

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2011. április 21-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság áprilisi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 25–3/2011.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

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

nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző/Ügyrendi Bizottság!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 23-án módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

e Ft

85/2011. (III.23.) ÖKT sz. határozat: dr. Hardy Géza részönkormányzati képviselő tiszteletdíjának az OMSZ alapítványa részére utalása	38
4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 6. Külső személyi juttatások sora csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 69. Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása új sorként beépül a költségvetésbe	
88/2011. (III.23.) ÖKT sz. határozat: Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	
• 4/B. sz. melléklet 14. Általános Igazgatási Iroda sor csökken 547 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 6. Külső személyi juttatások sora nő 273 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor nő 71 eFt-tal, a 2. sor Munkaerő piaci járulék nő 3 eFt-tal, és a 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor nő 200 eFt-tal	547
• 4/E sz. melléklet 4. Városvédő konferencia sor csökken 3.000 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 52. sor Nonprofit szervezetek közművelődési célú támogatása sor ugyanezen összeggel nő	3.000
92/2011. (III.23.) ÖKT sz. határozat: 2011. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 4/B. sz. melléklet 9. Polgármesteri Kabinet sor csökken 1.000 eFt-tal, egyidejűleg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei és kiadásai 7-10/C. mellékletek GESZ (Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei) vonatkozó sorai és oszlopai ugyanezen összeggel nőnek	1.000
95/2011. (III.23.) ÖKT sz. határozat: A Budaörsi Törökugrató Régió Polgárőr Egység 2011. évi támogatási igénye	1.500
4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 1.500 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 13. Polgárőrség támogatása sor ugyanezen összeggel nő	

98/2011. (III.23.) ÖKT sz. határozat: BTG Kft. Közzszolgálati keretszerződés

623.006

4 sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. alábbi sorai csökkennek,

22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000
23.	Állami közutak melletti árok, csatornatisztítás, javítás	3 000
24.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000
25.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000
26.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506
27.	Út és szegélyjavítások	20 000
28.	Szúnyoggyérítés	9 000
29.	Lomtalanítás	17 000
30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200
31.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	25 000
32.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500
33.	Hó eltakarítás, síkosság-mentesítés	50 000
34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000
35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000
36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	9 000
37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000
38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800
39.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000
40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000
41.	Elszáradt, előregeedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500
42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000
43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000
44.	Közterületi zöldsávok rendezése	16 000
45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000
46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágyaszórás	5 000
47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000
48.	2005-2009-ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000
49.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000
50.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000
51.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500
52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000
53.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000
54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000
55.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	9 000
56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000
57.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	11 000

egyidejűleg a 4/A. sz. a 4/C. sz. és a 4/E. sz. melléklet az alábbi új sorokkal egészül ki
4/A. sz. melléklet:

45.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000
46.	Állami közutak melletti árok, csatornatisztítás, javítás	3 000
47.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000
48.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati	8 000

	jelek felfestése		
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506	
50.	Út és szegélyjavítások	20 000	
4/C. sz. melléklet			
15.	Szúnyoggyérítés	9 000	
16.	Lomtalanítás	17 000	
17.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	
18.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	25 000	
19.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	
20.	Hó eltakarítás, síkosság-mentesítés	50 000	
21.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	
22.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	
23.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	9 000	
24.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	
30.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	
31.	Közterületi zöldsávok rendezése	16 000	
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágyaszórás	5 000	
34.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	
35.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	
36.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás	9 000	
43.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	
4/E. sz. melléklet:			
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	11 000	
100/2011. (III.23.) ÖKT sz. határozat: Helyi kiadványok támogatása 2 MFt-os keret elkülönítésével			2.000
4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 2.000 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 70. Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása új sorként beépül a költségvetésbe			
107/2011. (III.23.) ÖKT sz. határozat: Budaörs 7991/5 hrsz-ú ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának megvásárlása			1.700
4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék keret csökken 1.700 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sor nő 1.700 eFt-tal			

11/2011. (II.28.) ÖKT rendelet: az SZMSZ módosításáról Képviselő-testület állandó bizottságai és hivatalos megnevezésük Pénzügyi Bizottság helyett Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra, a Köznevelési és Művelődési Bizottság Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságra változott, ezért a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 19. és 20. sora a fentiekre módosul	
50/2011. (III.17.) PEB sz. határozat: Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség 2011. évi működési támogatása 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. 13. Idősek Otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása keret csökken 4.000 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 55. Idősek Otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása sor nő	4.000
52/2011. (III.17.) PEB sz. határozat: Pályázat a kiemelt jelentőségű sportesemények támogatására kiírt pályázati keretre (BSC karate) 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. Budaörsön megrendezésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 47. sora BSC (szakosztályok működése) támogatás nő	500
31/2011. (III.08.) KMISB sz. határozat: Táncversenyző támogatási kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (közművelődési célú) új sorral beépül	250
32/2011. (III.08.) KMISB sz. határozat: Raftingversenyző kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (közművelődési célú) sor nő	100
33/2011. (III.08.) KMISB sz. határozat: Vízilabdázó kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (közművelődési célú) sor nő	240
34/2011. (III.08.) KMISB sz. határozat: Budaörsi Nyugdíjas Pedagógusok-és Óvodapedagógusok Klubjának kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei és kiadásai 7-10/C. mellékletek GESZ (Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei) vonatkozó sorai és oszlopai ugyanezen összeggel nőnek	100

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2011. első negyedévében a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból pótelőirányzatként **25.164 e Ft** támogatást kapott az önkormányzat, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok főösszegét is meg kell emelni. Fentiek alapján a 2. sz. melléklet 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 2. Normatív kötött felhasználású támogatás sor 21.902 eFt növekedésével, a 4. Központosított előirányzatok 263 eFt növekedésével, a 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek 888 eFt növekedésével, a 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 2.111 eFt növekedésével egyidejűleg nő a

4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 1. Rendszeres személyi juttatások sor 1.144 eFt-tal, a 6. Külső személyi juttatások sor 15 e Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor 1.346 eFt-tal, az 1.2.2. Munkaerő piaci járulék sor 6 eFt-tal, az 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor 22.384

eFt-tal, a 4/B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor 6 eFt-tal, a 6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 16. Lakossági közműfejlesztési támogatás új sorként 263 eFt-tal beépül a költségvetésbe.

