

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés címrendje

2. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
- | | |
|--|--|
| bevételi főösszegét | 9.961.085 ezer forintban, azaz |
| kilencmillió-kilencszázhatvanegyezer-nyolcvanöt ezer forintban, | |
| hiányát | 4.260.290 ezer forintban, azaz |
| négymillió- kétszázhatvanötezer- egyszázkilencvenkilenc ezer forintban, | |
| kiadási főösszegét | 13.893.870 ezer forintban, azaz |
| tizenhárommillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hétszázhetvenkilenc ezer forintban, | |
| finanszírozási kiadás összegét | 327.505 ezer forintban, azaz |
| háromszázhuszonhétezer-ötszázöt ezer forintban | |
- állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított 4.260.290 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:
- 2.235.639 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételével,
 - 2.024.651 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitellel fedezi.
- (3) A (2) bekezdés a) pontjában megállapított összegből 1.363.132 ezer Ft a felhalmozási kiadások, 399.637 ezer Ft a támogatások, átadott pénzeszközök, 36.367 ezer Ft a működési kiadások, és 436.503 ezer Ft a céltartalékok előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

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

- (8) A képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkereteit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A képviselő-testület a kiadások között 66.413 e Ft általános és 1.331.629 e Ft céltartalékot állapít meg.
- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.
- (3) Az (1) bekezdésben tervezett céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be.

6. §

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

7. §

- (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal,

hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségét és kezességvállalását lejárat és eszközök szerint a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet mutatja be.

8. §

- (1) Az Európai Unió támogatással, valamint a hazai forrásból benyújtott és folyamatban lévő pályázati támogatással megvalósuló programok bevételi, és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 19. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és módját a 20. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

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

10. §

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

11. §

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

- (a) Az intézmények közötti működési feladatrendezés miatti előirányzat átcsoportosítás, ha a feladatok illetve azok teljesítése, a költségvetés tervezésekor számításba vettekől eltérően alakulna, kivéve, ha a feladatok átrendezéséről jogszabály vagy Képviselő-testületi döntés másként határozott,
- b) a jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás az önállóan működő intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be.

12. §

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

13. §

- (1) A képviselő-testület közvetlenül az intézményfinanszírozás keretében biztosítja a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás kiegészítő hozzájárulást, a feladatot ellátó intézményei számára.

(2) A német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatásra a költségvetés 6. számú mellékletében betervezett 12.600 eFt felosztásáról a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat dönt.

14. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények a részükre megállapított személyi juttatások és létszám előirányzatával jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A jogszerű gazdálkodásért és az intézményi és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás vezetéséről szintén az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét - az intézményi bevételek eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, és a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut átvett pénzeszköz, vagy támogatásértékű bevétel címén, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű, a Képviselő-testület általi előirányzat-módosítás után használhatja fel. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

- (5) A (3)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (6) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (7) Az OEP finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség az intézménynek nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.
- (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörű átcsoportosítást hajthat végre. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. A képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- (9) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmiszerre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira és közüzemi költségeire megtervezett előirányzatok tekintetében átcsoportosítás saját hatáskörben nem hajtható végre.
- (10) A szellemi tevékenység jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető.
- (11) A költségvetési szervek (intézmények) költségvetésében jutalom címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.

(12) A költségvetési szerveknél jutalmazásra, prémium címén a (11) bekezdés szerinti hányad, a személyi juttatások évközi megtakarítása, valamint az (3) és (4) bekezdésben meghatározott többletbevételből jutalmazásra fordítható rész együttesen nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 18 %-os mértéket.

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

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

1. sz. Általános Iskola	24.522 eFt
Herman Ottó Általános Iskola	14.072 eFt
Bleyer Jakab Német N. Általános Iskola	18.561 eFt
Kesjár Csaba Általános Iskola	15.192 eFt
Leopold Mozart Zeneiskola	8.213 eFt
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	17.032 eFt
Gesz és intézményei	
Pitypang Bölcsőde	6.334 eFt
Százszorszép Bölcsőde	7.761 eFt
Csicssergő Óvoda	5.506 eFt
Rózsa utcai Tagóvoda	3.159 eFt
Vackor Óvoda	4.374 eFt
Csillagfürt Óvoda	6.020 eFt
Kamaraerdei Óvoda	4.290 eFt
Farkasréti Pagony Óvoda	3.940 eFt
Zippel-Zappel Óvoda	4.554 eFt
Hodfény Utcai Óvoda	3.871 eFt
Kincskereső Tagóvoda	2.546 eFt
Mákszem Tagóvoda	3.546 eFt

Nevelési Tanácsadó	5.624 eFt
Védőnői Szolgálat	2.244 eFt
Polgárok Háza	555 eFt
Jókai Mór Művelődési Központ	2.856 eFt
GESZ szervezete	2.712 eFt
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3.240 eFt
Budaörsi Játékszín	3.378 eFt
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	1.572 eFt
Ö S S Z E S E N :	175.674 eFt

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

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

1. sz. Általános Iskola	9.890 eFt
Herman Ottó Általános Iskola	20.801 eFt
Bleyer Jakab Német N. Általános Iskola	19.180 eFt
Kesjár Csaba Általános Iskola	10.255 eFt
Leopold Mozart Zeneiskola	4.714 eFt
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	13.740 eFt
Gesz és intézményei	
Pitypang Bölcsőde	6.700 eFt
Százszorszép Bölcsőde	8.600 eFt
Csicsergő Óvoda	5.370 eFt
Rózsa utcai Tagóvoda	3.400 eFt
Vackor Óvoda	4.300 eFt
Csillagfűrt Óvoda	4.077 eFt
Kamaraerdei Óvoda	2.766 eFt
Farkasréti Pagony Óvoda	3.850 eFt

Zippel-Zappel Óvoda	4.400 eFt
Hodfény Utcai Óvoda	3.884 eFt
Kincskereső Tagóvoda	2.750 eFt
Mákszem Tagóvoda	3.600 eFt
Nevelési Tanácsadó	4.220 eFt
Védőnői Szolgálat	2.200 eFt
Polgárok Háza	800 eFt
Jókai Mór Művelődési Központ	2.650 eFt
GESZ szervezete	2.400 eFt
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2.055 eFt
Budaörsi Játékszín	2.800 eFt
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	1.000 eFt
ÖSSZESEN :	150.402 eFt

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

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

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

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

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

15. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.

