

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2011. május 18-ai,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság májusi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 25–4/2011.

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. április 21-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra a jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

1. 2010. évi pénzmaradvány beépülése :

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT épül be:

	eFt
• 2. sz. melléklet 9.1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2.672.427
• 2. sz. melléklet 9.2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	372.346
<i>Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványa összesen:</i>	<i>3.044.773</i>
- Ebből eredeti előirányzatként a 2011. évi költségvetésben tervezve	2.235.639
Polgármesteri Hivatal felosztható pénzmaradványa	809.134

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT beépül:

	eFt
• 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1. 1. Személyi juttatások (igazgatási tevékenység)	667
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	230 eFt
6. Külső személyi juttatások	437 eFt
• 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (igazgatási tevékenység)	26.956
1. Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	24.971 eFt
2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	901 eFt
3. Egészségügyi hozzájárulás	1.084 eFt
• 4.sz. melléklet I. Működési kiadások 1.3. Dologi kiadások	563.140
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai (4/A melléklet)	194.207 eFt
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai (4/C melléklet)	139.296 eFt
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai (4/D mell.)	4.959 eFt
4. Igazgatási feladatok kiadásai:(4/B melléklet)	216.068 eFt
5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai (4/E)	7.673 eFt
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai (4/F mell.)	937 eFt

4.sz. melléklet I. Működési kiadások 1.4. 1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	2.437
4. sz. melléklet 1.4.2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök, részletezése a 6. sz. mellékletben az alábbiak szerint: 57. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) -1.456 eFt 61. Családi Napközi - 550 eFt 66. Gyermekorvosi röntgenvizsgálat támogatása - 76 eFt 72. Intézmények előző évi alulfinanszírozása 37.101 eFt	35.019
4. sz. melléklet 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, és 2.3. Felújítások részletezése, az 5. sz. mellékletben az alábbiak szerint: I. 6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 3.000 eFt III. Felújítások 2.1. Szennyvízcsatorna felújítás 7.729 eFt III. Felújítások 1.1. Intézmények felújítása 1 eFt III. Felújítások 1.4. Ó-temető felújítása BNNÖ - 1 eFt	10.729
4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.2. Előző évi céltartalék 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) - 8.576 eFt 2. Környezetvédelmi Alap 7.952 eFt	-624
A szabad pénzmaradvány beépítése (119/2011. (IV.21.) ÖKT sz. határozat 4. sz. melléklet 2. Felhalmozási kiadások 2.2. Beruházások és 2.3. Felújítások, részletezése az 5. sz. mellékletben az alábbiak szerint: II. Beruházások 7. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció 20.000 eFt III. Felújítások 1.1. Intézmények felújítása 8.000 eFt 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék 142.810 eFt	170.810

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT beépül:

2. sz. melléklet II. Intézmények saját bevételei 4. Előző évi pénzmaradvány új sorként és a 7. sz. mellékletbe új oszlopként épül be 2010. évi pénzmaradvány címen, az alábbiak szerint	92.891
1. sz. Általános Iskola 1.421 e Ft Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 5.849 e Ft Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 3.804 e Ft Kesjár Csaba Általános Iskola 7.362 e Ft Leopold Mozart Zeneiskola 3.737 e Ft Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 12.187 e Ft GESZ 36.007 e Ft Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 3.459 e Ft Budaörsi Játékszín 15.725 e Ft Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 3.340 e Ft	

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT beépül:

Az intézmények pénzmaradványa a 3. sz. melléklet következő soraiba az alábbiak szerint épül be:

1.1. Személyi juttatások	12.939 e Ft
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3.189 e Ft
1.3. Dologi kiadások	41.887 e Ft
1.4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	37 e Ft
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	21.705 e Ft
3. Felhalmozási kiadások	13.134 e Ft
Összesen:	92.891 e Ft

A 9. sz. mellékletben intézményenkénti részletezettségben az alábbiak szerint kerülnek az előirányzatok beemelésre:

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások	Összesen
1. sz. Általános Iskola	0	0	1.396	0	25	0	1.421
Herman Ottó Általános Iskola	2.753	680	1.439	0	0	977	5.849
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	2.461	7	1.336	0	3.804
Kesjár Csaba Általános Iskola	569	153	4.477	0	1.419	744	7.362
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	729	30	2.193	785	3.737
Illyés Gyula Gimnázium	1.856	501	1.023	0	2.411	6.396	12.187
GESZ	1.520	184	20.195	0	11.509	2.599	36.007
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	647	0	2.812	0	3.459
Budaörsi Játékszín	5.733	1.547	6.812	0	0	1.633	15.725
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	508	124	2.708	0	0	0	3.340
Összesen	12.939	3.189	41.887	37	21.705	13.134	92.891

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

e Ft

129/2011. (IV.21.) ÖKT sz. határozat: A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme a költségvetésben biztosított támogatásuk felosztására 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 11. Rendőrség működésének támogatása sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 73. Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány támogatása új sorként beépül a költségvetésbe	1.302
141/2011. (IV.21.) ÖKT sz. határozat: A Nevelési Tanácsadó kistérségi feladatellátásának bővülése Páty és Biatorbágy településeken 15. sz. melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet jóváhagyott álláshelye 1 fővel emelkedik	
143/2011. (IV.21.) ÖKT sz. határozat: Társadalmi szervezetek (egyesületek és alapítványok) 2011. évben benyújtott pályázatainak elbírálása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 41. Társadalmi önszerveződések támogatása sor csökken 9.863 eFt-tal, ugyanezen melléklet 74. Alapítványok közművelődési és sport célú támogatása új sorral 9.200 eFt összeggel kiegészül, valamint az 5. sz. melléklet III. Felújítások 1.1. Intézmények felújítása sor nő 663eFt-tal	9.863
145/2011. (IV.21.) ÖKT sz. határozat: Városi Sportnap megrendezése 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor nő	980
147/2011. (IV.21.) ÖKT sz. határozat: Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindítása 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 4/A. sz. melléklet 39. Szakértői díjak – Városépítési Iroda sor nő	1.000

154/2011. (IV.21.) ÖKT sz. határozat: Kérelem a Közterület-felügyelet szolgálatának biztosítására a 2011. évi Budaörs Fesztiválon 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 362 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 285 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor nő 74 eFt-tal, és a 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 3 eFt-tal	362
75/2011. (IV.14.) PEB sz. határozat: Céltartalékból történő felszabadítás – BTT részére működési hozzájárulás 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. 14. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 60. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak sor nő	46.191
76/2011. (IV.14.) PEB sz. határozat: Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatásának céltartalékból való felszabadítása 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. 4. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás sor csökken, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 19. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás sor nő	924
78/2011.(IV.14.) PEB sz. határozat: Céltartalék felszabadítás (sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás, BSC szakosztályok működtetése támogatása, BDSE diáksport támogatása) 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. • 9. sor Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás csökken 20.625 eFt-tal, • 10. sor BSC (szakosztályok működési) támogatása csökken 40.500 eFt-tal, • 11. sor BDSE (diáksport) támogatása csökken 17.950 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök • 46. sor Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás nő 20.625 eFt-tal, • 47. sor BSC (szakosztályok működési) támogatása nő 40.500 eFt-tal, 48. sor BDSE (diáksport) támogatása sor nő 17.950 eFt-tal	78.715
79/2011. (IV.14.) PEB sz. határozat: Előirányzat átcsoportosítás a Városi Uszoda és Sportcsarnok szolgáltatás vásárlás céljára 4/A sz. melléklet 4. Temető üzemeltetés, területrendezés, bővítés sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 43. Városi Uszoda és Sportcsarnok szolgáltatás-vásárlás sor nő	2.739
47/2011. (IV.12.) KMISB sz. határozat: TRIANON emlékmű felállítása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 23. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás új sor beépül a költségvetésbe	200
52/2011. (IV.12.) KMISB sz. határozat: Fitneszversenyző támogatási kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (közművelődési célú) sor nő	250
53/2011. (IV.12.) KMISB sz. határozat: Csillagász kérelme gyermekprogram megvalósításához 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (közművelődési célú) sor nő	295
54/2011.(IV.12.) KMSIB sz. határozat: Paraolimpikon úszó kérelme 2011. évi versenyek és edzőtáborok támogatására 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (közművelődési célú) sor nő	250
55/2011.(IV.12.) KMSIB sz. határozat: Zöldkör Egyesület környezetvédelmi tábor támogatási kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	200

