

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármesterének**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület 2011. február 1-ei,**  
**valamint valamennyi Bizottság 2011. januári üléseire**

Ügyiratszám: VII/ 24 - 7 /2011.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése**

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján

nyilvános ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottságok!**

Kérem Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását és rendelet megalkotását.

A 2011. évi költségvetés rendelettervezete a 2011. évben pénzben, és természetben nyújtott szociális ellátások kiadási előirányzatainak csökkentését javasolja, ezért tartalmazza a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004 (IV. 20.) rendeletének a csökkentés miatt érintett paragrafusainak módosítását is.

A rendelettervezet pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004 (IV. 20.) rendeletet módosító részének szöveges indoklását az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

A rendelettervezet 2011. évi költségvetés keretszámaait meghatározó részének szöveges indoklását az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

**Határozati javaslat a Bizottságok részére:**

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti - Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló - rendelet megalkotását.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

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

**Határozati javaslat az Pénzügyi Bizottság részére:**

Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a budaörsi nők mammográfiai szűrővizsgálatára 2008. október 30-án és a 18 év alatti fiatalok fogszabályozásához szükséges panorámaröntgen vizsgálatára 2009. február 03-án az Europ-meddel kötött szerződést mondja fel.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (1) bekezdés alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges.

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

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

I. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a budaörsi nők mammográfiai szűrővizsgálatára 2008. október 30-án és a 18 év alatti fiatalok fogszabályozásához szükséges panorámaröntgen vizsgálatára 2009. február 03-án az Europ-meddel kötött szerződést felmondja.

II. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. évtől a szűrővizsgálatokat pályázati forrásból kívánja fedezni.

A támogató döntéshez az SzMSz 37. § (1) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** és az Ötv. 12. § (6) bekezdése, és az SzMSz 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazás** szükséges.

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét az előterjesztés 2. sz. melléklete 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.

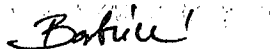
Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzik: jegyző,  
pénzügyi irodavezető,  
szakirodák vezetői,  
intézmények vezetői

Budaörs, 2011. január ...

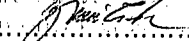
  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

  
Barta Gáborné  
irodavezető

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: .....

dr. Bocsi István jegyző:  .....

**mellékletek:**

1. sz. melléklet: A rendelettervezet 2011. évi költségvetés keretszámaait meghatározó részének szöveges indoklása
2. sz. melléklet: A rendelettervezet és mellékletei
3. sz. melléklet: Tájékoztató adatok a rendelettervezethez
4. sz. melléklet: A rendelettervezet pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004 (IV. 20.) rendeletet módosító javaslatainak szöveges indoklása

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**A 2011. évi költségvetésének**  
**általános indokolása**

Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt, melynek kihirdetése a 180. számú Magyar Közlönyben megtörtént. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ (19 bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A Képviselő-testület a 2010. december 15-i ülésén a 439/2010. (XII. 15.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyta Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját, valamint ugyanezen az ülésen elfogadta a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2010. (XII. 17.) ÖKT sz. rendelet, mely az éves költségvetési rendelet elfogadásáig meghatározza a gazdálkodás kereteit.

Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §, 67-69. §, 71-74.§, 75.§, 118.§, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 35.§ (6) pont, 36.§ és a 37. § figyelembe vételével készítettük el.

A költségvetési koncepció iránymutatása alapján a – feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények eddig elért színvonalú működtetésének megőrzése a célunk.

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez. Figyelemmel kell azonban lenni a belépő új feladatellátás forrásigényére, továbbá a nem rendszeresen jelentkező bevételek és kiadások korrekciójára. A költségvetési intézményi egyeztetések, majd az önkormányzati szintű tervezés során e szempontokat figyelembe vettük.

A 2011. évi költségvetési javaslatban a 2011. évre tervezett fejlesztések mellett szerepeltetjük az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket.

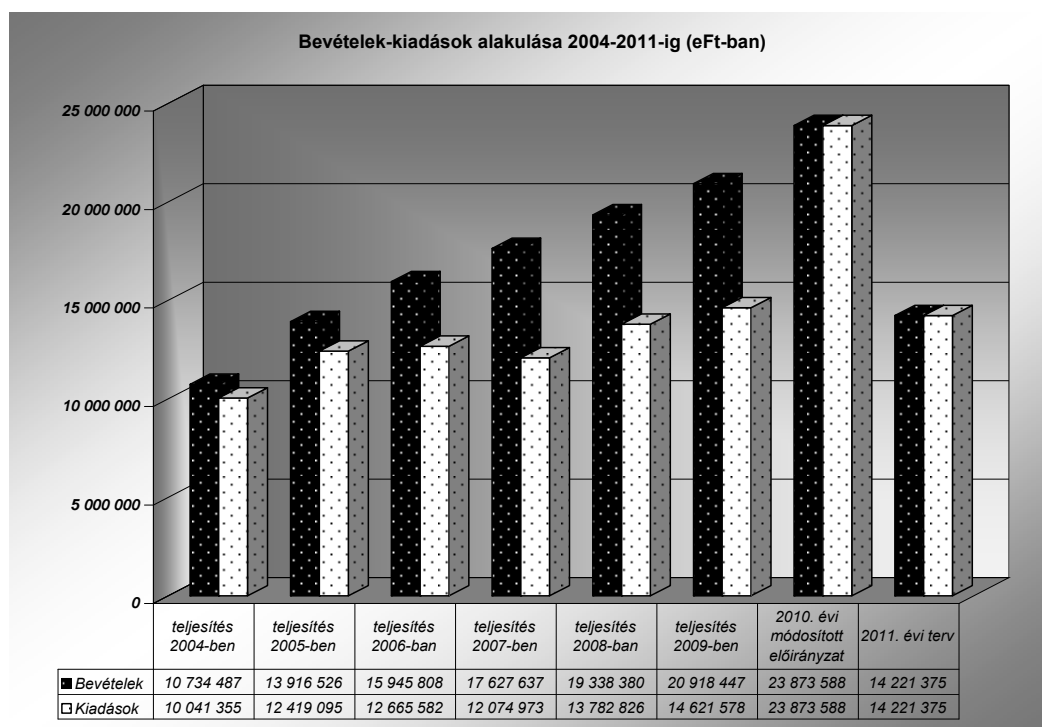
2011.év során, mivel új induló beruházásokkal nem számolunk, fő célunk az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

Költségvetésünkben tervezett **legfontosabb fejlesztéseink:**

- a Dózsa György utcai Pitypang Bölcsőde 80 férőhelyes bővítés befejezése
- az intézményi felújítási program folytatása
- Budaörs Templom téri városközpont rehabilitációja.

A költségvetési összeget a központi költségvetési támogatás kiszámításával, a saját bevételek körében az adóbevételi terv – elemzésen alapuló – megtervezésével, az intézményi működési bevételek, a felhalmozási bevételek figyelembevételével, a 2010. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (felhalmozási kiadások, személyi juttatások és járulékaik, a céltartalékok és a támogatások tekintetében 2.034.103 e Ft ) és a 2010.évről várható szabad pénzmaradvány (201.536 e Ft) összegével, továbbá a 2010. évről áthúzódó fejlesztésekhez, illetve a panelprogram támogatásához rendelt 2.024.651 e Ft fejlesztési hitellel 14.221.375 e Ft összegben határoztuk meg.

Önkormányzatunk elmúlt 8 évének költségvetési főösszegeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti.(Természetesen a diagram a 2010. év jóváhagyott zárszámadás hiányában a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 40/2010. (XII.17.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott módosított előirányzat adatait tartalmazza.)



### **Bevételi előirányzatok tervezése**

A 2011.évre tervezett Önkormányzati szintű bevételeink a 2010.évi bázishoz viszonyítva 15,7%-kal, 1.861.614 e Ft-tal csökkennek.

A bevételi előirányzatokat forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben. A bevételek tervezését az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazzák.

A bevételi forrásaink aránya 2011. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

	e Ft-ban				
<b>Bevételek</b>	<b>2007. év terv</b>	<b>2008. év terv</b>	<b>2009. év terv</b>	<b>2010. év terv</b>	<b>2011. év terv</b>
Saját bevételek	10.410.354	12.718.160	14 950 930	16 358 072	10 495 151
Hitelbevétel	700.000	1.396.797	802 940	3 946 164	2 024 651
Központi támogatások összesen	1.655.299	1.912.065	1.967.047	1 750 576	1 701 573

## **I. Polgármesteri Hivatal**

### **1. Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételeken belül legjelentősebb az igazgatási szolgáltatások díjbevételei (pl: okmányirodai bevételek, közútkezelői hozzájárulás), melyre 21.000 e Ft-ot terveztünk. Bírságból 5.100 e Ft bevétellel számolunk.

### **2. Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek legnagyobb része a **szolgáltatások bevétele**, melyre 23.300 e Ft-ot terveztünk (közterület használati díj, KET eljárási költségek, közbeszerzés ajánlati dokumentáció, stb.). Az **intézményi egyéb sajátos bevételek** között döntően a bérleti díjak 204.777 e Ft-tal (ingatlanok, közterület használati díj, uszoda bérleti díja, szennyvízcsatorna használati díja), valamint az alkalmazottak térítési díjai 760 e Ft-tal szerepelnek. Jelentős mértékben csökkentettük a kamatbevételekre tervezett előirányzatot 150.165 e Ft, melynek oka az egyre kevesebb rendelkezésre álló, a költségvetésből átmenetileg kivonható likvid pénzeszköz, valamint az alacsony betéti kamatok. Az **ÁFA** bevételnél 70.569 e Ft-tal számolunk.

### **2. Sajátos működési bevételek**

Legjelentősebb bevételi forrásunk továbbra is a **helyi adókból** származó bevétel. Az adóbevételi terv 16,75 %-os bevétel csökkenéssel számol a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest. Az adóiroda által összeállított részletes elemző tervezést az 1. sz. tájékoztató tartalmazza.

Ebben a bevételi forráscsoportban kell tervezni az **átengedett központi adók** bevételeit, a személyi jövedelemadóból és a gépjárműadóból származó bevételeket.

A 2011. évben a költségvetési törvény alapján a 2010. évi szinten marad az SZJA támogatási rendszer, vagyis a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat továbbra is 40%-os részesedés illeti meg oly módon, hogy a településre kimutatott SZJA 8%-a közvetlenül, a további 32% pedig

a törvény 3. és 8. sz. melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan. A települést érintően az SZJA helyben maradó része (8%) 2011-ben, a Magyar Államkincstár adata alapján 771.429 e Ft.

A gépjárműadó, mint átengedett adóbevétel 2003. évtől 100 %-ban önkormányzati bevétel, ennek mértékét 2011-ben 470.000 e Ft-tal tervezzük.

2011.évben az adóerő-képesség miatti elvonás mértéke továbbra is 90%.

### **3. Felhalmozási bevételek**

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek (1.812 e Ft), önkormányzati lakások, egyéb építmények (4.278 e Ft) tárgyévben esedékes törlesztő részleteit.

### **4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások**

Önkormányzatunk központi költségvetésből származó forrásait tájékoztató jelleggel részletesen a 2. sz. tájékoztató tartalmazza.

A központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások tekintetében mind a normatív állami hozzájárulás összege (21.134 e Ft), mind pedig a normatív kötött felhasználású támogatás összege (31.448 e Ft) nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

A központosított előirányzatok támogatásaira alapvetően jellemző, hogy évközi bevételként jelennek meg, az igénybevétel feltételeit külön jogszabályok határozzák meg.

A központosított előirányzatok között benyújtott költségvetési törvényjavaslat 5. sz. melléklete tartalmazta a 2009. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett települési önkormányzatokat megillető, a 2009. év végi elszámolás során véglegezett beszámítási összeg fedezetét, melyet a módosító, illetve kapcsolódó módosító indítványok alapján kiemelték a törvényjavaslatból. Ez az Önkormányzat részére 2011-ben a 2009. évi saját forrásból megvalósuló beruházások utáni normatíva visszaigénylés alapján 305.000 e Ft többlet bevételt eredményezett volna.

Az **egyéb költségvetési támogatás** jogcímen a színházi támogatást terveztük 75.800 e Ft összegben. Már 2010. évben megváltozott a helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek központi támogatási rendszere. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló 2008. évi XCIX. törvényben foglaltak alapján 2011-ben fenntartói ösztönző részhozzájárulás címén 39.800 e Ft (2010-ben 80.800 e Ft), művészeti ösztönző részhozzájárulás címén pedig 36.000 e Ft (2010-ben 48.100 e Ft) támogatás illeti meg önkormányzatunkat.

A normatív állami hozzájárulások és átengedett SZJA bevételek 8 éves adatainak összehasonlítását az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés*	2004 tény	2005 tény	2006 tény	2007 tény	2008 tény	2009. tény	2010 módosított ei.	2011. terv
Normatív állami hozzájárulás	1 075 592	1 190 036	1 094 488	1 111 455	1 407 982	1 405 058	1 292 978	1 279 753
Központosított előirányzat	72 265	46 797	46 743	150 943	158 105	154 188	139 255	0
Egyéb önkorm. támogatás	65 463	69 376	60 734	62 672	242 262	58 300	128 900	75 800
SZJA helyben maradó része	585 522	627 659	635 078	602 176	671 031	762 089	781 252	771 429
SZJA jövedelem különbség	-846 075	-862 791	-916 837	-930 602	- 871 249	-860 919	-886 747	-895 409
SZJA normatív módon	287 944	271 126	299 544	315 551	0	0	0	0
Beruházás utáni központi	199 914	210 707	215 698	228 021	235 401	217 812	0	0
Állami támogatás összesen:	1 440 625	1 552 910	1 435 448	1 540 216	1 843 532	1 736 528	1 455 638	1 231 573
Gépjárműadó átengedett része	212 268	240 330	277 440	415 769	441 547	442 476	500 000	470 000
Korrektcióval növelve összesen	1 652 893	1 793 240	1 712 888	1 955 985	2 285 079	2 179 004	1 955 638	1 701 573

## 5. Támogatásértékű bevétel

Működési célú támogatásértékű bevétel jogcímen a nevelési tanácsadás kistérségi feladatellátáshoz kapcsolódó települési hozzájárulásokat terveztük 17.034 e Ft összegben.

A kisebbségi önkormányzatok állami támogatási rendszere 2011. évben átalakul. Az új eljárási rend szerint a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok az év elején egységesen várhatóan 200 e Ft, míg a területi önkormányzatok 400 e Ft körüli támogatásban részesülhetnek. Ezt követően az év második felében további központi költségvetési forrásokat

a feladatalapú támogatási rendszer keretében kaphatnak. Mindezek figyelembe vételével a költségvetési javaslatban nem számolunk az állami támogatás összegével, az év közben épül be a költségvetési rendeletbe.

Felhalmozási célú támogatásértékű jogcímen terveztük azokat a pályázati támogatásokat, amelyek támogatási szerződéseit 2010. évben, vagy azt megelőzően kötöttük, de pénzügyileg a 2011. évben teljesülnek.

Pályázati forrásból származó bevételként a Pitypang Bölcsőde bővítésére elnyert pályázati összegből 2011-ben esedékes 121.035 e Ft, a Kamaraerdei Óvoda épületén fotovoltaikus rendszerek megvalósítására 14.003 e Ft, kerékpárút-hálózat fejlesztésére 67.718 e Ft, valamint a Templom téri városrehabilitáció pályázatból 2011-ben lehívható 94.000 e Ft összeget terveztük.

## **6. Átvett pénzeszközök**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 24.000 e Ft-tal, míg a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 16.468 e Ft bevételével terveztünk.

## **7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése**

A működési célú kölcsön visszatérülése címén a BTG Kft-nek nyújtott ez évben esedékes törlesztő részletét (1.000 e Ft), valamint a Tanoda részére 2009 évben nyújtott 22.000 e Ft kölcsönből még visszafizetendő részt, összesen 8.655 e Ft-ot terveztük.

A felhalmozási célú kölcsönök címén a lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 30.518 e Ft, munkáltatói kölcsön visszatérüléséből 15.427 e Ft, a MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön törlesztő részletből 1.250 e Ft, valamint Kisújfalu részére nyújtott 15.000 e Ft kölcsön (Európai Unió pályázat befejezéséhez) teljes megtérülésével számolunk.

## **8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**

2011. évben eredeti előirányzatként beépítésre kerül a felhalmozási kiadások, személyi juttatások és járulékai, illetve a támogatások tekintetében az előző évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2.034.103 e Ft összegben.

Az előző évekhez hasonlóan már számolunk várható szabad pénzmaradvánnyal (201.536 e Ft), mely kiegészítő forrásul szolgál a 2011. évi feladatok finanszírozásához.

## **9. Finanszírozási bevételek**

A 2010. évi költségvetésben szereplő fejlesztések megvalósításához, illetve a panelprogram támogatásához szükséges forrás biztosítása érdekében a Képviselő-testület 3.100.000 e Ft hitel felvételéről döntött. 2010. december 31-ig 875.953 e Ft lehívásra is került. A 2011. évi költségvetési javaslatban az áthúzódó feladatokhoz kapcsolódóan, a 2010. évi hitelszerződés alapján, 2.024.651 e Ft hitelfelvételét tervezzük.

A költségvetési javaslatban további hitel felvételével nem számolunk, nem is javasoljuk.

Az önkormányzati törvény szerint az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel, mely önkormányzatunk számára nagy mozgásteret biztosít. A 3. sz. tájékoztató alapján ez az összeg 4. 908.505 e Ft.

## **II. Intézmények**

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeink saját bevételeit részletesen a 7. és 8. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételét, a bérbeadásból származó bevételeket, valamint az egyéb sajátos bevételeket (kamat, ÁFA, stb.) összesen 431.144 e Ft összegben.

A 40.749 e Ft működési célú támogatásértékű bevétel, a Gazdasági Ellátó Szervezethez tartozó Védőnői Szolgálat OEP által történő finanszírozása.

Államháztartáson kívülről érkező működési célú átvett pénzeszköz jogcímen a Budaörsi Játékszín 25.000 e Ft-ot tervezett.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felvett hitelállományai és kezességvállalásai alakulását lejárat és eszközök szerint a 17. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat a nagy volumenű beruházásaihoz a korábbi években, legutóbb 2010-ben fejlesztési hitel felvételéről határozott.

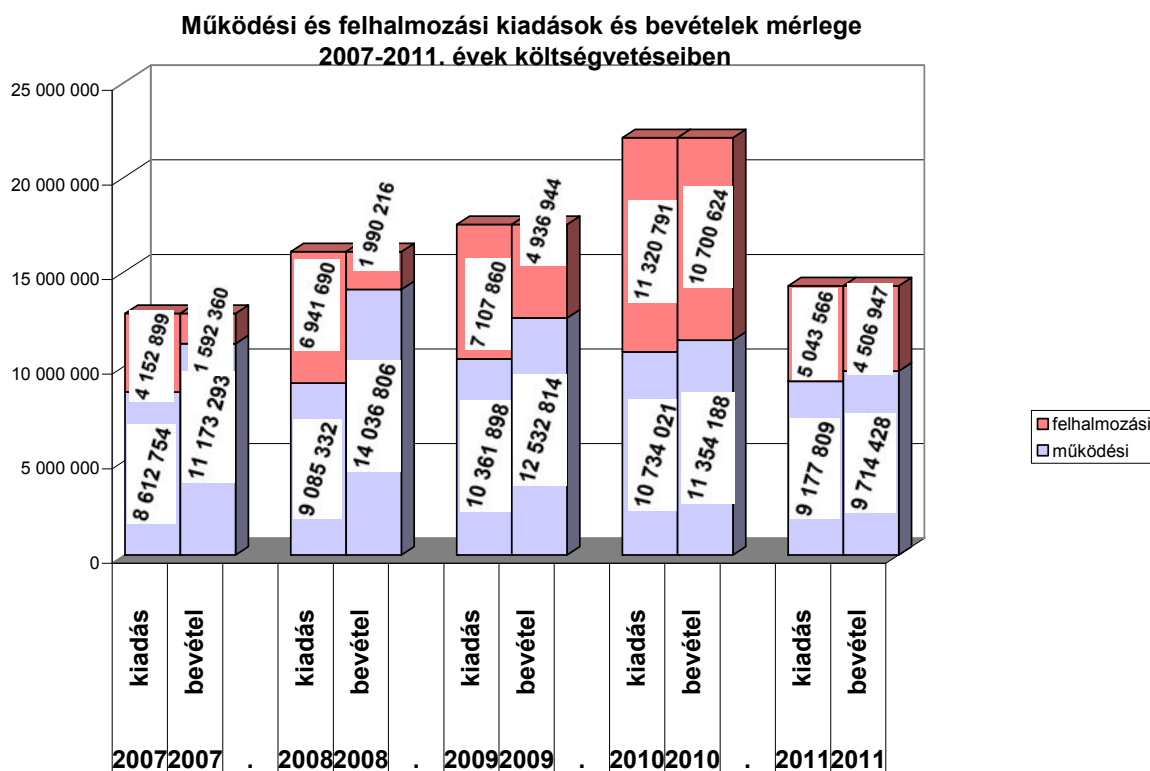
A városháza bővítéshez, valamint beruházási célokra vett igénybe felhalmozási célú hitelt.

A megszűnt víziközmű társulat hiteleit jogszabály alapján az önkormányzatnak át kellett vennie.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú mellékletben részletezzük.

A 13. sz. melléklet – a gördülő tervezés bemutatásával - mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat.

A következő diagram jól szemlélteti, hogy a felhalmozási kiadások finanszírozására továbbra is – ugyan az elmúlt évekhez képest egyre szerényebb mértékű (536.619 e Ft) - működési bevételeket tudunk bevonni.



Az 4. és 5. sz. tájékoztató információt nyújt az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések, valamint az államkötvények aktuális állapotáról.

### **Kiadási előirányzatok tervezése**

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatokénti részletezettségben, önkormányzati szinten, önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, továbbá kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatonként kell a kiadásokat bemutatni.

A költségvetési beszámolások során - mind a bizottsági, mind képviselő-testületi üléseken - igényként jelent meg az egyes ágazati feladatokhoz kapcsolódó kiadások tervezésének és teljesülésének bemutatása.

A költségvetési rendelet-tervezetben a dologi kiadások között szereplő városüzemeltetési feladatok, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a közoktatási, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület döntésének megfelelően elemi előirányzat szinten, valamint szervezeti egységenkénti

bontásban, az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D., 4/E. , 4/F. mellékletek).

- A Polgármesteri Hivatal esetén egymástól jól elkülöníthető ágazati feladatokat határoztunk meg, melyek gyakorlatilag lefedik a bizottságok átruházott feladat- és hatáskörét.
- A költségvetési intézmények dologi előirányzatait pedig az intézmények gazdálkodási sajátosságaihoz igazodva tagoltuk.

A 20. sz. mellékletben a költségvetés főösszegein belül ágazatonként mutatjuk be a jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatokat. Tekintettel azonban arra, hogy intézményi költségvetésekben sokszor lehetetlen pénzügyileg különválasztani a kötelező feladatellátás emelt színvonalon történő biztosításának költségét a kizárólag önként vállalt feladat forrásigényétől, valóban a jelentősebb feladatok elhatárolására törekedtünk.

### **1. Működési kiadások**

A 2011. évi bevételi korlátokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

A 2011.évre tervezett bevételeink ismeretében, az igen jelentős mértékű csökkenés miatt, a működési kiadások bázis szinten tartásával nem lehetett volna a költségvetési egyensúlyt megteremteni. Az egyensúly biztosítása érdekében a kiadási előirányzatok valamennyi elemét érintő csökkenéssel számoltunk (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, támogatások, szociális kiadások).

A személyi juttatások kiadásai a munkaadókat terhelő járulékokkal együttesen a működési kiadások 47,9 %- át adják.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulécai részletezésével azonos szerkezetben terveztük meg az önállóan

működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények személyi juttatásait. (4., 9/A, 9/B, 10/A, 10/B sz. mellékletek)

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a köztisztviselői törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve és a Közszolgálati Szabályzat alapján jártunk el.

Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változások, valamint a Polgármesteri Hivatal státusz emelkedésének költségvetésre gyakorolt éves hatását.

A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap 2011-ben sem emelkedik, 2008. óta változatlanul 38.650 Ft.

2010-ben a köztisztviselői törvény módosításával a polgármesteri hivatalnál a korábbi természetbeni juttatásokat felváltó cafetéria-juttatási rendszer került bevezetésre. A megállapított cafetéria keret mértéke az illetményalap 15-szöröse volt, mely magában foglalta a juttatások után fizetendő adó mértékét is. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, mely kimondja, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 e Ft-ot, ebből adódóan a Polgármesteri Hivatalnál a bázishoz képest közel 64%-kal csökkentésre került az éves keretösszeg.