16. §

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

17. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a 22. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

- (2) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.
- (3) A 22. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként tartalmazza az éves eredeti előirányzat 10 %-os összegét.

18. §

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

19. §

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

20. §

- (1) A képviselő-testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatására az önkormányzat pénzügyi forrásából 26.004 e Ft-ot biztosít.

- (2) A képviselő-testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért felelősséggel nem tartozik.
- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe – azonos szerkezettel – beépült kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók. E módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi és kiadási oldalon is át kell vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. §

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

Vegyes rendelkezések

22. §

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2011. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 38.660 Ft.
- (2) 2011. évben az életkezdési kiegészítő támogatás gyermekenkénti összege 30.000 Ft.

- (3) 2011. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 3.500 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

23. §

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

24. §

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

25. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

- (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igényel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni.

26. §

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

27. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel és nem nyújthatnak, garanciát és kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, kötvényt nem bocsáthatnak ki, pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyen magába foglaló szerződéseket nem köthetnek.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott jogokat a Képviselő-testület által meghatározott keretek között gyakorolhatja.
- (3) A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez kapcsolódóan:
- a) saját hatáskörben megtartja a hosszú lejáratú hitelfelvételre vonatkozó döntési jogát. Fedezetül az önkormányzati törzsvagyron, a normatív állami hozzájárulás és támogatás, az egyéb központi költségvetési támogatás, az átengedett személyi jövedelemadó, valamint a támogatás értékű működési bevételek nem használhatók fel.
 - b) a munkabér hitel felvételben, és az év közben jelentkező átmeneti likviditási gondok kezelésére folyószámlahitel szerződés megkötés jogát 800.000 ezer Ft összegben a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.
 - c) amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a Képviselő-testület köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a Képviselő-testülettel ismertetni. Az előzetes véleményről a Képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyintézetet köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételekről és kötvénykibocsátásról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

Záró rendelkezések

28. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a 2011. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A 29. § (1)-(2) bekezdését, valamint (4)-(13) bekezdését, és a 30-31. §-t a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- (3) A 29. § (3) bekezdését a rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.
- (4) A 29-31. § és a rendelet 24. sz. melléklete 2011. március 2. napján hatályát veszti.

Módosuló rendelkezések

29. §

- (1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(Hatáskör)
- (2) A Képviselő-testület az e rendelet 13. (6) bekezdése, 16. §-a, 28/C. §-a, 28/D. §-a, 33. § (4) bekezdése, valamint 41/B. § esetében az I. fokú hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át.”
- (2) A R. 5. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
- „(14) Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításánál figyelemmel kell lenni a kérelmező részére az Önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokra is.”
- (3) A R. 13. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki.
- „(9) A méltányosságból megállapított illetve kiegészített lakásfenntartási támogatást 2011. augusztus 31. napjáig lehet megállapítani.”
- (4) A R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(Szemétszállítási díj)

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

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

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

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

„(1) Átmeneti segély havi rendszerességgel adható,

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

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

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

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

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

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

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

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

Jövedelmi értékhatár	Temetési segély mértéke
0-ÖNYM 100%-ig	ÖNYM 300%-a
ÖNYM 100%-a – 150%-a	ÖNYM 250%-a
ÖNYM 150%-a – 200%-a	ÖNYM 200%-a
ÖNYM 200%-a - 300%-a	ÖNYM 100%-a

(ÖNYM = öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege)”

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

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

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

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

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

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

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

„(Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)

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

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

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

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

„(Védőoltások támogatása)

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

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

30. §

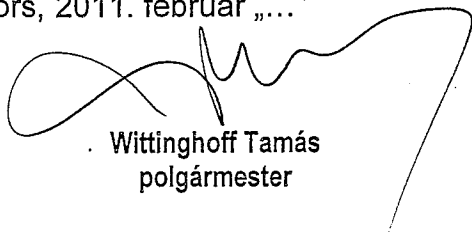
A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 24. számú melléklete lép.

31. §

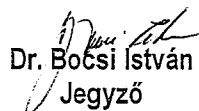
(1) Hatályát veszti a R. 13. § (6) bekezdése, 13. § (8) bekezdése, 27. § (4) bekezdése, 28. § (4) bekezdése.

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

Budaörs, 2011. február „...”



Wittinghoff Tamás
polgármester



Dr. BoCSI István
Jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat		
	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen:
1. Működési kiadások			
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 110 654	2 405 442	3 516 096
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	290 492	603 556	894 048
<i>3. Dologi kiadások</i>	1 580 715	1 201 700	2 782 415
<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	1 005 701	0	1 005 701
<i>5. Ellátottak juttatásai</i>	0	78 457	78 457
Működési kiadások összesen:	3 987 562	4 289 155	8 276 717
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	0	4 219 111
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	0	1 398 042
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	4 289 155	13 893 870
4. Finanszírozási kiadások	327 505	0	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	4 289 155	14 221 375

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

eFt-ban

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	8 000
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500
3.	Szabadidőpark kezelése	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	600
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	125 000
6.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000
7.	Tűzvédelem, kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000
9.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20
10.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 500
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000
13.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000
14.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000
15.	Vízkeszlethasználati járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda	1 500
16.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	2 000
17.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	1 000
18.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	700
19.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda	1 500
20.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda	1 500
21.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda	85 000
22.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda	360 000
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda	7 000
24.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda	9 000
25.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda	2 000
26.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda	4 000
27.	Felszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda	8 000
28.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	Városép. Iroda	12 000
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda	7 000
30.	Hirdetőablak, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda	500
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000
32.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda	20 000
33.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda	7 000
34.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda	2 000
35.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Főépítési Iroda	19 765
36.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500
37.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda	8 000
38.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda	2 000
39.	Szakértői díjak	Városép. Iroda	6 500
40.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000
41.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda	4 000
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda	1 000
43.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	55 598
Összesen:			816 783

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat
1.	Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	Városép. Iroda	13 500
2.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	Városép. Iroda	3 000
3.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda	1 500
4.	Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet	Városép. Iroda	500
5.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda	3 500
6.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda	300
7.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda	600
8.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda	2 400
9.	Katasztrófakeret	Városép. Iroda	5 000
10.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda	500
11.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés	Városép. Iroda	3 000
12.	Kényszerkaszáltatás	Városép. Iroda	500
13.	Növényvédelem	Városép. Iroda	4 000
14.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda	500
Összesen:			38 800

