
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337	29 047
5.	Főépítész tervezés	47 850	47 850
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	14 337
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 057
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
9.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	0	305
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>421 232</b>	<b>414 276</b>
<b>II. Beruházások</b>			
<b>1.</b>	<b>Intézmények</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak)	63 675	65 863
2.	Városi Uszoda és Sportsarnok	846 770	846 770
3.	Műszaki ellenőri díjak	10 691	10 691
4.	Pitypang bölcsőde bővítése	441 271	443 346
5.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688	13 188
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	19 286
9.	Rózsa Utcai Tagóvoda játszóudvar 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
13.	Csicsergő óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	0	8 000
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>		<b>1 519 898</b>	<b>1 446 504</b>
<b>2.</b>	<b>Elektromos beruházások</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési 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
<b>Elektromos beruházások összesen:</b>		<b>5 205</b>	<b>5 705</b>
<b>3.</b>	<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési 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	29 095
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	151 513
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091
13.	Kecskeő utca megnyitása út-és támfalépítése	15 000	15 000
14.	Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése	67 243	67 493
15.	Boglárka utca építése	7 236	7 236

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
16.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	72 956	73 081
17.	Muskáti utca építése	35 581	35 581
18.	Vak Bottyán utca építése	12 068	12 068
19.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése	4 830	4 830
20.	Ibolya köz lépcső építése	15 224	15 224
21.	Széles utca építése	45 255	45 255
22.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	18 777	18 777
23.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése	3 000	3 000
24.	Zengő utca támfalépítése	16 000	16 000
25.	Bicy kerékpárút pályázat tervezés	0	10 190
<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>		<b>909 184</b>	<b>748 218</b>
<b>4.</b>	<b>Felszíni vízelvezetés</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	13 581
2.	Műszaki ellenőrzés	517	517
3.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	7 200	7 200
4.	Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész" -	0	71 631
<b>Felszíni vízelvezetés összességében:</b>		<b>20 098</b>	<b>92 929</b>
<b>5.</b>	<b>Zöldfelület fejlesztés</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 245
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68
<b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>		<b>4 265</b>	<b>4 415</b>
<b>6.</b>	<b>Ivóvízhálózat fejlesztése</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	1 350
<b>Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:</b>		<b>150</b>	<b>1 350</b>
<b>7.</b>	<b>Szennyvízhálózat fejlesztése</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	800
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
<b>Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:</b>		<b>2 088</b>	<b>2 788</b>
<b>8.</b>	<b>Környezetvédelem</b>		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
<b>Környezetvédelem összességében:</b>		<b>4 684</b>	<b>4 684</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 465 572</b>	<b>2 306 593</b>
<b>III. Felújítások</b>			
<b>1.</b>	<b>Intézmény felújítások</b>		
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	198 747
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	14 234
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 000
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	24 554
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	21 599
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	11 857
1.7.	Kőhegyi Kápolna felújítása	0	4 701
1.8.	Intézmények akadálymentesítése	0	313
<b>Intézmény felújítások összesen:</b>		<b>173 828</b>	<b>277 005</b>
<b>2.</b>	<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)</b>		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	260 350
<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:</b>		<b>122 942</b>	<b>260 350</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>296 770</b>	<b>537 355</b>
<b>IV. Befektetési célú részesedések vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>37 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>3 183 574</b>	<b>3 295 224</b>

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

<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök</b>		<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	7 300	7 300
2.	Közfelfüggetett munkáltatói támogatás	1 600	1 600
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	249 811
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	31 696
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	13 470
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	6 880
18.	Nevelési intézmények fejlesztése - KMOP-4.6.1. pályázat támogatása (BTT)	0	10 000
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (igazgatás)	0	7 836
20.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt	0	7 817
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>1 035 537</b>	<b>428 358</b>