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	1.299
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék	6.171
Időskorúak járadéka	632
Lakásfenntartási támogatás	1.044
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	1.298
Rendelkezésre állási támogatás	5.879
Rendszeres szociális segély	5.174
Bérpótló juttatások	405
Országos kisebbségi képviselőválasztás	25
Gyermektartásdíj megelőlegezés	800
Mozgáskorlátozottak támogatása	63
Otthonteremtési támogatás	2.111
Lakossági közműfejlesztési támogatás	263
ÖSSZESEN:	25.164

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi és kiadási előirányzatok

e Ft

Kincstári költségvetés egyeztetés utáni kerekítés miatt 2. sz. melléklet 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás sor nő 1 eFt-tal, egyidejűleg a 2. Intézményi működési bevételek 2.1. Bérleti díjak sor csökken 1 eFt-tal	1
27/1994. (IX.30.) ÖKT sz. rendelet alapján lakásvásárlási kölcsönből fennálló tartozás 40 %-ának elengedése 2. sz. melléklet 4. Felhalmozási bevételek 1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) sor nő 39 eFt-tal, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor is nő 39 eFt-tal	39
Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny támogatása 2. sz. melléklet 7. Átvett pénzeszközök 2. Működési célú átvett pénzeszközök sor nő 40 eFt-tal, egyidejűleg a 4/D. sz. melléklet 6. Rendezvények polgárvédelem sor nő 40 eFt-tal	40

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
A budaörsi közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatos lehetőségek szakértői vélemény elkészítéséért fizetendő díj átcsoportosítása számlaképesség miatt 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások o 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 6. Külső személyi juttatások sorról o 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sorról o 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Munkaerő piaci járulék sorról 4/B. sz. melléklet 8. Közoktatási Iroda sorra	500	394 102 4

Polgári védelem dologi kiadások közötti átcsoportosítás 4/D. sz. melléklet 10. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés sorról 4/D. sz. melléklet 9. Irodaszer polgárvédelem sorra	50	50
Vállalkozásfejlesztési támogatás költségvetési sor helyesbítése 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. Vállalkozásfejlesztési támogatás sorról 6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 15. Vállalkozásfejlesztési támogatás sorra	9.076	9.076
Bicy pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés fedezetéhez szükséges forrás biztosítása előirányzat átcsoportosítással 4/A. sz. melléklet 35. Bicy kerékpárút dologi kiadás sorról 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út és járdaépítés, közterületi lépcsők 25. Bicy kerékpárút pályázat tervezés új sorra	8.063	8.063

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: 25.243 eFt

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: 25.243 eFt

- Intézményeket érintő összesen: 1.100 eFt

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 25.243 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 25.243 e Ft

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

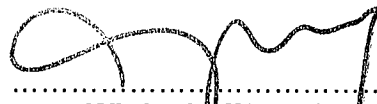
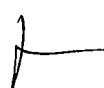
A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.



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

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

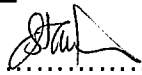
Budaörs, 2011. április

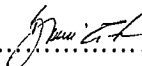

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester 

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


.....
Iroda vezetője: Barta Gáborné 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 



Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2011. (.....) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

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

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

bevételi főösszegét 9 987 585 ezer forintban, azaz

Kilencmilliárd-kilencszáznolcvanhétmillió-ötszáznyolcvanötezer forintban,

hiányát 4 260 290 ezer forintban, azaz

Négymilliárd-kétszázhatvanmillió-kétszázkilencvenezer forintban,

kiadási főösszegét 13 920 370 ezer forintban, azaz

Tizenhárommilliárd-kilencszázhúszmillió-háromszázhetvenezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz

Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban

állapítja meg.

2. §

A „R”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4. a	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4. b	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4. c	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4. d	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4. e	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete

11.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	9. c	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	10.c	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete

lép.

3. §

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

Budaörs, 2011. április

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	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	461 671	461 670	431 144	431 144	892 815	892 814
3.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	6 090	6 129	0	0	6 090	6 129
5.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 355 553	1 377 719	0	0	1 355 553	1 377 719
6.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>	313 790	318 046	40 749	40 749	354 539	358 795
7.	<i>Átvett pénzeszközök</i>	40 468	40 508	25 000	25 000	65 468	65 508
8.	<i>Kölcsönök visszatérülése</i>	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	9 490 692	496 893	496 893	9 961 085	9 987 585
9.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	4 260 290	4 260 290	0	0	4 260 290	4 260 290
Város bevételek összesen:		13 724 482	13 750 982	496 893	496 893	14 221 375	14 247 875