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

4/e. sz. melléklet

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	625
4.	Városvédő konferencia	Polgármesteri Kabinet	3 000
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	2 000
7.	Gyermekeprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	1 050
8.	Közüktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közüktatási Iroda	2 000
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékezem)	Közüktatási Iroda	200
Összesen:			12 725

4/f. sz. melléklete

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

eFt-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

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

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

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

eFt

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

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

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

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

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

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Személyi juttatások						eFt
	Rendszeres személyi juttatások	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Költségtérítések és hozzájárulások	Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	Külső személyi juttatások	Összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	193 037	59 404	4 428	2 897	8 308	11 961	280 035
- Általános Iskola	193 037	59 404	4 428	2 897	8 308	6 698	274 772
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	50 868	3 248	3 179	18 062	8 274	257 058
- Általános Iskola	147 465	46 095	1 601	2 328	15 372	2 899	215 760
-Logopédiai Intézet	25 962	4 773	1 647	851	2 690	5 375	41 298
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	56 075	3 739	4 489	16 846	798	281 265
- Általános Iskola	181 114	50 517	3 686	3 979	15 586	798	255 680
- Kisegítő tagozat	18 204	5 558	53	510	1 260	0	25 585
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	47 492	2 180	1 462	9 402	3 488	203 572
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	17 053	733	1 486	3 540	10 643	93 341
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	61 516	5 101	2 940	11 692	24 493	273 795
GESZ	604 405	173 543	13 377	15 559	57 472	19 251	883 607
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	6 793	1 289	586	1 726	120	35 978
Budaörsi Játékszín	34 260	7 102	0	1 574	2 352	25 900	71 188
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	4 694	150	1 005	840	6 318	25 603
Kiadások összesen:	1 609 994	484 540	34 245	35 177	130 240	111 246	2 405 442

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok				Összesen
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Egészségbiztosítási járulék	Munkaerő-piaci járulék	Táppénz hozzájárulás	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	64 221	5 353	2 675	370	72 619
- Általános Iskola	63 084	5 258	2 628	370	71 340
- Esze Tamás u. épület	1 137	95	47	0	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	4 706	2 353	631	64 160
- Általános Iskola	48 357	4 031	2 014	527	54 929
- Logopédiai Intézet	8 113	675	339	104	9 231
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	5 209	2 606	665	70 984
- Általános Iskola	56 801	4 734	2 367	630	64 532
- Kisegítő tagozat	5 703	475	239	35	6 452
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	1 326	663	456	52 539
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	1 742	871	0	23 532
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	5 124	2 567	0	69 168
GESZ	192 895	16 076	8 038	0	217 009
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	677	337	28	9 149
Budaörsi Játékszín	16 143	1 345	672	0	18 160
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	363	220	0	6 236
Kiadások összesen:	538 483	41 921	21 002	2 150	603 556

*BNNÖ fenntartásában

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

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

*BNNÖ fenntartásában

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

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

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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
Egyesített Bölcsődei Intézmények	116 861	34 611	3 456	4 962	13 146	3 170	176 206
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	56 688	16 172	1 873	2 088	5 775	2 480	85 076
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	60 173	18 439	1 583	2 874	7 371	690	91 130
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	22 077	1 569	2 580	7 661	1 906	114 862
- <i>Csicsergő Óvoda</i>	49 537	13 723	891	1 225	4 658	1 546	71 580
- <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	29 532	8 354	678	1 355	3 003	360	43 282
Vackor Óvoda	40 765	11 460	464	821	3 759	480	57 749
Csillagfűrt Óvoda	44 403	13 300	2 192	1 016	3 572	907	65 390
Kamaraerdei Óvoda	32 952	10 695	1 095	1 048	2 471	1 950	50 211
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	9 782	638	195	3 381	480	48 109
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	11 839	1 305	780	3 843	420	62 971
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	26 615	1 787	1 144	9 038	3 647	132 373
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	33 380	10 224	105	448	3 410	390	47 957
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	24 199	7 015	84	459	2 457	360	34 574
- <i>Mákszem Tagóvoda</i>	32 563	9 376	1 598	237	3 171	2 897	49 842
Nevelési Tanácsadó	47 833	12 390	200	903	3 545	1 320	66 191
Polgárok Háza	5 298	2 378	0	0	672	1 200	9 548
Védőnői Szolgálat	22 318	5 781	0	485	1 995	480	31 059
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	6 577	0	480	2 226	1 096	34 451
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	19 704	5 424	0	480	1 764	1 096	28 468
- <i>Közösségi Ház</i>	4 368	1 153	0	0	462	0	5 983
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22 275	6 038	671	1 145	2 163	2 195	34 487
GESZ és intézményei kiadások összesen:	604 405	173 543	13 377	15 559	57 472	19 251	883 607

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

eFt

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

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

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

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

e Ft-ban

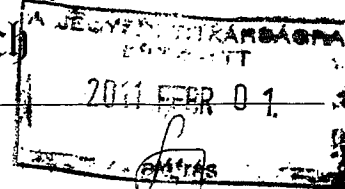
Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Román Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Összesen:	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *	Mindösszesen:
Bevételek									
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	43 707	43 707
Önkormányzati támogatás	15 445	948	0	1 398	1 113	0	18 904	0	18 904
Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	300	300
2010. évi pénzmaradvány	68 233	0	0	0	0	0	68 233	0	68 233
Bevételek összesen:	83 678	948	0	1 398	1 113	0	87 137	44 007	131 144
Kiadások									
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	25 603	25 603
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	6 236	6 236
Dologi kiadások	15 445	948	0	1 398	1 113	0	18 904	12 168	31 072
Átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű kiadások	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	65 083	0	0	0	0	0	65 083	0	65 083
Kiadások összesen:	83 678	948	0	1 398	1 113	0	87 137	44 007	131 144

*BNNÖ fenntartásában

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat

Deutsche Selbstverwaltung Budersch

2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217



KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. január 25-i
- 2011. évben sorrendben második – üléséről**

22/2011. (I.25.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Eredeti előirányzat
Állami támogatás	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15445 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68233 e Ft
Bevételek összesen:	83678 e Ft

Kiadások	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 e Ft
Dologi kiadások	15445 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3150 e Ft
Felhalmozási kiadások	65083 e Ft
Kiadások összesen:	83678 e Ft

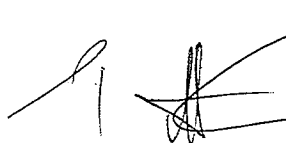
Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata kéri Budaörs Város Képviselő-testületét, hogy – az elmúlt évekhez hasonlóan – a BTG-től történt feladat és költségvetési keretátcsoportosítással átvett 5.148.000.- Ft Ó-temető karbantartási/fenntartási feladat összeget 2011-ben szintén a BNNÖ általános működési támogatásához csatolja, mivel – az Ó-temető mellett – egyéb (pl. Kőhegy, Kálvária, stb.) fenntartási, karbantartási feladatokat is végez ezen keret terhére.

Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök

Határidő: 2011. január 31.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2011.01.31.


Ritter Imre
BNNÖ elnök



Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. január 18-i ülésének jegyzőkönyvéről:

4/2011.(I.18.) BGKÖ sz. határozat
2011. évi költségvetés elfogadása

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

	Eredeti előirányzat
Bevételek	
Állami támogatás	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0 e Ft
Bevételek összesen:	948 e Ft

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

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sianos Tamás sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. január 18.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2011. január 21-i ülésének jegyzőkönyvéről:

5/2011.(I.21.) sz. BÖNÖ határozat.

2011. évi költségvetés

A testületi egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetés tárgyában kérje fel a Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjét egy módosító indítvány tárgyában, mely szerint a 2011. évi működésünkre szánt városi támogatás 3 028 ezer Ft. összegét kérjük a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő Testület elé terjeszteni. A költségvetési koncepcióban 3 028 e Ft szereplő működési támogatás összeget a testület továbbra is elfogadható tartja.

k.m.f.

**Fancsali Bence János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Fancsali G. János sk.
elnök**

**A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. január 28.**

Timár Zsanett
Timár Zsanett



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

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

határozat

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

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

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

kmf.

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

**Hattinger Gábor sk.
elnök**

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

Timár Zsanett
Timár Zsanett



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

4/2011.(I.21.) BROMÖ sz.

határozat

A 2011. évi költségvetés tárgyalása

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

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

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

k.m.f.

Prágai János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. január 21.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



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

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

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

k.m.f.

Bánlaci Józsefné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bánlaci József sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. január 19.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Közhatalmi bevételek	26 350	1.	Működési kiadások	
2.	Intézményi működési bevételek	892 815		Személyi juttatások	3 516 096
3.	Sajátos működési bevételek	7 189 420		Munkaadókat terhelő járulékok	894 048
4.	Felhalmozási bevételek	6 090		Dologi kiadások	2 782 415
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553		Egyéb működési célú kiadások	1 005 701
6.	Támogatásértékű bevételek	354 539		Ellátottak juttatásai	78 457
7.	Átvett pénzeszközök	65 468		Működési kiadások összesen:	8 276 717
8.	Kölcsönök visszatérülése	70 850	2.	Felhalmozási kiadások	4 219 111
			3.	Tartalék előirányzatok	1 398 042
			4.	Előző évi pénzmaradvány átadás	0
Költségvetési bevételek összesen:		9 961 085	Költségvetési kiadások összesen:		13 893 870
9.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	5.	Finanszírozási kiadások	327 505
Város bevételek összesen:		14 221 375	Város kiadások összesen:		14 221 375

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

eFt-ban

Megnevezés	2011. évre	2012. évre	2013. évre
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Közhatalmi bevételek	26 350	27 000	27 000
Intézmény működési bevételek	883 015	920 000	922 800
Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 843 400	6 845 000	6 850 000
Költségvetési bevételek	1 701 573	1 701 500	1 710 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	25 000	0	
Támogatásértékű működési bevétel	57 783	0	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 655	1 000	1 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	168 652	0	
Működési célú bevételek összesen:	9 714 428	9 467 500	9 483 800
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	3 516 096	3 600 000	3 708 000
Munkaadókat terhelő járulékok	894 048	972 000	1 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 607 021	3 252 000	3 300 000
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 005 701	580 000	580 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	78 457	78 500	79 000
Tartalékok	142 098	100 000	100 000
Működési célú kiadások összesen:	8 243 421	8 582 500	8 767 000
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási bevételei	6 090	6 000	6 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	40 468	35 000	35 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	9 800	0	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	62 195	62 000	62 000
Hosszú lejáratú hitel	2 024 651	0	0
Költségvetési bevételek	2 066 987	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 506 947	103 000	103 000
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 886 804	386 578	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	296 770	100 000	252 354
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 035 537	0	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	327 505	324 247	403 737
Hosszú lejáratú hitel kamata	175 394	177 175	163 709
Tartalékok	1 255 944	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 977 954	988 000	819 800
Önkormányzat bevételei összesen:	14 221 375	9 570 500	9 586 800
Költségvetési bevételek	14 221 375	9 570 500	9 586 800