**eFt-ban**

<b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök</b>		<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1.	BTG telephely bérleti díj támogatás	18 210	18 210
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	233 000	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	6 100
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	550
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	0
24.	Polgármester kerete	2 000	1 121
25.	Közbiztonsági Bizottság	1 000	630
26.	Frankhegyi részönkormányzat	1 000	11
27.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
28.	Csiki Pihenőpark (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
29.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmeyezés rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	38 011
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.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása		1 000	3 450
38.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása		1 900	1 900
39.	Piros Rózsa Egyesület támogatása		500	1 450
40.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása		2 930	3 180
41.	Társadalmi önszerveződések támogatása		23 711	13 819
42.	Budaörsi Szt. Tarzcius egyesület támogatása (működés, egyéb)		1 000	4 000
43.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása		8 000	8 077
44.	Budaörs Rádió támogatása		4 460	11 710
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	0
51.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás		3 000	0
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása		600	8 354
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, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)		500	500
57.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)		4 456	3 000
58.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)		5 000	5 000
59.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)		48 000	48 000
60.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (szociális intézmények fenntartására)		15 397	61 588
61.	Családi Napközi		25 200	25 400
62.	Oktatási pályázatok		15 000	15 000
63.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása		105	695
64.	Bulake támogatása		4 920	4 920
65.	Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére		100	100
66.	Gyermekfogorvosi 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 (közművelődési célú)		0	2 571
72.	Intézmények előző évi alulfinanszírozása		0	37 101
73.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány támogatása		0	4 302
74.	Alapítványok közművelődési és sport célú támogatása		0	9 934
75.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)		0	72 323
76.	Háztartások támogatása (szociális célú)		0	773
77.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása		0	2 800
78.	Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra)		0	1 014
79.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz		0	750
80.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására)		0	1 726 609
81.	Irányítás alá tartozó önkormányzati intézményeknek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)		3 792 262	1 655 296
82.	Fogyatékosok nappali ellátásának támogatása		0	808
83.	Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása		0	12 757
84.	Kistérségi fenntartású budaörsi intézmények működési támogatása		0	3 125
85.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz		0	750
86.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz		0	100
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>			<b>4 593 463</b>	<b>4 499 055</b>
Intézményfinanszírozás korrekciós tétel (Intézmények költségvetésében kiadásként megjelenik)			-3 792 262	-1 655 296
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>			<b>1 836 738</b>	<b>3 272 117</b>



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

Intézmény	Támogatások						Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2010.évi pénzmaradvány		Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti					intézményi ellátási díjak		alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek						Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú				
			90 % önkormányzati forrás																											
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																								eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	297 787	0	127 614	0	17 480	0	445 466	0	29 900	0	1 490	0	7 200	0	8 000	0	46 590	0	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	492 056	0	
- Általános Iskola	279 407	0	127 614	0	17 480	0	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	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	425 490	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	51 596	0	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	477 086	0	
- Általános Iskola	256 868	0	101 876	0	13 983	0	374 017	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	51 596	0	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	425 613	0	
- Logopédiai Intézet	35 873	0	0	0	0	0	51 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	0		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	0	117 522	0	15 579	0	432 617	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	89 000	0	3 804	0	0	0	0	0	0	0	0	521 617	0	
- Általános Iskola	265 065	0	112 952	0	15 072	0	394 421	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	89 000	0	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	483 421	0	
- Kiegészítő tagozat	32 794	0	4 570	0	507	0	38 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	38 196	0		
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	0	67 028	0	9 259	0	300 871	0	21 423	0	0	0	2 800	0	5 593	0	29 816	0	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	330 687	0	
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 163	134 618	135 592	5 640	6 414	0	0	1 405	3 281	100	630	7 145	10 325	3 737	3 737	0	0	0	0	0	0	0	141 763	149 654	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	447 066	450 133	13 628	11 516	5 000	4 283	8 500	9 659	12 057	11 136	39 185	36 594	12 187	12 187	0	9 723	0	0	0	3 476	0	25 734	486 251	537 847
GESZ	1 009 193	529 386	282 367	212 070	32 814	25 003	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	60 894	61 507	900	0	0	1 074	0	0	100	64	1 000	1 138	3 459	3 459	0	0	0	0	0	0	0	61 894	66 104	
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	152 451	165 051	0	0	50 000	34 372	0	0	14 000	39 375	64 000	73 747	15 725	15 725	0	6 000	0	0	25 000	17 700	0	0	241 451	278 223
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	152 451	153 068	0	0	50 000	34 372	0	0	14 000	38 963	64 000	73 335	15 725	15 725	0	6 000	0	0	25 000	17 700	0	0	241 451	265 828
- Városi Ifjúsági Klub	0	11 928	0	0	0	0	0	11 983	0	0	0	0	0	0	0	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 395	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	43 707	43 707	0	0	0	0	43 707	44 172	0	0	300	1 298	0	0	0	2	300	1 300	3 340	3 340	0	5 600	0	0	0	438	0	0	44 007	54 850
Bevételek összesen:	2 694 301	1 114 676	711 195	226 858	337 345	273 014	3 792 262	1 655 296	224 470	67 440	85 134	43 096	37 886	16 107	83 654	72 757	431 144	199 400	92 891	74 455	40 749	48 686	0	0	25 000	21 614	0	25 734	4 289 155	2 025 185