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi	
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Közhatalmi bevételek		26 350	26 350
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei		21 000	21 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250	250
3. Bíróságból származó bevételek		5 100	5 100
2. Intézményi működési bevételek			
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200	29 200
1. Szolgáltatások bevételei		23 300	23 300
2. Egyéb sajátos bevételek		5 900	5 900
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei		205 537	205 536
1. Bérleti díjak		204 777	204 776
2. Alkalmazottak térítési díjai		760	760
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 200	6 200
4. Kamatbevételek		150 165	150 165
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569	70 569
Intézményi működési bevételek összesen:		461 671	461 670
3. Sajátos működési bevételek			
1. Helyi adók bevételei		6 840 000	6 840 000
1. Építményadó		900 000	900 000
2. Telekadó		180 000	180 000
3. Iparüzési adó		5 700 000	5 700 000
4. Pótlék		30 000	30 000
5. Bíróság		30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei		346 020	346 020
1. SZJA helyben maradó része		771 429	771 429
2. Jövedelemkülönbség mérséklése		-895 409	-895 409
3. Gépjárműadó		470 000	470 000
3. Különféle bírságok bevételei		1 400	1 400
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		1 400	1 400
4. Talajterhelési díj bevételei		2 000	2 000
Sajátos működési bevételek összesen:		7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek			
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 090	6 129
Felhalmozási bevételek összesen:		6 090	6 129
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332	1 230 333
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		49 421	71 323
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800	75 800
4. Központosított előirányzat		0	263
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 377 719
6. Támogatásértéktű bevételek			0
1. Működési célú támogatásértéktű bevételek		17 034	19 179
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek		296 756	298 867
Támogatásértéktű bevételek összesen:		313 790	318 046
7. Átvett pénzeszközök			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 468	40 468
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	40
Átvett pénzeszközök összesen:		40 468	40 508
8. Kölcsönök visszatérülése			
1. Működési célú kölcsön visszatérülése		8 655	8 655
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		62 195	62 195
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		70 850	70 850
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 464 192	9 490 692
9. Finanszírozási bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány			
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 034 103	2 034 103
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		201 536	201 536
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		2 235 639	2 235 639
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek			
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		2 024 651	2 024 651
Finanszírozási bevételek összesen:		4 260 290	2 024 651
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		13 724 482	13 750 982
II. Intézmények saját bevételei			
1. Intézmények működési bevételei		431 144	431 144
2. Támogatásértéktű bevétel		40 749	40 749
1. Működési célú támogatásértéktű bevétel		40 749	40 749
3. Átvett pénzeszköz		25 000	25 000
1. Működési célú átvett pénzeszköz		25 000	25 000
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):		496 893	496 893
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		14 221 375	14 247 875

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 110 654	1 112 674	2 405 442	2 409 852	3 516 096	3 522 526
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	290 492	292 060	603 556	604 672	894 048	896 732
<i>3. Dologi kiadások</i>	1 580 715	2 236 600	1 201 700	1 201 854	2 782 415	3 438 454
<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	1 005 701	1 052 921	0	0	1 005 701	1 052 921
<i>5. Ellátottak juttatásai</i>	0	0	78 457	78 457	78 457	78 457
Működési kiadások összesen:	3 987 562	4 694 255	4 289 155	4 294 835	8 276 717	8 989 090
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	4 312 094	0	1 000	4 219 111	4 313 094
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	618 186	0	0	1 398 042	618 186
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	9 624 535	4 289 155	4 295 835	13 893 870	13 920 370
4. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	0	0	327 505	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	9 952 040	4 289 155	4 295 835	14 221 375	14 247 875

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

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 112 674
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	733 752
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	211 316
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	28 901
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	76 207
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 090
6.	Külső személyi juttatások	56 532	57 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	292 060
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	274 309
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	10 453
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	4 298
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	2 236 600
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	932 726
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	541 300
3.	Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	20 765
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	693 559
5.	Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	24 400
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	23 850
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 052 921
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	226 884
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	826 037
Működési kiadások összesen:		3 987 562	4 694 255
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	422 932
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 546 016
2.3.	Felújítások	296 770	297 770
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 044 876
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 312 094
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	26 140
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	218 728
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pitypang Bölcsöde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	8 400
3.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent	3 000	3 000
4.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	924	924
5.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
6.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
7.	Budaörsi TV támogatása	16 875	11 250
8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750	4 500
9.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 625	20 625
10.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	40 500
11.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	17 950
12.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	2 800
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	0
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	46 191
15.	Családi Napközi	11 600	11 600
16.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	3 000	3 000
17.	Városháza rendezvényei	1 875	1 250
18.	Városi rendezvények	6 000	4 000
19.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 150	2 100
20.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000	4 500
22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0
23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000	0

		Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	24.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0
	25.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	0
	26.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506	0
	27.	Út és szegélyjavítások	20 000	0
	28.	Szúnyog gyérítés	9 000	0
	29.	Lomtalanítás	17 000	0
	30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0
	31.	Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása	25 000	0
	32.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	0
	33.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0
	34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0
	35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0
	36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	9 000	0
	37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0
	38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0
	39.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0
	40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0
	41.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0
	42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0
	43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0
	44.	Közterületi zóldsávok rendezése	16 000	0
	45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0
	46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0
	47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0
	48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0
	49.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0
	50.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	0
	51.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	0
	52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	0
	53.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	0
	54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	0
	55.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás	9 000	0
	56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	0
	57.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	11 000	0
	58.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600	2 400
	59.	Média megjelenés	11 000	6 500
	60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	2 000
	61.	Egyéb reprezentáció	1 000	1 000
	62.	Szakértői díjak	3 000	3 000
	63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	500
	64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Tánccsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	2 000
	65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0
	3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503	373 318
	1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	305 580
	2.	Környezetvédelmi alap	63 185	0
	3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238
	4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
	5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	60 000
	Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	618 186
4. Finanszírozási kiadások				
	4.1.	Hitel visszafizetés		
	1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	21 905	21 905
	2.	Városháza hitel	170 800	170 800
	3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
	Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):			9 932 220	9 952 040

