

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

Ügyiratszám: VII/ 25–6/2011.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

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

nyilvános ülésen történik.

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 22-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

e Ft

220/2011.(VI. 22.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Tanácsnoki működés és szakértők megbízása és forrás biztosítása 4. sz. melléklet 3.2.2. Előző évi céltartalékok. 5. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése sor 26.000 eFt-tal csökken egyidejűleg 4. sz. melléklet 1.1. 6. Külső személyi juttatások sor 18.000 eFt-tal nő, 1.2.1. Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék sor 4.212 eFt-tal nő, 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék sor 163 eFt-tal nő, 4/B. sz. melléklet 1. Pénzügyi Iroda (Gondnokság) sor 500 eFt-tal nő, 4/B melléklet 20. Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás sor 625 eFt-tal nő, 23. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadássor 625 eFt-tal nő, 24. Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadássor 625 eFt-tal nő, 25. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás 625 eFt-tal új sorként beépül, és 26. Ügyrendi Bizottság dologi kiadás 625 eFt-tal új sorként beépül	26.000
223/2011.(VI. 22.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Közalkalmazotti álláshely biztosítása az 1. sz. Általános Iskola intézményvezetői megbízásához 4. számú melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék keret 755 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 1. számú Általános Iskola helyi önkormányzati támogatása 755 eFt-tal nő 9. és 9A. sz. melléklet 1. számú Általános Iskola Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatások 542 eFt-tal nő, 9. és 9A. sz. melléklet 1. számú Általános Iskola Személyi juttatások – Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások 56 eFt-tal nő, 9. és 9B. sz. melléklet 1. számú Általános Iskola Munkaadókat terhelő járulékok - Nyugdíjbiztosítási járulék 130 eFt-tal nő, 9. és 9B. sz. melléklet 1. számú Általános Iskola Munkaadókat terhelő járulékok - Egészségbiztosítási járulék 11 eFt-tal nő, 9. és 9B. sz. melléklet 1. számú Általános Iskola Munkaadókat terhelő járulékok - Munkaerő-piaci járulék 5 eFt-tal nő, 9. és 9C. sz. melléklet 1. számú Általános Iskola Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások 11 eFt-tal nő	755

<p>226/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat</i>: Lakosságorientált rendőrségi modell (járőrszolgálat) keretre átcsoportosítás 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök, Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök, 11. Rendőrség működésének támogatása sor 2.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4. sz. melléklet, 1. Működési kiadások, 1.1. Személyi juttatások, 6. Külső személyi juttatások sor 1.609 eFt-tal nő és 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok sor 377 eFt-tal nő, 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék sor 14 eFt-tal nő</p>	2.000
<p>229/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat</i>: Hivatali keretek felszabadítása céltartalékból 4. sz. melléklet, 3. Tartalék előirányzatok, 3.2.1. Céltartalék 59. Média megjelenés sor 3.000 eFt-tal csökken, 60. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor 1.000 eFt-tal csökken, 62. Szakértői díjak sor 500 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/b sz. melléklet 9. Polgármesteri Kabinet sor 4.500 eFt-tal nő</p>	4.500
<p>230/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat</i>: Forrásátcsoportosítás felszíni vízelvezetési feladatokra 4/a.sz. melléklet 32. csapadékvíz hálózat üzemeltetése a város területén sor 20.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg a 4/a. melléklet 27. sorszámú felszíni vízelvezetési feladatok sor 20.000 eFt-tal nő</p>	20.000
<p>231/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat</i>: Forrásátcsoportosítás a kerékpárút forgalomba helyezési eljárásához 4A. sz. melléklet 29. Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása sor 2.049 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5 sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.8. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész sor 2.049 eFt-tal nő</p>	2.049
<p>232/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat</i>: Biatorbágy Város Önkormányzatával kötött „Társulási megállapodás felmondása” 2. sz. melléklet bevétel 2. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1. Szolgáltatások bevételei sor csökken 1.430 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 1. Rendszeres személyi juttatások sor 1.126 eFt-tal csökken, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor 293 eFt-tal csökken, a 2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék) sor 11 eFt-tal csökken.</p>	1.430
<p>234/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat</i>: Döntés a KMOP-3.3.3.-11 kódszámú pályázaton való indulásról, és az önrész biztosításáról 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor 10.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet II. Beruházások 1.10. KMOP-3.3.3.-11 pályázati önrész (Városháza napelemes rendszer) új sor 10.000 eFt-tal beépül</p>	10.000
<p>243/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat</i>: Feladatváltozásból adódó többletigények költségvetési fedezetének biztosítása a városi közoktatási intézményekben (Bleyer – új tanulócsoport, Rózsa utcai Tagóvoda – logopédiai ellátás, Pagony – óvodatitkár) 6. számú melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 51. sor Feladatváltozásból adódó többlettámogatás sor 1.686 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet helyi önkormányzati támogatása 426 eFt-tal nő 9. és 9A. sz. melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatások 289 eFt-tal nő 9. és 9A. sz. melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet Személyi juttatások – Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások 49 eFt-tal nő 9. és 9B. sz. melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet Munkaadókat terhelő járulékok - Nyugdíjbiztosítási járulék 70 eFt-tal nő 9. és 9B. sz. melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet Munkaadókat terhelő járulékok - Egészségbiztosítási járulék 6 eFt-tal nő 9. és 9B. sz. melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet Munkaadókat terhelő járulékok - Munkaerő-piaci járulék 3 eFt-tal nő 9. és 9C. sz. melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások 9 eFt-tal nő</p>	1.686