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (február)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	330 687	0		
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	94 304	23 532	24 011	23 709	27 150	1 181	1 211	141 763	146 676	0	0	2 193	0	785	0	0	141 763	149 654		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	283 088	69 168	71 545	135 617	140 385	7 671	8 139	486 251	503 157	0	0	2 411	0	32 279	0	0	486 251	537 847		
GESZ	883 607	551 351	217 009	134 952	372 438	220 401	19 289	14 172	1 492 343	920 876	0	497	11 509	0	5 625	0	0	1 492 343	938 507		
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	35 441	9 149	9 003	16 767	18 848	0	0	61 894	63 292	0	0	2 812	0	0	0	0	61 894	66 104		
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	77 392	18 160	20 736	152 103	176 202	0	700	241 451	275 030	300	0	0	0	-360	2 893	0	241 451	278 223		
- Budaörsi Játékszín	71 188	72 939	18 160	19 608	152 103	169 614	0	700	241 451	262 861	300	0	0	0	-386	2 667	0	241 451	265 828		
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 453	0	1 128		6 588	0	0	0	12 169		0	0	0	26	226	0	0	12 395		
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	30 266	6 236	7 552	12 168	16 064	0	0	44 007	53 882	0	0	0	0	578	968	0	44 007	54 850		
Kiadások összesen:	2 405 442	1 071 842	603 556	267 799	1 201 700	599 050	78 457	24 222	4 289 155	1 962 913	300	497	18 925	0	218	42 550	0	4 289 155	2 025 185		

\*BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai**

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	56 970	17 053	20 208	733	1 483	1 486	4 674	3 540	126	10 643	10 843	93 341	94 304
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	163 109	61 516	66 546	5 101	9 868	2 940	10 374	11 692	468	24 493	32 723	273 795	283 088
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	23 243	6 793	7 561	1 289	605	586	1 960	1 726	0	120	2 072	35 978	35 441
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	34 784	7 102	11 257	0	415	1 574	3 614	2 352	0	25 900	27 322	71 188	77 392
- Budaörsi Játékszín	34 260	30 654	7 102	11 091	0	415	1 574	3 457	2 352	0	25 900	27 322	71 188	72 939
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	166	0	0	0	157	0	0	0	0	0	4 453
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	14 495	4 694	8 467	150	397	1 005	2 003	840	0	6 318	4 904	25 603	30 266
Kiadások összesen:	1 609 994	668 657	484 540	220 753	34 245	29 185	35 177	59 250	130 240	2 064	111 246	91 933	2 405 442	1 071 842

**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
- Kiegészítő tagozat	5 703	0	475	0	239	0	35	0	0	0	6 452	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	0	1 326	0	663	0	456	0	0	0	52 539	0
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 893	1 742	1 753	871	878	0	176	0	311	23 532	24 011
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 315	5 124	5 191	2 567	2 596	0	63	0	1 380	69 168	71 545
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	7 928	677	666	337	331	28	28	0	50	9 149	9 003
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	16 609	1 345	1 536	672	767	0	16	0	1 808	18 160	20 736
- Budaörsi Játékszín	16 143	15 607	1 345	1 452	672	725	0	16	0	1 808	18 160	19 608
- Városi Ifjúsági Klub	0	1 002	0	84	0	42	0	0	0	0	0	1 128
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	6 616	363	549	220	275	0	0	0	112	6 236	7 552
Kiadások összesen:	538 483	233 407	41 921	19 562	21 002	9 774	2 150	1 110	0	3 946	603 556	267 799