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	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	8 000	8 000
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500	2 500
3.	Szabadidőpark kezelése	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	600	600
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	17 000
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	125 000	125 000
6.	Értékbecsülés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 000
7.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	100
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 000
9.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20	20
10.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	3 000
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 500	3 500
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 000
13.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	3 000
14.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 000
15.	Vízszeszlethasználati járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda	1 500	1 500
16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	2 000	2 000
17.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	1 000	1 000
18.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	700	700
19.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda	1 500	1 500
20.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda	1 500	1 500
21.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda	85 000	85 000
22.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda	360 000	360 000
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda	7 000	7 000
24.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda	9 000	9 000
25.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda	2 000	2 000
26.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda	4 000	4 000
27.	Felületi vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda	8 000	8 000
28.	Köfegyén és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	Városép. Iroda	12 000	12 000
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda	7 000	7 000
30.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda	500	500
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	6 000
32.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda	20 000	20 000
33.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda	7 000	7 000
34.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda	2 000	2 000
35.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Főépítési Iroda	19 765	11 702
36.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500	1 500
37.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda	8 000	8 000
38.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda	2 000	2 000
39.	Szakértői díjak	Városép. Iroda	6 500	6 500
40.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 000
41.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda	4 000	4 000
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda	1 000	1 000
43.	Városi uszoda és sportszarnok szolgáltatás vásárlás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	55 598	55 598
44.	Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	Főépítési Iroda	0	14 500
45.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda	0	10 000
46.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városépítési Iroda	0	3 000
47.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	Városépítési Iroda	0	5 000
48.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városépítési Iroda		8 000
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	Városépítési Iroda		63 506
50.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda		20 000
Összesen:			816 783	932 726

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	49 100	49 100
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	357 820
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	20 803
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	1 158
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 607
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	54
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	5 400
8.	Közüktatási Iroda	60 092	60 592
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	13 400
10.	Számítástechnikai Iroda	72 661	72 661
11.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600	600
12.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	22 000
13.	Városép. Iroda	20 000	19 250
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	63 153
15.	Okmányiroda	1 000	1 000
16.	Adóiroda	1 500	1 500
17.	Gyámhivatal	2 000	2 000
18.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 252
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	209
	Igazgatási feladatok összesen:	682 432	693 559

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	2011. évi módosított előirányzat
1.	Órzo-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	Városép. Iroda	13 500	13 500
2.	Vízdíj (kutak, Diszkutak)	Városép. Iroda	3 000	3 000
3.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda	1 500	1 500
4.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda	500	500
5.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda	3 500	3 500
6.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda	300	300
7.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda	600	600
8.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda	2 400	2 400
9.	Katasztrófaerő	Városép. Iroda	5 000	5 000
10.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda	500	500
11.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés	Városép. Iroda	3 000	3 000
12.	Kényszerkaszáltság	Városép. Iroda	500	500
13.	Növényvédelem	Városép. Iroda	4 000	4 000
14.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda	500	500
15.	Szűnyoggyérítés	Városép. Iroda	0	9 000
16.	Lomtalanítás	Városép. Iroda	0	17 000
17.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	Városép. Iroda	0	12 200
18.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	Városép. Iroda	0	25 000
19.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	Városép. Iroda	0	34 500
20.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	Városép. Iroda	0	50 000
21.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városép. Iroda	0	6 000
22.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városép. Iroda	0	38 000
23.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	Városép. Iroda	0	9 000
24.	Patkány és rágcsáló irtás	Városép. Iroda	0	5 000
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városép. Iroda	0	6 800
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városép. Iroda	0	6 000
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	Városép. Iroda	0	35 000
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	Városép. Iroda	0	15 500
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városép. Iroda	0	4 000
30.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	Városép. Iroda	0	14 000
31.	Közterületi zöldsávok rendezése	Városép. Iroda	0	16 000
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városép. Iroda	0	15 000
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városép. Iroda	0	5 000
34.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	Városép. Iroda	0	14 000
35.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	Városép. Iroda	0	6 000
36.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városép. Iroda	0	23 000
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városép. Iroda	0	30 000
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városép. Iroda	0	21 500
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városép. Iroda	0	20 000
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	Városép. Iroda	0	6 000
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	Városép. Iroda	0	10 000
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás	Városép. Iroda	0	9 000
43.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	Városép. Iroda	0	40 000
Összesen:			38 800	541 300

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 500	1 500
2.	Szirána rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100	100
3.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	100	100
4.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	300
5.	Telefon előfizetés díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	150
6.	Rendezvények polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	400	400
7.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	155
8.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	60	60
9.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	50	140
10.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	90	40
11.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	Általános Igazgatási Iroda	450	450
12.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) pvéd	Általános Igazgatási Iroda	650	650
13.	KEF elnök tiszteletdíja	Közsoktatási Iroda	720	720
14.	Drogellenes program	Közsoktatási Iroda	3 000	3 000
15.	Örzd-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda	13 000	13 000
Összesen:			20 725	20 765

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 egységenként

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Közsoktiszviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	625	1 250
4.	Városvédő konferencia	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	2 000	4 000
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	1 050	2 100
8.	Közsoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közsoktatási Iroda	2 000	2 000
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	Közsoktatási Iroda	200	200
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	Városépítési Iroda	0	11 000
Összesen:			12 725	24 400

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	255 372
2.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	21 674
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	29 000	29 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337	16 337
5.	Főépítész tervezés	47 850	47 850
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	20 240
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 396
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		421 232	422 932
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak)	63 675	63 675
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	846 770	846 770
3.	Műszaki ellenőri díjak	10 691	10 691
4.	Pitypang bölcsőde bővítése	441 271	441 271
5.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688	96 688
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	33 289
9.	Rózsa Utcai Tagóvoda játszódudvar kialakítása	27 000	27 000
Intézményi beruházások összesen:		1 519 898	1 519 898
2.	Elektromos beruházások		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112	3 112
2.	Műszaki ellenőri díjak	89	89
3.	20 KV-os vezeték földkabelbe helyezése	2 004	2 004
Elektromos beruházások összesen:		5 205	5 205
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak)	14 444	14 444
2.	Műszaki ellenőri díjak	3 272	3 272
3.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építése	4 200	4 200
4.	Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna építése	1 692	1 692
5.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetése	18 188	18 188
6.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	28 648	28 648
7.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	8 339	8 339
8.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	94 514	94 764
9.	Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	33 683	33 683
10.	Őszirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	35 068	35 068
11.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	260 000	260 000
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091
13.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	15 000	15 000
14.	Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése	67 243	67 493
15.	Boglárka utca építése	7 236	7 236