2011-ben a közalkalmazotti bértábla sem emelkedik, 2008. óta változatlan.

A közalkalmazottak személyi juttatásai között a rendszeres személyi juttatások tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és a Képviselő-testület által elfogadott létszámbővítések költségvonzatának beépítésével történt.

A Képviselő-testület az intézményeknél már 2009. január 1-től bevezette a Cafetéria rendszert, melynek mértékét nettó 400 e Ft-ban határozta meg az adóteher átvállalásával. A költségvetési törvény által meghatározott keretösszeg a közalkalmazottak esetében 58%-os csökkenést okoz.

Az intézmények költségvetésében tervezett határozott idejű kereset-kiegészítés (volt budaörsi pótlék) éves keretösszegét a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

Az önkormányzati intézményeknél az előző években a Képviselő-testület által mindig támogatott egy havi külön juttatással szemben (volt 13. havi) 2011-ben csupán félhavi külön juttatásnak megfelelő keretösszeget voltunk kénytelenek tervezni.

A személyi juttatásokat terhelő járulék előirányzatokat a törvényi mértéknek megfelelően terveztük, illetve tervezték az intézmények.

A működési kiadások jogcímének másik fontos előirányzata a dologi kiadások. Az előzőekben jelzett módon a költségvetési szerv feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodó módon terveztük meg a dologi kiadásokat. (4. sz. melléklet)

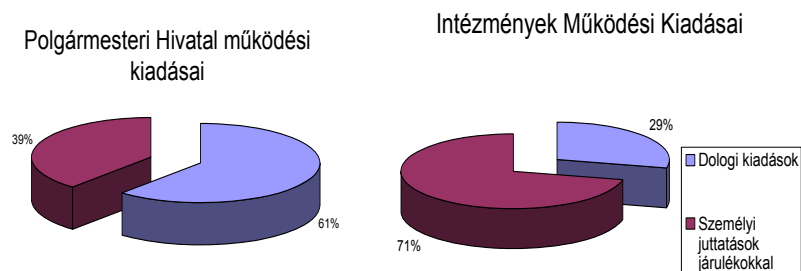
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 439/2010.(XII.15.) ÖKT. sz. határozatában meghatározta, hogy az intézmények 2011.évi dologi kiadásai az ésszerű takarékosági szempontok figyelembevételével kerüljön megtervezésre.

Az összes dologi kiadás (3.419.082 e Ft) 64,9 %-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg. Az egyes ágazati feladatok közül dologi kiadások címen városüzemeltetési feladatokra 905.783 e Ft-ot, a környezetvédelmi feladatok ellátására 541.300 e Ft-ot, a közrendvédelmi, közbiztonsági feladatokra 20.725 e Ft-ot, az igazgatási feladatok ellátására 705.574 e Ft-ot, a közoktatási, közművelődési és sport feladatokra 34.750 e Ft-ot, a szociális és egészségügyi feladatok ellátására pedig 9.250 e Ft-ot tervezünk.

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadására (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) 202.400 e Ft-ot tervezünk.

Az intézmények dologi kiadásait a 9/C és a 10/C sz. mellékletek tartalmazzák, a gazdálkodásukra jellemző részletezettségben.

## Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési kiadásainak összehasonlítása



A működési kiadásokon belül a személyi és dologi kiadások arányának összehasonlítása a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények között, jól szemlélteti, hogy az eltérő feladatok ellátásához milyen jellegű meghatározó kiadások vannak.

**Az ellátottak juttatásai** speciálisan a költségvetési intézmények kiadási előirányzata (78.457 e Ft), mely a gyermekek normatív étkeztetési kiadásait, valamint a tanulók tankönyvtámogatásának előirányzatait tartalmazzák. □

### 2. Támogatások, átadott pénzeszközök

A működési és a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és az átadott pénzeszközök kiadási előirányzatait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be.

A támogatások kiadásait a Képviselő-testület által a költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint terveztük. A támogatások 2011. évre tervezett előirányzata 2.116.559 e Ft, melyből 399.637 e Ft az előző évről áthúzódó kötelezettség, 1.716.922 e Ft pedig a tárgyévra tervezett támogatások összege. A 2011. évre tervezett támogatásokon belül kiemelendő a panel program támogatása 890.651 e Ft összegben, melyből 700.000 e Ft összegnek a 2010 évben megkötött hitelszerződés alapján hitel a fedezete.

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület bizottságai, illetve a két részönkormányzat számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott bizottság

keretét – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.

### **3. Felhalmozási kiadások**

Az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi-gazdasági helyzetéből adódóan új fejlesztések nem indulnak; célunk a már folyó, áthúzódó beruházások sikeres befejezése.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegében már – korábban - bemutattuk a tervezés várható pénzügyi egyensúlyát.

A tervezett felhalmozási kiadások (az áthúzódó kötelezettségekkel együtt) az összes kiadás 41,7%-át (2010. évben ez az arány 41,3% volt) adják.

A Polgármesteri Hivatalnál az 5. sz. melléklet részletesen tartalmazza az idei évben megvalósítani kívánt, felhalmozási célokra tervezett előirányzatokat. Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények költségvetése felhalmozási kiadást nem tartalmaz.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása
- beruházások
- felújítások

## **I. Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása**

### **1. Ingatlanvásárlás**

A sor 2010. évi szerződések áthúzódó pénzügyi teljesítésének összegét, valamint a Posta ingatlanvásárlás 2011. évet terhelő részét tartalmazza.

### **2. Pityang Bölcsőde eszközbeszerzés**

A bölcsőde bővítéshez kapcsolódó, a pályázatban szereplő eszközbeszerzés.

### **3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés**

A sor két ingatlan kisajátítás (Farkasréti út, Zichy major) 2010-ről áthúzódó költségét tartalmazza.

### **4. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása**

*Szoftverek beszerzése, szoftverfejlesztés.* E-ügyintézési rendszerek tervezése és kialakítása, rendszertervezés, programozás, tesztelések.

Az ügyiratkezelő rendszer továbbfejlesztése, integrációk, dokumentumkezelés. (Jogszába szerint biztosítani kell az ügyfelek számára az elektronikus ügyintézési lehetőséget. Ehhez szükséges az ügyiratkezelő rendszer olyan irányú továbbfejlesztése, ahol az ügyfél által az elektronikus hivatali kapuba érkeztetett kitöltött űrlap érkeztetve és iktatva a rendeltetési helyére kerül és a megfelelő szakrendszerbe átkerül. Ide tartozik továbbá az ügyirat kezelő rendszer funkcionalitásának a további bővítése a hatékonyabb munkavégzés érdekében

Egyéb szakági rendszerek. (Hivatali hibakezelő helpdesk, sokszorosítási és nyomtatási költségeket racionalizáló rendszer. "Terc" költségvetés készítő szoftver beszerzése.)

*Újabb térinformatikai modulok fejlesztése, alkalmazásfejlesztés.*

A térinformatikai lakossági tájékoztató modul üzembe helyezése, körzetesítő alrendszer elkészítése, AutoCad beszerzése térképszerkesztésre.

### **5. Főépítész tervezés**

A keret az áthúzódó lekötött tervezési költségeket tartalmazza, amelyek a már megrendelt szabályozási tervek készítéséhez, felülvizsgálatához kapcsolódnak. Ezen munkák ütemezése többnyire nem naptári naphoz, hanem pl.: Képviselő-testület által elfogadott koncepciókhoz, stb. kötődnek, ezért a befejezés dátuma sem tervezhető.

### **6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása**

*Számítógépek, perifériák, szerverek, hálózati elemek, informatikai biztonsági elemek beszerzése* (Néhány régi kisteljesítményű notebook

cseréje, a meghibásodott, elhasználódott perifériák pótlása, illetve az új igények kielégítése. Hálózati nyomtatók, iktatási szkennerek, vonalkód nyomtatók, monitorok beszerzése, az ethernet hálózat aktív elemei egy részének a cseréje a jelenlegiek gyakori meghibásodásai valamint nem kielégítő szolgáltatásai miatt)

*Sokszorosítási irodatechnikai eszközök.* Az elhasználódott másológépek cseréje, telefonközpont fejlesztése.

## **7. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései 14.396 e Ft (2010. évi pénzmaradvány)**

A BNNÖ tájékoztatása szerint:

*Kálvária szobrok elkészíttetése és Kálvária felújítása*

Folyamatban van a zsúrizett kőszobrok faragása. A Szent János és Szűz Mária szobrok püspöki felszentelésére 2011.04.15-én kerül sor. A szobrok felállítását megelőzően szükséges a teljes Kálvária szükséges felújítási és karbantartási munkálatainak elvégzése.

*Heimatmuseum, Budapesti u. 45. és 47. sz. alatti épületek felújítása*

A Heimatmuseum felújításához szükséges tárgyi eszköz beszerzéseket tartalmazza.

## **8. Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái**

A frankhegyi szabályozási terv módosításához kapcsolódó geodéziai munkákra és közműtervek elkészíttetésére indítandó közbeszerzési eljáráshoz 2010.-ről áthúzódó tervezett összeg.

## **II. Beruházások**

### **1. Intézmények**

### **1.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)**

Az intézmény beruházáshoz kapcsolódó tervezési díjak és egyéb járulékos költségek fedezetét adja.

Hársfa utcai óvoda tervezése lezárult, a tervek elkészültek, a kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítására alkalmasak, a kifizetés 2011-re áthúzódik.

A Herman Ottó Általános Iskola bővítésének engedélyezési tervei elkészültek, a kifizetés 2011-re áthúzódik. Az engedélyezés folyamatban van.

### **1.2. Városi Uszoda és Sportcsarnok**

Az épület befejező kivitelezési munkálatai 2010 nyár folyamán befejeződtek, a létesítmény próbaüzeme eredményesen lezárult. A garanciális javításokra visszatartott összeg erejéig a befejezési munkákra kötött kivitelezési szerződés 2011-re áthúzódik.

A konyha kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálás alatt vannak, a kivitelezés várható befejezése 2011. II. negyedév.

### **1.3. Műszaki ellenőri díjak**

A bölcsőde beruházás és az intézményi akadálymentesítések kiviteli munkáinak műszaki ellenőri díjára áthúzódó kötelezettség.

### **1.4. Pityang bölcsőde 80 férőhelyes bővítése**

KMOP pályázati támogatás alapján megvalósuló szükséges és jelentékeny intézménybővítés. A beruházás megvalósulásával, mennyiségileg és minőségileg is javulhat az intézmény férőhely ellátottsága. A kivitelezés 2010. év végén 57%-os készültségi fokon állt, a munkavégzés folyamatos.

### **1.5. A város termálkincsének hasznosítására tanulmányterv**

Áthúzódó szerződés a hiánypótlást követő döntésre várunk, melynek határideje még nem járt le.

#### **1.6. Ispánki ifjúsági tábor bővítése**

Az elkészített tervek elfogadásának feltételeként visszatartott összeg, kifizetése a döntés után lehetséges.

#### **1.7. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola emeletráépítés**

Ezen a soron a 2008. évi beruházás összegéből visszatartott óvadék összege szerepel, mint áthúzódó tétel.

#### **1.8. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció**

Budaörsi Templom téri városrehabilitációs akció beruházás megvalósítására benyújtott KMOP-5.2.1/B számú pályázat az első fordulón sikeresen szerepelt. A pályázatot előzetesen 58,44% támogatási intenzitás mellett támogatásra érdemesnek ítélték, végleges döntés a második forduló lezárását követően születik. A második fordulás beadásra 2010. október 15-én került sor, a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának határideje 2010. december 4., befogadása megtörtént, ennek elbírálása 2011. év elején várható.

#### **1.9. Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész**

Az Önkormányzat pályázat útján nyert támogatást a beruházásra, melynek egy része előlegként szeptemberben megérkezett az erre a célra elkülönített bankszámlára. A pályázatíró és projektmenedzsment céggel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás elindult.

#### **1.10. Rózsa Utcai Tagóvoda játszóudvar kialakítása**

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2010 decemberében elkezdődött, a 441/2010. (XII. 15.) ÖKT. döntés alapján a műszaki tartalom részét képezi az árokrendezés és szennyvíztároló tömedékelése is.

## **2. Elektromos beruházások**

### **2.1. Tervezési díjak**

A különböző útépitésekhez kapcsolódó fénytechnikai mérések, valamint ezek megállapításai alapján megrendelt közvilágítások átépítésének tervezési feladatait fedezi.

### **2.2. Műszaki ellenőri díjak**

Az önkormányzati kivitelezésben megvalósult elektromos munkák műszaki ellenőri díjának áthúzódó kötelezettsége.

### **2.3. 20 kV-os vezeték földkábelbe helyezése**

A munkák kivitelezését az ELMŰ pénzeszköz átadással valósítja meg. A támogatási összeg 90%-a 2009-ben, a szerződés megkötését követően átutalásra került, a további 10% kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv keltét követően kerülhet sor.

## **3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsők**

### **3.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmány tervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)**

Az előző időszakban kötött tervezési szerződések áthúzódó kötelezettsége.

### **3.2. Műszaki ellenőri díjak**

A 2010. évi útberuházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szerződések áthúzódó kötelezettségei.

### **3.3. Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építés**

A beruházás 2009. évben megvalósult. A szerződéses összeg 10 %-ának összege húzódik át garanciális visszatartás miatt 2011. évre.

### **3.4. Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna építés**

A beruházás 2009. évben megvalósult. A szerződéses összeg 10 %-ának összege húzódik át garanciális visszatartás miatt 2011. évre.

### **3.5. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés**

Az Ostor utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épült, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vizek elvezetését. A beruházás lezárása folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.6. Kovács utca**

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járdaburkolat és a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója valósult meg. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.7. Kőszirt u. – Ostor u. közti lépcső közműkiváltásokkal**

A rossz állapotú lépcső helyén teljesen új épül a szükséges közműkiváltásokkal. A beruházás lezárása folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.8. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész**

A regionális kerékpárút egy több mint négy kilométeres engedélyezett szakaszára uniós forrásra pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, melyet elnyert. A beruházásra 67 millió forint támogatást nyertünk, mely során forgalomtechnikai és épített kerékpárút valósul meg. A beruházás befejező munkálatai és a pénzügyi teljesítés 2011 évben.

### **3.9. Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között**

A Baross utca új burkolatot, és egyoldali parkolósávot kapott. A beruházás lezárult. A járda felületeket a kerékpárút beruházás érinti. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.10. Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem**

Az Árok utca és az Őszirózsa utca 55. (7948/2) ingatlan közötti szakaszon új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járda, és egy szakaszon parkolók épülnek. A beruházás befejezése folyamatban van. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.11. Hegyalja utca út – támfal - csapadékvíz elvezetés**

A beruházás keretén belül közel 30 támfal, a kapcsolódó kerítés és közműáthelyezésekkel, valamint csapadékcatorna a befogadóig illetve új útpálya szerkezet épül. A támfalak többsége gabion szerkezetű. Minden közúti csatlakozás kiépül. A vállalkozó kiválasztására kiírt nyílt közbeszerzési eljárása folyamatban, megvalósítás 2011-ben.

### **3.12. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése**

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, és zárt csapadékvíz elvezetés épült. A járdaburkolat mindkét oldalon megújult. A kivitelező pótmunka igény bejelentése miatt, jelenleg kiegészítő közbeszerzési eljárás van folyamatban. Áthúzódó munka, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.13. Kecsekő utca megnyitása út-és támfalépítés**

A beruházás keretén belül új útpálya szerkezet és rézsű megtámasztás készül. Minden közúti csatlakozás kiépül. A vállalkozó kiválasztására kiírt nyílt közbeszerzési eljárása folyamatban, megvalósítás 2011-ben.

### **3.14. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés**

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és zárt csapadékvíz elvezetés épült. Az egyoldali járda mellett a Kamaraerdei közösségi háznál további parkolók kialakítására került sor. A beruházás befejezése folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.15. Boglárka utca**

A beruházás keretén belül az utcában új aszfaltburkolatú út, és kétoldali járda épült, és megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.16. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése**

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, párhuzamos parkolók, és zárt csapadékvíz elvezetés épült. A beruházás lezárása folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.17. Muskátli utca**

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és csapadékvíz elvezetés egyoldali járda valósult meg. A közúti csatlakozások térkő burkolattal való ellátása is megtörtént. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.18. Vak Bottyán utca**

A beruházás keretén belül az utca aszfaltburkolat felújítás elkészült, egyoldali járda épült, valamint megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.19. Máriavölgy utca és belső szervízút út, járdaépítés**

A beruházás keretén belül az utca aszfaltburkolata felújításra került, az utca szervízútja új aszfaltburkolata épült, és megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.20. Ibolya köz lépcső építés**

A beruházás keretén belül az utcában új aszfaltburkolatú út, és lépcső épül. A beruházás az utcát érintő gázvezeték kiváltási munkálataira a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft., az útépitést kivitelező cég, és Budaörs Város Önkormányzat közt létrejött megállapodást 2010 év végén aláírták. Megvalósítás, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.21. Széles utca építése**

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, egyoldali járda épült, és megoldottá vált a csapadékvíz elvezetés. Áthúzódo, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.22. Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója**

A beruházás keretén belül a Baross utca – Stefánia utca csomópontjának szélesítése, és ívkorrekciója valósul meg, amely a meglévő híd bontásával, és átépítésével történik meg. A beruházás folyamatban. Befejezés, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **3.23. Balesetveszélyes csomópontok áttervezése**

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában önkormányzatok számára pályázatot hirdetett az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására.

Minden önkormányzat egy pályázatot nyújthat be, mely legfeljebb három műszaki létesítmény tervezésére vonatkozhat. A pályázat azokra a csomópontokra nyújtható be, amelyen az országos közúthálózat valamely útja áthalad.

A pályázati kiírás és az abban rögzített támogatható tevékenységek, elszámolható költségek alapján, az Önkormányzat a Csiki csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezésére és a Méhecske utcában körforgalmi csomópont tervezésére nyújt be pályázatot.

A Csata utcai csomópontot a külső szervek (Állami Autópálya Kezelő, Magyar Közút Kht.) a pályázaton való indulásra nem találták alkalmasnak, mivel az országos közút kritériumainak értelmezésükben nem felelt meg.

### **3.24. Zengő utcai támfalépítés**

A leszakadófélben lévő partfal helyreállítására az engedélyek megérkeztek. A beruházás 2011 évi megvalósulásával a Frankhegy, valamint a Szállások szempontjából fontos közlekedési útvonal ismét megnyílhat.

## **4. Felszíni vízelvezetés**

### **4.1. Tervezés**

A soron a Kőhegy csapadékvíz elvezetésének megtervezése, elvi vízjogi engedélyezési terv szinten, és a terv engedélyeztetési díja, valamint az előző évről áthúzódó szerződéses kötelezettségek szerepelnek.

### **4.2. Műszaki ellenőrzés**

A 2010. évi költségvetés alapján megvalósuló kiviteli munkák műszaki ellenőri díjait tartalmazta. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

### **4.3. „L” ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje**

Áthúzódó beruházás, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

## **5. Zöldfelület fejlesztés**

### **5.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)**

A 2010 évről áthúzódó tervezési szerződések.

## **5.2. Műszaki ellenőrzés**

A zöldfelület fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szerződések áthúzódó kötelezettsége.

## **5.3. Máriavölgy u. Budakeszi útkereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése**

A játszótér kivitelezése megvalósult. A visszatartott összeg kifizetésére a vízmintavételi jegyzőkönyv kézhezvételét követően kerül sor.

## **6. Ivóvízhálózat fejlesztés**

### **6.1. Tervezés**

A tervezési szerződésből visszatartott áthúzódó kötelezettség, kifizetés feltétele a vízjogi engedély megszerzése.

## **7. Szennyvízhálózat fejlesztés**

### **7.1. Tervezés**

2010. évben készült szennyvízhálózat kiviteli terv engedély beszerzésével kapcsolatosan lekötött összeg.

### **7.2. Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna gravitációsra történő kiváltásának tervezése**

2010 évről áthúzódó kötelezettségek az alábbi tervezési feladatokat foglalja magában: Kőhegyi nyomott rendszer alábbi elemei kiváltásának tervezését: Kőszirt utca (1620 hrsz. – 1610 hrsz között), Kőhíd utca (1767 hrsz – 1778 hrsz között), és Présház utca (1828 hrsz – 1785 hrsz között Bor utcai befogadóval), ezen kívül a Szőlő köz nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer gravitációsra történő átépítése, valamint a szennyvízcsatorna kiváltáshoz szükséges vízvezeték kiváltása.

## **8. Környezetvédelem**

### **8.1. Törökugrató bánya bányafalak biztonságossá tétele**

A 2009. évben elkészült bányafal veszélymentesítés felülvizsgálata, szükség szerinti kopogózási munkák elvégzése, védőkorlát, törmelékfogó, figyelmeztető táblák javítása, pótlása. Áthúzódó kötelezettség.

## **III. Felújítások**

### **1. Intézmény felújítás**

#### **1.1. Intézmények felújítása**

A 2011 évi intézmény felújítási munkák tervezése, kivitelezése, műszaki ellenőrzése.

A munkák megvalósításához szükséges igényfelmérést elvégeztük. Az igényeket az életveszélyes, a biztonságos és rendeltetésszerű használatot akadályozó tételek figyelembevételével rangsoroltuk, ezek alapján a szükséges tervdokumentáció közbeszereztetése folyamatban van.

#### **1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása**

Ifjúság u. 20. Fsz. 2. lakásfelújítás 2011. évre áthúzódó pénzügyi teljesítése.

#### **1.3. Akadálymentesítés**

Két engedélyezési terv elkészítésére kötött szerződésből eredő áthúzódó kötelezettség. A szükséges építési engedélyezési eljárás folyamatban. Kifizetés az engedély megszerzését követően lehet.

#### **1.4. Ó-temető felújítás BNNÖ (2010. évi pénzmaradvány)**

A BNNÖ tájékoztatása alapján:

Az Ó-temető sírhely és sírkő felújítás döntő része befejeződött 2010-ben. 2011. évben tervezzük elvégezni a kertépítészeti munkákat, a kápolna és a ravatalozó felújítását, a világítási rendszer végleges kiépítését; a gyalogút építésének befejezését, a ravatalozó felőli bejárat oszlopainak végleges kialakítását, az egész felújított Ó-temető digitális nyilvántartás kialakítását.

## **1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ**

### A BNNÖ tájékoztatása alapján:

2010.évben megtörtént az életveszély elhárítása, az engedélyes majd kiviteli tervek elkészíttetése, a kivitelező kiválasztása. Tekintettel arra, hogy a felújítási engedély először mindössze 4 hónapra került kiadásra, ezért az engedélyt 2011. december 31-ig meghosszabbítottuk. 2011 tavaszán – újabb állagfelmérést követően – megkezdjük a kőhegyi barlang végleges felújításának ütemezett munkálatait.

## **1.6. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. számok alatti épületeinek felújítása, bővítése (2010. évi pénzmaradvány)**

### A BNNÖ tájékoztatása alapján:

2010.évben megtörtént a Budapesti u. 45/1 sz. alatti épületben a nagyobb közösségi tér, az irodák és a kiszolgálóhelyiség megfelelő szintű kialakítása, és a kert kétoldali végleges mészkö kerítése. 2011-ben szükséges a 45/2 sz. alatti épületben a kiállító helyiség, az irattároló és kiszolgáló helyiségek megfelelő szintű kialakítása és az épület szigetelése.

## **2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatorna építési alapból)**

### **2.1. Szennyvízcsatorna felújítás (csatorna építési alapból)**

A Csatorna Építési Alap terhére a 2010. évről áthúzódó kötelezettségek pénzügyi teljesítésére, valamint a Képviselő-testület döntését követően a 2011. évre tervezett felújítási munkák elvégzésére kerülhet sor a keret terhére.

#### **4. Tartalék előirányzatok**

A tartalékok képzését egyrészt a szakmai jogszabályok határozzák meg, másrészt az önkormányzat döntése alapján kerülhet sor ilyen kiemelt előirányzat tervezésére.

Az **általános tartalék** mértékét 90.300 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben jelentkező váratlan helyzetekre anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk.