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	35 093	0	6 217	0	36 627	0	500	0	46 547	0	124 984	0
- Általános Iskola	25 903	0	5 937	0	36 627	0	500	0	44 179	0	113 146	0
- Esze Tamás u. épület	9 190	0	280	0	0	0	0	0	2 368	0	11 838	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	0	7 300	0	35 792	0	960	0	63 804	0	141 966	0
- Általános Iskola	34 110	0	7 008	0	35 792	0	960	0	63 152	0	141 022	0
- Logopédiai Intézet	0	0	292	0	0	0	0	0	652	0	944	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	0	5 024	0	68 000	0	0	0	56 697	0	155 546	0
- Általános Iskola	24 245	0	4 976	0	68 000	0	0	0	53 275	0	150 496	0
- Kisegítő tagozat	1 580	0	48	0	0	0	0	0	3 422	0	5 050	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	0	3 170	0	21 423	0	850	0	27 574	0	66 402	0
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	8 864	1 676	1 941	0	0	0	0	15 219	16 345	23 709	27 150
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	6 000	4 466	20 330	18 218	0	18	68 787	76 160	135 617	140 385
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	14 888	16 767	18 848
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 800	0	0	0	0	146 203	167 459	152 103	176 202
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 800	0	0	0	0	146 203	163 414	152 103	169 614
- Városi Ifjúsági Klub	0	2 543	0	0	0	0	0	0	0	4 045	0	6 588
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	2 110	450	1 044	0	0	0	0	9 608	12 910	12 168	16 064
Kiadások összesen:	233 682	105 041	57 012	24 522	270 185	78 185	10 172	3 459	630 649	387 843	1 201 700	599 050

\*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
<b>Bevételek</b>																		
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	465
Önkormányzati támogatás	15 445	60 468	948	2 948	0	1 042	1 398	1 398	1 113	1 113	0	924	18 904	67 893	43 707	43 707	62 611	112 584
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	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	438	0	517
Működési bevétel	0	3 067	0	153	0	67	0	4	0	68	0	13	0	3 372	300	1 300	300	2 672
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	0	2 409	0	61	0	208	0	1 111	0	94	68 233	73 212	0	3 340	68 233	76 552
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>133 903</b>	<b>948</b>	<b>6 745</b>	<b>0</b>	<b>2 491</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904</b>	<b>1 113</b>	<b>2 715</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>87 137</b>	<b>148 998</b>	<b>44 007</b>	<b>54 850</b>	<b>131 144</b>	<b>202 582</b>
<b>Kiadások</b>																		
Személyi juttatások	0	194	0	0	0	119	0	30	0	1 020	0	0	0	1 363	25 603	30 266	25 603	31 516
Munkaadókat terhelő járulékok	0	724	0	652	0	74	0	9	0	323	0	0	0	1 782	6 236	7 552	6 236	9 312
Dologi kiadások	15 445	50 117	948	5 038	0	1 548	1 398	1 865	1 113	1 372	0	1 140	18 904	61 080	12 168	16 064	31 072	80 746
Átadott pénzeszközök	0	500	0	750	0	750	0	0	0	0	0	100	0	2 100	0	0	0	700
Támogatásértékű kiadások	3 150	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	5 600	0	0	3 150	2 800
Felhalmozási kiadások	65 083	76 768	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083	77 073	0	968	65 083	77 508
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>133 903</b>	<b>948</b>	<b>6 745</b>	<b>0</b>	<b>2 491</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904</b>	<b>1 113</b>	<b>2 715</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>87 137</b>	<b>148 998</b>	<b>44 007</b>	<b>54 850</b>	<b>131 144</b>	<b>202 582</b>

\*BNNÖ fenntartásában

## KIVONAT

### A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 6-i - 2012. évben sorrendben első – üléséről

#### 2/2012.(II.06.)sz. BNNÖ Határozat

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetését 8. sorszámmal az alábbiak szerint módosítja:

(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 hajt 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
<b>Bevételek</b>		
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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>132 742 e Ft</b>

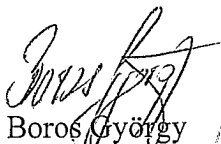
**Kiadások**

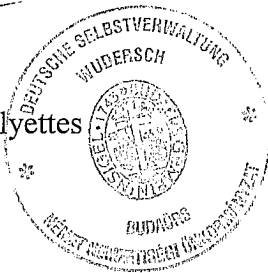
Személyi juttatások	0	97 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	701 e Ft
Dologi kiadások	15 445	52 020 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	76 774 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>132 742 e Ft</b>

**Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök**  
**Határidő: 2012. február 20.**

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

Budaörs, 2012.02.14.