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
16.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	72 956	73 081
17.	Muskátli utca építése	35 581	35 581
18.	Vak Bottyán utca építése	12 068	12 068
19.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése	4 830	4 830
20.	Ibolya köz lépcső építése	15 224	15 224
21.	Széles utca építése	45 255	45 255
22.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	18 777	18 777
23.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése	3 000	3 000
24.	Zengő utca támfalépítése	16 000	16 000
25.	Bicy kerékpárút pályázat tervezés	0	8 063
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:		909 184	917 997
4.	Felszíni vízelvezetés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	12 381
2.	Műszaki ellenőrzés	517	517
3.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	7 200	7 200
4.	Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész" -	0	71 631
Felszíni vízelvezetés összességében:		20 098	91 729
5.	Zöldfelület fejlesztés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 095
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68
Zöldfelület fejlesztés összesen:		4 265	4 265
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	150
Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:		150	150
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	100
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:		2 088	2 088
8.	Környezetvédelem		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
Környezetvédelem összességében:		4 684	4 684
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 465 572	2 546 016
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	122 594
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	234
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	35 175
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	7 251
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	8 261
Intézmény felújítások összesen:		173 828	174 828
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	122 942
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:		122 942	122 942
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		296 770	297 770
IV. Befektetési célú részesedések vásárlása		0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		3 183 574	3 267 218

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

eFt-ban

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	7 300	7 300
2.	Közkalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600	1 600
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	890 651
5.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	37 445	37 445
6.	Panelprogram - pályázati önrész	1 500	1 500
7.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 625	8 625
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136
9.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	14 076	14 076
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás közrendvédelem	429	429
11.	Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
12.	Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	10 000	10 000
13.	Kamaraerdei Községi Ház korszerűsítésének támogatása	1 988	1 988
14.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	5 000
15.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	9 076
16.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	263
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		1 035 537	1 044 876

eFt-ban

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	BTG telephely bérleti díj támogatás	18 210	18 210
2.	Városi Üszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	233 000	233 000
3.	Templom téri akció - funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	14 500	0
4.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	9 076	0
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	48 300	48 300
6.	BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	27 703	27 703
7.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 000	7 000
8.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000
9.	Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40
10.	Rendőrségi közkalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800	2 800
11.	Rendőrség működésének támogatása	12 576	12 576
12.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
13.	Polgárőrség támogatása	6 000	7 500
14.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	3 150	3 150
15.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigényáltalános működési támogatára	5 148	0
16.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére	25 000	25 000
17.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000	10 000
18.	Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	4 500	3 810
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	1 000
20.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	1 000	1 000
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	2 000
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	4 500
24.	Polgármester kerete	2 000	2 000
25.	Közbiztonsági Bizottság	1 000	1 000
26.	Frankhegyi részönkormányzat	1 000	1 000
27.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
28.	Csikó Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
29.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmérés rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	31 111
30.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
31.	Budaörsi TV támogatása	5 625	11 250

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
32.	Jazz fesztivál megrendezés támogatása	300	300
33.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
34.	Pro Musica támogatása	2 000	4 047
35.	Lyra Dalkör támogatása	2 000	2 100
36.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	1 000	3 450
37.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	1 000	3 450
38.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
39.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	500	1 200
40.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 930	2 930
41.	Társadalmi önszerveződések támogatása	23 711	23 711
42.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
43.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000
44.	Budaörs Rádió támogatása	4 460	6 710
45.	Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása	3 448	3 448
46.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	6 875	6 875
47.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	41 000
48.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	17 950
49.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 800
50.	Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás	12 600	12 600
51.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	3 000
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	3 600
53.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	6 738	6 738
54.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
55.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	26 000	30 000
56.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogytékkel élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	500	500
57.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	4 456	4 456
58.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
59.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	48 000
60.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	15 397	15 397
61.	Családi Napközi	25 200	25 200
62.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
63.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása	105	105
64.	Bulake támogatása	4 920	4 920
65.	Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	100
66.	Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	272	272
67.	Colorspectrum Aramis SE támogatása	0	8 000
68.	Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása	0	4 000
69.	Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása	0	38
70.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000
71.	Házitartások támogatása (köz művelődési célú)	0	590
Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		801 201	826 037

eFt-ban

Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	1 836 738	1 870 913
--	------------------	------------------

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

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		Támogatás-értékű bevételek				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti								intézményi ellátási díjak		alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek				Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú			
			90 % önkormányzati forrás		10 % állami tám.		normatív kötött felhasználású																							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	297 787	297 787	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	2 585	445 466	445 466	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	8 000	8 000	46 590	46 590	0	0	0	0	0	0	0	0	492 056	492 056
- Általános Iskola	279 407	279 407	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	2 585	427 086	427 086	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	8 000	8 000	46 590	46 590	0	0	0	0	0	0	0	0	473 676	473 676
- Esze Tamás u. épület	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	292 741	101 876	101 876	13 983	13 983	16 890	16 890	425 490	425 490	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	0	0	0	0	0	0	0	0	477 086	477 086
- Általános Iskola	256 868	256 868	101 876	101 876	13 983	13 983	1 290	1 290	374 017	374 017	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	0	0	0	0	0	0	0	0	425 613	425 613
- Logopédiai Intézet	35 873	35 873	0	0	0	0	15 600	15 600	51 473	51 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	51 473	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	297 859	117 522	117 522	15 579	15 579	1 657	1 657	432 617	432 617	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	521 617	521 617
- Általános Iskola	265 065	265 065	112 952	112 952	15 072	15 072	1 332	1 332	394 421	394 421	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	483 421	483 421
- Kisebbségi tagozat	32 794	32 794	4 570	4 570	507	507	325	325	38 196	38 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 196	38 196	
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	222 358	67 028	67 028	9 259	9 259	2 226	2 226	300 871	300 871	21 423	21 423	0	0	2 800	2 800	5 593	5 593	29 816	29 816	0	0	0	0	0	0	0	0	330 687	330 687
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 382	242	242	134 618	134 618	5 640	5 640	0	0	1 405	1 405	100	100	7 145	7 145	0	0	0	0	0	0	0	0	141 763	141 763
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	1 113	1 113	447 066	447 066	13 628	13 628	5 000	5 000	8 500	8 500	12 057	12 057	39 185	39 185	0	0	0	0	0	0	0	0	486 251	486 251
GESZ	1 009 193	1 003 945	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	24 708	1 349 082	1 343 834	74 087	74 087	3 944	3 944	2 900	2 900	21 581	21 581	102 512	102 512	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	1 492 343	1 487 095
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 894	60 894	0	0	0	0	0	0	60 894	60 894	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 894	61 894
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	0	0	152 451	164 379	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	253 379
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	0	0	152 451	152 451	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	241 451
- Városi Ifjúsági Klub	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 928	11 928
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	43 707	43 707	0	0	0	0	0	0	43 707	43 707	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	44 007	44 007
Bevételek összesen:	2 694 301	2 700 981	711 195	711 195	337 345	337 345	49 421	49 421	3 792 262	3 798 942	224 470	224 470	85 134	85 134	37 886	37 886	83 654	83 654	431 144	431 144	40 749	40 749	0	0	25 000	25 000	0	0	4 289 155	4 295 835