18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 52. Nonprofit szervezetek köznevelődési működési célú támogatása sor nő	
58/2011.(IV.18.) TFVB sz. határozat: Környezetvédelmi Nap rendezvényének támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 19. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság sor csökken, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 20. Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás sor nő	625
59/2011.(IV.18.) TFVB sz. határozat: Zöldkör Egyesület Környezetvédelmi Tábor támogatási kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 19. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 52. Nonprofit szervezetek köznevelődési működési célú támogatása sor nő	200
20/2011. (IV.06.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Kamaraerdő Napja program támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei Részönkormányzat sora csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 45. Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása sor nő	1.250

3. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2011. április hónapban a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból pótelőirányzatként **23.400 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 6.035 e Ft növekedésével, az 5.3. Egyéb költségvetési támogatás sor 10.018 e Ft növekedésével, a 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek 7.347 e Ft növekedésével, *egyidejűleg* nő a

4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 1. Rendszeres személyi juttatások sor 1.102 e Ft-tal, a 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 1.781 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor 975 e Ft-tal, az 1.2.2. Munkaerő piaci járulék sor 23 e Ft-tal, az 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor 6.043 e Ft-tal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7-10 mellékletek megfelelő sorai és oszlopai 13.476 e Ft-tal.

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	13
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék	1.922
Időskorúak járadéka	158
Lakásfenntartási támogatás	265
Rendszeres szociális segély	1.521
Bérpótló juttatások	2.156
Kistérségi normatíva	5.567
Gyermektartásdíj megelőlegezés	348
Mozgáskorlátozottak támogatása	32
Településör foglalkoztatás 2010. IV. n.évi támogatása	1.400
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (I.n.év)	10.018
ÖSSZESEN:	23.400

4. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi és kiadási előirányzatok

e Ft

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny támogatása 2. sz. melléklet 7. Átvett pénzeszközök 2. Működési célú átvett pénzeszközök sor nő 100 eFt-tal, egyidejűleg a 4/D. sz. melléklet 6. Rendezvények polgárvédelem sor nő 100 eFt-tal	100
--	-----

5. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
A Környezetvédelmi Alapból 2010-ben felszabadított zajmérő műszer, és a CSÉA-ból megvalósítandó csatorna felújítás pénzmaradványának beépítése miatt az eredeti előirányzat rendezése, és általános tartalékba helyezése 5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai o I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sor o III. Felújítások 2.1. Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból) sor 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor	10.729	3.000 7.729
A Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák előirányzatának rendezése 4/A sz. melléklet 44. sor Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák 5. sz. melléklet II. Beruházások 1.7. sor Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	14.500	14.500
Bizottsági tagok és bizottsági elnökök megválasztásával kapcsolatos többlet tiszteletdíjak rendezése (3/2011. és 5/2011. (II.01.) ÖKT hat. 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sor 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások sor	4.553	4.553

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: 832.634 eFt

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: 832.634 eFt

- Intézményeket érintő összesen: 13.476 eFt

5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

.../2011.(.....) sz. határozat A 2011. évi költségvetés módosítása (1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 77/2011 (IV. 07) sz. határozatával 69 329 Ft összegben állapította meg a 2010. évi pénzmaradványát, melyből a 2011. évi költségvetésébe eredeti előirányzatként már beépült 68.233 eFt.	1 096
--	-------

Ez alapján a Német Nemzetiségi Kisebbség Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

**kiadási összegét 1 096 e Ft-tal,
bevételi összegét 1 096 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **90 132 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **90 132 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2011. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	20 593 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft
Bevételek összesen:	83 678	90 132 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	83 e Ft
Dologi kiadások	15 445	21 817 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	3 150 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	65 082 e Ft
Kiadások összesen:	83 678	90 132 e Ft

20/2011 (V. 04.) sz. BGKÖ határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 17/2011 (IV. 07) sz. határozatával **2 409 Ft** összegben állapította meg a 2010. évi pénzmaradványát.

Ez alapján a Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

**kiadási összegét 2 409 e Ft-tal,
bevételi összegét 2 409 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **3 567 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **3 567 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2011. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

2 409

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	948	948 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	0 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft	
Bevételek összesen:	948	3 567 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft	
Dologi kiadások	948	3 567 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	948	3 567 e Ft	
.../2011.(.....) sz. határozat			
A 2011. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 42/2011 (IV. 07) sz. határozatával 61 Ft összegben állapította meg a 2010. évi pénzmaradványát.			61
Ez alapján a Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése			
kiadási összegét 61 e Ft-tal, bevételi összegét 61 e Ft-tal			
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 1 313 e Ft -ban, módosított bevételi összegét 1 313 e Ft -ban állapítja meg.			
(2) A 2011. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	0	1 042 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	0 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	61 e Ft	
Bevételek összesen:	0	1 313 e Ft	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	59 e Ft	
Dologi kiadások	0	1 254 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	0	1 313 e Ft	
.../2011.(.....) sz. határozat			
A 2011. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 10/2011 (III. 29) sz. határozatával 208 Ft összegben állapította meg a 2010. évi pénzmaradványát.			208
Ez alapján a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése			
	kiadási összegét	208 e Ft-tal,	
	bevételi összegét	208 e Ft-tal	
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 1 815 e Ft -ban, módosított bevételi összegét 1 815 e Ft -ban állapítja meg.			
(2) A 2011. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	0 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	208 e Ft	
Bevételek összesen:	1 398	1 815 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft	
Dologi kiadások	1 398	1 815 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	1 398	1 815 e Ft	
.../2011.(.....) sz. határozat			

A 2011. évi költségvetés módosítása			1 110
(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 19/2011 (III. 28) sz. határozatával 1 110 Ft összegben állapította meg a 2010. évi pénzmaradványát.			
Ez alapján a Román Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése			
kiadási összegét		1 110 e Ft-tal,	
bevételi összegét		1 110 e Ft-tal	
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 2 432 e Ft -ban, módosított bevételi összegét 2 432 e Ft -ban állapítja meg.			
(2) A 2011. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	0 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	1 110 e Ft	
Bevételek összesen:	1 113	2 432 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	291 e Ft	
Dologi kiadások	1 113	1 121 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	1 113	2 432 e Ft	

.../2011.(.....) sz. határozat		
A 2011. évi költségvetés módosítása		1 018
(1) A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 10/2011 (III. 30) sz. határozatával 94 Ft összegben állapította meg a 2010. évi pénzmaradványát, valamint a 76/2011 (IV. 14.) PEB határozat 924 eFt önkormányzati támogatást szabadított fel céltartalékból, mely összegek beépülnek a Szlovák kisebbségi önkormányzat költségvetésébe.		
Ez alapján a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése		

kiadási összegét 1 018 e Ft-tal, bevételi összegét 1 018 e Ft-tal megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 1 227 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 1 227 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az előirányzat módosításokat követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 227 e Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 227 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 227 e Ft

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzat összesen: 5 902 eFt

Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen: 5 902 eFt

Ebből:

költségvetési bevételi előirányzatot érintő összesen: 0 eFt

költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen: 0 eFt

6. Intézmények

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

	e Ft
- Átvett pénzeszközök – Illyés Gyula Gimnázium (szakképzési hozzájárulás 18.015 e Ft)	18.015
7. sz. mellékletek Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (18.015 e Ft) oszlopai valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	
- Átvett pénzeszközök – Illyés Gyula Gimnázium (Tempus program alapítványi támogatás 38 e Ft)	38

7. sz. mellékletek Működési célú átvett pénzeszközök (38 e Ft) oszlopai valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	
- Támogatás-értékű bevételek – Illyés Gyula Gimnázium (gyermekétkeztetés támogatása XI. ker. Önkormányzattól 11 e Ft, ELTE tanítási gyakorlat biztosítása 159 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevételek (170 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9A és 9B sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	170