<p>7. sz. melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola helyi önkormányzati támogatása 1.057 eFt-tal nő</p> <p>9. és 9A. sz. melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatások 832 eFt-tal nő</p> <p>9. és 9B. sz. melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Munkaadókat terhelő járulékok - Nyugdíjbiztosítási járulék 200 eFt-tal nő</p> <p>9. és 9B. sz. melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Munkaadókat terhelő járulékok - Egészségbiztosítási járulék 17 eFt-tal nő</p> <p>9. és 9B. sz. melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Munkaadókat terhelő járulékok - Munkaerő-piaci járulék 8 eFt-tal nő</p> <p>7. és 8. sz. melléklet Farkasréti Pagony Óvoda helyi önkormányzati támogatása 203 eFt-tal nő</p> <p>9., 9A., 10., 10A. sz. melléklet Farkasréti Pagony Óvoda Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatások 160 eFt-tal nő</p> <p>9., 9A., 10., 10B. sz. melléklet Farkasréti Pagony Óvoda Munkaadókat terhelő járulékok - Nyugdíjbiztosítási járulék 38 eFt-tal nő</p> <p>9., 9A., 10., 10B. sz. melléklet Farkasréti Pagony Óvoda Munkaadókat terhelő járulékok - Egészségbiztosítási járulék 3 eFt-tal nő</p> <p>9., 9A., 10., 10B. sz. melléklet Farkasréti Pagony Óvoda Munkaadókat terhelő járulékok - Munkaerő-piaci járulék 2 eFt-tal nő</p>	
<p>245/2011. (VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> Kistérségi együttműködés keretében logopédiai szolgáltatás nyújtása (álláshely bővítési kérelem) 15. sz. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési intézmények létszámkerete Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet létszáma nő 1 fővel</p>	1 fő
<p>248/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> A Pitypang Bölcsőde bővítésével kapcsolatos személyi és dologi kiadások fedezetének biztosítása</p> <p>4 sz. melléklet 3.2.1. Céltartalék 2011., 2. Pitypang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége sor 8.400 eFt-tal csökken, 15. Családi Napközi sor 4.394 eFt-tal csökken, egyidejűleg a 7-8-9-9A-9B-9C és 10. 10A-10B-10C mellékletek megfelelő sorai összesen 12.794 eFt-tal nőnek</p>	12.794 és 5,5 fő
<p>249/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> Javaslat mammográfiás szűrővizsgálat folytatására</p> <p>4. sz. melléklet, 3. Tartalék, 3.1. Általános tartalék sor 7.000 eFt-tal csökken egyidejűleg 4. sz. melléklet 1.1.4.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor 7.000 eFt-tal nő</p>	7.000
<p>250/2011.(VI.22.) ÖKT sz. és 55/2011. (VI.15.) SZEB sz. <i>határozat:</i> Szociális-karitatív gyermeküdültetés támogatása</p> <p>6. sz. melléklet, Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 21. sor Szociális és Egészségügyi Bizottság kiadásai sor 100 eFt-tal csökken, egyidejűleg 69. Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása sor 100 eFt-tal nő</p>	100
<p>253/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> BNNÖ kérelmei</p> <p>6. melléklet „Működés célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 17. sor - Kőhegyi barlang megerősítése, engedélyezési terv szerint sor 10.000 eFt-tal csökken, 5. melléklet I. 7. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései sor 431 eFt-tal csökken, egyidejűleg III. 1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ sor 10.000 eFt-tal nő, III. 1.7. Kőhegyi kápolna felújítása új sor 431 eFt-tal beépül, valamint a 11. sz. melléklet BNNÖ önkormányzati támogatás és felhalmozási kiadás sor 10.000 eFt-tal nő</p>	10.431
<p>254/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> Budaörsi Passió támogatása</p> <p>6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök, 16. Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére sor 25.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/B melléklet 3. Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás sor 25.000 eFt-tal nő, valamint a 11. sz. melléklet BNNÖ önkormányzati támogatás és BNNÖ dologi kiadás sorai 25.000 eFt-tal nőnek</p>	25.000
<p>262/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat:</i> Pénzügyi forrásátcsoportosítás felújítási feladatok teljesítéséhez</p> <p>6. számú melléklet, „Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök részletezése”, 4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) sor 60.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/C. számú melléklet, 9. számú sor, Katasztrófa keret sor 5.000 eFt-tal nő,</p>	60.000