*BNNO fenntartásában

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

e Ft

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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																					eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	212 492	212 492	60 890	60 890	8 206	8 206	498	498	282 086	282 086	11 416	11 416	550	550	0	0	2 854	2 854	14 820	14 820	0	0	0	0	0	0	0	0	296 906	296 906
- Pityang Bölcsőde	105 539	105 539	23 091	23 091	4 006	4 006	226	226	132 862	132 862	5 251	5 251	450	450	0	0	1 313	1 313	7 014	7 014	0	0	0	0	0	0	0	0	139 876	139 876
- Százszorszép Bölcsőde	106 953	106 953	37 799	37 799	4 200	4 200	272	272	149 224	149 224	6 165	6 165	100	100	0	0	1 541	1 541	7 806	7 806	0	0	0	0	0	0	0	0	157 030	157 030
Csicsergő Óvoda összesen	115 851	115 851	44 958	44 958	4 995	4 995	252	252	166 056	166 056	12 212	12 212	0	0	0	0	3 053	3 053	15 265	15 265	0	0	0	0	0	0	0	0	181 321	181 321
- Csicseregő Óvoda	65 019	65 019	35 110	35 110	3 901	3 901	161	161	104 191	104 191	8 857	8 857	0	0	0	0	2 214	2 214	11 071	11 071	0	0	0	0	0	0	0	0	115 262	115 262
- Rózsa Utcai Tagóvoda	50 832	50 832	9 848	9 848	1 094	1 094	91	91	61 865	61 865	3 355	3 355	0	0	0	0	839	839	4 194	4 194	0	0	0	0	0	0	0	0	66 059	66 059
Vackor Óvoda	63 270	63 270	25 088	25 088	2 787	2 787	136	136	91 281	91 281	6 710	6 710	0	0	0	0	1 678	1 678	8 388	8 388	0	0	0	0	0	0	0	0	99 669	99 669
Csallagfűrt Óvoda	69 929	69 929	30 654	30 654	3 406	3 406	161	161	104 150	104 150	8 589	8 589	0	0	0	0	2 147	2 147	10 736	10 736	0	0	0	0	0	0	0	0	114 886	114 886
Kamaraerdei Óvoda	56 914	56 914	17 482	17 482	1 942	1 942	105	105	76 443	76 443	5 704	5 704	0	0	0	0	1 426	1 426	7 130	7 130	0	0	0	0	0	0	0	0	83 573	83 573
Farkasréti Pagony Óvoda	51 788	51 788	26 071	26 071	2 897	2 897	115	115	80 871	80 871	7 582	7 582	0	0	0	0	1 896	1 896	9 478	9 478	0	0	0	0	0	0	0	0	90 349	90 349
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	65 266	65 266	25 406	25 406	2 823	2 823	147	147	93 642	93 642	6 307	6 307	0	0	0	0	1 577	1 577	7 884	7 884	0	0	0	0	0	0	0	0	101 526	101 526
Holdfény Utcai Óvoda összesen	149 107	149 107	51 818	51 818	5 758	5 758	294	294	206 977	206 977	15 567	15 567	0	0	0	0	3 892	3 892	19 459	19 459	0	0	0	0	0	0	0	0	226 436	226 436
- Holdfény Utcai Óvoda	53 053	53 053	20 409	20 409	2 268	2 268	105	105	75 835	75 835	6 307	6 307	0	0	0	0	1 577	1 577	7 884	7 884	0	0	0	0	0	0	0	0	83 719	83 719
- Kincskereső Tagóvoda	38 960	38 960	11 098	11 098	1 233	1 233	84	84	51 375	51 375	3 221	3 221	0	0	0	0	805	805	4 026	4 026	0	0	0	0	0	0	0	0	55 401	55 401
- Mikszem Tagóvoda	57 094	57 094	20 311	20 311	2 257	2 257	105	105	79 767	79 767	6 039	6 039	0	0	0	0	1 510	1 510	7 549	7 549	0	0	0	0	0	0	0	0	87 316	87 316
Nevelési Tanácsadó	63 453	63 453	0	0	0	0	23 000	23 000	86 453	86 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 453	86 453
Polgárok Háza	15 714	15 714	0	0	0	0	0	0	15 714	15 714	0	0	0	0	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 314	16 314
Védőnői Szolgálat	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	42 925	42 925
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	75 401	70 153	0	0	0	0	0	0	75 401	70 153	0	0	3 394	3 394	2 300	2 300	3 058	3 058	8 752	8 752	0	0	0	0	0	0	0	0	84 153	78 905
- Jókai Mór Művelődési Ház	58 354	59 274	0	0	0	0	0	0	58 354	59 274	0	0	3 394	3 394	1 800	1 800	2 958	2 958	8 152	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0	66 506	67 426
- Közösségi Ház	10 699	10 879	0	0	0	0	0	0	10 699	10 879	0	0	0	0	500	500	100	100	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	11 299	11 479
- Ifjúsági Klub	6 348	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0
GESZ szervezete	67 832	67 832	0	0	0	0	0	0	67 832	67 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 832	67 832
Bevételek összesen:	1 009 193	1 003 945	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	24 708	1 349 082	1 343 834	74 087	74 087	3 944	3 944	2 900	2 900	21 581	21 581	102 512	102 512	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	1 492 343	1 487 095