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

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

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

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

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

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

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

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

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

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

* BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

eFt-ban

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

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt-ban

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

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

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

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

eFt-ban

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

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

Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	egyéb	Összesen:
1. Működési kiadások		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	389 995	431 098	0	821 093
1.	Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	170 720	7 500	0	178 220
2.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	8 800	0	0	8 800
3.	Közüvilágítási feladatok	85 000	0	0	85 000
4.	Tömegközlekedési feladatok	0	360 000	0	360 000
5.	Karbantartási feladatok	106 475	0	0	106 475
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	19 000	63 598	0	82 598
7.	Városüz. feladatra pénzeszköztátadás	0	0	0	0
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 300	500	0	38 800
1.	Köztisztasági feladatok	13 500	0	0	13 500
2.	Parkok, zöldfelületek, közterületek fenntartása	20 800	0	0	20 800
3.	Parlagfű mentesítés	4 000	0	0	4 000
4.	Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
5.	Egyéb környezetvédelmi feladatok	0	500	0	500
6.	Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztátadás	0	0	0	0
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 570	11 220	0	26 790
1.	Közrendvédelmi feladatok	0	7 500	0	7 500
2.	Közbiztonsági feladatok	2 570	0	0	2 570
3.	Drogellenes program	0	3 720	0	3 720
4.	Közterületek őrző-védő feladatai	13 000	0	0	13 000
5.	Egyéb közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok	0	0	0	0
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	2 031 149	31 304	0	2 062 453
1.	Igazgatási tevékenység	1 498 837	11 000	0	1 509 837
2.	Informatikai, üzemeltetési, térinformatikai feladatok	78 161	0	0	78 161
3.	Választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok	500	0	0	500
4.	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	0	18 904	0	18 904
5.	Egyéb igazgatási tevékenység	278 257	1 400	0	279 657
6.	Kamatkiadások	175 394	0	0	175 394
7.	Bizottságok tám. Kerete, PM, RÖK	0	0	0	0
5.	Közüoktatási, közüművelődési és sport feladatok kiadásai	2 813 370	1 152 479	0	3 965 849
1.	Átadott önkormányzati feladatok	0	0	0	0
2.	Közüoktatási, közüművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0
3.	Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0
4.	Városi rendezvények, díjak	0	12 325	0	12 325
5.	Egyéb közüoktatási, közüművelődési és sport feladatok	0	4 200	0	4 200
6.	Pénzeszköztátadás Közüokt. Közüműv. és sport feladatokra	0	0	0	0
7.	Kötelező közüoktatási és közüművelődési intézmények (Általános Iskolák, Könyvtár, Művelődési ház, Közüsségi Ház, Óvodák, Polgárok Háza, Gesz.)	2 813 370	0	0	2 813 370
8.	Önként vállalt közüoktatási és közüművelődési intézmények (Logopédiai intézet, Zeneiskola, Közüpiskola, Ifjússági klub, Játékszín, Helytörténeti gyűjtemény, Nevelési tanácsadó)	0	1 135 954	0	1 135 954
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	339 831	9 500	0	349 331
1.	Egyedi elbírlású eseti szociálpolitikai ellátások	0	500	0	500
2.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0
3.	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	0	9 000	0	9 000
7.	Kötelező szociális intézmények (Bölcsödék, Védőnői szolgálat)	339 831	0	0	339 831
7.	Egyéb működési célú kiadások	207 602	804 799	0	1 012 401
	7.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	117 800	93 400	0	211 200
1.	Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	13 700	3 500	0	17 200
2.	Egyedi elbírlású eseti szociálpolitikai ellátások	104 100	63 800	0	167 900
3.	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0
4.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	26 100	0	26 100
6.	Egyéb juttatások	0	0	0	0
	7.2. Működési célú támogatások és átadott pénzeszközök	89 802	711 399	0	801 201
1.	Városüzemeltetési célra	23 576	251 210	0	274 786
2.	Környezetvédelmi célra	4 040	83 003	0	87 043
3.	Közrendvédelmi, közübiztonsági célra	0	30 376	0	30 376
4.	Igazgatási célra	0	61 298	0	61 298
5.	Közüoktatási, közüművelődési és sport célra	6 448	188 562	0	195 010
6.	Szociális és egészségügyi célra	55 738	96 950	0	152 688
Működési kiadások összesen (3. sz. melléklet 1. pontja):		5 835 817	2 440 900	0	8 276 717

Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	egyéb	Összesen:
2. Felhalmozási kiadások		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:					
1.	Polgármesteri Hivatal	153 164	268 068	0	421 232
2.	Intézmények	0	0	0	0
	Összesen:	153 164	268 068	0	421 232
2.2. Beruházások					
1.	Intézményi beruházások	673 059	846 840	0	1 519 899
2.	Elektromos beruházások	5 205	0	0	5 205
3.	Út- és járdaépítések	909 183	0	0	909 183
4.	Felszíni vízelvezetés	20 098	0	0	20 098
5.	Zöldfelület fejlesztés	4 265	0	0	4 265
6.	Ivóvízhálózat fejlesztés	150	0	0	150
7.	Szennyvízhálózat fejlesztés	2 088	0	0	2 088
8.	Környezetvédelmi beruházások	4 684	0	0	4 684
	Összesen:	1 618 732	846 840	0	2 465 572
2.3. Felújítások					
3.1.	Intézményi felújítások	123 141	50 687	0	173 828
3.2.	Szennyvízcsatorna felújítás	122 942	0	0	122 942
	Összesen:	246 083	50 687	0	296 770
2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök		69 987	965 550	0	1 035 537
Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 2. pontja) :		2 087 966	2 131 145	0	4 219 111
Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 3. pontja) :		1 025 509	306 120	66 413	1 398 042
Fianaszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :		192 705	0	134 800	327 505
Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):		9 141 997	4 878 165	201 213	14 221 375

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

e Ft-ban

	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Közhatalmi bevételek	5 025	1 747	1 514	2 499	942	4 062	1 082	3 684	1 054	1 292	1 879	1 570	26 350
2.	Intézményi működési bevételek	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	78 815	892 815
3.	Sajátos működési bevételek	25 999	23 307	3 087 546	147 356	237 689	80 910	41 219	78 054	2 631 777	61 813	201 359	572 391	7 189 420
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	650	650	650	650	650	650	650	650	890	6 090
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	172 155	119 289	94 889	109 800	109 800	103 022	103 022	119 289	94 889	109 800	117 933	101 665	1 355 553
6.	Támogatásértékű bevétel	4 815	4 815	68 815	4 815	58 115	86 536	4 815	44 815	4 815	4 815	58 815	8 553	354 539
7.	Átvett pénzeszközök	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	5 452	65 468
8.	Kölcsönök visszatérülése	3 829	3 829	4 142	3 829	3 829	11 796	3 829	3 829	4 142	3 829	4 829	19 138	70 850
	Költségvetési bevételek összesen:	291 279	232 443	3 336 362	348 405	490 481	366 432	234 073	329 777	2 816 783	261 655	464 921	788 474	9 961 085
9.	Finanszírozási bevételek	389 281	499 753	399 753	699 753	399 753	473 474	199 753	399 753	199 753	199 753	199 753	199 758	4 260 290
	Város bevételek összesen:	680 560	732 196	3 736 115	1 048 158	890 234	839 906	433 826	729 530	3 016 536	461 408	664 674	988 232	14 221 375
	Kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
10.	Személyi juttatások	250 218	250 218	250 218	250 218	250 218	450 392	250 218	250 218	250 218	250 218	250 218	563 524	3 516 096
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 060	65 060	65 060	65 060	65 060	65 060	145 135	65 060	65 060	65 060	65 060	98 313	894 048
12.	Dologi kiadások	81 379	231 930	244 137	244 137	244 137	244 137	244 137	244 137	244 137	244 137	244 137	271 873	2 782 415
13.	Egyéb működési célú kiadások	39 180	39 180	151 568	86 197	86 197	86 197	86 197	86 197	86 197	86 197	86 197	86 197	1 005 701
14.	Ellátottak juttatásai	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 517	78 457
	Működési kiadások összesen:	442 377	592 928	717 523	652 152	652 152	852 326	732 227	652 152	652 152	652 152	652 152	1 026 424	8 276 717
15.	Felhalmozási kiadások	362 320	550 630	404 055	387 572	297 506	219 937	179 195	225 187	204 425	150 425	318 269	919 590	4 219 111
16.	Tartalék előirányzatok	0	0	81 398	99 451	99 451	49 726	59 173	59 173	59 173	59 173	59 173	772 151	1 398 042
17.	Előző évi pénzaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:	804 697	1 143 558	1 202 976	1 139 175	1 049 109	1 121 989	970 595	936 512	915 750	861 750	1 029 594	2 718 165	13 893 870
18.	Finanszírozási kiadások	0	0	76 400	0	0	76 400	0	0	76 400	0	21 905	76 400	327 505
	Város kiadások összesen:	804 697	1 143 558	1 279 376	1 139 175	1 049 109	1 198 389	970 595	936 512	992 150	861 750	1 051 499	2 794 565	14 221 375