2011. évben 472.003 e Ft összeget helyeztünk céltartalékba, az alábbi feladatok elvégzésére:

- BTG kezességvállalás
- Pitypang Bölcsőde bővítése 2011. évi működési többlet költsége

Kötelezettségként áthúzódó előző évi céltartalék:

- Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)
- Környezetvédelmi alap
- Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)
- Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához hozzájárulás
- Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. szám alatti épületeinek felújítása, bővítése

#### **5. Finanszírozási kiadások**

A költségvetési rendeletben be kell mutatni az önkormányzat több éves áthúzódó kötelezettségvállalásait, melynek a 16. sz. mellékletben teszünk eleget. A hitelek és kezességvállalások részletesebb kimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

Egyúttal beterveztük a 2011. évre vonatkozó tőke- és kamat - visszafizetési kötelezettségünket.

**Hitel visszafizetés** jogcímen terveztük a megszűnt víziközmű beruházási társulat esedékes hiteltörlesztését (21.905 e Ft), a Városháza bővítés hitel

törlesztését (170.800 e Ft), valamint a Beruházási hitel törlesztését 134.800 e Ft összeggel.

A hitel tőkeállomány utáni tárgyévi **kamatfizetési** kötelezettségeket a dologi kiadások igazgatási feladatok sora tartalmazza 175.394 e Ft összegben.

### **Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetési előirányzatai**

A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetése – függetlenül attól, hogy önálló költségvetési szervként vagy a polgármesteri hivatal valamely szakfeladatát valósítják meg – szervesen beépül a települési önkormányzat önkormányzati szintű költségvetésébe.

A 2010. októberi helyi kisebbségi önkormányzati választásokon a megalakult 6 önkormányzat a Görög Kisebbségi, a Német Nemzetiségi, az Örmény Nemzetiségi, a Román Kisebbségi, a Ruszin Kisebbségi, valamint újonnan alakult Szlovák Kisebbségi Önkormányzat. A korábban aktívan működő Roma Kisebbségi Önkormányzat nem alakult meg.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésüket határozattal fogadják el, melyek kivonatait a 11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 11/E, 11/F mellékletek tartalmazzák.

Tervezett bevételeiket és kiadásaikat a 11. sz. melléklet részletesen tartalmazza, költségvetési mérlegeiket a 14. sz. mellékletben mutatjuk be.

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi általános állami támogatásának összege jelenleg még nem ismert, így később, a költségvetés módosításkor épül be a rendeletbe.

A 2011. évi költségvetés összeállításakor az általános önkormányzati támogatás mértékét a költségvetési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozat figyelembe vételével, a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetve az alábbiak szerint terveztük:

**2011 évi működési támogatás****e Ft-ban**

kisebbségi / nemzetiségi önkormányzat	2010. választáskor névjegyzékben szereplők száma (Fő)	Választási névjegyzékben szereplők száma * 23.689 Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat	652	15 445
Görög Kisebbségi Önkormányzat	40	948
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	44	1 042
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	59	1 398
Román Kisebbségi Önkormányzat	47	1 113
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	39	924
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	881	20 870

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok általános önkormányzati támogatásának összegét a 4/b. sz. melléklet tartalmazza. Kivételt képez ez alól a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, amely a 3/2011. (I.19.) BSZKÖ sz. határozatával nem fogadta el a javasolt önkormányzati támogatást, ezért az önkormányzat általános működési támogatásának összegét a 6. sz. mellékletben szerepeltetjük.

Az általános működési támogatáson kívül a többlet támogatási igényeik a költségvetési rendelet-tervezet 6. sz. mellékletében, külön sorokon jelennek meg.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésében 2010. évi pénzmaradványként 68.233 e Ft összeget emeltünk be. Saját bevételt eredeti előirányzatként nem terveztek.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2011. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
/2011. (...) önkormányzati rendelete  
Budaörs Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetéséről

**Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**/2011. (...) önkormányzati rendelete**  
**Budaörs Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetéséről**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által alapított, irányított költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**A költségvetés címrendje**

**2. §**

- (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok külön-külön alkotnak egy-egy címet. Címet alkotnak továbbá a támogatások, átadott pénzeszközök, a felhalmozási kiadások, a tartalékok és a finanszírozási kiadások.
- (3) A címrendet a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. számú mellékletei tartalmazzák.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

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

<b>bevételi főösszegét</b>	<b>9.961.085 ezer forintban,</b> azaz
kilencmillió-kilencszázhatvanegyezer-nyolcvanöt ezer forintban,	
<b>hiányát</b>	<b>4.260.290 ezer forintban,</b> azaz
négymillió- kétszázhatvanötezer- egyszázkilencvenkilenc ezer forintban,	
<b>kiadási főösszegét</b>	<b>13.893.870 ezer forintban,</b> azaz
tizenhárommillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hétszázhetvenkilenc ezer forintban,	
<b>finanszírozási kiadás összegét</b>	<b>327.505 ezer forintban,</b> azaz
háromszázhuszonhétezer-ötszázöt ezer forintban	

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 4.260.290 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

- a) 2.235.639 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételel,
- b) 2.024.651 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitellel fedezi.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában megállapított összegből 1.363.132 ezer Ft a felhalmozási kiadások, 399.637 ezer Ft a támogatások, átadott pénzeszközök, 36.367 ezer Ft a működési kiadások, és 436.503 ezer Ft a céltartalékok előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. sz. melléklet tartalmazza.

#### **4. §**

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit – a belső és külső finanszírozású tételekkel együttesen – az 1. és 2. számú melléklet szerint határozza meg.

- (2) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit, továbbá a finanszírozási kiadásokat a 3. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének elfogadásáról szóló határozatait a 11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 11/E és 11/F sz. mellékletek tartalmazzák.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megbontását a rendelet 2., 7., 8. számú mellékletei, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F, 5, 6. számú mellékletei tartalmazzák.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 7, 8. számú mellékletek, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 9, 9/A, 9/B, 9/C, 10, 10/A, 10/B, 10/C. sz. mellékletek tartalmazzák.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A polgármesteri hivatal működési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását a 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F számú melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkereteit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **5. §**

- (1) A képviselő-testület a kiadások között 90.300 e Ft általános és 472.003 e Ft céltartalékot állapít meg.

- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.
- (3) Az (1) bekezdésben tervezett céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be.

## **6. §**

- (1) A 3. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten tájékoztató jelleggel a 12. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási 2011-2013. közötti alakulását külön bemutató mérleget a 13. számú melléklet szerinti részletezésben és tartalommal határozza meg.
- (3) A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei a 14. számú melléklet szerint épülnek be a költségvetésbe.

## **7. §**

- (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségét és kezességvállalását lejárati és eszközök szerint a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet mutatja be.

## **8. §**

(1) Az Európai Unió támogatással, valamint a hazai forrásból benyújtott és folyamatban lévő pályázati támogatással megvalósuló programok bevételi, és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 19. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és módját a 20. számú melléklet mutatja be.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

## **9. §**

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény és az Áht., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) előírtak az irányadók.

## **10. §**

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

## **11. §**

A Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága számára az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként egymillió Ft összeghatárig:

(a) Az intézmények közötti működési feladatrendezés miatti előirányzat átcsoportosítás, ha a feladatok illetve azok teljesítése, a költségvetés tervezésekor számításba vettekől eltérően alakulna, kivéve, ha a feladatok átrendezéséről jogszabály vagy Képviselő-testületi döntés másként határozott,

b) a jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás az önállóan működő intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be.

## **12. §**

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) Év közben, ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

## **13. §**

- (1) A képviselő-testület közvetlenül az intézményfinanszírozás keretében biztosítja a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás kiegészítő hozzájárulást, a feladatot ellátó intézményei számára.
- (2) A német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatásra a költségvetés 6. számú mellékletében betervezett 12.600 eFt felosztásáról - a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára - a képviselő-testület dönt.

## **14. §**

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői

előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények a részükre megállapított személyi juttatások és létszám előirányzatával jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A jogszerű gazdálkodásért és az intézményi és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás vezetéséről szintén az intézmény vezetője köteles gondoskodni.

- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét - az intézményi bevételek eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, és a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut átvett pénzeszköz, vagy támogatásértékű bevétel címén, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű, a Képviselő-testület általi előirányzat-módosítás után használhatja fel. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) A (3)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (6) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

- (7) Az OEP finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség az intézménynek nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.
- (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörű átcsoportosítást hajthat végre. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. A képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- (9) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira és közüzemi költségeire megtervezett előirányzatok tekintetében átcsoportosítás saját hatáskörben nem hajtható végre.
- (10) A szellemi tevékenység jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető.
- (11) A költségvetési szervek (intézmények) költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.
- (12) A költségvetési szerveknél jutalmazásra, prémium címén a (11) bekezdés szerinti hányad, a személyi juttatások évközi megtakarítása, valamint az (3) és (4) bekezdésben meghatározott többletbevételből jutalmazásra fordítható rész együttesen nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 18 %-os mértéket.

(13) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2 % - os kereset-kiegészítés fel nem használt előirányzata – az elfogadott költségvetési törvény alapján – kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

(14) A Képviselő-testület a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak számára 2011. évben kereset kiegészítést állapít meg, melynek éves összegét intézményenként az alábbiak szerint biztosítja:

1. sz. Általános Iskola	24.522 eFt
Herman Ottó Általános Iskola	14.072 eFt
Bleyer Jakab Német N. Általános Iskola	18.561 eFt
Kesjár Csaba Általános Iskola	15.192 eFt
Leopold Mozart Zeneiskola	8.213 eFt
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	17.032 eFt
Geszt és intézményei	
Pitypang Bölcsőde	6.334 eFt
Százszorszép Bölcsőde	7.761 eFt
Csicsergő Óvoda	5.506 eFt
Rózsa utcai Tagóvoda	3.159 eFt
Vackor Óvoda	4.374 eFt
Csillagfűrt Óvoda	6.020 eFt
Kamaraerdei Óvoda	4.290 eFt
Farkasréti Pagony Óvoda	3.940 eFt
Zippel-Zappel Óvoda	4.554 eFt
Hodfény Utcai Óvoda	3.871 eFt
Kincskereső Tagóvoda	2.546 eFt
Mákszem Tagóvoda	3.546 eFt
Nevelési Tanácsadó	5.624 eFt
Védőnői Szolgálat	2.244 eFt
Polgárok Háza	555 eFt
Jókai Mór Művelődési Központ	2.856 eFt
GESZ szervezete	2.712 eFt
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3.240 eFt

Budaörsi Játékszín	3.378 eFt
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	1.572 eFt
<b>Ö S S Z E S E N :</b>	<b>175.674 eFt</b>

(15) A (14) bekezdésben meghatározott keret felosztását a képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy azon vezetők tekintetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset kiegészítés megállapítására a polgármester jogosult.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézmények részére (a Polgármesteri Hivatal kivételével) béren kívüli juttatásokra és az azokat terhelő munkáltatói járulékokra 2011. évben az alábbi kereteket biztosítja:

1. sz. Általános Iskola	9.890 eFt
Herman Ottó Általános Iskola	20.801 eFt
Bleyer Jakab Német N. Általános Iskola	19.180 eFt
Kesjár Csaba Általános Iskola	10.255 eFt
Leopold Mozart Zeneiskola	4.714 eFt
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	13.740 eFt
Gesz és intézményei	
Pitypang Bölcsőde	6.700 eFt
Százszorszép Bölcsőde	8.600 eFt
Csicsergő Óvoda	5.370 eFt
Rózsa utcai Tagóvoda	3.400 eFt
Vackor Óvoda	4.300 eFt
Csillagfürt Óvoda	4.077 eFt
Kamaraerdei Óvoda	2.766 eFt
Farkasréti Pagony Óvoda	3.850 eFt
Zippel-Zappel Óvoda	4.400 eFt
Hodfény Utcai Óvoda	3.884 eFt
Kincskereső Tagóvoda	2.750 eFt
Mákszem Tagóvoda	3.600 eFt
Nevelési Tanácsadó	4.220 eFt
Védőnői Szolgálat	2.200 eFt

Polgárok Háza	800 eFt
Jókai Mór Művelődési Központ	2.650 eFt
GESZ szervezete	2.400 eFt
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2.055 eFt
Budaörsi Játékszín	2.800 eFt
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	1.000 eFt
<b>Ö S S Z E S E N :</b>	<b>150.402 eFt</b>

(17) A (16) bekezdésben meghatározott keretet az intézményvezetőnek az adott intézményen belül azonos mértékben kell biztosítania.

(18) A Polgármesteri Hivatalnál jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18 %-os mértéket.

(19) Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekelttségéről szóló 14/2004. (III.24.) sz. ÖKT rendeletben meghatározott mértékű juttatással együtt a céljuttatás címén tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét - nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 12 %-os mértéket.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében félhavi kereset kiegészítést biztosít a 2011-es költségvetésében. A külön juttatás kifizetésére az I-III. negyedéves beszámoló elfogadását követően kerülhet sor, ha a Képviselő-testület másként nem dönt.

(21) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ámr. előírásait kell alkalmazni.

## 16. §

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani.

- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.

## **17. §**

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó, önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **18. §**

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a 22. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.
- (3) A 22. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként tartalmazza az éves eredeti előirányzat 10 %-os összegét.

## **19. §**

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján. Az önkormányzat a tervtől év közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését.
- (2) A működési célt szolgáló önkormányzati támogatások finanszírozása támogatási megállapodás alapján történik.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **20. §**

- (1) Budaörs Város Önkormányzatának – az Ötv. 88. §(2) bekezdése értelmében – az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 4.908.505 e Ft.

## **21. §**

- (1) A képviselő-testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok működésének általános támogatására az önkormányzat pénzügyi forrásából 20.870 eFt-ot biztosít.
- (2) A képviselő-testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért felelősséggel nem tartozik.

- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe – azonos szerkezettel – beépült kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók. E módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi és kiadási oldalon is át kell vezetni.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **22. §**

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

### **Vegyes rendelkezések**

#### **23. §**

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2011. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 38.660 Ft.
- (2) 2011. évben az életkezdési kiegészítő támogatás gyermekenkénti összege 30.000 Ft.
- (3) 2011. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 3.500 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

#### **24. §**

- (1) A képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.
- (2) Az Áht. 15/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a Kétszázezer forint alatti támogatások adatainak – melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani – közzétételét mellőzi.

## **25. §**

- (1) Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, melyet minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.
- (2) A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását, és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni, és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

## **26. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.
- (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni.

## **27. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványainak jóváhagyásáról vagy elvonásáról.
- (2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
  - b) az önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
  - c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
  - d) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,
  - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (3) A költségvetési intézményt meg nem illető pénzmaradvány összegét az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell a Képviselő-testület döntését követő nyolc napon belül, az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.
- (4) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

## **28. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel és nem nyújthatnak, garanciát és kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, kötvényt nem bocsáthatnak ki, pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyen magába foglaló szerződéseket nem köthetnek.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott jogokat a Képviselő-testület által meghatározott keretek között gyakorolhatja.

(3) A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez kapcsolódóan:

- a) saját hatáskörben megtartja a hosszú lejáratú hitelfelvételre vonatkozó döntési jogát. Fedezetül az önkormányzati törzsvagyron, a normatív állami hozzájárulás és támogatás, az egyéb központi költségvetési támogatás, az átengedett személyi jövedelemadó, valamint a támogatás értékű működési bevételek nem használhatók fel.
- b) a munkabér hitel felvételben, és az év közben jelentkező átmeneti likviditási gondok kezelésére folyószámlahitel szerződés megkötés jogát 800.000 ezer Ft összegben a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

## **Záró rendelkezések**

### **30. §**

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a 2011. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A 31. § (1)-(2) bekezdését, valamint (4)-(13) bekezdését, és a 32-33. §-t a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A 31. § (3) bekezdését a rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(4) A 31-33. § és a rendelet 24. sz. melléklete 2011. március 2. napján hatályát veszti.

## **Módosuló rendelkezések**

### **31. §**

(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(Hatáskör)

(2) A Képviselő-testület az e rendelet 13. (6) bekezdése, 16. §-a, 28/C. §-a, 28/D. §-a, 33. § (4) bekezdése, valamint 41/B. § esetében az I. fokú hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át.”

(2) A R. 5. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításánál figyelemmel kell lenni a kérelmező részére az Önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokra is.”

(3) A R. 13. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki.

„(9) A méltányosságból megállapított illetve kiegészített lakásfenntartási támogatást 2011. augusztus 31. napjáig lehet megállapítani.”

(4) A R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(Szemétszállítási díj)

(1) A szemétszállítási díj fizetését az önkormányzat átvállalja annak a 70. életévét betöltött, a lakásban életvitelszerűen lakó kérelmezőnek, aki kizárólag egyedül, házastársával vagy élettársával él.”

(5) A R. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az átmeneti segély összege – tárgyévben – legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a háromszorosa.”

(6) A R. 28/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Átmeneti segély havi rendszerességgel adható,

a) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással illetve a Szt. 25. § (4) bekezdés alapján havi rendszeres szociális ellátásban részesülő személy él, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) ha a kérelmező egyedül élő, és nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban illetve Szt. 25. § (4) bekezdés alapján havi rendszeres szociális ellátásban részesül, valamint a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,”

(7) A R. 28/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély havi összege az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 20%-a, az (1) bekezdés b) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 25%-a.”

(8) A R. 28/B. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A gyógyszer-támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, de minimum havi 1000,- Ft.”

(9) A R. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetési segély összegét a rendeletben foglaltak alapján a családban az egy főre jutó havi jövedelemtől függően kell megállapítani az alábbiak szerint:

Jövedelmi értékhatár    Temetési segély mértéke

0-ÖNYM 100%-ig                      ÖNYM 300%-a

ÖNYM 100%-a – 150%-a            ÖNYM 250%-a

ÖNYM 150%-a – 200%-a            ÖNYM 200%-a

ÖNYM 200%-a - 300%-a            ÖNYM 100%-a

(ÖNYM = öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege)”

(10) A R. 32/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„(Életkezdési kiegészítő támogatásra jogosult a 2005. december 31. napja után született gyermek, amennyiben)

c) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.”

(11) A R. 32/B. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(Születési támogatásra jogosult a 2006. január 01. napja után született gyermeket saját háztartásában nevelő, szülő/törvényes képviselő, amennyiben)

b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, a gyermeket

egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a 31/A. § által meghatározott értéket.”

(12) A R. 33. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)

(3) Egy naptári évben egy gyermek, éves szinten a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszereséig részesülhet támogatásban.

(4) Különös méltánylást érdemlő esetben (tartós betegség, munkanélküliség, a gyermekkel kapcsolatos váratlan kiadás, baleset, elemi kár) a 33. § (3) bekezdésében meghatározott összegtől a Bizottság az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosáig eltérhet.

(5) Annak a gyermeknek, akinek tárgyév december 1-jén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll minden év december hónapjában az önkormányzat egyszeri, gyermekenként 5000 forint pénzbeli támogatást folyósít.”

(13) A R. 41/C. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(Védőoltások támogatása)

(1) E rendelet alapján az önkormányzat természetben nyújtott támogatásként biztosítja a méhnyakrák megelőzésére, a 13 – 18. éves leányok részére a méhnyak-rák kialakulásáért felelős humán papilloma vírusfertőzés (HPV) okozta megbetegedés elleni védőoltást feltéve, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásakor fennáll.

(2) A támogatás a törvényes képviselő által, az (1) bekezdés szerinti megfelelés esetén, önkéntes alapon igényelhető.”

## **32. §**

A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 24. számú melléklete lép.

## **33. §**

(1) Hatályát veszti a R. 13. § (6) bekezdése, 13. § (8) bekezdése, 27. § (4) bekezdése, 28. § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a R. 22. §-a azzal, hogy akik részére az ápolási díj korábban megállapításra került, az ellátás 2011. március 1-jétől a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44. §-a szerinti összegben kerül folyósításra.

Budaörs, 2011. február „...”

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**Dr. Bocsi István**  
Jegyző

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű bevételek forrásonként**

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	26 350	0	<b>26 350</b>
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	461 671	431 144	<b>892 815</b>
3.	<b>Sajátos működési bevételek</b>	7 189 420	0	<b>7 189 420</b>
4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	6 090	0	<b>6 090</b>
5.	<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>	1 355 553	0	<b>1 355 553</b>
6.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	313 790	40 749	<b>354 539</b>
7.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	40 468	25 000	<b>65 468</b>
8.	<b>Kölcsönök visszatérülése</b>	70 850	0	<b>70 850</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>9 464 192</b>	<b>496 893</b>	<b>9 961 085</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	4 260 290	0	<b>4 260 290</b>
<b>Város bevételek összesen:</b>		<b>13 724 482</b>	<b>496 893</b>	<b>14 221 375</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű bevételek**

Megnevezés		eFt-ban 2011. évi
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 350</b>
1. Igazgatási szolgáltatások bevételek		21 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250
3. Bírásból származó bevételek		5 100
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200
1. Szolgáltatások bevételei		23 300
2. Egyéb sajátos bevételek		5 900
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei		205 537
1. Bérleti díjak		204 777
2. Alkalmazottak térítési díjai		760
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 200
4. Kamatbevételek		150 165
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>461 671</b>
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>		
1. Helyi adók bevételei		6 840 000
1. Építményadó		900 000
2. Telekadó		180 000
3. Iparüzési adó		5 700 000
4. Pótlék		30 000
5. Bíróság		30 000
2. Átengedett központi adók bevételei		346 020
1. SZJA helyben maradó része		771 429
2. Jövedelemkülönbség mérséklése		-895 409
3. Gépjárműadó		470 000
3. Különböző bírságok bevételei		1 400
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		1 400
4. Talajterhelési díj bevételei		2 000
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>		<b>7 189 420</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>		
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 090
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>6 090</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>		
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		49 421
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>1 355 553</b>
<b>6. Támogatásértéki bevételek</b>		
1. Működési célú támogatásértéki bevételek		17 034
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek		296 756
<b>Támogatásértéki bevételek összesen:</b>		<b>313 790</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>		
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 468
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>40 468</b>
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>		
1. Működési célú kölcsön visszatérülése		8 655
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		62 195
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>70 850</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>9 464 192</b>
<b>9. Finanszírozási bevételek</b>		
1. Előző évi pénzmaradvány		
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 034 103
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		201 536
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>2 235 639</b>
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		2 024 651
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>4 260 290</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>		<b>13 724 482</b>
<b>II. Intézmények saját bevételei</b>		
1. Intézmények működési bevételei		431 144
2. Támogatásértéki bevételek		40 749
1. Működési célú támogatásértéki bevételek		40 749
3. Átvett pénzeszköz		25 000
1. Működési célú átvett pénzeszköz		25 000
<b>Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):</b>		<b>496 893</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (I+II):</b>		<b>14 221 375</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként**

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat		
	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen:
<b>1. Működési kiadások</b>			
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 110 654	2 402 381	<b>3 513 035</b>
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	290 492	602 730	<b>893 222</b>
<i>3. Dologi kiadások</i>	2 217 382	1 201 700	<b>3 419 082</b>
<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	1 283 422	0	<b>1 283 422</b>
<i>5. Ellátottak juttatásai</i>	0	78 457	<b>78 457</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 901 950</b>	<b>4 285 268</b>	<b>9 187 218</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 144 349</b>	<b>0</b>	<b>4 144 349</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>	<b>562 303</b>	<b>0</b>	<b>562 303</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 608 602</b>	<b>4 285 268</b>	<b>13 893 870</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>327 505</b>	<b>0</b>	<b>327 505</b>
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>9 936 107</b>	<b>4 285 268</b>	<b>14 221 375</b>