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

	Nő	Csökken
I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás		
<i>1.)Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</i>		
• <i>Általános Iskola</i>		
9A. sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		6.976
9A. sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.531	
9A. sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	5.445	
<i>2.)Kesjár Csaba Általános Iskola</i>		
9A. sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		476
9A. sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	476	
9A. sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		275
9A. sz. melléklet Külső személyi juttatások	275	
9A. sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		2.508
9A. sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.238	
9A. sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	270	
<i>3.)Illyés Gyula Gimnázium</i>		
9A. sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		11.261
9A. sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3.270	
9A. sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	7.828	
9A. sz. melléklet Külső személyi juttatások	163	
<i>4.)GESZ</i>		
• <i>Pitypang Bölcsőde</i>		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		5.238
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.368	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	3.870	
• <i>Százszorszép Bölcsőde</i>		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		7.224
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.174	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	5.050	
• <i>Csicsergő Óvoda</i>		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		3.515
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	703	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	2.812	

• Rózsa Utcai Tagóvoda		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		2.537
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	266	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	2.271	
• Vackor Óvoda		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		3.468
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	395	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	3.073	
• Csillagfűrt Óvoda		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		3.274
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	792	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	2.482	
• Kamaraerdei Óvoda		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		2.282
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	172	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	2.110	
• Farkasréti Pagony Óvoda		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		2.895
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	606	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	2.289	
• Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		3.363
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.014	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	2.349	
• Holdfény Utcai Óvoda		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		2.827
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	917	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.910	
• Kincskereső Tagóvoda		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		1.939
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	612	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.327	
• Mákszem Tagóvoda		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		2.964
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	927	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	2.037	
• Nevelési Tanácsadó		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		2.835
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	503	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	2.332	
• Polgárok Háza		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		504
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	504	
• Védőnői Szolgálat		

9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		1.845
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	484	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.361	
• Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		1.680
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	384	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.296	
• Jókai Mór Művelődési Központ – Községi Ház		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		336
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	48	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	288	
• GESZ szervezete		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		1.730
9A. és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	384	
9A. és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.346	
5.) gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
9A. sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		1.726
9A. sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	381	
9A. sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.345	
9A. sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		631
9A. sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	631	
9A. sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		20
9A. sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20	
6.)Budaörsi Játékszín összesen		
• Budaörsi Játékszín		
9A. sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		2.184
9A. sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	78	
9A. sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	2.106	
7.)Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény		
9A. sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		840
9A. sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	84	
9A. sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	756	
II. Intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) GESZ - Jókai Mór Művelődési Központ		
• Művelődési Ház		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		216
Kiadás: 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		170
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		41
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék		3
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék		2
• Községi Ház		

<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	216	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	170	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	41	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	3	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	2	

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

Bevételi előirányzat összesen: 18.223 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 18.223 e Ft

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 943.748 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 943.748 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. május



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 10 029 308 ezer forintban, azaz

Tízmilliárd-huszonkilencmillió-háromszáznyolcezer forintban,

hiányát 5 162 315 ezer forintban, azaz

Ötmilliárd-százhatvankettőmillió-háromszázötvenötezer forintban,

kiadási főösszegét 14 864 118 ezer forintban, azaz

Tizennégymilliárd-nyolcszázhatvannégymillió-száztizennyolcezer 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.	4. F.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete

11.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	9. A	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	9. B	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	9. C	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	10.A	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	10.B	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	10.C	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	11.A	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	11.B	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	11.C	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	11.D	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	11.E	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	11.F	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete

lép.

3. §

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

Budaörs, 2011. május

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.	Közhatalmi bevételek	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2.	Intézményi működési bevételek	461 671	461 670	431 144	431 144	892 815	892 814
3.	Sajátos működési bevételek	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4.	Felhalmozási bevételek	6 090	6 129	0	0	6 090	6 129
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553	1 393 772	0	0	1 355 553	1 393 772
6.	Támogatásértékű bevételek	313 790	325 393	40 749	40 919	354 539	366 312
7.	Átvett pénzeszközök	40 468	40 608	25 000	43 053	65 468	83 661
8.	Kölcsönök visszatérülése	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	9 514 192	496 893	515 116	9 961 085	10 029 308
9.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	5 069 424	0	92 891	4 260 290	5 162 315
Város bevételek összesen:		13 724 482	14 583 616	496 893	608 007	14 221 375	15 191 623

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 bevételek	21 000	21 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
3.	Bírságból származó bevételek	5 100	5 100
2. Intézményi működési bevételek			
1.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	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. Bírság	30 000	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	346 020	346 020
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409
	3. Gépjárműadó	470 000	470 000
3.	Különféle bírságok bevételei	1 400	1 400
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400
4.	Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
Sajátos működési bevételek összesen:		7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek			
1.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	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	77 358
3.	Egyéb költségvetési támogatás	75 800	85 818
4.	Központosított előirányzat	0	263
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 393 772
6. Támogatásértékű bevételek			0
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	26 526
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	298 867
Támogatásértékű bevételek összesen:		313 790	325 393
7. Átvett pénzeszközök			
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	140
Átvett pénzeszközök összesen:		40 468	40 608
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	9 514 192
9. Finanszírozási bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány		
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	372 346
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		2 235 639	3 044 773
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	14 583 616
II. Intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	431 144	431 144
2.	Támogatásértékű bevétel	40 749	40 919
	1. Működési célú támogatásértékű bevétel	40 749	40 919
3.	Átvett pénzeszköz	25 000	43 053
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	25 038
	2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	18 015
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	92 891
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):		496 893	608 007
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		14 221 375	15 191 623

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						
1. Személyi juttatások	1 110 654	1 116 509	2 405 442	2 431 516	3 516 096	3 548 025
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	320 091	603 556	609 427	894 048	929 518
3. Dologi kiadások	1 580 715	2 788 089	1 201 700	1 247 123	2 782 415	4 035 212
4. Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 221 178	0	0	1 005 701	1 221 178
5. Ellátottak juttatásai	0	0	78 457	78 505	78 457	78 505
Működési kiadások összesen:	3 987 562	5 445 867	4 289 155	4 366 571	8 276 717	9 812 438
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	4 355 257	0	32 149	4 219 111	4 387 406
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	642 569	0	0	1 398 042	642 569
4. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	21 705	0	21 705
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	10 443 693	4 289 155	4 420 425	13 893 870	14 864 118
5. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	0	0	327 505	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	10 771 198	4 289 155	4 420 425	14 221 375	15 191 623

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	1 116 509
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	730 301
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	213 382
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	28 901
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	76 437
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 090
6.	Külső személyi juttatások	56 532	62 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	320 091
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	300 329
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 380
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	5 382
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	2 788 089
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 113 433
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	680 596
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	911 376
5.	Közköztatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	32 073
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	24 787
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 221 178
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	235 364
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	985 814
Működési kiadások összesen:		3 987 562	5 445 867
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	422 932
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 580 516
2.3.	Felújítások	296 770	306 433
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	4 355 257
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	177 337
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	92 538
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	0
5.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
6.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
7.	Budaörsi TV támogatása	16 875	11 250
8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750	4 500
9.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 625	0
10.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	0
11.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	0
12.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	2 800
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	0
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	0
15.	Családi Napközi	11 600	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.	Gyermekeprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 150	2 100
20.	A város termásvíz-kincsének 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.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0	
		34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0	
		35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0	
		36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	9 000	0	
		37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0	
		38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0	
		39.	Útcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0	
		40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0	
		41.	Elszáradt, előregeedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0	
		42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0	
		43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0	
		44.	Közterületi zöldsávok rendezése	16 000	0	
		45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0	
		46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0	
		47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0	
		48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0	
		49.	Egynyári, kétnyári és 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	372 694	
			1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	297 004
			2.	Környezetvédelmi alap	63 185	7 952
			3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238
			4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
			5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	60 000
		Tartalék előirányzatok összesen:			1 398 042	642 569
	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	10 771 198