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Felhalmozási kiadások				Összesen	
											Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	280 035	280 035	72 619	72 619	124 984	124 984	14 418	14 418	492 056	492 056	0	0	0	0	492 056	492 056
- Általános Iskola	274 772	274 772	71 340	71 340	113 146	113 146	14 418	14 418	473 676	473 676	0	0	0	0	473 676	473 676
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	1 279	1 279	11 838	11 838	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	257 058	64 160	64 160	141 966	141 966	13 902	13 902	477 086	477 086	0	0	0	0	477 086	477 086
- Általános Iskola	215 760	215 760	54 929	54 929	141 022	141 022	13 902	13 902	425 613	425 613	0	0	0	0	425 613	425 613
- Logopédiai Intézet	41 298	41 298	9 231	9 231	944	944	0	0	51 473	51 473	0	0	0	0	51 473	51 473
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	281 265	70 984	70 984	155 546	155 546	13 822	13 822	521 617	521 617	0	0	0	0	521 617	521 617
- Általános Iskola	255 680	255 680	64 532	64 532	150 496	150 496	12 713	12 713	483 421	483 421	0	0	0	0	483 421	483 421
- Kiegészítő tagozat	25 585	25 585	6 452	6 452	5 050	5 050	1 109	1 109	38 196	38 196	0	0	0	0	38 196	38 196
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	203 572	52 539	52 539	66 402	66 402	8 174	8 174	330 687	330 687	0	0	0	0	330 687	330 687
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	93 341	23 532	23 532	23 709	23 709	1 181	1 181	141 763	141 763	0	0	0	0	141 763	141 763
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	273 795	69 168	69 168	135 617	135 617	7 671	7 671	486 251	486 251	0	0	0	0	486 251	486 251
GESZ	883 607	883 607	217 009	217 009	372 438	366 190	19 289	19 289	1 492 343	1 486 095	0	1 000	0	0	1 492 343	1 487 095
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	35 978	9 149	9 149	16 767	16 767	0	0	61 894	61 894	0	0	0	0	61 894	61 894
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	75 598	18 160	19 276	152 103	158 505	0	0	241 451	253 379	0	0	0	0	241 451	253 379
- Budaörsi Játékszín	71 188	71 188	18 160	18 160	152 103	152 103	0	0	241 451	241 451	0	0	0	0	241 451	241 451
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 410	0	1 116	0	6 402	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	11 928
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	25 603	6 236	6 236	12 168	12 168	0	0	44 007	44 007	0	0	0	0	44 007	44 007
Kiadások összesen:	2 405 442	2 409 852	603 556	604 672	1 201 700	1 201 854	78 457	78 457	4 289 155	4 294 835	0	1 000	0	0	4 289 155	4 295 835

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	35 093	35 093	6 217	6 217	36 627	36 627	500	500	46 547	46 547	124 984	124 984
- Általános Iskola	25 903	25 903	5 937	5 937	36 627	36 627	500	500	44 179	44 179	113 146	113 146
- Esze Tamás u. épület	9 190	9 190	280	280	0	0	0	0	2 368	2 368	11 838	11 838
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	34 110	7 300	7 300	35 792	35 792	960	960	63 804	63 804	141 966	141 966
- Általános Iskola	34 110	34 110	7 008	7 008	35 792	35 792	960	960	63 152	63 152	141 022	141 022
- Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0	652	652	944	944
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	25 825	5 024	5 024	68 000	68 000	0	0	56 697	56 697	155 546	155 546
- Általános Iskola	24 245	24 245	4 976	4 976	68 000	68 000	0	0	53 275	53 275	150 496	150 496
- Kisegítő tagozat	1 580	1 580	48	48	0	0	0	0	3 422	3 422	5 050	5 050
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	13 385	3 170	3 170	21 423	21 423	850	850	27 574	27 574	66 402	66 402
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	6 814	1 676	1 676	0	0	0	0	15 219	15 219	23 709	23 709
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	40 500	6 000	6 000	20 330	20 330	0	0	68 787	68 787	135 617	135 617
GESZ	69 091	66 548	24 675	24 675	88 013	88 013	7 862	7 862	182 797	179 092	372 438	366 190
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 354	1 000	1 000	0	0	0	0	13 413	13 413	16 767	16 767
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	150 062	152 103	158 505
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	146 203	152 103	152 103
- Városi Ifjúsági Klub	0	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 859	0	6 402
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	2 110	450	450	0	0	0	0	9 608	9 608	12 168	12 168
Kiadások összesen:	233 682	233 682	57 012	57 012	270 185	270 185	10 172	10 172	630 649	630 803	1 201 700	1 201 854