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

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozíció):

Év: 2011. Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezer Ft-ban:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány ezerFt-ban				
		30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Átütetve	Összesen
1.						
2.						
3.						
4.	Összesen:					

Vevőállomány tárgyhó 25-én: ezer Ft
Pénzkészlet tárgyhó 25-én: ezer Ft

Dátum: 2011.

P.H.

önkormányzati költségvetési szerv vezetője

Adósságszolgálat összege önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

<i>eFt-ban</i>			
Sor-szám	Intézmény	2011. éves eredeti előirányzat	10%, max 150 millió forint
1.	1. sz. Általános Iskola	492 056	49 206
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	477 086	47 709
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	521 617	52 162
4.	Kesjár Csaba Általános iskola	330 687	33 069
5.	Leopold Mozart Zeneiskola	141 763	14 176
6.	Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	486 251	48 625
7.	GESZ	1 492 343	150 000
8.	Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	61 894	6 189
10.	Budaörsi Játékszín	241 451	24 145
11.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	44 007	4 401
12.	Polgármesteri Hivatal	9 932 220	150 000
Összesen:		14 221 375	579 681

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Kaposvár, Kereszt u. 1.

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról**

Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2011. február 1-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének - amelyben a bevételek főösszege 9.961.085 eFt, a kiadások főösszege 13.893.870 eFt, a finanszírozási kiadások összege 327.505 eFt, a hiány összege 4.260.290 eFt, a hiányból az előző évi pénzmaradvány 2.235.639 eFt, a fejlesztési hitel 2.024.651 eFt - vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas azzal a megjegyzéssel, hogy a kiegészítő jelentésben lévő, a rendelettervezet 28. § (3) bekezdés a) pontjával kapcsolatban megfogalmazott észrevételünket javasoljuk figyelembe venni.

Kaposvár, 2011. január 25.


Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.
Kaposvár, Kereszt u. 1.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001619


Szita László
kamara tag könyvvizsgáló
Kamara tagsági szám: 001504

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167287-2-14
Bank: 10819002-00000012-82070002

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Kapovár Kereszt u. 1.

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról**

2011. január 25.

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

I.

Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendelettervezet felülvizsgálatát a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény) 92/C. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Az önkormányzati törvény szerint a könyvvizsgálat feladata a jogszabályi előírások betartásának, az adatok valódiságának ellenőrzése, valamint a pénzügyi helyzet értékelése, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra.

A felülvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a rendelettervezet és annak szerkezete a jogszabályi előírásoknak megfelel-e,
- a költségvetés előirányzatai a valós adatokat tartalmazzák-e,
- a pénzügyi helyzetet milyen tényezők befolyásolják,
- a költségvetés egyensúlya hogyan biztosítható,
- a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok érvényesültek-e.

A rendelet-tervezetről könyvvizsgálói véleményünket a rendelkezésünkre bocsátott

- szöveges előterjesztés felülvizsgálata,
- rendelet-tervezet normaszövegének ellenőrzése,
- az adatállomány felülvizsgálata,
- a jogszabályi előírások értékelése,
- a költségvetés szerkezetének vizsgálata

alapján alakítottuk ki.

A felülvizsgálat során a tervezés folyamatát, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány összetételét, és az adatok valódiságát áttekintettük. A tervezett feladatokat célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból nem vizsgáltuk, mivel az önkormányzati törvény szerint nem képezi a könyvvizsgálat feladatát.

A felülvizsgálatot Szita László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagszám: 001504) és ifj. Szita László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagszám: 006223) végezte.

A költségvetési rendelettervezetről a véleményünket a következők szerint alakítottuk ki.

II.

1. A rendelettervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendelettervezet megállapítását, a költségvetés végrehajtásának szabályait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

A jogszabályok végrehajtását értékelve megállapítottuk, hogy:

- A tervezés első szakaszát képező költségvetési koncepciót a gazdálkodás I-III. negyed-éves helyzetéről készült tájékoztatóval együtt 2010. évben a képviselő-testület jóváhagyta,
- a tervezés második szakaszában, a rendelettervezet összeállításakor
 - a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatokat,
 - az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket,
 - a bizottságok határozatait,
 - az intézmények javaslatait,
 - a kisebbségi önkormányzatok határozatait figyelembe vették.

A költségvetési rendelettervezetbe a 2011. évi költségvetési törvényből adódó feladatokat a lehetőségektől függően beépítették.

Az intézményekkel a rendelettervezetet egyeztették. A rendelettervezet a kisebbségi önkormányzatok költségvetését tartalmazza.

Az önkormányzat polgármestere a rendelettervezetet az államháztartási törvényben megállapított határidőn belül terjeszti a képviselőtestület elé jóváhagyásra.

A rendelettervezetbe az Áht. 77. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok beépültek.