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

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>		
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090
6.	Külső személyi juttatások	56 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000
1.3.	Dologi kiadások	2 217 382
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	905 783
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	541 300
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	705 574
5.	Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	34 750
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 283 422
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	202 400
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 081 022
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 901 950</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	420 232
2.2.	Beruházások	2 391 810
2.3.	Felújítások	296 770
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 144 349</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>		
3.1.	Általános tartalék	90 300
3.2.1.	Céltartalék 2011.	35 500
1.	BTG kezességvállalás	12 500
2.	Pitypang Bölcsöde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000
3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580
2.	Környezetvédelmi alap	63 185
3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238
4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500
5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>562 303</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>		
4.1.	Hitel visszafizetés	
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	21 905
2.	Városháza hitel	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>327 505</b>
<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>9 936 107</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	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	8 000
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500
3.	Szabadidőpark kezelése	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	600
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	125 000
6.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000
7.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000
9.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20
10.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 500
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000
13.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000
14.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000
15.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vizkészlet)	Városép. Iroda	1 500
16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítész Iroda	5 000
17.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítész Iroda	1 000
18.	Szakértői díj főépítész	Főépítész Iroda	700
19.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda	1 500
20.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda	1 500
21.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda	85 000
22.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda	360 000
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda	7 000
24.	Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda	9 000
25.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda	2 000
26.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda	4 000
27.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városép. Iroda	10 000
28.	Felszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda	8 000
29.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	Városép. Iroda	12 000
30.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda	7 000
31.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városép. Iroda	3 000
32.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	Városép. Iroda	5 000
33.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda	500
34.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városép. Iroda	8 000
35.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	Városép. Iroda	40 000
36.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000
37.	Csapadékvízvezeték üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda	20 000
38.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda	7 000
39.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda	2 000
40.	Út és szegélyjavítások	Városép. Iroda	20 000
41.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Főépítész Iroda	19 765
42.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500
43.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda	8 000
44.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda	2 000
45.	Szakértői díjak	Városép. Iroda	6 500
46.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000
47.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda	4 000
48.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda	1 000
49.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	55 598
<b>Összesen:</b>			<b>905 783</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
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	49 100
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948
5.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 042
6.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398
7.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113
8.	Szlovák kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	0
9.	Építéshatósági Iroda	5 400
10.	Közüktatási Iroda	60 092
11.	Polgármesteri Kabinet	29 800
12.	Számítástechnikai Iroda	72 661
13.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600
14.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000
15.	Városép. Iroda	20 000
16.	Általános Igazgatási Iroda	63 700
17.	Okmányiroda	1 000
18.	Adóiroda	1 500
19.	Gyámhivatal	2 000
<b>Igazgatási feladatok összesen:</b>		<b>705 574</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat
1.	Szűnyog gyérítés	Városép. Iroda	9 000
2.	Lomtalanítás	Városép. Iroda	17 000
3.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	Városép. Iroda	12 200
4.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	Városép. Iroda	25 000
5.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	Városép. Iroda	34 500
6.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	Városép. Iroda	50 000
7.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városép. Iroda	6 000
8.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városép. Iroda	38 000
9.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevelő zsákok biztosítása	Városép. Iroda	9 000
10.	Patkány és rágcsló irtás	Városép. Iroda	5 000
11.	Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése )	Városép. Iroda	13 500
12.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	Városép. Iroda	3 000
13.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda	1 500
14.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda	500
15.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda	3 500
16.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda	300
17.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda	600
18.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda	2 400
19.	Katasztrófakeret	Városép. Iroda	5 000
20.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda	500
21.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés	Városép. Iroda	3 000
22.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városép. Iroda	6 800
23.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városép. Iroda	6 000
24.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	Városép. Iroda	35 000
25.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	Városép. Iroda	15 500
26.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városép. Iroda	4 000
27.	Erdőfenntartás költségei, tanösvénynek fenntartási munkái	Városép. Iroda	14 000
28.	Közterületi zöldsávok rendezése	Városép. Iroda	16 000
29.	Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városép. Iroda	15 000
30.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városép. Iroda	5 000
31.	Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	Városép. Iroda	14 000
32.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	Városép. Iroda	6 000
33.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városép. Iroda	23 000
34.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városép. Iroda	30 000
35.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városép. Iroda	21 500
36.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városép. Iroda	20 000
37.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	Városép. Iroda	6 000
38.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	Városép. Iroda	10 000
39.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás	Városép. Iroda	9 000
40.	Kényszerkaszáltság	Városép. Iroda	500
41.	Növényvédelem	Városép. Iroda	4 000
42.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	Városép. Iroda	40 000
43.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda	500
Összesen:			541 300

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi előirányzat
1.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 500
2.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100
3.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	100
4.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300
5.	Telefon előfizetés díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150
6.	Rendezvények polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	400
7.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155
8.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	60
9.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	50
10.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	90
11.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	Általános Igazgatási Iroda	450
12.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) pvéd	Általános Igazgatási Iroda	650
13.	KEF elnök tiszteletdíja	Közsoktatási Iroda	720
14.	Drogellenes program	Közsoktatási Iroda	3 000
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda	13 000
<b>Összesen:</b>			<b>20 725</b>

4/e. sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közsoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységeként**

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Közsoktiszviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	2 500
4.	Városvédő konferencia	Polgármesteri Kabinet	3 000
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénytysorozat/	Polgármesteri Kabinet	4 200
8.	Közsoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közsoktatási Iroda	2 000
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	Közsoktatási Iroda	200
10.	Intézményi udvari játszóterei eszközök karb. Ell. BTG	Városhépítési Iroda	11 000
<b>Összesen:</b>			<b>34 750</b>

4/f. sz. melléklete

**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 egységeként**

eFt-ban

	Felelős iroda	2011. évi előirányzat
1. Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250
2. Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000
<b>Összesen:</b>		<b>9 250</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>		
1.	Ingatlanvásárlás	253 672
2.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	28 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337
5.	Főépítész tervezés	47 850
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>420 232</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, pályázat-előkészítési díjak)	63 675
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	846 770
3.	Műszaki ellenőri díjak	10 691
4.	Pitypang bölcsőde bővítése	441 271
5.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238
6.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444
8.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688
9.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289
10.	Rózsa Utcai Tagóvoda játszóudvar kialakítása	27 000
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>		<b>1 526 136</b>
<b>2.</b>	<b>Elektromos beruházások</b>	
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112
2.	Műszaki ellenőri díjak	89
3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	2 004
<b>Elektromos beruházások összesen:</b>		<b>5 205</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, pályázat-előkészítési díjak)	14 444
2.	Műszaki ellenőri díjak	3 272
3.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építése	4 200
4.	Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna építése	1 692
5.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetése	18 188
6.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	28 648
7.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	8 339
8.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	94 514
9.	Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	33 683
10.	Őszirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	35 068
11.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	180 000
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966
13.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	15 000
14.	Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése	67 243
15.	Boglárka utca építése	7 236

	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat
16.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	72 956
17.	Muskátli utca építése	35 581
18.	Vak Bottyán utca építése	12 068
19.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése	4 830
20.	Ibolya köz lépcső építése	15 224
21.	Széles utca építése	45 255
22.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	18 777
23.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése	3 000
24.	Zengő utca támfalépítése	16 000
	<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>	<b>829 184</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
2.	Műszaki ellenőrzés	517
3.	"L" ági csapadékvíz áttemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	7 200
	<b>Felszíni vízelvezetés összességében:</b>	<b>20 098</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
2.	Műszaki ellenőrzés	102
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68
	<b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>	<b>4 265</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
	<b>Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:</b>	<b>150</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
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988
	<b>Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:</b>	<b>2 088</b>
<b>8.</b>	<b>Környezetvédelem</b>	
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684
	<b>Környezetvédelem összességében:</b>	<b>4 684</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 391 810</b>
<b>III. Felújítások</b>		
<b>1.</b>	<b>Intézmény felújítások</b>	
1.1.	Intézmények felújítása	122 594
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234
1.3.	Akadálymentesítés	313
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261
	<b>Intézmény felújítások összesen:</b>	<b>173 828</b>
<b>2.</b>	<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)</b>	
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942
	<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:</b>	<b>122 942</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>296 770</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>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	7 300
2.	Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651
5.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	37 445
6.	Panelprogram - pályázati önrész	1 500
7.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 625
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136
9.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	14 076
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem	429
11.	Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787
12.	Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	10 000
13.	Kamaraerdei Községi Ház korszerűsítésének támogatása	1 988
14.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>1 035 537</b>

**eFt-ban**

<b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök</b>		<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>
1.	BTG telephely bérleti díj támogatás	18 210
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000
3.	Lakossági távhőfogyasztás támogatása	23 506
4.	Templom téri akció - funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	14 500
5.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	9 076
6.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	48 300
7.	BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	27 703
8.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 000
9.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000
10.	Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40
11.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800
12.	Rendőrség működésének támogatása	12 576
13.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000
14.	Polgárőrség támogatása	6 000
15.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	3 150
16.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény BTG-től feladatátvétel miatt (Öttemető karbantartási-fenntartási munkáira)	5 148
17.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére	25 000
18.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000
19.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Táncsoport és zenekar görögországi felfríválón való részvételére	2 000
20.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény évfordulós zeneszerzők ismeretlen műveinek Cd-n való rögzítése	1 000
21.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény külföldi magyar örmény relikviák további kutatása, ápolása	1 500
22.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény ruszin nemzeti ünnep	200
23.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény ruszin nyelvi tábor	150
24.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény ruszin folklór show	1 500
25.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény ruszin költészet napja	150
26.	Román Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény "Márciuska" tavaszköszöntő program	400
27.	Román Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Költészet napja kulturális program és fogadás	640
28.	Román Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Román kisebbséghez kapcsolódó főleg nagycsaládosok gyermekeinek beiskolázási támogatása	120
29.	Román Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Mikulásnap program	400
30.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	924
31.	Közüktatási és Művelődési Bizottság	1 000
32.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000

<b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök</b>		<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>
33.	Pénzügyi Bizottság	1 000
34.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	1 000
35.	Ügyrendi Bizottság	1 000
36.	Kamaraerdei Részönkormányzat	1 000
37.	Polgármester kerete	3 000
38.	Közbiztonsági Bizottság	1 000
39.	Frankhegyi részönkormányzat	1 000
40.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000
41.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000
42.	Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltetőjének költségvetéséhez	2 000
43.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmérés rezsiköltsége, cafeteria)	31 111
44.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000
45.	Budaörsi TV támogatása	22 500
46.	Jazz fesztivál megrendezés támogatása	300
47.	CARITAS Alapítvány támogatása	500
48.	Pro Musica támogatása	5 000
49.	Lyra Dalkör támogatása	2 100
50.	Gyepük Népe Alapítvány (Széllőzsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450
51.	Széllő Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450
52.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900
53.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 200
54.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 930
55.	Társadalmi önszerveződések támogatása	16 251
56.	Adventi rendezvények támogatása	4 000
57.	Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	6 000
58.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000
59.	Budaörs Rádió támogatása	11 210
60.	Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása	3 448
61.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 500
62.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	81 000
63.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900
64.	Fesztivál program támogatása	5 800
65.	Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás	12 600
66.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000
67.	Nonprofit szervezetek működési célú támogatása	600
68.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800
69.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	6 738
70.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000
71.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000
72.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	500
73.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	4 456
74.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000
75.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000
76.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	61 588
77.	Családi Napközi	36 800
78.	Oktatási pályázatok	15 000
79.	Nonprofit szervezetek támogatása	105
80.	Bulake támogatása	4 920
81.	Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100
82.	Gyermekek fogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	272
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>1 081 022</b>

eFt-ban

<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 116 559</b>
--	------------------

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

eFt

Intézmény	Támogatások				Támogatás összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen
	helyi önkormányzati támogatás	normatíva szerinti				intézményi ellátási díjak	alaptev. körében végzett szolg. bevétel	bérbeadás bevétele	egyéb sajátos bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
		90 % önkormányzati forrás	10 % állami tám.	normatív kötött felhasználású											
eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		
1. számú Általános Iskola	297 787	127 614	17 480	2 585	445 466	29 900	1 490	7 200	8 000	46 590	0	0	0	0	492 056
- Általános Iskola	279 407	127 614	17 480	2 585	427 086	29 900	1 490	7 200	8 000	46 590	0	0	0	0	473 676
- Esze Tamás u. épület	18 380	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	101 876	13 983	16 890	425 490	28 892	6 400	9 081	7 223	51 596	0	0	0	0	477 086
- Általános Iskola	256 868	101 876	13 983	1 290	374 017	28 892	6 400	9 081	7 223	51 596	0	0	0	0	425 613
- Logopédiai Intézet	35 873	0	0	15 600	51 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	117 522	15 579	1 657	432 617	50 000	18 000	6 000	15 000	89 000	0	0	0	0	521 617
- Általános Iskola	265 065	112 952	15 072	1 332	394 421	50 000	18 000	6 000	15 000	89 000	0	0	0	0	483 421
- Kiegészítő tagozat	32 794	4 570	507	325	38 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 196
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	67 028	9 259	2 226	300 871	21 423	0	2 800	5 593	29 816	0	0	0	0	330 687
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	0	34 382	242	134 618	5 640	0	1 405	100	7 145	0	0	0	0	141 763
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	14 788	138 048	1 113	447 066	13 628	5 000	8 500	12 057	39 185	0	0	0	0	486 251
GESZ	1 005 306	282 367	32 814	24 708	1 345 195	74 087	3 944	2 900	21 581	102 512	40 749	0	0	0	1 488 456
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 894	0	0	0	60 894	900	0	0	100	1 000	0	0	0	0	61 894
Budaörsi Játékszín	76 651	0	75 800	0	152 451	0	50 000	0	14 000	64 000	0	0	25 000	0	241 451
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	43 707	0	0	0	43 707	0	300	0	0	300	0	0	0	0	44 007
Bevételek összesen:	2 690 414	711 195	337 345	49 421	3 788 375	224 470	85 134	37 886	83 654	431 144	40 749	0	25 000	0	4 285 268

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Támogatások				Támogatás összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen
	helyi önkormányzati támogatás	Normatíva szerinti				intézmény ellátási díja	alaptev. körében végzett szolg. bev.	bérbeadás bevétele	egyéb sajátos bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
		90 % önkormányzati forrás	10 % állami támogatás	normatív kötött felhasználású											
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat											
Egyesített Bölcsődei Intézmények	208 605	60 890	8 206	498	278 199	11 416	550	0	2 854	14 820	0	0	0	0	293 019
- Pityang Bölcsőde	103 657	23 091	4 006	226	130 980	5 251	450	0	1 313	7 014	0	0	0	0	137 994
- Szászorszép Bölcsőde	104 948	37 799	4 200	272	147 219	6 165	100	0	1 541	7 806	0	0	0	0	155 025
Csicsergő Óvoda összesen	115 851	44 958	4 995	252	166 056	12 212	0	0	3 053	15 265	0	0	0	0	181 321
- Csicsergő Óvoda	65 019	35 110	3 901	161	104 191	8 857	0	0	2 214	11 071	0	0	0	0	115 262
- Rózsa Utcai Tagóvoda	50 832	9 848	1 094	91	61 865	3 355	0	0	839	4 194	0	0	0	0	66 059
Vackor Óvoda	63 270	25 088	2 787	136	91 281	6 710	0	0	1 678	8 388	0	0	0	0	99 669
Csillagfürt Óvoda	69 929	30 654	3 406	161	104 150	8 589	0	0	2 147	10 736	0	0	0	0	114 886
Kamaraerdei Óvoda	56 914	17 482	1 942	105	76 443	5 704	0	0	1 426	7 130	0	0	0	0	83 573
Farkasréti Pagony Óvoda	51 788	26 071	2 897	115	80 871	7 582	0	0	1 896	9 478	0	0	0	0	90 349
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	65 266	25 406	2 823	147	93 642	6 307	0	0	1 577	7 884	0	0	0	0	101 526
Holdfény Utcai Óvoda összesen	149 107	51 818	5 758	294	206 977	15 567	0	0	3 892	19 459	0	0	0	0	226 436
- Holdfény Utcai Óvoda	53 053	20 409	2 268	105	75 835	6 307	0	0	1 577	7 884	0	0	0	0	83 719
- Kincskereső Tagóvoda	38 960	11 098	1 233	84	51 375	3 221	0	0	805	4 026	0	0	0	0	55 401
- Mákszem Tagóvoda	57 094	20 311	2 257	105	79 767	6 039	0	0	1 510	7 549	0	0	0	0	87 316
Nevelési Tanácsadó	63 453	0	0	23 000	86 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 453
Polgárok Háza	15 714	0	0	0	15 714	0	0	600	0	600	0	0	0	0	16 314
Védőnői Szolgálat	2 176	0	0	0	2 176	0	0	0	0	0	40 749	0	0	0	42 925
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	75 401	0	0	0	75 401	0	3 394	2 300	3 058	8 752	0	0	0	0	84 153
- Jókai Mór Művelődési Ház	58 354	0	0	0	58 354	0	3 394	1 800	2 958	8 152	0	0	0	0	66 506
- Közösségi Ház	10 699	0	0	0	10 699	0	0	500	100	600	0	0	0	0	11 299
- Ifjúsági Klub	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348
GESZ szervezete	67 832	0	0	0	67 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 832
Bevételek összesen:	1 005 306	282 367	32 814	24 708	1 345 195	74 087	3 944	2 900	21 581	102 512	40 749	0	0	0	1 488 456

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

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások		Összesen
						Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	280 035	72 619	124 984	14 418	492 056	0	0	492 056
- Általános Iskola	274 772	71 340	113 146	14 418	473 676	0	0	473 676
- Esze Tamás u. épület	5 263	1 279	11 838	0	18 380	0	0	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	64 160	141 966	13 902	477 086	0	0	477 086
- Általános Iskola	215 760	54 929	141 022	13 902	425 613	0	0	425 613
- Logopédiai Intézet	41 298	9 231	944	0	51 473	0	0	51 473
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	70 984	155 546	13 822	521 617	0	0	521 617
- Általános Iskola	255 680	64 532	150 496	12 713	483 421	0	0	483 421
- Kiegészítő tagozat	25 585	6 452	5 050	1 109	38 196	0	0	38 196
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	52 539	66 402	8 174	330 687	0	0	330 687
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	23 532	23 709	1 181	141 763	0	0	141 763
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	69 168	135 617	7 671	486 251	0	0	486 251
GESZ	880 546	216 183	372 438	19 289	1 488 456	0	0	1 488 456
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	9 149	16 767	0	61 894	0	0	61 894
Budaörsi Játékszín	71 188	18 160	152 103	0	241 451	0	0	241 451
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	6 236	12 168	0	44 007	0	0	44 007
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 402 381</b>	<b>602 730</b>	<b>1 201 700</b>	<b>78 457</b>	<b>4 285 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 285 268</b>

\*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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
1. számú Általános Iskola	193 037	59 404	4 428	2 897	8 308	11 961	<b>280 035</b>
- Általános Iskola	193 037	59 404	4 428	2 897	8 308	6 698	<b>274 772</b>
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	5 263	<b>5 263</b>
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	50 868	3 248	3 179	18 062	8 274	<b>257 058</b>
- Általános Iskola	147 465	46 095	1 601	2 328	15 372	2 899	<b>215 760</b>
-Logopédiai Intézet	25 962	4 773	1 647	851	2 690	5 375	<b>41 298</b>
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	56 075	3 739	4 489	16 846	798	<b>281 265</b>
- Általános Iskola	181 114	50 517	3 686	3 979	15 586	798	<b>255 680</b>
- Kiegészítő tagozat	18 204	5 558	53	510	1 260	0	<b>25 585</b>
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	47 492	2 180	1 462	9 402	3 488	<b>203 572</b>
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	17 053	733	1 486	3 540	10 643	<b>93 341</b>
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	61 516	5 101	2 940	11 692	24 493	<b>273 795</b>
GESZ	604 405	170 482	13 377	15 559	57 472	19 251	<b>880 546</b>
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	6 793	1 289	586	1 726	120	<b>35 978</b>
Budaörsi Játékszín	34 260	7 102	0	1 574	2 352	25 900	<b>71 188</b>
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	4 694	150	1 005	840	6 318	<b>25 603</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 609 994</b>	<b>481 479</b>	<b>34 245</b>	<b>35 177</b>	<b>130 240</b>	<b>111 246</b>	<b>2 402 381</b>

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok				Összesen
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Egészségbiztosítási járulék	Munkaerő-piaci járulék	Táppénz hozzájárulás	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	64 221	5 353	2 675	370	72 619
- Általános Iskola	63 084	5 258	2 628	370	71 340
- Esze Tamás u. épület	1 137	95	47	0	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	4 706	2 353	631	64 160
- Általános Iskola	48 357	4 031	2 014	527	54 929
- Logopédiai Intézet	8 113	675	339	104	9 231
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	5 209	2 606	665	70 984
- Általános Iskola	56 801	4 734	2 367	630	64 532
- Kisegítő tagozat	5 703	475	239	35	6 452
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	1 326	663	456	52 539
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	1 742	871	0	23 532
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	5 124	2 567	0	69 168
GESZ	192 160	16 015	8 008	0	216 183
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	677	337	28	9 149
Budaörsi Játékszín	16 143	1 345	672	0	18 160
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	363	220	0	6 236
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>537 748</b>	<b>41 860</b>	<b>20 972</b>	<b>2 150</b>	<b>602 730</b>

\*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Dologi kiadások					eFt
	Közülemi kiadások	Karbantartások	Étkeztetés	Kötelező taneszköz pótlása	Egyéb dologi kiadások	Összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	35 093	6 217	36 627	500	46 547	124 984
- Általános Iskola	25 903	5 937	36 627	500	44 179	113 146
- Esze Tamás u. épület	9 190	280	0	0	2 368	11 838
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	7 300	35 792	960	63 804	141 966
- Általános Iskola	34 110	7 008	35 792	960	63 152	141 022
- Logopédiai Intézet	0	292	0	0	652	944
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	5 024	68 000	0	56 697	155 546
- Általános Iskola	24 245	4 976	68 000	0	53 275	150 496
- Kisegítő tagozat	1 580	48	0	0	3 422	5 050
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	3 170	21 423	850	27 574	66 402
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	1 676	0	0	15 219	23 709
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	6 000	20 330	0	68 787	135 617
GESZ	69 091	24 675	88 013	7 862	182 797	372 438
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	1 000	0	0	13 413	16 767
Budaörsi Játékszín	4 400	1 500	0	0	146 203	152 103
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	450	0	0	9 608	12 168
Kiadások összesen:	233 682	57 012	270 185	10 172	630 649	1 201 700

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások		Összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	173 145	41 540	74 932	3 402	293 019	0	0	293 019
- Pitypang Bölcsőde	83 594	20 387	32 231	1 782	137 994	0	0	137 994
- Százszorszép Bölcsőde	89 551	21 153	42 701	1 620	155 025	0	0	155 025
Csicsegő Óvoda összesen	114 862	28 177	34 628	3 654	181 321	0	0	181 321
- Csicseregő Óvoda	71 580	17 694	23 006	2 982	115 262	0	0	115 262
- Rózsa Utcai Tagóvoda	43 282	10 483	11 622	672	66 059	0	0	66 059
Vackor Óvoda	57 749	14 319	25 189	2 412	99 669	0	0	99 669
Csillagfürt Óvoda	65 390	16 373	30 309	2 814	114 886	0	0	114 886
Kamaraerdei Óvoda	50 211	12 577	19 910	875	83 573	0	0	83 573
Farkasréti Pagony Óvoda	48 109	11 993	28 189	2 058	90 349	0	0	90 349
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	15 714	22 001	840	101 526	0	0	101 526
Holdfény Utcai Óvoda összesen	132 373	31 965	58 864	3 234	226 436	0	0	226 436
- Holdfény Utcai Óvoda	47 957	11 878	22 918	966	83 719	0	0	83 719
- Kincskereső Tagóvoda	34 574	7 578	12 241	1 008	55 401	0	0	55 401
- Mákszem Tagóvoda	49 842	12 509	23 705	1 260	87 316	0	0	87 316
Nevelési Tanácsadó	66 191	16 616	3 646	0	86 453	0	0	86 453
Polgárok Háza	9 548	2 202	4 564	0	16 314	0	0	16 314
Védőnői Szolgálat	31 059	7 715	4 151	0	42 925	0	0	42 925
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	8 573	41 129	0	84 153	0	0	84 153
- Jókai Mór Művelődési Ház	28 468	7 081	30 957		66 506	0	0	66 506
- Közösségi Ház	5 983	1 492	3 824	0	11 299	0	0	11 299
- Ifjúsági Klub	0	0	6 348	0	6 348	0	0	6 348
GESZ	34 487	8 419	24 926	0	67 832	0	0	67 832
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>880 546</b>	<b>216 183</b>	<b>372 438</b>	<b>19 289</b>	<b>1 488 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 488 456</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**GESZ-hez tartozó, önállóan működő 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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
Egyesített Bölcsődei Intézmények	116 861	31 550	3 456	4 962	13 146	3 170	<b>173 145</b>
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	56 688	14 690	1 873	2 088	5 775	2 480	<b>83 594</b>
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	60 173	16 860	1 583	2 874	7 371	690	<b>89 551</b>
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	22 077	1 569	2 580	7 661	1 906	<b>114 862</b>
- <i>Csicsergő Óvoda</i>	49 537	13 723	891	1 225	4 658	1 546	<b>71 580</b>
- <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	29 532	8 354	678	1 355	3 003	360	<b>43 282</b>
Vackor Óvoda	40 765	11 460	464	821	3 759	480	<b>57 749</b>
Csillagfűt Óvoda	44 403	13 300	2 192	1 016	3 572	907	<b>65 390</b>
Kamaraerdei Óvoda	32 952	10 695	1 095	1 048	2 471	1 950	<b>50 211</b>
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	9 782	638	195	3 381	480	<b>48 109</b>
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	11 839	1 305	780	3 843	420	<b>62 971</b>
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	26 615	1 787	1 144	9 038	3 647	<b>132 373</b>
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	33 380	10 224	105	448	3 410	390	<b>47 957</b>
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	24 199	7 015	84	459	2 457	360	<b>34 574</b>
- <i>Mákszem Tagóvoda</i>	32 563	9 376	1 598	237	3 171	2 897	<b>49 842</b>
Nevelési Tanácsadó	47 833	12 390	200	903	3 545	1 320	<b>66 191</b>
Polgárok Háza	5 298	2 378	0	0	672	1 200	<b>9 548</b>
Védőnői Szolgálat	22 318	5 781	0	485	1 995	480	<b>31 059</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	6 577	0	480	2 226	1 096	<b>34 451</b>
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	19 704	5 424	0	480	1 764	1 096	<b>28 468</b>
- <i>Közösségi Ház</i>	4 368	1 153	0	0	462	0	<b>5 983</b>
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
GESZ	22 275	6 038	671	1 145	2 163	2 195	<b>34 487</b>
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>604 405</b>	<b>170 482</b>	<b>13 377</b>	<b>15 559</b>	<b>57 472</b>	<b>19 251</b>	<b>880 546</b>

eFt

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

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok				Összesen
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Egészségbiztosítási járulék	Munkaerő-piaci járulék	Táppénz hozzájárulás	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	36 924	3 078	1 538	0	41 540
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	18 122	1 511	754	0	20 387
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	18 802	1 567	784	0	21 153
Csicsergő Óvoda összesen	25 045	2 088	1 044	0	28 177
- <i>Csicsergő Óvoda</i>	15 727	1 311	656	0	17 694
- <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	9 318	777	388	0	10 483
Vackor Óvoda	12 728	1 060	531	0	14 319
Csillagfűrt Óvoda	14 554	1 213	606	0	16 373
Kamaraerdei Óvoda	11 179	932	466	0	12 577
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	888	444	0	11 993
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	13 968	1 164	582	0	15 714
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	2 367	1 185	0	31 965
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	10 558	879	441	0	11 878
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	6 737	561	280	0	7 578
- <i>Mákszem Tagóvoda</i>	11 118	927	464	0	12 509
Nevelési Tanácsadó	14 770	1 230	616	0	16 616
Polgárok Háza	1 957	164	81	0	2 202
Védőnői Szolgálat	6 859	571	285	0	7 715
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	637	318	0	8 573
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	6 294	526	261	0	7 081
- <i>Közösségi Ház</i>	1 324	111	57	0	1 492
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0	0	0	0	0
GESZ	7 484	623	312	0	8 419
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>192 160</b>	<b>16 015</b>	<b>8 008</b>	<b>0</b>	<b>216 183</b>