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezi)	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	8 000	8 290
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	2 500	2 588
3.	Szabadidőpark kezelése	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	600	2 250
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	17 000	17 344
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	125 000	132 099
6.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	2 000	2 020
7.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	154
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	5 000	5 927
9.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20	20
10.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	3 000	3 000
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	3 500	7 852
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	2 000	2 000
13.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	3 000	3 000
14.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	5 000	5 343
15.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda	1 500	1 500
16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	2 000	2 615
17.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	1 000	9 766
18.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	700	1 400
19.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda	1 500	1 940
20.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda	1 500	1 759
21.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda	85 000	87 772
22.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda	360 000	414 031
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda	7 000	9 565
24.	Csapadékvízhalózat hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda	9 000	9 419
25.	Víz- és szennyvízhalózat hibaelhárítás	Városép. Iroda	2 000	2 000
26.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda	4 000	5 293
27.	Fejszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda	8 000	9 006
28.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbáhelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	Városép. Iroda	12 000	12 000
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda	7 000	8 363
30.	Hirdetőablak, reklámtábla beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda	500	500
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	6 437
32.	Csapadékvízhalózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda	20 000	20 997
33.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda	7 000	14 520
34.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda	2 000	2 000
35.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Főépítési Iroda	19 765	12 508
36.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500	1 552
37.	Karácsonyi diszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda	8 000	15 390
38.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda	2 000	2 000
39.	Szakértői díjak	Városép. Iroda	6 500	8 636
40.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	4 000	4 148
41.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda	4 000	5 663
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda	1 000	1 300
43.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	55 598	58 637
44.	Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	Főépítési Iroda	0	0
45.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda	0	18 890
46.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városépítési Iroda	0	4 919
47.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	Városépítési Iroda	0	8 967
48.	Korlátok, kresztábla karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városépítési Iroda	0	11 275
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőtérületi útkarbantartás	Városépítési Iroda	0	100 146
50.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda	0	38 407
51.	Uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	725
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	Városépítési Iroda	0	7 500
Összesen:			816 783	1 113 433

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	198 114
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	388 508
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	21 817
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	3 567
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 815
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 122
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	8 908
8.	Közüktatási Iroda	60 092	67 141
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	20 323
10.	Számítástechnikai Iroda	72 661	79 511
11.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600	5 472
12.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	22 116
13.	Városép. Iroda	20 000	20 191
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	63 304
15.	Okmányiroda	1 000	1 127
16.	Adóiroda	1 500	1 521
17.	Gyámhivatal	2 000	2 000
18.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 254
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 227
20.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	0	1 225
21.	Polgármester dologi kerete	0	600
22.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadás	0	313
23.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	0	200
	Igazgatási feladatok összesen:	682 432	911 376

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.	Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	Városép. Iroda	13 500	14 556
2.	Vízdíj (kutak, Diszkutak)	Városép. Iroda	3 000	3 064
3.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda	1 500	1 817
4.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda	500	700
5.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda	3 500	3 984
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.	Katasztrófakeret	Városép. Iroda	5 000	6 841
10.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda	500	500
11.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés	Városép. Iroda	3 000	3 000
12.	Kényszerkaszálatás	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	17 688
18.	Illegális személerakók folyamatos felszámolása	Városép. Iroda	0	33 651
19.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	Városép. Iroda	0	38 543
20.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	Városép. Iroda	0	86 871
21.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városép. Iroda	0	6 227
22.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városép. Iroda	0	49 779
23.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	Városép. Iroda	0	11 263
24.	Patkány és rágcsáló irtás	Városép. Iroda	0	5 944
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városép. Iroda	0	6 972
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városép. Iroda	0	8 741
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	Városép. Iroda	0	46 520
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	Városép. Iroda	0	22 036
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városép. Iroda	0	5 591
30.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	Városép. Iroda	0	19 856
31.	Közterületi zóldsávok rendezése	Városép. Iroda	0	21 943
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városép. Iroda	0	18 264
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városép. Iroda	0	6 751
34.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	Városép. Iroda	0	18 724
35.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	Városép. Iroda	0	7 328
36.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városép. Iroda	0	23 656
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városép. Iroda	0	33 293
38.	Virágok, cserjék, gyepestített területek locsolása, tápanyagozása	Városép. Iroda	0	21 855
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városép. Iroda	0	20 371
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	Városép. Iroda	0	7 289
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	Városép. Iroda	0	14 225
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás	Városép. Iroda	0	12 381
43.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	Városép. Iroda	0	40 209
44.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	Városép. Iroda	0	200
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	Városép. Iroda	0	3 187
46.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	Városép. Iroda	0	2 476
Összesen:			38 800	680 596

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 500	3 360
2.	Sziréna 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	211
6.	Rendezvények polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	400	500
7.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	166
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	5 025
15.	Örző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda	13 000	14 002
Összesen:			20 725	25 824

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/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 Közsoktztviselő Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	625	1 956
4.	Városvédő konferencia	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 002
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	2 000	5 460
7.	Gyermekeprogrmak, családi progrmak /gyerek-ház rendezvéynsorozat/	Polgármesteri Kabinet	1 050	2 412
8.	Közsoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közsoktatási Iroda	2 000	2 830
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	Közsoktatási Iroda	200	200
10.	Intézményi udvari játszóteri eszközök karb. ell. BTG	Városhépítési Iroda	0	15 363
Összesen:			12 725	32 073

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
2. Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 937
3. Pitypang Bölcsőde eszköz beszerzés	Szociális és Egészségügyi Iroda	0	14 600
Összesen:		9 250	24 787

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.	Pityang 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.	Pityang 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	131 188
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	33 289
9.	Rózsa Utcai Tagóvoda játszódudvar kialakítása	27 000	27 000
Intézményi beruházások összesen:		1 519 898	1 554 398
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 földkábelbe 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.	Muskáti utca építése	35 581	35 581
18.	Vak Bottyán utca építése	12 068	12 068
19.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése	4 830	4 830
20.	Ibolya köz lépcső építése	15 224	15 224
21.	Széles utca építése	45 255	45 255
22.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	18 777	18 777
23.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése	3 000	3 000
24.	Zengő utca támfalépítése	16 000	16 000
25.	Bicy kerékpárút pályázat tervezés	0	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, pályázatfelőkészítési 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, pályázatfelőkészítési 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, pályázatfelőkészítési 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, pályázatfelőkészítési 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	2 580 516
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	131 258
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	234
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	35 174
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	183 491
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	306 433
IV. Befektetési célú részesedések vásárlása		0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		3 183 574	3 310 381

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	7 300	7 300
2.	Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600	1 600
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	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 pénzeszközátadás közrendvédelem	429	429
11.	Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
12.	Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	10 000	10 000
13.	Kamaraerdei Községi Ház korszerűsítésének támogatása	1 988	1 988
14.	Lakás célú 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 Uszoda 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 közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800	2 800
11.	Rendőrség működésének támogatása	12 576	11 274
12.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
13.	Polgárőrség támogatása	6 000	7 500
14.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	3 150	3 150
15.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigényáltalános működési támogatára	5 148	0
16.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére	25 000	25 000
17.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000	10 000
18.	Közköztatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	4 500	2 615
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	175
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	3 250
24.	Polgármester kerete	2 000	2 000
25.	Közbeszerzési 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.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
29.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmelés 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	13 848
42.	Budaörsi Szt. Tarzcius 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 Közösségi Ház működtetésének támogatása	3 448	4 698
46.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	6 875	27 500
47.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	81 500
48.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	35 900
49.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 800
50.	Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás	12 600	12 600
51.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	3 000	3 000
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	4 980
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 szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	500	500
57.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	4 456	3 000
58.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
59.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	48 000
60.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	15 397	61 588
61.	Családi Napközi	25 200	24 650
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	196
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.	Háztartások támogatása (közművelődési célú)	0	1 385
72.	Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	37 101
73.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány támogatása	0	1 302
74.	Alapítványok közművelődési és sport célú támogatása	0	9 200
Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		801 201	985 814

eFt-ban

Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	1 836 738	2 030 690
--	------------------	------------------