2. A költségvetés szerkezete, összetétele

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben (Ámr.) meghatározottak szerint a költségvetési rendelettervezetnek tartalmaznia kell:

- az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben,
- az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, a kiemelt előirányzatokként részletezve,
- a felújítási előirányzatokat célonként,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként,
- az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben
 - az általános tartalékot,
 - a céltartalékot,
 - a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét,
 - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,
 - a hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket bevételi, kiadási, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,

- az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata kivételével,
- a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát,
- a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban,
- a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban,
- elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését,
- az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet,
- elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat.

Az Áht. 118. §-a szerint költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul – a szöveges indoklással együtt – be kell mutatni

- az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását,
- a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:
 - az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegét,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - a közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel:
 - az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét,
 - a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét,
 - a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként,
 - a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét,
 - az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

A rendelettervezet szerkezetét felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel. A rendelettervezet szöveges részből, számszaki részből és a rendelet normaszövegéből áll. A szöveges rész a tervezés megalapozását részletesen bemutatja.

A kötelező mellékleteken túl a képviselő-testület információs igényét tartalmazó táblázatok a rendelettervezet mellékletét képezik.

3. A költségvetési koncepció érvényesülése, hatása a költségvetésre

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési koncepciót a gazdálkodás I-III. negyedévről készült tájékoztatóval együtt 2010. évben jóváhagyta. A 2010. évi rendelettervezetbe a koncepcióban meghatározott feladatok beépültek.

4. A pénzügyi helyzet értékelése, elemzése

Az önkormányzat pénzügyi helyzete a saját bevételeket képező helyi adó bevételek és az előző évi pénzmaradvány előző évhez viszonyított jelentős csökkenése ellenére is stabilnak, a költségvetés 2011-ben finanszírozhatónak minősíthető.

A rendeletervezetben a tárgyévi kiadások a finanszírozási kiadásokkal együtt a tárgyévi bevételeket 4.260.290 eFt-tal meghaladják, amely a költségvetés 29,95 %-a. A bevételek és a kiadások összhangja a belső finanszírozásnak minősülő 2.235.639 eFt előző évi pénzmaradvány és a külső finanszírozásnak minősülő 2.024.651 eFt fejlesztési hitel tervezésével volt biztosítható. A rendeletervezetben a működési költségvetés többlete 536.619 eFt, amely a felhalmozási költségvetésbe került átcsoportosításra. 2010. évben a működési költségvetésből a felhalmozási költségvetésbe történő átcsoportosítás 620.167 eFt volt.

A működési célú költségvetésből a felhalmozási célú költségvetésbe történt átcsoportosítás kedvezőnek minősíthető, mivel az átcsoportosított összeg a megvalósuló beruházások, fejlesztések forrását képezve, a város vagyonát növeli. A fejlesztési célú hitelből megvalósult beruházások, fejlesztések szintén a város vagyonát növelik, ezért az ilyen célra felvett célú hitel nem minősíthető vagyonfelelésnek.

A rendeletervezetben tervezett hitel nagyságát felülvizsgáltuk olyan szempontból, hogy a hitel összege a hitel felvétel felső határát nem lépi-e túl.

A hitel felső határát a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. §-a határozza meg, amely szerint az éven túlinak minősülő, adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalások (hitelfelvételnek és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásnak, garancia- és kezességvállalásnak) felső határa a korrigált saját folyó bevétel.

A korrigált saját folyó bevétel a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztések, lízingdíjak) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a, valamint a megszűnt vízi közmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéből származó bevétel.

A saját folyó bevételnek a helyi adó bevétel, az illetékbevétel, az önkormányzat által beszédett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevétele minősül.

A rövid lejáratú kötelezettséget az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel és kamata (ide nem értve a likvidhitelt és kamatát), továbbá több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege (a hosszú lejáratú hitel, kölcsön adott évre jutó törlesztő részletei és járulékai, a kötvénykibocsátás utáni tőketörlesztés és kamat, a lízingdíj, a garancia és kezességvállalásból eredő éves kötelezettség, valamint a több éven keresztül fizetési kötelezettségként jelentkező váltótartozások, és a szállítókkal szembeni tartozás több év alatt részletekben fizetendő összegének adott évre jutó törlesztő részlete), ide nem értve a kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket és az európai uniós fejlesztési támogatások megelőlegezését szolgáló hitel képezi.

A likvid hitel, vagyis az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működéshez felvett hitel nem esik a hitel korlátozása alá.

A rendeletervezetet felülvizsgálata, a hitelfelvétel felső határát a következő adatok alapján ellenőriztük:

ezer Ft

Megnevezés	Rendeletervezet szerinti összeg	Könyvvizsgálat szerinti összeg	Eltérés
a) Saját folyó bevétel			
Helyi adók	6.840.000	6.840.000	-
Gépjárműadó	470.000	470.000	-
Illetékbevétel	-	-	-
Egyéb sajátos bevételek	1.400	1.400	
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	42.457	42.457	-
Kamatbevétel	150.165	150.165	-
<i>Összesen</i>	<i>7.504.022</i>	<i>7.504.022</i>	-
b) Rövid lejáratú kötelezettségek			
Felhalmozási hitel törlesztése	305.600	305.600	-
Felhalmozási hitel kamata	175.393	175.393	-
Megszűnt vízi közmű társulati hitel visszafizetése	21.905	21.905	-
Kezességvállalás (BTG hitel)	21.905	21.905	
<i>Összesen</i>	<i>515.398</i>	<i>515.398</i>	-
c) Saját folyó bevétel – rövid lejáratú kötelezettségek (a-b)	6.988.624	6.988.624	-
d) Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 70%-a 7.892.037 eFt és a megszűnt vízi közmű társulat érdekeltségi hozzájárulás beszédéséből adódó 16.468 eFt bevétel	4.908.505	4.908.505	-

A költségvetési rendeletervezetben tervezett 2.024.651 eFt fejlesztési célú hitel a 4.905.505 eFt tervezhető hitel felső határát nem haladja meg, annak 41,3 %-a.

A működési költségvetés tervezésében a koncepció szerint a fő cél az intézmények ellátási színvonalának megőrzése és az előirányzatok racionális felhasználása volt. Ezekhez kapcsolódóan a rendeletervezetben a pénzbeni és a természetbeni szociális ellátások előirányzata az előző évhez képest csökkentésre került.