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

Intézmény	Dologi kiadások					Összesen
	Közülemi kiadások	Karbantartások	Étkeztetés	Kötelező taneszköz pótlása	Egyéb dologi kiadások	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
Egyesített Bölcsődei Intézmények	18 970	7 650	15 917	0	32 395	<b>74 932</b>
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	6 150	4 400	6 977	0	14 704	<b>32 231</b>
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	12 820	3 250	8 940	0	17 691	<b>42 701</b>
Csicsergő Óvoda összesen	3 542	1 217	14 225	650	14 994	<b>34 628</b>
- <i>Csicsergő Óvoda</i>	3 542	867	8 857	250	9 490	<b>23 006</b>
- <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	0	350	5 368	400	5 504	<b>11 622</b>
Vackor Óvoda	4 880	1 032	7 810	2 150	9 317	<b>25 189</b>
Csillagfürt Óvoda	6 030	1 084	9 997	2 000	11 198	<b>30 309</b>
Kamaraerdei Óvoda	2 500	1 770	5 779	625	9 236	<b>19 910</b>
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	2 895	8 825	500	12 289	<b>28 189</b>
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	710	7 341	212	8 568	<b>22 001</b>
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	2 860	18 119	1 725	25 390	<b>58 864</b>
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	5 220	1 175	7 341	400	8 782	<b>22 918</b>
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	1 420	829	3 749	330	5 913	<b>12 241</b>
- <i>Mákszem Tagóvoda</i>	4 130	856	7 029	995	10 695	<b>23 705</b>
Nevelési Tanácsadó	1 236	100	0	0	2 310	<b>3 646</b>
Polgárok Háza	1 240	1 380	0	0	1 944	<b>4 564</b>
Védőnői Szolgálat	0	50	0	0	4 101	<b>4 151</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	1 707	0	0	29 119	<b>41 129</b>
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	1 547	0	0	23 080	<b>30 957</b>
- Közösségi Ház	1 430	160	0	0	2 234	<b>3 824</b>
- Ifjúsági Klub	2 543	0	0	0	3 805	<b>6 348</b>
GESZ	770	2 220	0	0	21 936	<b>24 926</b>
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>69 091</b>	<b>24 675</b>	<b>88 013</b>	<b>7 862</b>	<b>182 797</b>	<b>372 438</b>

**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:
<b>Bevételek</b>									
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	43 707	43 707
Önkormányzati támogatás	15 445	948	1 042	1 398	1 113	0	19 946	0	19 946
Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	300	300
2010. évi pénzmaradvány	68 233	0	0	0	0	0	68 233	0	68 233
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>948</b>	<b>1 042</b>	<b>1 398</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>88 179</b>	<b>44 007</b>	<b>132 186</b>
<b>Kiadások</b>									
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	25 603	25 603
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	6 236	6 236
Dologi kiadások	15 445	948	1 042	1 398	1 113	0	19 946	12 168	32 114
Átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű kiadások	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	65 083	0	0	0	0	0	65 083	0	65 083
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>948</b>	<b>1 042</b>	<b>1 398</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>88 179</b>	<b>44 007</b>	<b>132 186</b>

\*BNNÖ fenntartásában

# **a pénzügyi bizottság ülésére kerül kiküldésre**

# Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. január 21-i ülésének jegyzőkönyvéről

4/2011.(I.21.) BROMÖ sz.

határozat

A 2011. évi költségvetés tárgyalása

A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

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

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

k.m.f.

Prágai János sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2011. január 21.

*Timár Zsanett*  
Timár Zsanett



# **a pénzügyi bizottság ülésére kerül kiküldésre**

**Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. január 20-i ülésének jegyzőkönyvéről:**

**4/2011.(I.20.) BRUSZÖ sz.  
A 2011. évi költségvetés tárgyalása**

**határozat**

A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

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

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

**kmf.**

**Puha-Puskás Mária sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Hattinger Gábor sk.  
elnök**

**A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2011. január 20.**

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**



# Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. január 21-i ülésének jegyzőkönyvéről

4/2011.(I.21.) BROMÖ sz.

határozat

A 2011. évi költségvetés tárgyalása

A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

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

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

k.m.f.

Prágai János sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2011. január 21.

*Timár Zsanett*  
Timár Zsanett



**Kivonat a Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. január 19-i ülésének jegyzőkönyvéről:**

**3/2011.(I.19) BSZKÖ sz. határozat**  
**2011. évi költségvetés tárgyalása**

Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy nem fogadja el a 2011. évi költségvetését. Az önkormányzat a Képviselő-testülettől más megoldás keresését kéri.

**k.m.f.**

**Bánlaci Józsefné sk.**  
**jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Bánlaci József sk.**  
**elnök**

**A kivonat hitelül:**  
**Budaörs, 2011. január 19.**

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Összevont költségvetési mérlege**

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Közhatalmi bevételek	26 350	1.	Működési kiadások	
2.	Intézményi működési bevételek	892 815		Személyi juttatások	3 513 035
3.	Sajátos működési bevételek	7 189 420		Munkaadókat terhelő járulékok	893 222
4.	Felhalmozási bevételek	6 090		Dologi kiadások	3 419 082
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553		Egyéb működési célú kiadások	1 283 422
6.	Támogatásértékű bevételek	354 539		Ellátottak juttatásai	78 457
7.	Átvett pénzeszközök	65 468		Működési kiadások összesen:	9 187 218
8.	Kölcsönök visszatérülése	70 850	2.	Felhalmozási kiadások	4 144 349
			3.	Tartalék előirányzatok	562 303
			4.	Előző évi pénzmaradvány átadás	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>9 961 085</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>13 893 870</b>
9.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	5.	Finanszírozási kiadások	327 505
<b>Város bevételek összesen:</b>		<b>14 221 375</b>	<b>Város kiadások összesen:</b>		<b>14 221 375</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

eFt-ban

Megnevezés	2011. évre	2012. évre	2013. évre
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
<b>Működési célú bevételek</b>			
Közhatalmi bevételek	26 350	27 000	27 000
Intézmény működési bevételek	883 015	920 000	922 800
Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 843 400	6 845 000	6 850 000
Költségvetési bevételek	1 701 573	1 701 500	1 710 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	25 000	0	
Támogatásértékű működési bevétel	57 783	0	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 655	1 000	1 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	168 652	0	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>9 714 428</b>	<b>9 467 500</b>	<b>9 483 800</b>
<b>Működési célú kiadások</b>			
Személyi juttatások	3 513 035	3 600 000	3 708 000
Munkaadókat terhelő járulékok	893 222	972 000	1 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 243 688	3 252 000	3 300 000
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 283 422	580 000	580 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	78 457	78 500	79 000
Tartalékok	165 985	100 000	100 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>9 177 809</b>	<b>8 582 500</b>	<b>8 767 000</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>			
Önkormányzat felhalmozási bevételei	6 090	6 000	6 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	40 468	35 000	35 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	9 800	0	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	62 195	62 000	62 000
Hosszú lejáratú hitel	2 024 651	0	0
Költségvetési bevételek	2 066 987	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>4 506 947</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt )	2 812 042	386 578	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt )	296 770	100 000	252 354
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 035 537	0	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	327 505	324 247	403 737
Hosszú lejáratú hitel kamata	175 394	177 175	163 709
Tartalékok	396 318	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>5 043 566</b>	<b>988 000</b>	<b>819 800</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>14 221 375</b>	<b>9 570 500</b>	<b>9 586 800</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>14 221 375</b>	<b>9 570 500</b>	<b>9 586 800</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei**

**Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	15 445	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	0	3.	Dologi kiadások	15 445
4.	Átvett pénzeszköz	0			0
5.	Működési bevételek	0	4.	Egyéb működési kiadások	3 150
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>15 445</b>			
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	68 233	5.	Felhalmozási kiadások	65 083
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>83 678</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>83 678</b>

**Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	948	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	0	3.	Dologi kiadások	948
4.	Átvett pénzeszköz	0			0
5.	Működési bevételek	0	4.	Egyéb működési kiadások	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>948</b>			
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>948</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>948</b>

**Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	1 042	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	0	3.	Dologi kiadások	1 042
4.	Átvett pénzeszköz	0			0
5.	Működési bevételek	0	4.	Egyéb működési kiadások	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>1 042</b>			
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 042</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 042</b>

### Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	1 398	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	0	3.	Dologi kiadások	1 398
4.	Átvett pénzeszköz	0			0
5.	Működési bevételek	0	4.	Egyéb működési kiadások	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>1 398</b>			
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 398</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 398</b>

### Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	1 113	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	0	3.	Dologi kiadások	1 113
4.	Átvett pénzeszköz	0			0
5.	Működési bevételek	0	4.	Egyéb működési kiadások	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>1 113</b>			
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 113</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 113</b>

### Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Átvett pénzeszköz	0			0
5.	Működési bevételek	0	4.	Egyéb működési kiadások	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>			
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>0</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő**  
**költségvetési intézmények létszámkerete**

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2011. január 1-től	ebből		2011. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2011. január 1- jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		létszámossítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
1.számú Általános Iskola	91,40	88,20	3,20	86	4	94
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	85,60	81,90	3,70	75	8	85
- <i>Általános Iskola</i>	72,85	69,15	3,70	66	3	71
- <i>Logopédiai Intézet</i>	12,75	12,75	0,00	9	5	14
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	95,90	3,60	93	5	106
- <i>Általános Iskola</i>	91,20	88,40	2,80	87	3	98
- <i>Kisegítő tagozat</i>	8,30	7,50	0,80	6	2	8
Kesjár Csaba Általános Iskola	69,30	64,00	5,30	55	17	73
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	0,00	18	23	42
Illyés Gyula Gimnázium	79,00	70,50	8,50	58	16	77
<b>GESZ és Intézményei</b>						
Egyesített Bölcsőde	76,50	76,50	0,00	76	1	80
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	33,50	33,50	0,00	33	1	35
- <i>Százsorszép Bölcsőde</i>	43,00	43,00	0,00	43	0	45
Csicsergő Óvoda	45,75	45,75	0,00	43	1	45
- <i>Csicsergő Óvoda</i>	28,75	28,75	0,00	26	1	28
- <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	17,00	17,00	0,00	17	0	17
Vackor Óvoda	22,00	22,00	0,00	21	1	22
Csillagfűrt Óvoda	26,00	26,00	0,00	25	0	26
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	0,00	17	1	18
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	0,00	18	2	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	22,00	22,00	0,00	22	0	23
Holdfény Utcai Óvoda összesen	51,25	51,25	0,00	46	7	56
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	19,50	19,50	0,00	17	3	23
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	13,75	13,75	0,00	12	3	15
- <i>Mákszem Tagóvoda</i>	18,00	18,00	0,00	17	1	18
Nevelési Tanácsadó	21,20	21,20	0,00	18	8	27
Polgárok Háza	5,00	5,00	0,00	3	2	5
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	11	0	14
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	0,00	12	2	14
- <i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	0,00	10	1	11
- <i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	0,00	2	1	3
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
GESZ szervezete	12,00	12,00	0,00	11	2	14
<b>GESZ és intézményei összesen:</b>	<b>343,70</b>	<b>343,70</b>	<b>0,00</b>	<b>323</b>	<b>27</b>	<b>364</b>
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	0,00	12	2	14
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	0,00	13	2	15
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	0,00	6	0	6
Polgármesteri Hivatal	188,00	188,00	0,00	188	0	198
<b>Összesen:</b>	<b>1 019,50</b>	<b>995,20</b>	<b>24,30</b>	<b>927</b>	<b>104</b>	<b>1 074</b>

\* BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

*eFt-ban*

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2011	2012	2013	2014	2015	Szerződés vége
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			<b>502 899</b>	<b>500 797</b>	<b>566 168</b>	<b>648 370</b>	<b>650 472</b>	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	21 905	18 647	0	0	22 341	2015.12.31
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	4 736	3 208	2 073	2 073	346	2015.12.31
3.	Városháza bővítése hitel (tőke)	2005.	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	2017.12.28
4.	Városháza bővítése hitel (kamat)	2005.	78 707	67 011	55 090	43 168	31 246	2017.12.28
5.	Beruházási hitel (tőke)	2006.	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2027.02.09
6.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	12 023	11 281	10 586	9 890	9 195	2027.02.09
7.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke)	2010.	0	0	98 137	196 273	196 273	2030.12.31
8.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)	2010.	79 748	94 870	94 502	91 186	85 291	2030.12.31
9.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	0	0	2017.12.31
10.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	180	180	180	180	180	2017.12.31
<b>Beruházás célonként</b>			<b>617 949</b>	<b>209 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Pitypang bölcsőde bővítése	2010.	441 271	0	0	0	0	2011.12.31
12.	Magyar Posta Zrt. Ingatlan adás-vétellel vegyes csereszerződés	2010.	176 678	209 891	0	0	0	2012.12.31
<b>Egyéb feladatok</b>			<b>820 093</b>	<b>786 235</b>	<b>637 968</b>	<b>631 968</b>	<b>598 760</b>	
13.	133/2007.(V.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozása	2007.	2 800	1 867	0	0	0	2012.08.31
14.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
15.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	921	921	921	921	921	2015.05.31
16.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. , 353/2010 (IX.23.) ÖKT. sz. hat. Alapján	2007.	349	349	349	349	73	2015.03.15
17.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	2016.12.31
18.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	5 000	5 000	5 000	0		2013.12.31
19.	228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	2015.10.01
20.	351/2010 (IX.23.) ÖKT sz. hat. Családi napközi szolgáltatás bővítése 264/2007 (IX.11.) és 293/2008 (IX.10.) ÖKT sz. hat. 278/2009.(IX.23.) ÖKT sz hat alapján	2008.	32 800	0	0	0	0	2011.12.31
21.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
22.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2014.12.31
23.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	1 625	1 500	1 500	500	0	2014.04.30
24.	360/2004.(XII.17.) ÖKT sz. hat. BKV Zrt. Közszolgáltatási szerződés tömegközlekedési hozzájárulás (évente megállapodás a díjakról)	2004.	213 600	213 600	213 600	213 600	213 600	határozatlan idejű
25.	139/2010.(IV.28.) ÖKT sz. hat. 288,289 Buszjáratok üzemeltetése VT-Transmann Kft.	2010.	146 400	146 400	0	0	0	2012.12.31
26.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	55 598	55 598	55 598	55 598	23 166	2015.04.30
27.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	határozatlan idejű
<b>Összesen</b>			<b>1 940 941</b>	<b>1 496 923</b>	<b>1 204 136</b>	<b>1 280 338</b>	<b>1 249 232</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

#### Kezességvállalás

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2011.01.01					
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
BTG Kft. Hitel	200 000	100 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>

#### Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt-ban

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2011.01.01					
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 194 900	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800
Beruházási hitel	2 500 000	2 863 117	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800
Megszűnt víziközmű társulati hitel (2005-ig)	160 426	40 552	21 905	18 647	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	0	0	5 594
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	0	0	6 775
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	0	0	4 198
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	0	0	5 774
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel	5 962	5 962	0	0	0	0	0
Infrastruktúra fejlesztési hitel	3 100 000	875 953	0	0	98 137	196 273	196 273
<b>Hitel összesen:</b>	<b>7 545 700</b>	<b>5 002 825</b>	<b>327 505</b>	<b>324 247</b>	<b>403 737</b>	<b>501 873</b>	<b>524 214</b>

**Budaörs Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások  
2011. évi költségvetés**

Közvetett támogatás		eFt-ban Összeg
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	23 422
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	264 277
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	24 832
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	1 499
<b>Összesen:</b>		<b>314 030</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		
4.1.	Nádasdűlő buszvégállomás, osztatlan földterület ingyenes használatba adása (üzemeltetési megállapodás a BKV Zrt.-vel 1989.05.31-től határozatlan időre)	
4.2.	Iskolai tornatermek bérbeadása BDSE, BSC részére; 18/1999 (I.19.) ÖKT határozat; kedvezményes bérleti díj (éves terembérleti szerződés mellett az iskolák költségvetésében biztosított a különbözet)	
4.3.	Sportpálya használat; 134/2001 (X.02.) ÖKT határozat; (BSC, BDSE részére ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os kedvezmény)	
4.4.	8436/2 hrsz-ú ingatlan (1000 m <sup>2</sup> ) ingyenes használatba adása az Országos Mentőszolgálat részére; 240/2002. (XII.10.) ÖKT határozat; (határozatlan idejű megállapodás)	
4.5.	Budaörs, Budapesti út 45/1, 45/2 és 47/1 sz. alatti ingatlanok ingyenes használatba adása 2024.12.31-ig a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére; 28/2004. (II.12.) ÖKT határozat; (intézményfenntartói feladatok ellátása)	
4.6.	813/5 hrsz-ú árok (1000 m <sup>2</sup> ) ingyenes használatba adása az ISMA PLUSZ Kft. részére; 141/2004. (V.21.) ÖKT határozat (a megállapodás 2014. május 31-ig szól)	
4.7.	Templom tér 15.: Önkormányzati Információs Pont Budaörs (Telekuckó); Üzemeltetési megbízási szerződés 2004.05.01-től határozatlan időre (helyiségrész térítésmentes használata)	
4.8.	Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. sz. alatti ingatlan (102,9 és 42 m <sup>2</sup> ) ingyenes használatba adása Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére; 142/2004. (V. 21.) ÖKT határozat; (a megállapodás 2014.06.30-ig szól)	
4.9.	093/55 hrsz-ú, 4168 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre; 246/2004. (XII.13.) TFVB határozat; kedvezményezett: Nemzeti Boxer Klub Hérosz Kutyaiskola	
4.10.	Törökbálint külterület, 097/98 hrsz-ú ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre az Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete részére; 123/2005.(V.20.) ÖKT határozat, 134/2008. (IV.24.) ÖKT határozat	
4.11.	Templom tér 1. 60 hrsz-ú ingatlan; Sziertár Kávézó Kft.; 140/2005. (V.20.) ÖKT határozat; A bérleti díj összege megegyezik az ingatlan felújításának, átalakításának költségeivel, ezért 10 évre (2018-ig) díjmentesen veheti igénybe a 140 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlant + 75 m <sup>2</sup> alapterületű teraszt	
4.12.	Templom tér 15. sz. alatti 82,9 m <sup>2</sup> alapterületű iroda ingyenes használatba adása határozatlan időre; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat; Kedvezményezett: Budaörsi Tanoda	
4.13.	Budapesti út 54. II. emelet - ingyenes használatba adás a Nevelési Tanácsadó részére; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	
4.14.	Uzsoki köz 56. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) részére; 120/2005.(V.20.) ÖKT sz. határozat, 69/2006. (III.24.) ÖKT határozat	
4.15.	Csikó Pihenőkert - 083/2 hrsz-ú ingatlan egy részének (3600 m <sup>2</sup> ) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési megállapodás	
4.16.	Csikó Pihenőkert - 083/5 és 083/6 hrsz-ú ingatlanok (4838 és 2173 m <sup>2</sup> ) egy részének térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 458/2010. (XII.15.) ÖKT határozat	
4.17.	Budaörs, Károly király u. 2. sz. alatti ingatlan (1017 m <sup>2</sup> ) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére 2011.12.31-ig; 459/2010. (XII.15.) ÖKT határozat (Városi Régészeti Kiállítás)	
4.18.	Clementis u. 22. művészstudió - Zichy major - 152/1 hrsz 39/100 és 56/100 rész - ingyenes használatba adás 2014.12.31-ig; Kedvezményezett: Budaörsi Művészek Egyesülete; 329/2009. (X.29.) ÖKT határozat, 393/2009. (XI. 26.) ÖKT határozat	
4.19.	Budaörs 8839/13 hrsz-ú ingatlan (1193 m <sup>2</sup> ) használatba adása határozatlan ideig az Alsózállás Fejlesztésért Egyesület részére; 65/2009. (IV.14.) TFVB határozat; (a saját költségen elvégzett munkálatok a használati díjba beszámításra kerülnek)	
4.20.	ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tűzoltó gépjármű térítésmentes használatba adása Kisújfalu Község Önkormányzatának részére (határozatlan időre); 106/2009. (V.06.) ÖKT határozat	
4.21.	Farkasréti út 6/1 sz. alatti ingatlan (lakás - 91 m <sup>2</sup> , pince - 26 m <sup>2</sup> ) térítésmentes használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (2012.07.08-ig); 212/2010 (VI.01.) ÖKT határozat	
4.22.	Farkasréti út 2/c sz. alatti ingatlan (863m <sup>2</sup> ) térítés nélküli használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (évenkénti hosszabbítással 2011.05.07-ig); 159/2008. (V.21.) ÖKT határozat, 55/2009. (III.25.) ÖKT határozat, valamint 136/2010 (IV.28) ÖKT határozat	
<b>Összesen:</b>		
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. +. 3. +4.):</b>		<b>314 030</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió és egyéb támogatási programjai**

eFt-ban

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen	
<b>1. EU-S PÁLYÁZATOK</b>								
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	250 000	444 996	<b>694 996</b>				A projekt megvalósítása folyamatban
KMOP-2009.2.1.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	67 718	17 200	<b>84 918</b>				A projekt megvalósítása folyamatban
TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0010 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	Európai Szociális Alap és Társadalmi megújulás Operatív Program	81 518	0	<b>81 518</b>				A projekt 2010. augusztusában lezárult a záró elszámolás folyamatban van.
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	<b>48 375</b>				A projekt költsége 172 769€, Unió támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€
KMOP-2009-4.6.1/B-09 "Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	91 954	787 704	<b>879 658</b>				A pályázatot feltételeken legfeljebb 91 954 eFt csökkentett összköltséggel történő támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződés aláírása megtörtént.
KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0003 Pest megyei település központok fejlesztése - Integrált településfejlesztés - Templom téri városrehabilitáció	Európai Regionális Fejlesztési Alap				562 399	250 000	<b>812 399</b>	A pályázat teljes költsége 1.057.525 eFt előzetesen legfeljebb 58,44% támogatás intenzitás mellett 562 399 eFt összegű támogatásra érdemesnek ítélték. Az önerőt nem csak az önkormányzat biztosítja. A döntést a 2 forduló lezárulása után véglegesítik.
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltai rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraerdei Óvoda épületén"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 545	14 740	<b>36 285</b>				A projekt megvalósítása folyamatban
TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0061 - Illyés Gyula Gimnázium	Európai Szociális Alap	16 000	0	<b>16 000</b>				Nyertes pályázat, utófinanszírozású. A 2010. április 8-án aláírt támogatási szerződés alapján az intézmény április 30-án 5.600 eFt előleget kapott. A projekt megvalósításának időtartama: 2010.08.01-2012.10.01.
<b>2. EGYÉB PÁLYÁZATOK</b>								
Balesetvesztélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása Vasút u.-Kinizsi u.-Kamaraerdei út körforgalmi csomópont	Közlekedési Koordinációs Központ, GKM Útpénztár	49 177	21 076	<b>70 253</b>				Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ beruházásában valósul meg 2010-ben 7 milliót már átutaltunk
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>623 868</b>	<b>1 288 135</b>	<b>1 912 003</b>	<b>562 399</b>	<b>250 000</b>	<b>812 399</b>	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai**

Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	egyéb	Összesen:
1. Működési kiadások		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
1.	<b>Városüzemeltetési feladatok kiadásai</b>	<b>478 995</b>	<b>431 098</b>	<b>0</b>	<b>910 093</b>
1.	Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	170 720	7 500	0	178 220
2.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	11 800	0	0	11 800
3.	Közüvilágítási feladatok	85 000	0	0	85 000
4.	Tömegközlekedési feladatok	0	360 000	0	360 000
5.	Karbantartási feladatok	192 475	0	0	192 475
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	19 000	63 598	0	82 598
7.	Városüz. feladatra pénzeszköztátadás	0	0	0	0
2.	<b>Környezetvédelmi feladatok kiadásai</b>	<b>540 800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>541 300</b>
1.	Köztisztasági feladatok	219 200	0	0	219 200
2.	Parkok, zöldfelületek, közterületek fenntartása	277 600	0	0	277 600
3.	Parlagfű mentesítés	44 000	0	0	44 000
4.	Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
5.	Egyéb környezetvédelmi feladatok	0	500	0	500
6.	Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztátadás	0	0	0	0
3.	<b>Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>	<b>15 570</b>	<b>11 220</b>	<b>0</b>	<b>26 790</b>
1.	Közrendvédelmi feladatok	0	7 500	0	7 500
2.	Közbiztonsági feladatok	2 570	0	0	2 570
3.	Drogellenes program	0	3 720	0	3 720
4.	Közterületek őrző-védő feladatai	13 000	0	0	13 000
5.	Egyéb közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok	0	0	0	0
4.	<b>Igazgatási feladatok kiadásai</b>	<b>2 035 649</b>	<b>49 946</b>	<b>0</b>	<b>2 085 595</b>
1.	Igazgatási tevékenység	1 502 837	28 600	0	1 531 437
2.	Informatikai, üzemeltetési, térinformatikai feladatok	78 161	0	0	78 161
3.	Választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok	500	0	0	500
4.	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	0	19 946	0	19 946
5.	Egyéb igazgatási tevékenység	278 757	1 400	0	280 157
6.	Kamatkiadások	175 394	0	0	175 394
7.	Bizottságok tám. Kerete, PM, RÖK	0	0	0	0
5.	<b>Közüoktatási, közüművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	<b>2 824 370</b>	<b>1 163 504</b>	<b>0</b>	<b>3 987 874</b>
1.	Átadott önkormányzati feladatok	0	0	0	0
2.	Közüoktatási, közüművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0
3.	Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0
4.	Városi rendezvények, díjak	0	23 350	0	23 350
5.	Egyéb közüoktatási, közüművelődési és sport feladatok	11 000	4 200	0	15 200
6.	Pénzeszköztátadás Közüokt. Közüműv. és sport feladatokra	0	0	0	0
7.	Kötelező közüoktatási és közüművelődési intézmények (Általános Iskolák, Könyvtár, Művelődési ház, Közüsségi Ház, Óvodák, Polgárok Háza, Gesz.)	2 813 370	0	0	2 813 370
8.	Önként vállalt közüoktatási és közüművelődési intézmények (Logopédiai intézet, Zeneiskola, Közüpiskola, Ifjússági klub, Játékszín, Helytörténeti gyűjtemény, Nevelési tanácsadó)	0	1 135 954	0	1 135 954
6.	<b>Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>	<b>335 944</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>345 444</b>
1.	Egyedi elbírássú eseti szociálpolitikai ellátások	0	500	0	500
2.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0
3.	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	0	9 000	0	9 000
7.	Kötelező szociális intézmények (Bölcsödék, Védőnői szolgálat)	335 944	0	0	335 944
7.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>207 602</b>	<b>1 082 520</b>	<b>0</b>	<b>1 290 122</b>
	<b>7.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</b>	<b>117 800</b>	<b>91 300</b>	<b>0</b>	<b>209 100</b>
1.	Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	13 700	3 500	0	17 200
2.	Egyedi elbírássú eseti szociálpolitikai ellátások	104 100	63 800	0	167 900
3.	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0
4.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	24 000	0	24 000
6.	Egyéb juttatások	0	0	0	0
	<b>7.2. Működési célú támogatások és átadott pénzeszközök</b>	<b>89 802</b>	<b>991 220</b>	<b>0</b>	<b>1 081 022</b>
1.	Városüzemeltetési célra	23 576	334 716	0	358 292
2.	Környezetvédelmi célra	4 040	83 003	0	87 043
3.	Közrendvédelmi, közübiztonsági célra	0	30 376	0	30 376
4.	Igazgatási célra	0	63 282	0	63 282
5.	Közüoktatási, közüművelődési és sport célra	6 448	321 102	0	327 550
6.	Szociális és egészségügyi célra	55 738	158 741	0	214 479
<b>Működési kiadások összesen (3. sz. melléklet 1. pontja):</b>		<b>6 438 930</b>	<b>2 748 288</b>	<b>0</b>	<b>9 187 218</b>

Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	egyéb	Összesen:
2. Felhalmozási kiadások		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
<b>2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:</b>					
1.	Polgármesteri Hivatal	152 164	268 068	0	420 232
2.	Intézmények	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>152 164</b>	<b>268 068</b>	<b>0</b>	<b>420 232</b>
<b>2.2. Beruházások</b>					
1.	Intézményi beruházások	673 059	853 078	0	1 526 137
2.	Elektromos beruházások	5 205	0	0	5 205
3.	Út- és járdaépítések	829 183	0	0	829 183
4.	Felszíni vízelvezetés	20 098	0	0	20 098
5.	Zöldfelület fejlesztés	4 265	0	0	4 265
6.	Ivóvízhálózat fejlesztés	150	0	0	150
7.	Szennyvízhálózat fejlesztés	2 088	0	0	2 088
8.	Környezetvédelmi beruházások	4 684	0	0	4 684
	<b>Összesen:</b>	<b>1 538 732</b>	<b>853 078</b>	<b>0</b>	<b>2 391 810</b>
<b>2.3. Felújítások</b>					
3.1.	Intézményi felújítások	123 141	50 687	0	173 828
3.2.	Szennyvízcsatorna felújítás	122 942	0	0	122 942
	<b>Összesen:</b>	<b>246 083</b>	<b>50 687</b>	<b>0</b>	<b>296 770</b>
<b>2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök</b>		<b>69 987</b>	<b>965 550</b>	<b>0</b>	<b>1 035 537</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 2. pontja) :</b>		<b>2 006 966</b>	<b>2 137 383</b>	<b>0</b>	<b>4 144 349</b>
<b>Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 3. pontja) :</b>		<b>395 003</b>	<b>77 000</b>	<b>90 300</b>	<b>562 303</b>
<b>Fianaszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :</b>		<b>192 705</b>	<b>0</b>	<b>134 800</b>	<b>327 505</b>
<b>Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):</b>		<b>9 033 604</b>	<b>4 962 671</b>	<b>225 100</b>	<b>14 221 375</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

e Ft-ban

	<b>Bevétel</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
1.	Közhatalmi bevételek	5 025	1 747	1 514	2 499	942	4 062	1 082	3 684	1 054	1 292	1 879	1 570	26 350
2.	Intézményi működési bevételek	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	78 815	892 815
3.	Sajátos működési bevételek	25 999	23 307	3 087 546	147 356	237 689	80 910	41 219	78 054	2 631 777	61 813	201 359	572 391	7 189 420
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	650	650	650	650	650	650	650	650	890	6 090
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	172 155	119 289	94 889	109 800	109 800	103 022	103 022	119 289	94 889	109 800	117 933	101 665	1 355 553
6.	Támogatásértékű bevétel	4 815	4 815	68 815	4 815	58 115	86 536	4 815	44 815	4 815	4 815	58 815	8 553	354 539
7.	Átvett pénzeszközök	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 452	65 468
8.	Kölcsönök visszatérülése	3 829	3 829	4 142	3 829	3 829	11 796	3 829	3 829	4 142	3 829	4 829	19 138	70 850
	Költségvetési bevételek összesen:	291 279	232 443	3 336 362	348 405	490 481	366 432	234 073	329 777	2 816 783	261 655	464 921	788 474	9 961 085
9.	Finanszírozási bevételek	389 281	499 753	399 753	699 753	399 753	473 474	199 753	399 753	199 753	199 753	199 753	199 758	4 260 290
	<b>Város bevételek összesen:</b>	<b>680 560</b>	<b>732 196</b>	<b>3 736 115</b>	<b>1 048 158</b>	<b>890 234</b>	<b>839 906</b>	<b>433 826</b>	<b>729 530</b>	<b>3 016 536</b>	<b>461 408</b>	<b>664 674</b>	<b>988 232</b>	<b>14 221 375</b>
	<b>Kiadás</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
10.	Személyi juttatások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	450 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	563 035	3 513 035
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	145 000	65 000	65 000	65 000	65 000	98 222	893 222
12.	Dologi kiadások	100 000	285 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	334 082	3 419 082
13.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	193 422	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1 283 422
14.	Ellátottak juttatásai	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 517	78 457
	Működési kiadások összesen:	471 540	656 540	814 962	731 540	731 540	931 540	811 540	731 540	731 540	731 540	731 540	1 111 856	9 187 218
15.	Felhalmozási kiadások	362 320	550 630	404 055	387 572	297 506	219 937	179 195	150 425	204 425	150 425	318 269	919 590	4 144 349
16.	Tartalék előirányzatok	0	0	32 738	40 000	40 000	20 000	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	310 565	562 303
17.	Előző évi pénzaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:	833 860	1 207 170	1 251 755	1 159 112	1 069 046	1 171 477	1 014 535	905 765	959 765	905 765	1 073 609	2 342 011	13 893 870
18.	Finanszírozási kiadások	0	0	76 400	0	0	76 400	0	0	76 400	0	21 905	76 400	327 505
	<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>833 860</b>	<b>1 207 170</b>	<b>1 328 155</b>	<b>1 159 112</b>	<b>1 069 046</b>	<b>1 247 877</b>	<b>1 014 535</b>	<b>905 765</b>	<b>1 036 165</b>	<b>905 765</b>	<b>1 095 514</b>	<b>2 418 411</b>	<b>14 221 375</b>

**Adatszolgáltatás  
az önkormányzati költségvetési szerv által  
elismer tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozíció):

Év: 2011.      Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezer Ft-ban:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány ezerFt-ban				
		30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Átütemezett	Összesen
1.						
2.						
3.						
4.	<b>Összesen:</b>					

Vevőállomány tárgyhó 25-én:                      ezer Ft

Pénzkészlet tárgyhó 25-én:                      ezer Ft

Dátum: 2011.

P.H.

\_\_\_\_\_  
önkormányzati költségvetési szerv vezetője

**Adósságszolgálat összege önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként**

**eFt-ban**

Sor-szám	Intézmény	2011. éves eredeti előirányzat	10%, max 150 millió forint
1.	1. sz. Általános Iskola	492 056	49 206
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	477 086	47 709
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	521 617	52 162
4.	Kesjár Csaba Általános iskola	330 687	33 069
5.	Leopold Mozart Zeneiskola	141 763	14 176
6.	Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	486 251	48 625
7.	GESZ	1 488 456	150 000
8.	Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	61 894	6 189
10.	Budaörsi Játékszín	241 451	24 145
11.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	44 007	4 401
12.	Polgármesteri Hivatal	9 936 107	150 000
<b>Összesen:</b>		<b>14 221 375</b>	<b>579 681</b>

## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

A lakásfenntartási támogatás mértéke

<b>Egy főre eső jövedelem, a nyugdíjminimum %-ában</b>	<b>Indokolt támogatás mértéke (Ft/hó)</b>
Egyedül élő esetében 100%-ig	a nyugdíjminimum 30%-a
100%-150%	a nyugdíjminimum 25%-a
150%-220%	a nyugdíjminimum 20%-a
220%-300%	a nyugdíjminimum 15%-a
Nem egyedül élő esetében 100%-ig	a nyugdíjminimum 20%-a
100%-180%	a nyugdíjminimum 15%-a
180%-250%	a nyugdíjminimum 10%-a

# TÁJÉKOZTATÓK

## **Az Adóiroda javaslata a 2011. évi költségvetés adóbevételek előirányzatához**

2010. évben több helyi adót érintő törvénymódosítás is született, melyek jelentős mértékben befolyásolják városunk helyi adóbevételeinek alakulását.

Az adó-és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény értelmében 2011. január 1-jétől a távközlési tevékenységet végző vállalkozások esetében telephelynek minősül azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az ilyen tevékenységet végző vállalkozás ügyfelének, fogyasztójának számlázási címe található. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény oly módon módosította ezt a rendelkezést, hogy a vezetékek nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozásoknak e szabályt a 2011-ben kezdődő adóévük adókötelezettségének megállapításakor még nem kell alkalmazniuk.

A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozások esetén az adóalap megosztása 2011. évre tehát árbevétel arányosan történik, a számlázási cím alapján településre kimutatott távközlési árbevétel és az összes árbevétel arányában. E változás hatását a helyi iparüzési adó vonatkozásában jelen helyzetben még csak becsülni lehet, mivel - előzetes felmérések alapján - az érintett vállalkozások sem tudnak nyilatkozni arról, hogy az egyes önkormányzatoknál várhatóan mennyi lesz az iparüzési adófizetési kötelezettségük 2011. évben.

A becslések szerint a törvényi változás 2011. évben kb. 400 000 e Ft bevétel kiesést eredményezhet.

A Képviselő-testület 2011. január 1-jétől 1,9 %-ra emelte a helyi iparüzési adó mértékét, mely számításaink szerint 380 000 e Ft bevétel növekedést eredményez.

Nyilvántartásunk jelenlegi adatai szerint 2011. március 15-én az adózóknak közel 3 milliárd forint helyi iparüzési adóelőleget kell befizetniük. Ez az összeg nap, mint nap változik az előlegmódosítási kérelmek következtében törlendő és az új vállalkozások által bejelentett adóelőleg összegével. A változás azonban a gyakorlati tapasztalatok szerint nem okoz több milliós eltérést. Azt feltételezzük, hogy a 2011. szeptember 15-én fizetendő második félévi helyi iparüzési adóelőleg összege is eléri a 3 milliárd forintot.

2011. december 20-ig az adóelőleg kiegészítésére kötelesek azok a vállalkozások, amelyeknek a 2010. évi árbevétele a 100 millió forintot meghaladja. A feltöltési kötelezettség feltételezi a vállalkozások folyamatos növekedési pályán való mozgását, hiszen az előlegfizetési kötelezettségeken túl további befizetést vár el az adóév végén. Recesszióban az ellenkező hatás érvényesül, a bázis időszak előlegei már lefedik az éves adófizetési kötelezettséget, sőt mint az adózók előlegmódosítási kérelmeiből látható az eredetileg előírt adóelőleg meghaladja a várható éves adófizetési kötelezettséget. 2010. évben feltöltésre 500 000 e Ft folyt be. 2011. évre is ezzel az összeggel számolunk a bevételek tervezése során.

A 2011. évi helyi iparűzési adóbevétel pénzforgalmi tervezése során figyelembe kell venni azt, hogy egy vállalkozás 436 millió forint 2010. évi adóelőleget befizetett, de 2010. évben Budaörsön semmiféle iparűzési tevékenységet nem végzett, így a 2010. évről 2011. május 31-ig benyújtandó bevallásban nem lesz adófizetési kötelezettsége. Részére a fenti összeget legkésőbb 2011. június 30-ig vissza kell utalni.

2011. évben 250-300 000 e Ft helyi iparűzési adó hátralékkal számolunk.

Ezen tényezők alapján a 2011. évre tervezhető helyi iparűzési adó összege **5.700.000 e Ft.**

### **Építményadó**

Az adóhatóság már 2010. évben jelentős energiát fordított Budaörs ingatlanállományának feltérképezésére, mely több millió forintos bevételt eredményezett. Az adónyilvántartás és ingatlan-nyilvántartás adatainak egyeztetése alapján azonban még mindig sok az olyan ingatlan a város területén, mely az adónyilvántartásban nem szerepel. A felderítő munkát 2011-ben tovább folytatjuk.

Szükségessé vált az építményadó rendelet módosítása, tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság egyik, 2008. évben hozott döntésével alkotmány sértőnek minősítette az adómentesség állandó bejelentett lakáshoz kötését. Számításaink szerint amennyiben a lakások tulajdonosainál nem kötjük bejelentett lakcímhöz az adómentességet, hanem a magánszemély tulajdonát képező egy - lakóházként vagy lakásként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett - építményt mentesítjük az építményadó alól, az kb. 23 000 eFt bevétel kiesést eredményez.

Javaslatot tettünk a Képviselő-testület felé az építményadó mértékének - lakás és garázs esetén 500.-Ft/m<sup>2</sup>-ről 700.-Ft/m<sup>2</sup>-re, egyéb építmények vonatkozásában 800.-Ft/m<sup>2</sup>-ről 900.-Ft/m<sup>2</sup>-re történő - emelésére. Az adómérték emelés 112 000 eFt építményadó bevétel növekedést eredményezne.

2011. évben **900.000 e Ft** építményadó bevételt tervezünk.

### **Gépjárműadó**

2010. évben a hatósági adatszolgáltatás adatai alapján 503 millió forint gépjárműadó került kivetésre. A gépjárműadó összegét befolyásolja a gépjármű életkora és teljesítménye. 2010. évben az előző évekhez viszonyítva kevesebb új gépjárművet helyeztek forgalomba. A gazdasági válság miatt egyre több adóalany küzd likviditási problémával, melynek következtében ebben az adónemben is az adóhátralék növekedésével kell számolni.

2011. évre tervezett gépjárműadó bevétel összege **470.000 e Ft.**

A telekadó, bírság és késedelmi pótlék bevételeket érintő változás a következő évben nem várható, ezért ezeket a bevételeket a 2010. évi szinten tervezzük 2011. évben is.

### **Telekadó**

A 2011. évre tervezett telekadó bevétel **180.000 e Ft.**

### **Bírság**

A 2011. évre tervezett bírság bevétel **30.000 e Ft.**

### **Késedelmi pótlék**

A 2011. évre tervezett késedelmi pótlék bevétel **30.000 e Ft.**

### **Talajterhelési díj**

Az elmúlt években szinte a város teljes területén kiépült a közcsonna, ezért a talajterhelési díj bevételek folyamatos csökkenésével kell számolni.

A 2011. évre tervezett bevétel **2.000 e Ft.**

Az alábbi táblázat a 2011. évre tervezett bevételek változását mutatja be adónemenkénti bontásban a 2010. évi tervadatokhoz viszonyítva.

Adónem	2010. évi	2010.évi	2011. évi	
	költségvetés tervezett bevétele	költségvetés tényleges bevétele	költségvetés tervezett bevétele	Növekedés vagy csökkenés a 2010. évi terv adatokhoz viszonyítva
	eFt	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 200 000	6 934 911	5 700 000	-20,83%
Építményadó	840 000	871 382	900 000	7,14%
Telekadó	180 000	192 137	180 000	0,00%
Bírság	30 000	26 324	30 000	0,00%
Késedelmi pótlék	30 000	42 463	30 000	0,00%
Gépjárműadó	500 000	490 265	470 000	-6,00%
Talajterhelési díj	3 000	3 245	2 000	-33,33%
<b>Összesen</b>	<b>8 783 000</b>	<b>8 560 727</b>	<b>7 312 000</b>	<b>-16,75%</b>

1. számú táblázat  
2011. évi tervezett adóbevétel

Az alábbi táblázat a befolyt adóbevételek évenkénti összegét és az egymást követő évek növekedésének vagy csökkenésének százalékos mértékét mutatja be adónemenkénti bontásban.

Adónem	2007	2008		2009		2010	
	bevétel	bevétel	növekedés	bevétel	növekedés	bevétel	növekedés
	eFt	eFt	%	eFt	%	eFt	%
Iparűzési adó	8 730 052	9 229 013	6%	8 396 720	-9%	6 934 911	-17%
Építményadó	780 539	814 757	4%	835 309	3%	871 382	4%
Telekadó	125 464	165 008	32%	181 798	10%	192 138	6%
Bírság,pótlék	92 010	67 841	-26%	72 228	6%	68 787	-5%
Gépjárműadó	415 769	441 547	6%	442 476	0%	490 265	11%
Talajterhelési díj	2 811	2 792	-1%	2 774	-1%	3 245	17%
<b>Összesen</b>	<b>10 146 645</b>	<b>10 720 958</b>	<b>6%</b>	<b>9 931 305</b>	<b>-7%</b>	<b>8 560 728</b>	<b>-14%</b>

2. számú táblázat  
Korábbi évek adóbevételeinek alakulása

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**2011. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek a törvénytervezet alapján**

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2011. évi terv					
		normatív hozzájárulás alapja (fő)	kerekített képlet	8/12 - 4/12	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	90% elvonás
I. Normatív hozzájárulások							
(a 2011. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklet szerint)							
1.	Települési önkormányzatok feladatai					77 416	69 674
	a) Település-üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok	27 958			2 769	77 416	69 674
2.	Közzetett igazgatási feladatok					52 870	0
	a) Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok					22 990	0
	aa) alap-hozzájárulás	1			3 000 000	3 000	
	ab) Önkormányzatok működési kiadásai	47 765			276	13 183	
	ac) Gyámügyi igazgatási feladatok	238			28 600	6 807	
	b) Építési feladatok					29 880	0
	ba) térségi normatív hozzájárulás	69 701			56	3 903	
	bb) kiegészítő hozzájárulás építési feladatokhoz	3 361			7 729	25 977	
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	311			2 612	812	731
6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	400			100	40	0
10.	Pénzügyi szociális juttatások					126 454	113 809
14.	Gyermekek napközbeni ellátása					67 656	60 890
	14.a Bölcsődei ellátás	135			494 100	66 704	60 033
	14.a Info 1 A 14.a pont szerinti bölcsődei ellátottak közül azon legfeljebb 6 éves korú fogyatékos gyermekek száma, akiknek fejlődését biztosító korai fejlesztését és gondozását a bölcsőde végzi						
	14.c (1) Ingyenes intézményi étkeztetés (68.000 Ft/fő)	8			68 000	544	490
	14.c (2) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	6			68 000	408	367
15.	Közzetett alap-hozzájárulások					749 963	549 900
	15.a Óvoda					213 693	192 324
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					143 037	128 733
	15.a (2)1 óvodai napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 1-3. nevelési év	91,29	91,30	0,67	2 350 000	143 037	128 733
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					70 657	63 591
	15.a (2)2 napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év	90,15	90,20	0,33	2 350 000	70 657	63 591
	15.b Általános iskola					370 594	333 536
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					245 339	220 806
	15.b (1)1 1-4. évfolyam összesen					120 789	108 711
	15.b (2)1 1-2. évfolyamon összesen	37,14	37,10	0,67	2 350 000	58 123	52 311
	15.b (3)1 1. évfolyam						
	15.b (4)1 2. évfolyam						
	15.b (5)1 3. évfolyam	18,76	18,80	0,67	2 350 000	29 453	26 508
	15.b (6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	21,25	21,20	0,67	2 350 000	33 213	29 892
	15.b (7)1 5-8. évfolyam összesen:					124 550	112 095
	15.b (8)1 5-6. évfolyam összesen	37,27	37,30	0,67	2 350 000	58 437	52 593
	15.b (9)1 5. évfolyam						
	15.b (10)1 6. évfolyam						
	15.b (11)1 7-8. évfolyam összesen					66 113	59 502
	15.b (12)1 7. évfolyam	20,89	20,90	0,67	2 350 000	32 743	29 469
	15.b (13)1 8. évfolyam	21,35	21,30	0,67	2 350 000	33 370	30 033
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					125 255	112 730
	15.b (1)2 1-4. évfolyam összesen:					59 925	53 933
	15.b (2)2 1-2. évfolyam összesen	37,09	37,10	0,33	2 350 000	29 062	26 156
	15.b (3)2 1. évfolyam						
	15.b (4)2 2. évfolyam						
	15.b (5)2 3. évfolyam	17,49	17,50	0,33	2 350 000	13 708	12 338
	15.b (6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	21,91	21,90	0,33	2 350 000	17 155	15 440
	15.b (7)2 5-8. évfolyam összesen:					65 330	58 797
	15.b (8)2 5-6. évfolyam összesen	41,24	41,20	0,33	2 350 000	32 273	29 046
	15.b (9)2 5. évfolyam						
	15.b (10)2 6. évfolyam						
	15.b (11)2 7-8. évfolyam összesen	42,24	42,20	0,33	2 350 000	33 057	29 751
	15.b (12)2 7. évfolyam						
	15.b (13)2 8. évfolyam						
	15.c Középfokú iskola					111 312	0
	2011. évben időarányosan 8 hónapra					74 573	0
	15.c (1)1 9-10. évfolyam összesen	18,39	18,40	0,67	2 350 000	28 827	
	9. évfolyam						
	15.c (2)1 Összesen						
	15.c (3)1 Gimnázium						
	15.c (4)1 Szakközépiskola						
	10. évfolyam						
	15.c (6)1 Összesen						
	15.c (7)1 Gimnázium						
	15.c (8)1 Szakközépiskola						
	15.c (10)1 11-12. évfolyam összesen					30 707	
	11. évfolyam						
	15.c (11)1 Összesen	9,36	9,40	0,67	2 350 000	14 727	
	15.c (12)1 Gimnázium						
	15.c (13)1 Szakközépiskola						
	12. évfolyam						
	15.c (14)1 Összesen	10,25	10,20	0,67	2 350 000	15 980	
	15.c (15)1 Gimnázium						
	15.c (16)1 Szakközépiskola						
	13. évfolyam						
	15.c (17)1 Összesen	9,55	9,60	0,67	2 350 000	15 040	
	15.c (18)1 Gimnázium						
	15.c (19)1 Szakközépiskola						
	2011. évben időarányosan 4 hónapra					36 738	
	15.c (1)2 9-10. évfolyam összesen	18,31	18,30	0,33	2 350 000	14 335	