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

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2010.évi pénzma- radvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás	normatíva szerinti						intézményi ellátási díjak		alaptevé. 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
1. számú Általános Iskola	297 787	297 787	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	3 639	445 466	446 520	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	8 000	8 000	46 590	46 590	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	492 056	494 531
- Általános Iskola	279 407	279 407	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	3 639	427 086	428 140	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	8 000	8 000	46 590	46 590	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	473 676	476 151
- 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	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	294 984	101 876	101 876	13 983	13 983	16 890	17 637	425 490	428 480	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	477 086	485 925
- Általános Iskola	256 868	256 868	101 876	101 876	13 983	13 983	1 290	2 037	374 017	374 764	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	425 613	432 209
- Logopédiai Intézet	35 873	38 116	0	0	0	0	15 600	15 600	51 473	53 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	53 716
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	297 859	117 522	117 522	15 579	15 579	1 657	2 879	432 617	433 839	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	3 804	0	0	0	0	0	0	0	0	521 617	526 643
- Általános Iskola	265 065	265 065	112 952	112 952	15 072	15 072	1 332	2 554	394 421	395 643	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	483 421	488 341
- Kisegítő 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	106	0	0	0	0	0	0	0	0	38 196	38 302
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	222 358	67 028	67 028	9 259	9 259	2 226	2 930	300 871	301 575	21 423	21 423	0	0	2 800	2 800	5 593	5 593	29 816	29 816	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	330 687	338 753
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 382	242	554	134 618	134 930	5 640	5 640	0	0	1 405	1 405	100	100	7 145	7 145	3 737	0	0	0	0	0	0	0	0	141 763	145 812
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	1 113	1 876	447 066	447 829	13 628	13 628	5 000	5 000	8 500	8 500	12 057	12 057	39 185	39 185	12 187	0	170	0	0	0	38	0	18 015	486 251	517 424
GESZ	1 009 193	1 007 269	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	27 454	1 349 082	1 349 904	74 087	74 087	3 944	3 944	2 900	2 900	21 581	21 581	102 512	102 512	36 007	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	1 492 343	1 529 172
Gr. Bercsényi Zeuzsanna Városi Könyvtár	60 894	60 894	0	0	0	0	0	108	60 894	61 002	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	3 459	0	0	0	0	0	0	0	0	61 894	65 461
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	0	144	152 451	164 523	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	15 725	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	269 248
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	0	144	152 451	152 595	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	15 725	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	257 320
- 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	0	11 928	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	43 707	43 707	0	0	0	0	0	109	43 707	43 816	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0	44 007	47 456
Bevételek összesen:	2 694 301	2 706 548	711 195	711 195	337 345	337 345	49 421	57 330	3 792 262	3 812 418	224 470	224 470	85 134	85 134	37 886	37 886	83 654	83 654	431 144	431 144	92 891	40 749	40 919	0	0	25 000	25 038	0	18 015	4 289 155	4 420 425

*BNNO fenntartásában

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

ef1

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2010. évi pénzügyi-rádevény	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen					
	helyi önkormányzati támogatás	Normatíva szerinti						intézmény ellátási díja		alaptérv. 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	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 906	297 638
- Pilyang 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	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 876	140 328
- Székesszentgyörgyi 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	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 030	157 310
Csicszeri 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	4 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 321	185 826
- Csicszeri 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	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 262	119 124
- 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	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 059	66 702
Vadkő 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	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 669	101 551
Collagist 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	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 886	118 638
Kamaraszeri 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	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 573	84 775
Farkasréti Págyi 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	1 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 349	91 892
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	1 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 526	103 379
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	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 436	232 216
- 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	1 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 719	85 580
- 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	1 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 401	56 935
- Mátyásmező 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	2 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 316	89 701
Nevélteti Tanácsadó	63 453	66 777	0	0	0	0	23 000	23 000	86 453	89 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 453	92 312
Polgárok Háza	15 714	15 714	0	0	0	0	0	0	15 714	15 714	0	0	0	0	600	600	0	0	600	600	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 314	17 640
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	20	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	0	0	42 925	42 945
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	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 153	82 577
- Jókai Mór Művelődési Ház	58 354	59 058	0	0	0	0	0	0	58 354	59 058	0	0	3 394	3 394	1 800	1 800	2 958	2 958	8 152	8 152	3 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 506	70 876
- Községi Ház	10 699	11 095	0	0	0	0	0	0	10 699	11 095	0	0	0	0	500	500	100	100	600	600	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 299	11 701
- 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	0	0	6 348	0	
GESZ szervezete	67 832	67 832	0	0	0	0	0	2 746	67 832	70 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 832	77 783
Bevételek összesen:	1 009 193	1 007 269	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	27 454	1 349 082	1 349 904	74 087	74 087	3 944	3 944	2 900	2 900	21 581	21 581	102 512	102 512	36 007	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492 343	1 529 172

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		Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások						Összesen	
	Tárgyi eszköz beszerzés						Tárgyi eszköz felújítás												
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (május pm)	módosítás (május)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	280 035	280 947	72 619	72 761	124 984	126 380	14 418	14 418	492 056	494 506	25	0	0	0	0	0	0	492 056	494 531
- Általános Iskola	274 772	275 684	71 340	71 482	113 146	114 542	14 418	14 418	473 676	476 126	25	0	0		0	0	0	473 676	476 151
- 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	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	260 472	64 160	64 926	141 966	145 648	13 902	13 902	477 086	484 948	0	0	0	0	0	0	977	477 086	485 925
- Általános Iskola	215 760	219 174	54 929	55 695	141 022	142 461	13 902	13 902	425 613	431 232	0	0	0		0	0	977	425 613	432 209
- Logopédiai Intézet	41 298	41 298	9 231	9 231	944	3 187	0	0	51 473	53 716	0	0	0		0	0	0	51 473	53 716
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	282 314	70 984	71 157	155 546	158 007	13 822	13 829	521 617	525 307	1 336	0	0	0	0	0	0	521 617	526 643
- Általános Iskola	255 680	256 729	64 532	64 705	150 496	152 921	12 713	12 720	483 421	487 075	1 266	0	0		0	0	0	483 421	488 341
- Kiegészítő tagozat	25 585	25 585	6 452	6 452	5 050	5 086	1 109	1 109	38 196	38 232	70	0	0		0	0	0	38 196	38 302
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	204 751	52 539	52 786	66 402	70 879	8 174	8 174	330 687	336 590	1 419	0	744		744	0	0	330 687	338 753
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	93 608	23 532	23 577	23 709	24 438	1 181	1 211	141 763	142 834	2 193	0	785		785	0	0	141 763	145 812
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	276 437	69 168	69 805	135 617	136 678	7 671	7 682	486 251	490 602	2 411	0	6 396	18 015	24 411	0	0	486 251	517 424
GESZ	883 607	889 256	217 009	218 033	372 438	387 486	19 289	19 289	1 492 343	1 514 064	11 509	0	2 599		3 599	0	0	1 492 343	1 529 172
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	36 073	9 149	9 162	16 767	17 414	0	0	61 894	62 649	2 812	0	0		0	0	0	61 894	65 461
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	81 456	18 160	20 842	152 103	165 317	0	0	241 451	267 615	0	0	1 633	0	1 633	0	0	241 451	269 248
- Budaörsi Játékszín	71 188	77 046	18 160	19 726	152 103	158 915	0	0	241 451	255 687	0	0	1 633		1 633	0	0	241 451	257 320
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 410	0	1 116		6 402	0	0	0	11 928	0	0	0		0	0	0	0	11 928
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	26 202	6 236	6 378	12 168	14 876	0	0	44 007	47 456	0	0			0	0	0	44 007	47 456
Kiadások összesen:	2 405 442	2 431 516	603 556	609 427	1 201 700	1 247 123	78 457	78 505	4 289 155	4 366 571	21 705	0	12 157	18 015	31 172	0	977	4 289 155	4 420 425