A felhalmozási költségvetés tervezésében a fő cél az előző évben megkezdett, folyamatban lévő beruházások, felújítások befejezése volt, mivel 2011. évben új beruházások nem indulnak. Ehhez kapcsolódóan fontos a befejeződött beruházások működtetésének biztosítása.

A rendelettervezetet felülvizsgáltuk olyan szempontból is, hogy a bevételek a költségvetés finanszírozásában milyen részarányt képviselnek, illetve a kiadásokat milyen feladatokra tervezték.

A rendelettervezetben a bevételek jogcímenkénti előirányzata és az előirányzatok részaránya a következő:

Bevételek	Előirányzat (eFt)	Részarány (%)
Közhatalmi bevételek	26.350	0,2
Intézményi működési bevételek	892.815	6,3
Sajátos működési bevételek	7.189.420	50,6
Felhalmozási bevételek	6.090	-
Központi költségvetés támogatása	1.355.553	9,5
Támogatásértékű bevételek	354.539	2,5
Átvett pénzeszközök	65.468	0,4
Tartósan adott kölcsön visszafizetése	70.850	0,5
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>9.961.085</i>	<i>70,0</i>
<i>Hiány</i>	<i>4.260.290</i>	<i>30,0</i>
Hiányból pénzmaradvány (belső finanszírozás)	2.235.639	15,7
Hiányból fejlesztési célú hitel (külső finanszírozás)	2.024.651	14,3
Összesen:	14.221.375	100,0

A bevételek részaránya az előző évhez viszonyítva a helyi adó bevételek és az előző évi pénzmaradvány csökkenéséből adódóan átrendeződött.

A bevételeken belül a költségvetési bevételek részaránya 70,0 %, a hiány részaránya 30,0 %. A hiányból a belső finanszírozásnak minősülő pénzmaradvány részaránya 15,7 %, a külső finanszírozásnak minősülő fejlesztési hitel részaránya 14,3 %.

A bevételeken belül meghatározó a saját bevételeket képező sajátos működési bevételek, az intézményi működési bevételek, a közhatalmi bevételek és felhalmozási bevételek 8.114.676 eFt előirányzata és 57,1 %-os részaránya. A központi költségvetési támogatás részaránya 9,5 %, amely az előző évben 6,1 % volt. Az átvett pénzeszközök 0,4 % részaránya, a támogatás értékű bevételek 2,5 % részaránya, a tartósan adott kölcsönök visszatérülésének 0,5 % részaránya nem jelentős, a szerepük azonban a finanszírozásban fontos.

A központi költségvetés támogatása biztos bevételnek számít. A helyi adóbevételek és az iparüzési adóbevételek óvatosan kerültek tervezésre. A helyi adóbevételek előirányzata az előző évhez viszonyítva 16,75 %-kal, az iparüzési adóbevételek előirányzata az előző évhez viszonyítva 20,83 %-kal kisebb. A helyi adóbevételeknél a csökkenés 1.471.000 eFt, az iparüzési adóbevételeknél a csökkenés 1.500.000 eFt.

A rendelettervezetben a kiadások jogcímenkénti előirányzata és az előirányzatok részaránya a következő:

Kiadások	Előirányzat (eFt)	Részarány (%)
Működési kiadások	8.106.196	57,0
Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök	2.116.559	14,9
Fejlesztési kiadások	2.812.042	19,8
Felújítási kiadások	296.770	2,1
Céltartalék	472.003	3,3
Általános tartalék	90.300	0,6
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>13.893.870</i>	<i>97,7</i>
Finanszírozási kiadások, adósságszolgálat	327.505	2,3
Összesen:	14.221.375	100,0

A rendelettervezetben a működési kiadások tervezett előirányzata és 57,0 % részaránya meghatározó. A fejlesztési kiadások 2.812.042 eFt előirányzata és 19,8 % részaránya jelentős. A fejlesztési kiadások az előző évi beruházások, fejlesztések folytatását, befejezését teszik lehetővé. A támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök 2.116.559 eFt előirányzata és 14,9 % részaránya szintén jelentős.

Az eszközök cseréjére, pótlására tervezett felújítási kiadások előirányzata 472.003 eFt, a részaránya 2,1 %, amelynek előirányzata az előző évben 422.459 eFt, a részaránya 1,9 % volt.

A céltartalék részaránya 3,3 %, az általános tartaléké 0,6 %.

A finanszírozási kiadásokat jelentő adósságszolgálat 327.505 eFt, a részaránya 2,3 %, amely nem jelentős. Az adósságszolgálatot a megszűnt Vizi közmű társulati hitel a városháza hitel és a beruházási hitel (2006. évi) 2011. évi törlesztése jelenti. Az adósságszolgálat nem tartalmazza a fejlesztési kiadások között tervezett 175.392 eFt kamatot.

5. A rendelettervezet normaszövegének felülvizsgálata

A költségvetési rendelettervezet normaszövegét felülvizsgálva a 28. § (3) a) pontját javasoljuk kiegészíteni a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdésével, amely szerint ha „a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel ismertetni. Az előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételekről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt”.

6. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a város pénzügyi helyzete a helyi adóbevételek, azon belül az iparüzési adó és az előző évi pénzmaradvány csökkenése ellenére stabilnak minősíthető. A tárgyévi bevételek és kiadások összhangját a belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmaradvány és a külső finanszírozásnak minősülő fejlesztési célú hitel tervezése biztosítja. A működési költségvetés többlete a felhalmozási célú költségvetésbe átcsoportosításra került.

A működési költségvetésben az elért ellátási színvonal megőrzése, a felhalmozási költségvetésben az előző évről áthúzódó beruházások és felújítások befejezése volt a fő cél. Ehhez kapcsolódóan fontos feladat a befejezett, üzembe helyezett beruházások működtetése.

A költségvetésben az adósságszolgálat, a kamat összege és részaránya a költségvetés főösszegéhez képest nem jelentős.

A költségvetés végrehajtása során a feladatok rangsorolását, a hatékony gazdálkodást, beruházások és felújítások befejezését javasoljuk.

A felülvizsgálat alapján a rendeletervezetet a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

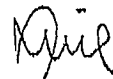
Kaposvár, 2011. január 25.



Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.

Kaposvár, Kereszt u. 1.

Nyilvántartásba-vételi szám: 001619



Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001504

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-82070002

A lakásfenntartási támogatás mértéke

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