9. évfolyam						
15.c (2)2 Összesen						
15.c (3)2 Gimnázium						
15.c (4)2 Szakközépiskola						
10. évfolyam						
15.c (6)2 Összesen						
15.c (7)2 Gimnázium						
15.c (8)2 Szakközépiskola						
15.c (10)2 11-13. évfolyam összesen	28,59	28,60	0,33	2 350 000	22 403	
11. évfolyam						
15.c (11)2 Összesen						
15.c (12)2 Gimnázium						
15.c (13)2 Szakközépiskola						
12. évfolyam						
15.c (14)2 Összesen						
15.c (15)2 Gimnázium						
15.c (16)2 Szakközépiskola						
13. évfolyam						
15.c (17)2 Összesen						
15.c (18)2 Gimnázium						
15.c (19)2 Szakközépiskola						
15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés					3 760	0
2011. évben időarányosan 8 hónapra					2 507	
15.d(1)1 Felzárkóztató 9. évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évf. összesen						
15.d(2)1 Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1,16	1,20	0,67	2 350 000	1 880	
15.d(3)1 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	0,44	0,40	0,67	2 350 000	627	
15.d(4)1 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama						
15.d(5)1 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama						
2011. évben időarányosan 4 hónapra					1 253	
15.d(1)2 Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évf. összesen						
15.d(2)2 Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1,16	1,20	0,33	2 350 000	940	
15.d(3)2 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	0,44	0,40	0,33	2 350 000	313	
15.d(4)2 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama						
15.d(5)2 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama						
15.e Alapfokú műveltségoktatás					23 893	0
2011. évben időarányosan 8 hónapra					11 593	
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama						
15.e (2) 1 Minősített intézményben	7,25	7,20	0,67	2 350 000	11 280	
Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zemenűvészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás						
15.e (5)1 Minősített intézményben	0,19	0,20	0,67	2 350 000	313	
2011. évben időarányosan 4 hónapra					12 299	
15.e (1)2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	15,35	15,30	0,33	2 350 000	11 985	
15.e (2)2 Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zemenűvészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás	0,43	0,40	0,33	2 350 000	314	
15.g Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás					26 712	24 041
2011. évben időarányosan 8 hónapra					17 547	15 792
15.g (1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	9,89	9,90	0,67	2 350 000	15 510	13 959
15.g (2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1,31	1,30	0,67	2 350 000	2 037	1 833
2011. évben időarányosan 4 hónapra					9 165	8 249
15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	10,01	10,00	0,33	2 350 000	7 833	7 050
15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1,72	1,70	0,33	2 350 000	1 332	1 199
16. Kiegészítő hozzájárulások					67 449	38 470
16.1. / 16.a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)					2 274	0
16.1.2 / 16. ab) Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon						
Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és (kézségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira						
16.1.2 a 2011. évben időarányosan 8 hónapra	4,67			98 000	457	
16. aba 2011. évben időarányosan 4 hónapra	2,33			98 000	229	
Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet				0	0	
16.1.2 b 2011. évben időarányosan 8 hónapra	6,00			137 200	823	
16. abb 2011. évben időarányosan 4 hónapra	3,00			137 200	412	
Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet						
16.1.2 c 2011. évben időarányosan 8 hónapra	4,00			58 800	235	
16. abc 2011. évben időarányosan 4 hónapra	2,00			58 800	118	
16.2 / 16.b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése					8 787	6 612
16.2.1. c / 16.bac Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók						
2011. évben időarányosan 8 hónapra					2 150	1 935
16.2.1. c (3) Általános iskola	6,00			358 400	2 150	1 935
2011. évben időarányosan 4 hónapra					717	645
16.bac (3) Általános iskola	2,00			358 400	717	645
2 16.2.1 d Beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos, a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után						
2011. évben időarányosan 8 hónapra					3 226	2 903
2 16.2.1. d (3) Általános iskola	18,00			179 200	3 226	2 903
16.bad Beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után						
2011. évben időarányosan 4 hónapra					896	806
16.bad (3) Általános iskola	5,00			179 200	896	806
2 16.2.1. e A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók						
2011. évben időarányosan 8 hónapra					358	323
2 16.2.1. e (3) Általános iskola	2,67			134 400	358	323
16.bae A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók						
2011. évben időarányosan 4 hónapra					0	0
16.bae (3) Általános iskola	0,00			156 800	0	0
16.bb Korai fejlesztés, gondozás	6,00			240 000	1 440	

<b>16.3 / 16.c. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás</b>					<b>31 200</b>	<b>28 080</b>
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás						
<b>2011. évben időarányosan 8 hónapra</b>					<b>20 880</b>	<b>18 792</b>
16.3. (1) Összesen					20 880	18 792
16.3. (2) Óvoda	223,33			40 000	8 933	8 040
16.3. (3) Általános iskola	298,67			40 000	11 947	10 752
<b>2011. évben időarányosan 4 hónapra</b>					<b>10 320</b>	<b>9 288</b>
16.c (1) Összesen:					10 320	9 288
16.c (2) Óvoda	105,33			40 000	4 213	3 792
16.c (3) Általános iskola	152,67			40 000	6 107	5 496
<b>16.4 / 16.d. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás</b>					<b>4 608</b>	<b>0</b>
Nyelvi felkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)						
<b>2011. évben időarányosan 8 hónapra</b>					<b>3 072</b>	<b>0</b>
16.4. (11) Összesen					3 072	0
16.4. (12) Gimnázium	24,00			64 000	1 536	
16.4. (13) Szakközépiskola	24,00			64 000	1 536	
<b>2011. évben időarányosan 4 hónapra</b>					<b>1 536</b>	<b>0</b>
16.d (11) Összesen					1 536	
16.d (12) Gimnázium	12,00			64 000	768	
16.d (13) Szakközépiskola	12,00			64 000	768	
<b>16.5 / 16.e Egyes pedagógiai programok módszerek támogatása/ Egyes programok, szakmai feladatok</b>					<b>16 312</b>	<b>3 778</b>
16.5.2. pedagógiai módszerek támogatása						
<b>2011. évben időarányosan 8 hónapra</b>					<b>16 312</b>	<b>3 778</b>
16.5.2 a minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	227,33			44 900	10 207	
16.5.2 b minősített alapfokú művészeti oktatás - zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás	16,00			17 600	282	
16. eb A középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása					732	
16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	109,00			6 000	654	
16. eb (2) szakmai vizsga	13,00			6 000	78	
16. ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	2 909			1 750	5 091	3 778
<b>16.6. / 16.f Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához</b>					<b>4 269</b>	<b>0</b>
16.6.1 bejáró nappali tanulók ellátása						
<b>2011. évben időarányosan 8 hónapra</b>					<b>2 846</b>	<b>0</b>
16.6.1. (1) Összesen					2 846	
16.6.1. (2) Gimnázium	122,00			15 300	1 867	
16.6.1. (3) Szakközépiskola	64,00			15 300	979	
16.6.f bejáró nappali tanulók ellátása						
<b>2011. évben időarányosan 4 hónapra</b>					<b>1 423</b>	<b>0</b>
16.f (1) Összesen					1 423	
16.f (2) Gimnázium	61,00			15 300	933	
16.f (3) Szakközépiskola	32,00			15 300	490	
<b>17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>					<b>87 672</b>	<b>61 934</b>
<b>17.a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés</b>					<b>75 276</b>	<b>61 934</b>
<b>2011. évben időarányosan 12 hónapra</b>					<b>75 276</b>	<b>61 934</b>
17.1.a (1) Összesen:						
Óvodában (68.000 Ft/fő)					19 244	17 320
17.a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	95,00			68 000	6 460	5 814
17.a (3) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	176,00			68 000	11 968	10 771
17.a (4) Tartósan beteg gyermek	12,00			68 000	816	734
Általános iskolában					49 572	44 615
17.a (5) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	218,00			68 000	14 824	13 342
17.a (6) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	463,00			68 000	31 484	28 336
17.a (7) Tartósan beteg gyermek	48,00			68 000	3 264	2 938
Gimnáziumban					4 012	0
17.a (8) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	3,00			68 000	204	
17.a (9) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	54,00			68 000	3 672	
17.a (10) Tartósan beteg gyermek	2,00			68 000	136	
Szakközépiskolában					2 448	0
17.a (11) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1,00			68 000	68	
17.a (12) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	32,00			68 000	2 176	
17.a (13) Tartósan beteg gyermek	3,00			68 000	204	
<b>17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása</b>	<b>1 033,00</b>			<b>12 000</b>	<b>12 396</b>	
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>					<b>1 230 332</b>	<b>895 409</b>

		eFt-ban				
Ssz.	Megnevezés	2011. évi terv				
		normatív hozzájárulás alapja (fő) (2011. évi terv adatai)			normatíva, fajlagos összege (forint) (2011. évi tervezet alapján)	100%
Normatív kötött felhasználású támogatások						
	(a 2011. évi költségvetési törvény 8. sz. melléklet szerint)					
I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					48 923
	I.1. Pedagógia szakszolgálat					40 800
	I.1. 1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	34,00		0,67	1 200 000	27 200
	I.1. 2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	34,00		0,33	1 200 000	13 600
	I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása					4 613
	I.2. 1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	438,00		0,67	10 500	3 066
	I.2. 2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	442,00		0,33	10 500	1 547
	I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez					3 510
	I.3. a Osztályfőnöki pótlék					3 033
	I.3. a 1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	117,00		0,67	26 000	2 028
	I.3. a 2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	116,00		0,33	26 000	1 005
	I.3. b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése					477
	I.3. b 1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	8,00		0,67	65 000	347
	I.3. b 2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	6,00		0,33	65 000	130
II.	Egyes szociális feladatok támogatása					498
	1. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése					0
	1c.) Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása	0,00			0	0
	2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	53,00			9 400	498
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:						49 421

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2011. évi terv					
		normatív hozzájárulás alapja (fő)			normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	90% elvonás
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a 2011. évi költségvetési törvény 7. sz. melléklet szerint)							
	Budaörs Város Önkormányzat (Budaörsi Játékszín)					75 800	
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (5. sz. melléklet)							
	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	6				0	
SZJA átengedett része						771 429	
Gépjármű adó						470 000	
Állami hozzájárulások összesen:						2 596 982	
Jövedelem differenciálódás mérséklése						-895 409	
Költségvetési kapcsolatokból összesen						1 701 573	
Beruházás utáni normatíva vizsgálánylés						0	
Költségvetési kapcsolatokból mindösszesen						1 701 573	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCIÓJA**  
**korrigált saját bevételeinek bemutatása**

**a., Saját folyó bevételek**

	<b>eFt-ban</b>
Helyi adók	6 840 000
Gépjárműadó	470 000
Kamatbevétel	150 165
Egyéb sajátos bevételek	1 400
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	42 457
<b>Saját folyó bevételek összesen</b>	<b>7 504 022</b>

**b., Rövid lejáratú kötelezettségek**

	<b>eFt-ban</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	305 600
Megszűnt víziközmű társulati hitel visszafizetése	21 905
Felhalmozási célú hitel kamata	175 393
Kezességvállalás (BTG hitel)	12 500
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>515 398</b>

**c., Saját folyó bevételek - rövid lejáratú kötelezettségek** **6 988 624**

**d., Korrigált saját bevétel c\*70 % (4.892.037 eFt) + megszűnt víziközmű társulat érdekeltségi hozzájárulás beszédéséből bevétel: 16.468 eFt)** **4 908 505**

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2011.01.01-ei állapot:**

*Ft-ban*

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,010%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,576%
ÚTVASÚT Rt. f.a.**	77 910 000	77 910 000	0	700 000 000	11,130%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,050%
TÖRS Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,000%
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	356 000	356 000	7 120	20 000 000	1,780%
Budaörsi Termál Kft	150 000 000	150 000 000	145 859 000	150 000 000	100,000%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,793%
<i>Összesen:</i>	<i>824 006 000</i>	<i>824 006 000</i>	<i>741 606 120</i>		

\* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Államkötvények 2011.01.01-ei állománya***Ft-ban*

Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Bekerülési érték	Lejárat időpontja
1996.03.06	<b>2013/C</b>	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300 Ft	2013.12.20
<b>Összesen</b>		<b>15 000</b>	<b>150 000 000 Ft</b>	<b>159 905 300 Ft</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat
1.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500
2.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500
3.	Egyéb készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500
4.	Bútorbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	3 000
5.	Kommunikációs készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500
6.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000
7.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	5 000
8.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000
9.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	200
10.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	17 200
11.	Szállítói szolgáltatás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	100
12.	Reprezentáció	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 600
13.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000
14.	Irodaszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	3 500
15.	Papír, boríték, leprello beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	8 000
16.	Gépjárműbiztosítási díjak	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 500
17.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	4 000
18.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000
19.	Foglalkozássegétségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 316
20.	Területi és országos kisebbségi önkormányzati választás önk. rész működés	Polgármesteri Hivatal	500
21.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	64 000
22.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000
23.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	2 000
24.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	5 000
25.	Munkáltató által fizetett SZJA	Polgármesteri Hivatal	7 360
26.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	7 500
27.	Államháztartások kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000
28.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 705
29.	2010-es új hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	79 748
30.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 707
31.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	4 736
32.	Beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	12 023
33.	Hegyajla út víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	180
34.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	Német Nemzetiségi Önkormányzat	15 445
35.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Görög Kisebbségi Önkormányzat	948
36.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 042
37.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	1 398
38.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Román Kisebbségi Önkormányzat	1 113
39.	Szlovák kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0
40.	Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda	Építéshatósági Iroda	700
41.	Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Építéshatósági Iroda	1 700
42.	Végrehajtási eljárások költségei	Építéshatósági Iroda	3 000
43.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Közügyi Iroda	25 000
44.	Támop 3.1.4. kompetencia alapú oktatás bevezetése	Közügyi Iroda	34 692
45.	Tiszta tagság-tagdíj	Közügyi Iroda	400
46.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	Polgármesteri Kabinet	4 800
47.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	13 000
48.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	4 000
49.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000
50.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	4 000
51.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000
52.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000
53.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000
54.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	6 000
55.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	4 944
56.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 500
57.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	41 217
58.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	7 000
59.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítástechnikai Iroda	3 000
60.	Informatikai biztonság növelése	Számítástechnikai Iroda	2 000
61.	Szociális ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Szociális és egészségügyi Iroda	600
62.	Hirdetések, pályázat	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000
63.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000
64.	Vagyonkataszter elkészítése	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000
65.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	11 000
66.	Pervesszesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000
67.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Városép. Iroda	6 000
68.	Közbeszerzési eljárások költsége (hirdetményi díjak)	Városép. Iroda	12 000
69.	Igazságügyi szakvélemények	Városép. Iroda	2 000
70.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	60 000
71.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 500
72.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100
73.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	100
74.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000
75.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600
76.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	400
77.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %és gépjármű adatbázis lekérdezési díj	Adóiroda	1 500
78.	Gyámhivatali eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	2 000
Összesen:			705 574

Az önkormányzat hiteleinek és egyéb kötelezettségeinek állománya

Beruházási hitel *		7. tájékoztató																		
Felvét:	2 500 000	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen 2006-tól:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	9 524	12 023	11 235	10 692	10 149	9 605	9 062	8 519	7 975	7 432	6 888	6 345	5 802	5 258	4 715	4 172	3 628	3 085	357 055
	Tőke	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	3 166 417
	Tökemarádvány	2 863 117	2 728 317	2 593 517	2 458 717	2 323 917	2 189 117	2 054 317	1 919 517	1 784 717	1 649 917	1 515 117	1 380 317	1 245 517	1 110 717	975 917	841 117	706 317	0	
	Adósságszolgálat összesen:	144 324	146 823	146 035	145 492	144 949	144 405	143 862	143 319	142 775	142 232	141 688	141 145	140 602	140 058	139 515	138 972	138 428	709 402	3 523 472

Megjegyzés Tőketörlesztés kezdete 2008.12.30  
 Tökemarádvány EUR 1 259 736 1 202 626 1 145 516 1 088 406 1 031 296 974 186 917 076 859 966 802 856 745 746 688 636 631 526 574 416 517 306 460 196 403 086 345 976 666 417 Ft többlet törlesztés  
 Tökemarádvány CHF 11 280 610 10 769 015 10 257 420 9 745 825 9 234 230 8 722 635 8 211 040 7 699 445 7 187 850 6 676 255 6 164 660 5 653 065 5 141 470 4 629 875 4 118 280 3 606 685 3 095 090 árfolyamváltózás miatt  
 árfolyam EUR 0,00936 300 CHF 230

Városháza hitel											
Felvét:	1 750 000	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen 2005-től:	
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	95 600	78 707	67 011	55 090	43 168	31 246	19 324	7 402	1 024 642	
	Tőke	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	1 750 000	
	Tökemarádvány	1 194 900	1 024 100	853 300	682 500	511 700	340 900	170 100	0	0	
	Adósságszolgálat összesen:	266 400	249 507	237 811	225 890	213 968	202 046	190 124	177 502	2 774 642	

Megjegyzés Kamat+kezelési ktg 1 havi BUBOR+1,5% (6,78%)+0,2%kezelési költség KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL  
 Tőketörlesztés kezdete 2007.12.30. 0,069800

INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSI HITELEK

Felvét:	3 100 000	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	3 328	79 748	96 054	95 683	92 343	86 406	80 469	74 532	68 595	62 658	56 721	50 784	44 847	38 910	32 973	26 837	21 576	16 911	12 246	7 581	2 187	1 051 389
	Tőke				98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	181 988	139 130	139 130	139 130	139 130	104 348	3 100 000
	Tökemarádvány	875 953	2 900 000	3 100 000	3 001 863	2 805 590	2 609 317	2 413 043	2 216 770	2 020 497	1 824 224	1 627 950	1 431 677	1 235 404	1 039 130	842 857	660 870	521 739	382 609	243 478	104 348	0	0
	Adósságszolgálat összesen:	3 328	79 748	96 054	193 820	288 617	282 680	276 743	270 806	264 868	258 931	252 994	247 057	241 120	235 183	229 246	208 825	160 706	156 041	151 376	146 711	106 535	4 151 389

Megjegyzés Kamat+kezelési ktg Hitelkeret 138 000 Kamat 3 havi euribor+RKO1+0,34% 3,353% Lejárat 2030.09.30 2 000  
 1-es hitelcél Környezetvédelmi célokra felvett 3 havi euribor+RKO2+0,34% 3,353% 2030.09.30 25 899  
 2-es hitelcél Általános feladatok 1 787 000 3 havi euribor+RKO1+0,34% 3,353% 2030.09.30 6 884  
 3-as hitelcél Közzétadási beruházások 475 000 3 havi euribor+1%+0,34% 2,226% 2025.09.30 14 286  
 Panel Plusz 700 000  
 Tőketörlesztés kezdete 2013.09.29.

Megszűnt Víziközmű társulat hitel (Ö 4200 2eFt

Felvét:	160 426	2010.	2011.	2012.	Összesen 2006-tól:	
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	4 212	3 136	1 135	19 826	
	Tőke	20 919	21 905	18 647	100 505	
	Tökemarádvány	40 552	18 647	0		
	Adósságszolgálat összesen:	25 131	25 041	19 782	120 331	

Megjegyzés Kamat+kezelési ktg 3 havi BUBOR+3,3% (5,636)+0,45%kezelési költség, 35% kamatkedvezmény 0,06086 KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL  
 prime rate, 0,12224

Megszűnt Víziközmű társulat hitel (Ö 4200 2006 0505/eFt

Felvét:	29 323	2010.	2011.	2012.	2013	2014.	2015	Összesen 2008-tól:			
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	1 535	1 600	2 073	2 073	2 073	346	13 339			
	Tőke						22 341	22 341			
	Tökemarádvány	22 341	22 341	22 341	22 341	22 341	0				
	Adósságszolgálat összesen:	1 535	1 600	2 073	2 073	2 073	22 687	35 680			

Megjegyzés Kamat+kezelési ktg 1 havi BUBOR+3,55% (8,8%)+0,45%kezelési költség 0,092800 KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL  
 Kamatkedvezmény 70% 0,03099 0% 0,09280 70% 2012 november 35% utáná

Hegyalja Víziközmű társulat hitel kezességvállalás

eFt											
Felvét:	5 962	2010.	2011.	2012.	2013	2014.	2015	2016	2 017	Összesen:	
	Kamat+kezelési ktg	141	180	180	180	180	180	180	141	1 362	
	Tőke								5 962	5 962	
	Tökemarádvány	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962			
	Adósságszolgálat összesen:	141	180	180	180	180	180	180	6 103	7 324	

Megjegyzés kamat kamatmentes

Összes HITEL (a fentiekben látható kötelezettségek)

Felvét:	7 539 749	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	114 340	175 394	177 690	163 718	147 913	127 783	109 035	90 594	76 570	70 090	63 610	57 129	50 649	44 168	37 688	31 009	25 204	19 996	12 246	7 581	2 187
	Tőke	326 660	327 505	324 247	403 737	501 873	524 214	501 873	507 135	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	316 788	273 930	845 447	139 130	139 130	104 348
	Tökemarádvány	4 996 863	6 693 405	6 569 158	6 165 421	5 663 548	5 139 334	4 637 460	4 136 287	3 805 214	3 474 141	3 143 067	2 811 994	2 480 921	2 149 847	1 818 774	1 501 987	1 228 056	382 609	243 478	104 348	0
	Adósságszolgálat összesen:	441 000	502 899	501 937	567 455	649 786	651 997	610 909	597 729	407 644	401 163	394 683	1288 202	381 722	375 242	368 761	347 796	299 135	865 443	151 376	146 711	106 535

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

A Képviselő-testület 439/2010. (XII.15) ÖKT sz. határozatának 12) pontja szerint a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önként vállalt szociális és egészségügyi feladatok közül az alanyi jogon biztosított támogatásokat szociális rászorultsági alapon nyújtja.

Felülvizsgálja és mérsékli a pénzbeli és szociális ellátásokról szóló rendeletében azokat a támogatásokat és ellátásokat, amelyeket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján az Önkormányzat saját költségvetése terhére kiegészített, illetve megállapított.