*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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	176 206	176 206	42 366	42 366	74 932	74 932	3 402	3 402	296 906	296 906	0	0	0	0	296 906	296 906
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	85 076	85 076	20 787	20 787	32 231	32 231	1 782	1 782	139 876	139 876	0	0	0	0	139 876	139 876
- <i>Szászszőzép Bölcsőde</i>	91 130	91 130	21 579	21 579	42 701	42 701	1 620	1 620	157 030	157 030	0	0	0	0	157 030	157 030
Csicsegő Óvoda összesen	114 862	114 862	28 177	28 177	34 628	34 628	3 654	3 654	181 321	181 321	0	0	0	0	181 321	181 321
- <i>Csicsergő Óvoda</i>	71 580	71 580	17 694	17 694	23 006	23 006	2 982	2 982	115 262	115 262	0	0	0	0	115 262	115 262
- <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	43 282	43 282	10 483	10 483	11 622	11 622	672	672	66 059	66 059	0	0	0	0	66 059	66 059
Vackor Óvoda	57 749	57 749	14 319	14 319	25 189	25 189	2 412	2 412	99 669	99 669	0	0	0	0	99 669	99 669
Csillagfűrt Óvoda	65 390	65 390	16 373	16 373	30 309	30 309	2 814	2 814	114 886	114 886	0	0	0	0	114 886	114 886
Kamaraerdei Óvoda	50 211	50 211	12 577	12 577	19 910	19 910	875	875	83 573	83 573	0	0	0	0	83 573	83 573
Farkasréti Pagony Óvoda	48 109	48 109	11 993	11 993	28 189	28 189	2 058	2 058	90 349	90 349	0	0	0	0	90 349	90 349
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	62 971	15 714	15 714	22 001	22 001	840	840	101 526	101 526	0	0	0	0	101 526	101 526
Holdfény Utcai Óvoda összesen	132 373	132 373	31 965	31 965	58 864	58 864	3 234	3 234	226 436	226 436	0	0	0	0	226 436	226 436
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	47 957	47 957	11 878	11 878	22 918	22 918	966	966	83 719	83 719	0	0	0	0	83 719	83 719
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	34 574	34 574	7 578	7 578	12 241	12 241	1 008	1 008	55 401	55 401	0	0	0	0	55 401	55 401
- <i>Mákszem Tagóvoda</i>	49 842	49 842	12 509	12 509	23 705	23 705	1 260	1 260	87 316	87 316	0	0	0	0	87 316	87 316
Nevelési Tanácsadó	66 191	66 191	16 616	16 616	3 646	3 646	0	0	86 453	86 453	0	0	0	0	86 453	86 453
Polgárok Háza	9 548	9 548	2 202	2 202	4 564	4 564	0	0	16 314	16 314	0	0	0	0	16 314	16 314
Védőnői Szolgálat	31 059	31 059	7 715	7 715	4 151	4 151	0	0	42 925	42 925	0	0	0	0	42 925	42 925
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	34 451	8 573	8 573	41 129	34 881	0	0	84 153	77 905	0	1 000	0	0	84 153	78 905
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	28 468	28 468	7 081	7 081	30 957	30 957	0	0	66 506	66 506	0	920	0	0	66 506	67 426
- <i>Közösségi Ház</i>	5 983	5 983	1 492	1 492	3 824	3 924	0	0	11 299	11 399	0	80	0	0	11 299	11 479
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	6 348	0
GESZ	34 487	34 487	8 419	8 419	24 926	24 926	0	0	67 832	67 832	0	0	0	0	67 832	67 832
GESZ és intézményei kiadások összesen:	883 607	883 607	217 009	217 009	372 438	366 190	19 289	19 289	1 492 343	1 486 095	0	1 000	0	0	1 492 343	1 487 095

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	18 970	18 970	7 650	7 650	15 917	15 917	0	0	32 395	32 395	74 932	74 932
- Pitypang Bölcsőde	6 150	6 150	4 400	4 400	6 977	6 977	0	0	14 704	14 704	32 231	32 231
- Százszorszép Bölcsőde	12 820	12 820	3 250	3 250	8 940	8 940	0	0	17 691	17 691	42 701	42 701
Csicsergő Óvoda összesen	3 542	3 542	1 217	1 217	14 225	14 225	650	650	14 994	14 994	34 628	34 628
- Csicsergő Óvoda	3 542	3 542	867	867	8 857	8 857	250	250	9 490	9 490	23 006	23 006
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	350	350	5 368	5 368	400	400	5 504	5 504	11 622	11 622
Vackor Óvoda	4 880	4 880	1 032	1 032	7 810	7 810	2 150	2 150	9 317	9 317	25 189	25 189
Csillagfűrt Óvoda	6 030	6 030	1 084	1 084	9 997	9 997	2 000	2 000	11 198	11 198	30 309	30 309
Kamaraerdei Óvoda	2 500	2 500	1 770	1 770	5 779	5 779	625	625	9 236	9 236	19 910	19 910
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	3 680	2 895	2 895	8 825	8 825	500	500	12 289	12 289	28 189	28 189
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	5 170	710	710	7 341	7 341	212	212	8 568	8 568	22 001	22 001
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	10 770	2 860	2 860	18 119	18 119	1 725	1 725	25 390	25 390	58 864	58 864
- Holdfény Utcai Óvoda	5 220	5 220	1 175	1 175	7 341	7 341	400	400	8 782	8 782	22 918	22 918
- Kincskereső Tagóvoda	1 420	1 420	829	829	3 749	3 749	330	330	5 913	5 913	12 241	12 241
- Mákszem Tagóvoda	4 130	4 130	856	856	7 029	7 029	995	995	10 695	10 695	23 705	23 705
Nevelési Tanácsadó	1 236	1 236	100	100	0	0	0	0	2 310	2 310	3 646	3 646
Polgárok Háza	1 240	1 240	1 380	1 380	0	0	0	0	1 944	1 944	4 564	4 564
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	4 101	4 101	4 151	4 151
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	7 760	1 707	1 707	0	0	0	0	29 119	25 414	41 129	34 881
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	6 330	1 547	1 547	0	0	0	0	23 080	23 080	30 957	30 957
- Közösségi Ház	1 430	1 430	160	160	0	0	0	0	2 234	2 334	3 824	3 924
- Ifjúsági Klub	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 805	0	6 348	0
GESZ	770	770	2 220	2 220	0	0	0	0	21 936	21 936	24 926	24 926
GESZ és intézményei kiadások összesen:	69 091	66 548	24 675	24 675	88 013	88 013	7 862	7 862	182 797	179 092	372 438	366 190