5. számú melléklet III. Felújítások, 1. Intézmény felújítások, 1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása sor 14.000 eFt-tal nő 5. számú melléklet III. Felújítások, 1. Intézmény felújítások, 1.1. Intézmények felújítása sor 41.000 eFt-tal nő	
263/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Céltartalékból történő felszabadítás – BTT részére működési hozzájárulás 4. sz. melléklet 3.2.1 Céltartalék 14. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak sor 31.191 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 60. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak sor 31.191 eFt-tal nő	31.191
265/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Budaörsi Termál Szolgáltató és Vagyonhasznosítási Kft. törzstőke emelés 2011. évi költségvetés 4. sz. melléklet 3.2.2. előző évi céltartalékok/ 5. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése sor 30.000 eFt-tal csökken egyidejűleg 5. sz. melléklet IV. Befektetési célú részesedések vásárlása sor 30.000 eFt-tal nő	30.000
269/2011.(VI.22.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : 093/25 hrsz szilvás ingatlan megvásárlására fedezet biztosítás 2011. évi költségvetés 4. sz. melléklet 3.1. Általános tartalék sor 150 eFt-tal csökken egyidejűleg 5. sz. melléklet I. Ingatlanvásárlás sor 150 eFt-tal nő	150
286/2011. (VII.05.) ÖKT. sz. <i>határozat</i> : Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet nyári táborozással kapcsolatos pótelőirányzat kérelme 4b. sz. melléklet 5. Közoktatási Iroda sor csökken 2.400 eFt-tal, egyidejűleg a következő sorok nőnek:	2.400
	eFt
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	2.400
9A. sz. melléklet Külső személyi juttatások	1.170
9B. sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	250
9B. sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	25
9B. sz. melléklet Munkaerő piaci járulék	5
9C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	950
317/2011.(VII.27.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Szabad előirányzat elvonás – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor nő 1.305 eFt-ral, egyidejűleg a következő sorok csökkennek:	1.305
	eFt
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	-1.305
9A. sz. melléklet Külső személyi juttatások	-486
9A. sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-542
9B. sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	-247
9B. sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	-20
9B. sz. melléklet Munkaerőpiaci járulék	-10
332/2011.(VII.27.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : 1. sz. Általános Iskola intézményvezető jogviszonyának megszűntetése 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 4.445 eFt-tal, egyidejűleg a 7. 9. 9A, 9B sz. 1. sz. Általános Iskola sorai és megfelelő oszlopai nőnek 4.445 eFt-tal	4.445
85/2011. (III.23.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Dr. Hardy Géza részönkormányzati tiszteletdíjról való lemondásának a költségvetésbe építésének javítása 4. sz. melléklet 1.1.6. Külső személyi juttatások sora csökken 421 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 69. Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása sor ugyanilyen összeggel nő	421
211/2011. (VI.08.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Intézmények átszervezésével kapcsolatos előirányzatok átvezetése a költségvetési rendeletben:	2.209.190