*BNNO fenntartásában

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

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	60 316	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	11 961	11 961	280 035	280 947
- Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	60 316	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	6 698	6 698	274 772	275 684
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	173 427	50 868	54 047	3 248	4 967	3 179	8 671	18 062	11 086	8 274	8 274	257 058	260 472
- Általános Iskola	147 465	147 465	46 095	49 274	1 601	3 320	2 328	7 820	15 372	8 396	2 899	2 899	215 760	219 174
-Logopédiai Intézet	25 962	25 962	4 773	4 773	1 647	1 647	851	851	2 690	2 690	5 375	5 375	41 298	41 298
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	199 318	56 075	57 124	3 739	3 739	4 489	4 489	16 846	16 846	798	798	281 265	282 314
- Általános Iskola	181 114	181 114	50 517	51 566	3 686	3 686	3 979	3 979	15 586	15 586	798	798	255 680	256 729
- Kiegészítő tagozat	18 204	18 204	5 558	5 558	53	53	510	510	1 260	1 260	0	0	25 585	25 585
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	139 273	47 492	48 065	2 180	4 894	1 462	1 732	9 402	6 894	3 488	3 893	203 572	204 751
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 886	17 053	17 320	733	733	1 486	1 486	3 540	3 540	10 643	10 643	93 341	93 608
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	61 516	64 158	5 101	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 656	273 795	276 437
GESZ	604 405	604 580	173 543	176 222	13 377	25 126	15 559	55 136	57 472	7 016	19 251	21 176	883 607	889 256
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	25 444	6 793	7 519	1 289	1 059	586	1 931	1 726	0	120	120	35 978	36 073
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	38 390	7 102	7 227	0	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 456
- Budaörsi Játékszín	34 260	34 260	7 102	7 227	0	78	1 574	3 680	2 352	168	25 900	31 633	71 188	77 046
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	4 410
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	12 596	4 694	4 785	150	234	1 005	1 761	840	0	6 318	6 826	25 603	26 202
Kiadások összesen:	1 609 994	1 614 004	484 540	496 783	34 245	53 629	35 177	92 551	130 240	54 569	111 246	119 980	2 405 442	2 431 516

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény									Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	64 221	64 347	5 353	5 363	2 675	2 681	370	370	72 619	72 761
- Általános Iskola	63 084	63 210	5 258	5 268	2 628	2 634	370	370	71 340	71 482
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	95	95	47	47	0	0	1 279	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	57 151	4 706	4 762	2 353	2 382	631	631	64 160	64 926
- Általános Iskola	48 357	49 038	4 031	4 087	2 014	2 043	527	527	54 929	55 695
- Logopédiai Intézet	8 113	8 113	675	675	339	339	104	104	9 231	9 231
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	62 658	5 209	5 222	2 606	2 612	665	665	70 984	71 157
- Általános Iskola	56 801	56 955	4 734	4 747	2 367	2 373	630	630	64 532	64 705
- Kisegítő tagozat	5 703	5 703	475	475	239	239	35	35	6 452	6 452
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	50 313	1 326	1 345	663	672	456	456	52 539	52 786
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 959	1 742	1 745	871	873	0	0	23 532	23 577
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 043	5 124	5 172	2 567	2 590	0	0	69 168	69 805
GESZ	192 895	193 802	16 076	16 152	8 038	8 079	0	0	217 009	218 033
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	8 119	677	678	337	337	28	28	9 149	9 162
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	18 527	1 345	1 544	672	771	0	0	18 160	20 842
- Budaörsi Játékszín	16 143	17 535	1 345	1 462	672	729	0	0	18 160	19 726
- Városi Ifjúsági Klub	0	992	0	82	0	42	0	0	0	1 116
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	5 793	363	365	220	220	0	0	6 236	6 378
Kiadások összesen:	538 483	543 712	41 921	42 348	21 002	21 217	2 150	2 150	603 556	609 427

*BNNO fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
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	36 229	6 217	6 217	36 627	36 627	500	500	46 547	46 807	124 984	126 380
- Általános Iskola	25 903	27 039	5 937	5 937	36 627	36 627	500	500	44 179	44 439	113 146	114 542
- 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	37 172	960	960	63 804	66 106	141 966	145 648
- Általános Iskola	34 110	34 110	7 008	7 008	35 792	37 172	960	960	63 152	63 211	141 022	142 461
- Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0	652	2 895	944	3 187
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	27 793	5 024	5 024	68 000	68 000	0	0	56 697	57 190	155 546	158 007
- Általános Iskola	24 245	26 210	4 976	4 976	68 000	68 000	0	0	53 275	53 735	150 496	152 921
- Kisegítő tagozat	1 580	1 583	48	48	0	0	0	0	3 422	3 455	5 050	5 086
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	14 439	3 170	3 941	21 423	23 169	850	850	27 574	28 480	66 402	70 879
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	6 814	1 676	1 676	0	0	0	0	15 219	15 948	23 709	24 438
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	6 000	6 000	20 330	20 330	0	0	68 787	68 825	135 617	136 678
GESZ	69 091	66 594	24 675	29 728	88 013	93 395	7 862	9 107	182 797	188 662	372 438	387 486
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 760	1 000	1 000	0	0	0	0	13 413	13 654	16 767	17 414
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	156 874	152 103	165 317
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	153 015	152 103	158 915
- 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	1 044	0	0	0	0	9 608	11 722	12 168	14 876
Kiadások összesen:	233 682	239 315	57 012	63 430	270 185	278 693	10 172	11 417	630 649	654 268	1 201 700	1 247 123

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÓRS 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		Előző évi pénzmaradvány átadása	Felhalmozási kiadások				Összesen	
												Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	176 206	176 561	42 366	42 366	74 932	75 225	3 402	3 402	296 906	297 554	84	0	0	0	0	296 906	297 638
- Pityang Bölcsőde	85 076	85 246	20 787	20 787	32 231	32 468	1 782	1 782	139 876	140 283	45	0	0	0	0	139 876	140 328
- Százsorszép Bölcsőde	91 130	91 315	21 579	21 579	42 701	42 757	1 620	1 620	157 030	157 271	39	0	0	0	0	157 030	157 310
Csicsegő Óvoda összesen	114 862	115 050	28 177	28 177	34 628	37 446	3 654	3 654	181 321	184 327	1 499	0	0	0	0	181 321	185 826
- Csicsergő Óvoda	71 580	71 580	17 694	17 694	23 006	25 436	2 982	2 982	115 262	117 692	1 432	0	0	0	0	115 262	119 124
- Rózsa Utcai Tagóvoda	43 282	43 470	10 483	10 483	11 622	12 010	672	672	66 059	66 635	67	0	0	0	0	66 059	66 702
Vackor Óvoda	57 749	57 757	14 319	14 319	25 189	26 356	2 412	2 412	99 669	100 844	707	0	0	0	0	99 669	101 551
Csillagfűrt Óvoda	65 390	65 390	16 373	16 374	30 309	33 336	2 814	2 814	114 886	117 914	724	0	0	0	0	114 886	118 638
Kamaraerdei Óvoda	50 211	50 290	12 577	12 577	19 910	20 505	875	875	83 573	84 247	528	0	0	0	0	83 573	84 775
Farkasréti Pagony Óvoda	48 109	48 109	11 993	11 993	28 189	28 973	2 058	2 058	90 349	91 133	759	0	0	0	0	90 349	91 892
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	62 972	15 714	15 714	22 001	23 494	840	840	101 526	103 020	359	0	0	0	0	101 526	103 379
Holdfény Utcai Óvoda összesen	132 373	132 743	31 965	32 013	58 864	61 761	3 234	3 234	226 436	229 751	2 361	0	104	0	0	226 436	232 216
- Holdfény Utcai Óvoda	47 957	48 081	11 878	11 878	22 918	24 067	966	966	83 719	84 992	588	0	0	0	0	83 719	85 580
- Kincskereső Tagóvoda	34 574	34 612	7 578	7 578	12 241	12 609	1 008	1 008	55 401	55 807	1 128	0	0	0	0	55 401	56 935
- Mákszem Tagóvoda	49 842	50 050	12 509	12 557	23 705	25 085	1 260	1 260	87 316	88 952	645	0	104	0	0	87 316	89 701
Nevelési Tanácsadó	66 191	68 416	16 616	17 218	3 646	5 112	0	0	86 453	90 746	106	0	1 460	0	0	86 453	92 312
Polgárok Háza	9 548	9 584	2 202	2 202	4 564	5 661	0	0	16 314	17 447	53	0	140	0	0	16 314	17 640
Védőnői Szolgálat	31 059	31 065	7 715	7 715	4 151	4 153	0	0	42 925	42 933	12	0	0	0	0	42 925	42 945
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	34 453	8 573	8 579	41 129	35 960	0	0	84 153	78 992	2 087	0	1 498	0	0	84 153	82 577
- Jókai Mór Művelődési Ház	28 468	28 300	7 081	7 040	30 957	32 036	0	0	66 506	67 376	2 082	0	1 418	0	0	66 506	70 876
- Közösségi Ház	5 983	6 153	1 492	1 539	3 824	3 924	0	0	11 299	11 616	5	0	80	0	0	11 299	11 701
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	6 348	0
GESZ	34 487	36 866	8 419	8 786	24 926	29 504	0	0	67 832	75 156	2 230	0	397	0	0	67 832	77 783
GESZ és intézményei kiadások összesen:	883 607	889 256	217 009	218 033	372 438	387 486	19 289	19 289	1 492 343	1 514 064	11 509	0	3 599	0	0	1 492 343	1 529 172