**Alanyi jogon biztosított támogatások:**

- a) személyszállítási díj támogatás ( 70 éven felülieknek)
- b) életkezdési kiegészítő támogatás
- c) védőoltások támogatása (Kullancs okozta agyhártya-, és agyvelőgyulladás ellen, tüdőgyulladás megelőzésére, HPV okozta megbetegedés ellen).

**Az Szt. 26. §-án túl az önkormányzat költségvetése terhére megállapított szociális rászorultság vizsgálata alapján nyújtott támogatások:**

- a) az Szt. 41. § (1) bekezdése és 43/A. § (1) bekezdése alapján megállapított ápolási díj (alanyi) kiegészítése,
- b) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV.20.) ÖKT rendeletben (továbbiakban: helyi rendelet) 21. § (1) bekezdése alapján megállapított ápolási díj (méltányos) kiegészítése,
- c) egyszeri fűtéstámogatás,
- d) lakbértámogatás,
- e) születési támogatás,
- f) gondozási támogatás,
- g) gyermekek karácsonya,
- h) gyermekétkezési térítési-díj kedvezmény,
- i) kedvezményes üdülés,
- j) karácsonyi támogatás.

Ennek függvényében felülvizsgáltuk a helyi rendeletben szereplő ellátások újraszabályozási lehetőségeit.

A helyi rendeleten kívül a Europ-meddel kötött határozatlan idejű szerződés keretében szociális rászorultság vizsgálata nélkül biztosít az önkormányzat ingyenes szűrővizsgálatokat. A mammográfiai szűrést budaörsi lakcímmel rendelkező nők, a panoráma fogrontgent 18 év alatti gyermekek veszik igénybe. A budaörsi mammográfiás szűrést az OEP nem finanszírozza. Szűrőállomásnak Vác város kórháza van kijelölve a budaörsi lakosok részére. A beutalóval rendelkezők a mammográfiai vizsgálatot Budapesten a Rókus illetve a Kútvölgyi Kórházban vehetik igénybe térítésmentesen. A panoráma fogrontgen Budapesten a SOTE klinikán szintén térítésmentesen biztosított. Ha az önkormányzat megszünteti a vizsgálatok finanszírozását, mindkét vizsgálat illetve a szűrés térítés ellenében vehető igénybe a

helyi szakrendelőben. A vizsgálatok ára: mammográfia: 8000,- Ft, panoráma fogröntgen: 4000,- Ft. A szociálisan rászoruló lakosok a térítésköteles szűréseket szociális segélyből fedezhetik.

Az óvodások illetve az iskolások részére 2010-ben biztosított lisztérzékenységi szűrővizsgálatról valamint a vastagbél rák szűrővizsgálat 2011. évben történő biztosításáról szintén dönteni kell a Tisztelt Képviselő – testületnek. 2010-ben a lisztérzékenységi vizsgálaton 1999 fő vett részt vastagbél szűrésen 119 fő.

### **A helyi rendelet változó rendelkezéseinek általános indokolása:**

Az ügyfelek nagy része az önkormányzattól több rendszeres támogatásában részesül, és emellett eseti segély iránti kérelemmel is fordul az önkormányzathoz.

Javasolt, hogy az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a kérelmező illetve családtagjai milyen egyéb támogatásban részesülnek az önkormányzattól.

Az **egyszeri fűtés-támogatás** azok részére nyújtott támogatás, akik a tárgyév december hónapjában lakásfenntartási támogatásban, időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, valamint tárgyévben születési támogatásban részesültek. 2010. évben a támogatás összege háztartásonként 20000,- Ft volt. Javasoljuk a támogatás megszüntetését, mivel azok részére volt plusz támogatás, akik egyébként is egész évben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) illetve a helyi rendelet szabályozása alapján ellátásban részesültek az önkormányzattól.

A **lakásfenntartási támogatás** 2011. szeptember 1-től jelentősen változik az Szt. szerint.

A gáz- és távhőtámogatási rendszer megszűnésével és a lakásfenntartási támogatás hatályba lépő, rendszerszerű átalakítására az energiatámogatási rendszerrel kapcsolatos törvényi változtatások okán kerül sor. Feltételrendszerének átalakításával egyszerűsödik és egységesebbé válik a lakhatással összefüggő szociális ellátások rendszere. Másrészt – tekintettel arra, hogy a lakásfenntartási támogatás valamennyi lakhatással kapcsolatos kiadásra kiterjed – szélesebb körben részesülhetnek támogatásban azok a rászorulóak is, akik egyéb fűtési nemeket (pl. fa, szén, palackos gáz, fűtőolaj stb.) használnak.

A helyi rendeletben méltányossági alapon biztosított lakásfenntartási támogatás egy főre jutó jövedelemhatára 2011. szeptember 1-jétől megegyező lesz az Szt. szerinti normatív lakásfenntartási támogatás jövedelemhatárával. A két jogosultsági célcsoport megegyezik. Javasolt a méltányosságból megállapított illetve kiegészített lakásfenntartási támogatás végdátumaként a 2011. augusztus 31. napjának beszabályozása.

Az Szt. jelenlegi szabályozása alapján a lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb 2500,- Ft-nál. A helyi rendelet alapján ennek több mint ötszörösét biztosítja az önkormányzat támogatásként a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknek. Budaörsön a lakásfenntartási támogatás legkisebb összege jelenleg 5700 Ft.

A fent leírtak alapján javasolt a helyi rendelet 2. számú mellékletében a támogatás mértékének mérséklése. A legalacsonyabb összeg így 2850 Ft, a legmagasabb 5700 Ft lenne a változás után.

A **szemétszállítási díj** támogatás esetében a helyi rendelet szövegét pontosítani szükséges, mivel a lakásfenntartási támogatás megállapításakor a kiadásoknál levonásra kerül a szemétszállítási díj költsége (helyi rendelet 13. § (7) bekezdése). Javasoljuk az idősek részére továbbra is a szemétszállítási díj alanyi jogon történő biztosítását.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 41. § (1) és 43/A. § (1) bekezdés, valamint 43/B. §-ában meghatározott **ápolási díj** havi összegét az önkormányzat önként vállalt feladatként kiegészíti, illetve méltányossági jogkörben biztosítja az ellátást. Az erre vonatkozó szabályozást a helyi rendelet 21. §-a és 22. §-a tartalmazza.

Az eddigiekben az ápolási díj összege az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodóan, annak arányában volt meghatározva. Az ápolási díj alapösszegét a költségvetési törvény 2011-től nem az öregségi nyugdíjminimumhoz, hanem alapösszegben határozza meg, mely 2011-ben 29500 Ft.

- Az Szt. 41. §-a alapján biztosított ellátás kiegészítése a 2010. évben 15 339 420,- Ft összeg

- Az Szt. 43/A. §-a alapján biztosított ellátás kiegészítése a 2010. évben 2 214 054,- Ft összeg

- A Szt. 43/B. §-ában biztosított ellátás kiegészítése a 2010. évben 54.070.200,- Ft összeg volt.

Az Szt. 2011.január 1-től az alanyi és a méltányos ápolási díj összegét megváltoztatta. Az eddigi szabályozás nem határozta meg a méltányossági ápolás díj összegét, csak a minimum összeget szabályozta az ÖNYM legalább 80%-ban. A módosítás most konkrét összeget határoz meg. Az alapösszeg 80%-át adhatják az önkormányzatok saját költségvetési forrásukból. Ez az összeg 23500 Ft .Az ápolási díj ellátás után nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség terheli az ügyfelet és az önkormányzatot egyaránt.

Javasoljuk, hogy az önkormányzat 2011. március 01-től csak a Szt. 44. §-ában meghatározott összegű ápolási díjat biztosítsa. Az Szt. 41. § (1) és 43/A. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj összegét a központi költségvetés 75%-ban, 43/B. § szerinti (méltányos) ápolási díj 100%-ban önkormányzati finanszírozás.

Az ápolási díj összege a módosítást követően az alábbiak szerint változik:

Fokozott ápolást igénylő ápoltak esetén: 38350 Ft (42750 Ft-ról)

Alanyi jogon ápolást igénylők. 29500 Ft (42750 Ft-ról)

Tartós betegek ápolása (önkormányzati rendelet alapján méltányosságból:23600 Ft (42750 Ft- ról.)

Az **átmeneti segély** esetében javasoljuk az egy naptári évben adható segély keret mérséklését az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének négyszereséről háromszorosára. (114 000,- Ft helyett 85500,- Ft)

**Átmeneti segély jövedelem kiegészítésként havi rendszerességgel** összege a jelenlegi szabályozás szerint **fix** összegű: 5700,- Ft illetve 7125,- Ft. Jövedelemhatár a helyi rendelet 28/A. § (1) bekezdés a) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 200%-a, b) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 300%-a. Javasolt, hogy a támogatás összege legfeljebb 5700,- Ft, illetve legfeljebb 7125,- Ft összegű legyen, valamint a jövedelemhatár mérséklése. A jövedelemhatár a helyi rendelet 28/A. § (1) bekezdés

a) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **150%-a** (42750,- Ft), b) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **200%-a** (57000,- Ft).

Ez a támogatási forma az alacsony nyugellátással illetve alacsony jövedelemmel rendelkező családok részére rendszeresen nyújtott támogatás.

A **gyógyszertámogatás** havi összege a helyi rendelet szabályozása alapján nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át, de minimum havi 1000,- Ft.

A közgyógyellátás szabályait alapul véve javasolt a gyógyszer-támogatás havi összegének 30%-ról 20%-ra való mérséklése.

Az állam által biztosított fiatalok életkezdési támogatását (Babakötvény 42 500,- Ft) az önkormányzat alanyi jogon kiegészíti, szociális rászorultság vizsgálat nincs.

**Életkezdési kiegészítő támogatásban** részesülhet a helyi rendelet 32/A. §-a alapján az a gyermek, akinek egyik szülője a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja budaörsi állandó lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezett valamint a Start számlát a szülő megnyitotta.

Javasoljuk a költségvetési rendeletben a támogatás gyermekenkénti összegének mérséklését 60000,- Ft-ról 30000,- Ft-ra, valamint az egységes 57 000,- Ft/fő jövedelemhatár bevezetését.

A **születési támogatás** a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez nyújtott egyösszegű hozzájárulás. A támogatás esetében javasoljuk a jövedelemhatár változtatását, gyermeket nevelő család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ára (57000,- Ft), gyermeket egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ra. (85500,- Ft)

A **rendkívüli gyermekvédelmi támogatás** esetében javasoljuk az egy naptári évben gyermekenkénti éves szinten adható támogatás összegének mérséklését az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-áról 200%-ra. (71250,- Ft-ról 57000,- Ft-ra.)

A helyi rendelet 33. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, valamint a gyermekek védelmiéről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 20. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő nagykorúvá vált gyermeket minden év december hónapjában egyszeri, személyenként 5000 forintos ajándékutalványban részesítette.

Javasoljuk az utalvány helyett az 5000,- forint összegű pénzbeli támogatás folyósítását a kiskorú rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretének terhére, tekintettel arra, hogy a nem kizárólag étkeztetésre felhasználható utalványokat adó terheli.

A **védőoltások támogatását** a helyi rendelet 41/C. §-a szabályozza. Javasoljuk az önkormányzat által természetben nyújtott védőoltásai közül a kullancs okozta agyhártya-, és agyvelőgyulladás valamint a tüdőgyulladás elleni védőoltások megszüntetését. A védőoltások alanyi jogon szociális rászorultság vizsgálata nélkül adhatók. A rászoruló gyermekes családok illetve a rászoruló idősök rendkívüli

gyermekvédelmi támogatásból illetve átmeneti segélyből biztosíthatják a védőoltás költségét.

A méhnyakrák megelőzésére nyújtott védőoltást csak azon 13 - 18 éves leányok részére biztosítsa az önkormányzat, akinek a kérelem benyújtásakor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll (2010. december 31-i állapot szerint 125 fő)

Javasoljuk, hogy továbbra is alanyi jogon biztosítsa a 70 év felettiek személyszállítási díj kedvezményét, valamint a digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásról szóló 40/2005. (V.25.) rendelet alapján a szociálisan rászorultak számítógépes információs-csatornákhoz hozzáférését.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) rendelet (továbbiakban: R.) az alábbiakban módosul:

Rendelet hatályos szövege	Módosítás
A R. 3. § (2) bekezdése: „(Hatáskör) (2) A Képviselő-testület az e rendelet 13. (6) bekezdése, 16. §-a, 27. § (4) bekezdése, 28. § (4) bekezdése, 33. § (5) bekezdése, valamint 41/B. § esetében az I. fokú hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át.”	A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(Hatáskör) (2) A Képviselő-testület az e rendelet 13. (6) bekezdése, 16. §-a, <b>28/C. §-a, 28/D. §-a, 33. § (4) bekezdése</b> , valamint 41/B. § esetében az I. fokú hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át.”
	A R. 5. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki: „(14) Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításánál figyelemmel kell lenni a kérelmező részére az Önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokra is.”
A R. 13. § (6) bekezdése: „(6) A tárgyév december hónapban lakásfenntartási támogatásban, időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, valamint tárgyévben születési támogatásban részesülő személy minden év december hónapjában egyszeri fűtési-támogatásban részesül, melynek összegét a Bizottság állapítja meg. A hatáskör gyakorlója a szociális körülmények mérlegelése alapján dönthet a hatáskörében megállapított ellátás természetben történő biztosításáról.”	A R. 13. § (6) bekezdése hatályát veszti.
A R. 13. § (8) bekezdése: „(8) Az egyszeri fűtés-támogatás a 14. §	A R. 13. § (8) bekezdése hatályát veszti.

(1) bekezdés (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítható meg.”	
	A R. 13. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki. „(9) A méltányosságból megállapított illetve kiegészített lakásfenntartási támogatást 2011. augusztus 31. napjáig lehet megállapítani.”
A R. 19. § (1) bekezdése: „(Szemétszállítási díj) (1) A szemétszállítási díj fizetését az önkormányzat átvállalja annak a 70. életévét betöltött, a lakásban életvitelszerűen lakó kérelmezőnek, aki a) kizárólag egyedül, házastársával vagy élettársával él és b) lakásfenntartási támogatásban nem részesül.”	A R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(Szemétszállítási díj) (1) A szemétszállítási díj fizetését az önkormányzat átvállalja annak a 70. életévét betöltött, a lakásban életvitelszerűen lakó kérelmezőnek, aki kizárólag egyedül, házastársával vagy élettársával él.”
A R. 22. §-a: „Az ápolási díj összege a Szt. 41.§ (1) és a 43/A.§ (1) bekezdése, valamint e rendelet 21.§ (1) bekezdése alapján megállapított esetekben egységesen az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a.”	A R. 22. §-a hatályát veszti.  <i>Szabályozza az Szt. 44. §-a.</i>
A R. 26. § (5) bekezdése: „(5) Az átmeneti segély összege – tárgyévben – legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a négyszerese.”	A R. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) Az átmeneti segély összege – tárgyévben – legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a <b>háromszorosa</b> .”
A R. 27. § (4) bekezdése: „(4) Különös méltánylást érdemlő esetben (tartós betegség, munkanélküliség, fogyatékoság, baleset) a 27. § (1) bekezdésben meghatározott összegtől a Bizottság az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszereséig eltérhet.”	A R. 27. § (4) bekezdése hatályát veszti:  <i>Szabályozza a R. 28/D. §-a.</i>
A R. 28. § (4) bekezdése: „(4) Különös méltánylást érdemlő esetben (tartós betegség, munkanélküliség, fogyatékoság, baleset elemi kár) a 28. § (2) bekezdésében meghatározott összegtől a Bizottság az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszöröséig eltérhet.”	A R. 28. § (4) bekezdése hatályát veszti:  <i>Szabályozza a R. 28/D. §-a.</i>

<p>A R. 28/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja:          „(1) Átmeneti segély havi rendszerességgel adható,          a) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással illetve a Szt. 25. § (4) bekezdés alapján havi rendszeres szociális ellátásban részesülő személy él, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,          b) ha a kérelmező egyedül élő, és nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban illetve Szt. 25. § (4) bekezdés alapján havi rendszeres szociális ellátásban részesül, valamint a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,”</p>	<p>A R. 28/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:          „(1) Átmeneti segély havi rendszerességgel adható,          a) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással illetve a Szt. 25. § (4) bekezdés alapján havi rendszeres szociális ellátásban részesülő személy él, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének <b>150 %-át</b>,          b) ha a kérelmező egyedül élő, és nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban illetve Szt. 25. § (4) bekezdés alapján havi rendszeres szociális ellátásban részesül, valamint a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének <b>200 %-át</b>,”</p>																				
<p>A R. 28/A. § (2) bekezdése:          „(2) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély havi összege az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a, az (1) bekezdés b) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-a.”</p>	<p>A R. 28/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:          „(2) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély havi összege az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének <b>legfeljebb</b> 20%-a, az (1) bekezdés b) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének <b>legfeljebb</b> 25%-a.”</p>																				
<p>A R. 28/B. § (2) bekezdése:          „(2) A gyógyszerterápiát havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át, de minimum havi 1000,- Ft.”</p>	<p>A R. 28/B. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:          „(2) A gyógyszerterápiát havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének <b>20%-át</b>, de minimum havi 1000,- Ft.”</p>																				
<p>A R. 30. § (1) bekezdése:          „(1) A temetési segély összegét a rendeletben foglaltak alapján a családban az egy főre jutó havi jövedelemtől függően kell megállapítani az alábbiak szerint:</p> <table border="0" data-bbox="161 1792 794 2038"> <tr> <td>Jövedelmi</td> <td>értékhatár</td> </tr> <tr> <td>Temetési segély</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mértéke</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0-ÖNYM 100%-ig</td> <td>ÖNYM</td> </tr> <tr> <td>300%-a</td> <td></td> </tr> </table>	Jövedelmi	értékhatár	Temetési segély		mértéke		0-ÖNYM 100%-ig	ÖNYM	300%-a		<p>A R. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:          „(1) A temetési segély összegét a rendeletben foglaltak alapján a családban az egy főre jutó havi jövedelemtől függően kell megállapítani az alábbiak szerint:</p> <table border="0" data-bbox="801 1792 1439 2038"> <tr> <td>Jövedelmi</td> <td>értékhatár</td> </tr> <tr> <td>Temetési segély</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mértéke</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0-ÖNYM 100%-ig</td> <td>ÖNYM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jövedelmi	értékhatár	Temetési segély		mértéke		0-ÖNYM 100%-ig	ÖNYM		
Jövedelmi	értékhatár																				
Temetési segély																					
mértéke																					
0-ÖNYM 100%-ig	ÖNYM																				
300%-a																					
Jövedelmi	értékhatár																				
Temetési segély																					
mértéke																					
0-ÖNYM 100%-ig	ÖNYM																				

<p>ÖNYM 100%-a – 150%-a 250%-a</p> <p>ÖNYM 150%-a – 200%-a 200%-a</p> <p>ÖNYM 200%-a - 250%-a 100%-a</p> <p>(ÖNYM = öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege)”</p>	<p>300%-a</p> <p>ÖNYM 100%-a – 150%-a 250%-a</p> <p>ÖNYM 150%-a – 200%-a 200%-a</p> <p>ÖNYM 200%-a - <b>300%-a</b> 100%-a</p> <p>(ÖNYM = öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege)”</p>
	<p>A R. 32/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: „(Életkezdési kiegészítő támogatásra jogosult a 2005. december 31. napja után született gyermek, amennyiben) <b>c) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.”</b></p>
<p>A R. 32/B. § (2) bekezdés b) pontja: „(Születési támogatásra jogosult a 2006. január 01. napja után született gyermeket saját háztartásában nevelő, szülő/törvényes képviselő, amennyiben) b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, a gyermeket egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a 31/A. § által meghatározott értéket.”</p>	<p>A R. 32/B. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „(Születési támogatásra jogosult a 2006. január 01. napja után született gyermeket saját háztartásában nevelő, szülő/törvényes képviselő, amennyiben) b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének <b>kétszeresét</b>, a gyermeket egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének <b>háromszorosát</b>, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a 31/A. § által meghatározott értéket.”</p>
<p>A R. 33. § (3) – (6) bekezdése: „(Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) (3) A támogatás összege alkalmanként és gyermekenként nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 20%-ánál.</p>	<p>A R. 33. § (3) – (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) (3) Egy naptári évben egy gyermek, éves szinten a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének <b>kétszereséig</b></p>

<p>(4) Egy naptári évben egy gyermek, éves szinten a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszereséig részesülhet támogatásban.</p> <p>(5) Különös méltánylást érdemlő esetben (tartós betegség, munkanélküliség, a gyermekkel kapcsolatos váratlan kiadás, baleset, elemi kár) a 33. § (4) bekezdésében meghatározott összegtől a Bizottság az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszereséig eltérhet.</p> <p>(6) A tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, valamint a Gyvt. 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő nagykorúvá vált gyermek minden év december hónapjában egyszeri, személyenként 5000 forintos ajándékutalványban részesül.”</p>	<p>részesülhet támogatásban.</p> <p>(4) Különös méltánylást érdemlő esetben (tartós betegség, munkanélküliség, a gyermekkel kapcsolatos váratlan kiadás, baleset, elemi kár) a 33. § (3) bekezdésében meghatározott összegtől a Bizottság az öregségi nyugdíj legkisebb összegének <b>háromszorosáig</b> eltérhet.</p> <p>(5) Annak a gyermeknek, akinek tárgyév december 1-jén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll minden év december hónapjában az önkormányzat egyszeri, gyermekenként <b>5000 forint pénzbeli támogatást</b> folyósít.”</p>
<p>A R. 41/C. § (1) és (2) bekezdése: „(Védőoltások támogatása) (1) E rendelet alapján természetben nyújtott támogatásként az önkormányzat az alábbi védőoltások támogatását biztosítja: a) Kullancs okozta agyhártya-, és agyvelőgyulladás ellen, az 1 – 18. éves korosztály részére a kullancs által terjesztett agyhártya és agyvelőgyulladás megelőzésére; b) Tüdőgyulladás megelőzésére, a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, illetve orvosi javaslatra a krónikus megbetegedésben szenvedő személyek részére a pneumococcus okozta tüdőgyulladás megelőzésére; c) Méhnyakrák megelőzésére, a 13 – 18. éves leányok részére a méhnyak-rák kialakulásáért felelős humán papilloma vírusfertőzés (HPV) okozta megbetegedés ellen. (2) A támogatások a kérelmező vagy a törvényes képviselő által, az (1) bekezdés szerinti megfelelés esetén, önkéntes alapon igényelhetők.”</p>	<p>A R. 41/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(Védőoltások támogatása) <b>(1) E rendelet alapján az önkormányzat természetben nyújtott támogatásként biztosítja a méhnyakrák megelőzésére, a 13 – 18. éves leányok részére a méhnyak-rák kialakulásáért felelős humán papilloma vírusfertőzés (HPV) okozta megbetegedés elleni védőoltást feltéve, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásakor fennáll.</b> <b>(2) A támogatás a törvényes képviselő által, az (1) bekezdés szerinti megfelelés esetén, önkéntes alapon igényelhető.”</b></p>

A R. 2. sz. melléklete:

A lakásfenntartási támogatás mértéke

Egy főre eső jövedelem, a nyugdíjminimum %-ában	Indokolt támogatás mértéke (Ft/hó)
Egyedül élő esetében 100%-ig	a nyugdíjminimum 50%-a
100%-150%	a nyugdíjminimum 45%-a
150%-180%	a nyugdíjminimum 35%-a
180%-220%	a nyugdíjminimum 25%-a
220%-300%	a nyugdíjminimum 20%-a
Nem egyedül élő esetében 100%-ig	a nyugdíjminimum 40%-a
100%-150%	a nyugdíjminimum 35%-a
150%-180%	a nyugdíjminimum 25%-a
180%-250%	a nyugdíjminimum 20%-a

A R. 2. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

A lakásfenntartási támogatás mértéke

Egy főre eső jövedelem, a nyugdíjminimum %-ában	Indokolt támogatás mértéke (Ft/hó)
Egyedül élő esetében 100%-ig	a nyugdíjminimum <b>30%-a</b>
100%-150%	a nyugdíjminimum <b>25%-a</b>
<b>150%-220%</b>	a nyugdíjminimum <b>20%-a</b>
220%-300%	a nyugdíjminimum <b>15%-a</b>
Nem egyedül élő esetében 100%-ig	a nyugdíjminimum <b>20%-a</b>
<b>100%-180%</b>	a nyugdíjminimum <b>15%-a</b>
180%-250%	a nyugdíjminimum <b>10%-a</b>

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.