  
Boros György  
BNNÖ elnökhelyettes





## KIVONAT

### A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 6-i - 2012. évben sorrendben első – üléséről

#### 3/2012.(II.06.)sz. BNNÖ Határozat

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetését 9. sorszámmal az alábbiak szerint módosítja:

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

kiadási összegét 1 161 e Ft-tal,  
bevételi összegét 1 161 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **133 903 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **133 903 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	97	
Munkaadókat terhelő járulékok	23	
Dologi kiadások	86	2 950
Támogatásértékű kiadások	2 800	
Átadott pénzeszközök	150	
Felhalmozási kiadások		-206

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	60 468 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	710 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	329 e Ft
Működési bevételek	0	3 067 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>133 903 e Ft</b>

**Kiadások**

Személyi juttatások	0	194 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	724 e Ft
Dologi kiadások	15 445	50 117 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	500 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	5 600 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	76 768 e Ft

**Kiadások összesen:**


**83 678 133 903 e Ft**

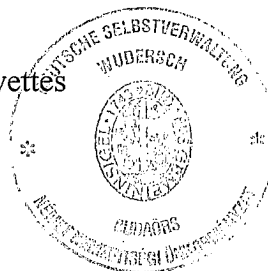
**Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök**

**Határidő: 2012. február 20.**

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

Budaörs, 2012.02.14.

  
Boros György  
BNNÖ elnökhelyettes



**Kivonat Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**5/2012.(II.17.) BGNÖ sz.**

**határozat**

**A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

kiadási összegét 45 e Ft-tal,

bevételi összegét 45 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 745 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **6 745 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		1 055
Átadott pénzeszközök	750	
Felhalmozási kiadások	305	

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	2 948 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 235 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	153 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 745 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	652 e Ft
Dologi kiadások	948	5 038 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	750 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	305 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 745 e Ft</b>

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sianos Tamás sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2012. február 17.

*Timár Zsanett*  
Timár Zsanett



24. sz. melléklet  
a .../2012. ( ). sz . önkormányzati rendelethez  
(alaprendelet 11/C. sz. melléklete)

Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozata\*

\* A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésére kiküldetésre kerül

**Kivonat Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéről:**

**6/2012.(II.14.) BRUSZÖ sz.  
A 2011. évi költségvetés módosítása**

**határozat**

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	3	
Dologi kiadások		3

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

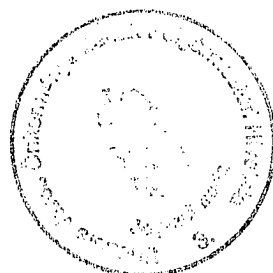
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	294 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	4 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	208 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	30 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 865 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904<sup>e</sup> Ft</b>

kmf.

**Puha-Puskás Mária sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő  
A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2012. február 14.**

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**



**Hattinger Gábor sk.  
elnök**

26. sz. melléklet  
2012. február 6. ülésének  
határozata (alaprendelet 11/E. sz. melléklete)

**Kivonat Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 6. ülésének jegyzőkönyvéből:**

**5/2012.(II.06.) BROMÖ sz.  
A 2011. évi költségvetés módosítása**

**határozat**

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

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

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 715 e Ft-ban**,  
módosított bevételei összegét **2 715 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	423 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	68 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	1 111 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 715 e Ft</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	323 e Ft
Dologi kiadások	1 113	1 372 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 715 e Ft</b>

**k.m.f.**

**Prágai János sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Szitkó Etelka Mária sk.  
elnök**

**A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2012. február 15.**

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**



**Kivonat a Budaörsi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**7/2012.(II.13.) BSZNÖ sz. határozat**

**A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

**kiadási összegét 1 e Ft-tal,**

**bevételi összegét 1 e Ft-tal**

**megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 1 240 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 1 240 e Ft-ban állapítja meg.**

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		100
Átadott pénzeszközök	100	

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	13 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 240 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 140 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	100 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmazási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 240 e Ft</b>

**k.m.f.**

**Bánlaci Józsefné sk.**

**jegyzőkönyv-hitelesítő**

**A kivonat hitelül:**

**Budaörs, 2012. február 13.**

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**



**Bánlaci József sk.**

**elnök**