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	116 861	116 861	34 611	34 611	3 456	6 998	4 962	14 237	13 146	684	3 170	3 170	176 206	176 561
- Pitypang Bölcsőde	56 688	56 688	16 172	16 172	1 873	3 241	2 088	6 128	5 775	537	2 480	2 480	85 076	85 246
- Százsorszép Bölcsőde	60 173	60 173	18 439	18 439	1 583	3 757	2 874	8 109	7 371	147	690	690	91 130	91 315
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	79 069	22 077	22 077	1 569	2 538	2 580	7 851	7 661	1 609	1 906	1 906	114 862	115 050
- Csicsergő Óvoda	49 537	49 537	13 723	13 723	891	1 594	1 225	4 037	4 658	1 143	1 546	1 546	71 580	71 580
- Rózsa Utcai Tagóvoda	29 532	29 532	8 354	8 354	678	944	1 355	3 814	3 003	466	360	360	43 282	43 470
Vackor Óvoda	40 765	40 765	11 460	11 460	464	859	821	3 902	3 759	291	480	480	57 749	57 757
Csillagfűrt Óvoda	44 403	44 403	13 300	13 300	2 192	2 984	1 016	3 498	3 572	298	907	907	65 390	65 390
Kamaraerdei Óvoda	32 952	32 952	10 695	10 695	1 095	1 267	1 048	3 237	2 471	189	1 950	1 950	50 211	50 290
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	33 633	9 782	9 782	638	1 244	195	2 484	3 381	486	480	480	48 109	48 109
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	44 784	11 839	11 839	1 305	2 319	780	3 130	3 843	480	420	420	62 971	62 972
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	90 317	26 615	26 615	1 787	4 243	1 144	6 613	9 038	1 308	3 647	3 647	132 373	132 743
- Holdfény Utcai Óvoda	33 380	33 380	10 224	10 224	105	1 022	448	2 482	3 410	583	390	390	47 957	48 081
- Kincskereső Tagóvoda	24 199	24 199	7 015	7 015	84	696	459	1 824	2 457	518	360	360	34 574	34 612
- Mákszem Tagóvoda	32 563	32 738	9 376	9 376	1 598	2 525	237	2 307	3 171	207	2 897	2 897	49 842	50 050
Nevelési Tanácsadó	47 833	47 833	12 390	12 690	200	703	903	3 235	3 545	710	1 320	3 245	66 191	68 416
Polgárok Háza	5 298	5 298	2 378	2 378	0	0	0	540	672	168	1 200	1 200	9 548	9 584
Védőnői Szolgálat	22 318	22 318	5 781	5 781	0	484	485	1 852	1 995	150	480	480	31 059	31 065
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	24 072	6 577	6 577	0	432	480	2 066	2 226	210	1 096	1 096	34 451	34 453
- Jókai Mór Művelődési Ház	19 704	19 704	5 424	5 254	0	384	480	1 778	1 764	84	1 096	1 096	28 468	28 300
- Közösségi Ház	4 368	4 368	1 153	1 323	0	48	0	288	462	126	0	0	5 983	6 153
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22 275	22 275	6 038	8 417	671	1 055	1 145	2 491	2 163	433	2 195	2 195	34 487	36 866
GESZ és intézményei kiadások összesen:	604 405	604 580	173 543	176 222	13 377	25 126	15 559	55 136	57 472	7 016	19 251	21 176	883 607	889 256

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

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	37 659	37 659	3 139	3 139	1 568	1 568	0	0	42 366	42 366
- Pitypang Bölcsőde	18 478	18 478	1 541	1 541	768	768	0	0	20 787	20 787
- Százszorszép Bölcsőde	19 181	19 181	1 598	1 598	800	800	0	0	21 579	21 579
Csicsergő Óvoda összesen	25 045	25 045	2 088	2 088	1 044	1 044	0	0	28 177	28 177
- Csicsergő Óvoda	15 727	15 727	1 311	1 311	656	656	0	0	17 694	17 694
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	9 318	777	777	388	388	0	0	10 483	10 483
Vackor Óvoda	12 728	12 728	1 060	1 060	531	531	0	0	14 319	14 319
Csillagfűrt Óvoda	14 554	14 554	1 213	1 214	606	606	0	0	16 373	16 374
Kamaraerdei Óvoda	11 179	11 179	932	932	466	466	0	0	12 577	12 577
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	10 661	888	888	444	444	0	0	11 993	11 993
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	13 968	13 968	1 164	1 164	582	582	0	0	15 714	15 714
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	28 455	2 367	2 370	1 185	1 188	0	0	31 965	32 013
- Holdfény Utcai Óvoda	10 558	10 558	879	879	441	441	0	0	11 878	11 878
- Kincskereső Tagóvoda	6 737	6 737	561	561	280	280	0	0	7 578	7 578
- Mákszem Tagóvoda	11 118	11 160	927	930	464	467	0	0	12 509	12 557
Nevelési Tanácsadó	14 770	15 305	1 230	1 273	616	640	0	0	16 616	17 218
Polgárok Háza	1 957	1 957	164	164	81	81	0	0	2 202	2 202
Védőnői Szolgálat	6 859	6 859	571	571	285	285	0	0	7 715	7 715
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	7 622	637	639	318	318	0	0	8 573	8 579
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 294	6 256	526	525	261	259	0	0	7 081	7 040
- Közösségi Ház	1 324	1 366	111	114	57	59	0	0	1 492	1 539
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 484	7 810	623	650	312	326	0	0	8 419	8 786
GESZ és intézményei kiadások összesen:	192 895	193 802	16 076	16 152	8 038	8 079	0	0	217 009	218 033

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	19 016	7 650	7 781	15 917	15 917	0	0	32 395	32 511	74 932	75 225
- Pitypang Bölcsőde	6 150	6 196	4 400	4 475	6 977	6 977	0	0	14 704	14 820	32 231	32 468
- Szászszorszép Bölcsőde	12 820	12 820	3 250	3 306	8 940	8 940	0	0	17 691	17 691	42 701	42 757
Csicsergő Óvoda összesen	3 542	3 542	1 217	1 299	14 225	15 152	650	911	14 994	16 542	34 628	37 446
- Csicsergő Óvoda	3 542	3 542	867	949	8 857	9 588	250	511	9 490	10 846	23 006	25 436
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	350	350	5 368	5 564	400	400	5 504	5 696	11 622	12 010
Vackor Óvoda	4 880	4 880	1 032	1 144	7 810	8 332	2 150	2 150	9 317	9 850	25 189	26 356
Csillagfűrt Óvoda	6 030	6 030	1 084	1 150	9 997	10 749	2 000	2 698	11 198	12 709	30 309	33 336
Kamaraerdei Óvoda	2 500	2 500	1 770	1 770	5 779	6 199	625	625	9 236	9 411	19 910	20 505
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	3 680	2 895	2 895	8 825	9 437	500	500	12 289	12 461	28 189	28 973
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	5 170	710	713	7 341	8 010	212	212	8 568	9 389	22 001	23 494
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	10 770	2 860	2 884	18 119	19 599	1 725	1 725	25 390	26 783	58 864	61 761
- Holdfény Utcai Óvoda	5 220	5 220	1 175	1 175	7 341	7 939	400	400	8 782	9 333	22 918	24 067
- Kincskereső Tagóvoda	1 420	1 420	829	838	3 749	4 040	330	330	5 913	5 981	12 241	12 609
- Mákszem Tagóvoda	4 130	4 130	856	871	7 029	7 620	995	995	10 695	11 469	23 705	25 085
Nevelési Tanácsadó	1 236	1 236	100	100	0	0	0	286	2 310	3 490	3 646	5 112
Polgárok Háza	1 240	1 240	1 380	2 235	0	0	0	0	1 944	2 186	4 564	5 661
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	4 101	4 103	4 151	4 153
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	7 760	1 707	2 143	0	0	0	0	29 119	26 057	41 129	35 960
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	6 330	1 547	1 983	0	0	0	0	23 080	23 723	30 957	32 036
- 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	5 564	0	0	0	0	21 936	23 170	24 926	29 504
GESZ és intézményei kiadások összesen:	69 091	66 594	24 675	29 728	88 013	93 395	7 862	9 107	182 797	188 662	372 438	387 486

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

e Ft-ban

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat		Görög Kisebbségi Önkormányzat		Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		Román Kisebbségi Önkormányzat		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		Összesen:		Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *		Mindösszesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek																		
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 707	43 816	43 707	43 816
Önkormányzati támogatás	15 445	20 593	948	948	0	1 042	1 398	1 398	1 113	1 113	0	924	18 904	26 018	0	0	18 904	26 018
Támogatásértékű bevétel	0	210	0	210	0	210	0	209	0	209	0	209	0	1 257	0	0	0	1 257
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	0	2 409	0	61	0	208	0	1 110	0	94	68 233	73 211	0	3 340	68 233	76 551
Bevételek összesen:	83 678	90 132	948	3 567	0	1 313	1 398	1 815	1 113	2 432	0	1 227	87 137	100 486	44 007	47 456	131 144	147 942
Kiadások																		
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020	0	0	0	1 020	25 603	26 202	25 603	27 222
Munkaadókat terhelő járulékok	0	83	0	0	0	59	0	0	0	291	0	0	0	433	6 236	6 378	6 236	6 811
Dologi kiadások	15 445	21 817	948	3 567	0	1 254	1 398	1 815	1 113	1 121	0	1 227	18 904	30 801	12 168	14 876	31 072	45 677
Átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű kiadások	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	3 150	0	0	3 150	3 150
Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	65 083	65 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083	65 082	0	0	65 083	65 082
Kiadások összesen:	83 678	90 132	948	3 567	0	1 313	1 398	1 815	1 113	2 432	0	1 227	87 137	100 486	44 007	47 456	131 144	147 942

*BNNÖ fenntartásában

24. sz. melléklet
a .../2011. (....) önkormányzati
rendelethez
(alaprendelet 11/A. sz. melléklete)

**A Pénzügyi Bizottsági / Képviselő-testületi ülésre
kerül kiküldésre**

Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 4-i ülésének jegyzőkönyvéről:

20/2011.(V.04.) BGKÖ sz. határozat
2011. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 17/2011 (IV. 07) sz. határozatával 2 409 Ft összegben állapította meg a 2010. évi pénzmaradványát.

Ez alapján a Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

kiadási összegét 2 409 e Ft-tal,
bevételi összegét 2 409 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **3 567 e Ft-ban**,
módosított bevételi összegét **3 567 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2011. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	948 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft
Bevételek összesen:	948	3 567 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	948	3 567 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	948	3 567 e Ft

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sianos Tamás sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. május 4.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



26. sz. melléklet
a .../2011. (....) önkormányzati
rendelet
(alaprendelet 11/C. sz. melléklete)

**A Pénzügyi Bizottsági / Képviselő-testületi ülésre
kerül kiküldésre**

27. sz. melléklet
a .../2011. (....) önkormányzati
rendelethez
(alaprendelet 11/D. sz. melléklete)

**A Pénzügyi Bizottsági / Képviselő-testületi ülésre
kerül kiküldésre**

28. sz. melléklet
a .../2011. (....) önkormányzati
rendelet
(alaprendelet 11/E. sz. melléklete)

**A Pénzügyi Bizottsági / Képviselő-testületi ülésre
kerül kiküldésre**

**Kivonat a Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. május 4-i
ülésének jegyzőkönyvéről:
12/2011.(V.04.) BSZKÖ sz. határozat
2011. évi költségvetés módosítása**

(1) A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 10/2011 (III. 30) sz. határozatával **94 Ft** összegben állapította meg a 2010. évi pénzmaradványát, valamint a 76/2011 (IV. 14.) PEB határozat **924 eFt** önkormányzati támogatást szabadított fel céltartalékból, mely összegek beépülnek a Szlovák kisebbségi önkormányzat költségvetésébe.

Ez alapján a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

**kiadási összegét 1 018 e Ft-tal,
bevételi összegét 1 018 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 227 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **1 227 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 227 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 227 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 227 e Ft

k.m.f.

**Bánlaci Józsefné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Bánlaci József sk.
elnök**

**A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2011. május 4.**

Tímár Zsanett
Tímár Zsanett



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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2011. január 1-től	Módosított	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	91,40	88,20	3,20	86	4	94
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	85,60	85,60	81,90	3,70	75	8	85
- Általános Iskola	72,85	72,85	69,15	3,70	66	3	71
- Logopédiai Intézet	12,75	12,75	12,75	0,00	9	5	14
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	99,50	95,90	3,60	93	5	106
- Általános Iskola	91,20	91,20	88,40	2,80	87	3	98
- Kisegítő tagozat	8,30	8,30	7,50	0,80	6	2	8
Kesjár Csaba Általános Iskola	69,30	69,30	64,00	5,30	55	17	73
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	30,00	0,00	18	23	42
Illyés Gyula Gimnázium	79,00	79,00	70,50	8,50	58	16	77
GESZ és Intézményei							
Egyesített Bölcsőde	76,50	76,50	76,50	0,00	76	1	80
- Pitypang Bölcsőde	33,50	33,50	33,50	0,00	33	1	35
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	43,00	43,00	0,00	43	0	45
Csicsergő Óvoda	45,75	45,75	45,75	0,00	43	1	45
- Csicseregő Óvoda	28,75	28,75	28,75	0,00	26	1	28
- Rózsa Utcai Tagóvoda	17,00	17,00	17,00	0,00	17	0	17
Vackor Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	21	1	22
Csillagfűrt Óvoda	26,00	26,00	26,00	0,00	25	0	26
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	17,50	0,00	17	1	18
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	19,25	0,00	18	2	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	22	0	23
Holdfény Utcai Óvoda összesen	51,25	51,25	51,25	0,00	46	7	56
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	19,50	0,00	17	3	23
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	13,75	0,00	12	3	15
- Mákszem Tagóvoda	18,00	18,00	18,00	0,00	17	1	18
Nevelési Tanácsadó	21,20	22,20	22,20	0,00	18	8	27
Polgárok Háza	5,00	5,00	5,00	0,00	3	2	5
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	12,00	0,00	11	0	14
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	13,25	0,00	12	2	14
- Művelődési Ház	10,50	10,50	10,50	0,00	10	1	11
- Közösségi Ház	2,75	2,75	2,75	0,00	2	1	3
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
GESZ szervezete	12,00	12,00	12,00	0,00	11	2	14
GESZ és intézményei összesen:	343,70	344,70	344,70	0,00	323	27	364
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	12	2	14
Budaörsi Játékszín	14,00	16,00	16,00	0,00	13	2	15
- Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13	2	15
- Városi Ifjúsági Klub	0,00	2,00	2,00	0,00	0	0	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	6,00	0,00	6	0	6
Polgármesteri Hivatal	188,00	188,00	188,00	0,00	188	0	198
Összesen:	1 019,50	1 022,50	998,20	24,30	927	104	1 074

* BNNÖ fenntartásában