2A sz. új melléklet 2.2.1. Bérleti díjak sor nő	300 eFt-tal
2B sz. új melléklet	
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	
1. Szolgáltatások bevételei sor nő	2.085 eFt-tal
2. Egyéb sajátos bevételek sor nő	1.525 eFt-tal
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
1. Bérleti díjak sor nő	1.070 eFt-tal
3. Intézményi ellátási díj bevételek sor nő	2.948 eFt-tal
6. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú támogatásértékű bevételek sor nő	3.880 eFt-tal
II. Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei	
1. Intézmények működési bevételei sor csökken	247.000 eFt-tal
2. Támogatásértékű bevétel	
1. Működési célú támogatásértékű bevétel sor csökken	6.995 eFt-tal
3. Átvett pénzeszköz	
1. Működési célú átvett pénzeszköz sor csökken	181 eFt-tal
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz sor csökken	1.835 eFt-tal
4. Előző évi pénzmaradvány sor csökken	18.436 eFt-tal
A 7. sz. melléklet intézmények önkormányzati támogatás oszlopa csökken 2.197.382 eFt-tal, egyidejűleg az új 4H sz. melléklet 1. Működési kiadások	
1.1. Személyi juttatások	
1. Rendszeres személyi juttatások sor nő	73.284 eFt-tal
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24.806 eFt-tal
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5.225 eFt-tal
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	7.932 eFt-tal
5. Szociális jellegű juttatások	1.827 eFt-tal
6. Külső személyi juttatások	5.145 eFt-tal
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	
1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő	25.753 eFt-tal
2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	997 eFt-tal
4. Táppénz hozzájárulás sor nő	1 eFt-tal
1.3. Dologi kiadások	
1. Közüzemi kiadások sor nő	11.803 eFt-tal
2. Karbantartások sor nő	6.323 eFt-tal
3. Étkeztetés sor nő	5.697 eFt-tal
4. Kötelező taneszköz pótlása sor nő	86 eFt-tal
5. Egyéb dologi kiadások sor nő	36.356 eFt-tal
1.5. Ellátottak juttatásai sor nő	1.402 eFt-tal
2. Felhalmozási kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása sor nő 1.524 eFt-tal, az új 4G sz. melléklet	
1.1. Személyi juttatások	
1. Rendszeres személyi juttatások sor nő	4.326 eFt-tal
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3.812 eFt-tal
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	441 eFt-tal
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	870 eFt-tal
5. Szociális jellegű juttatások	454 eFt-tal
6. Külső személyi juttatások	346 eFt-tal
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	
1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő	1.545 eFt-tal
2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	60 eFt-tal
1.3. Dologi kiadások 4. Igazgatási feladatok kiadásai és a 4B sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor nő 17.871 eFt-tal, az 5. sz. melléklet 1.6. Gépek, berendezések, felszerelések sor nő 3 eFt-tal, a 9-10. sz. mellékletek intézmények kiadásai csökkennek 2.471.829 eFt-tal, és a 6. sz. melléklet 80. új sor Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására) 1.971.301 eFt-tal beépül a költségvetésbe	
131/2011.(VI.16.) PEB sz. határozat: Egyesített Bölcsődei Intézmények közalkalmazotti státuszának intézményen belüli átcsoportosítása	2.644

10-10A-10B mellékletek GESZ – Egyesített Bölcsődei Intézmények Százszorszép Bölcsőde megfelelő sorai 2.644 eFt-tal csökkennek, egyidejűleg – Pitypang Bölcsőde megfelelő sorai 2.644 eFt-tal nőnek	
139/2011.(VI.16.) PEB sz. határozat: Pályázat sportalpra (röplabda verseny BDSE) 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok, 3.2.1. Céltartalék, 21. Budaörsön megrendezésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása sor 384 eFt-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 48. BDSE (diáksport) támogatása sor 384 eFt-tal nő	384
148/2011.(VI.16.) PEB sz. határozat: Hivatali keretek felszabadítása céltartalékból 4. sz. melléklet, 3. Tartalék előirányzatok, 3.2.1. Céltartalék 8. Budaörs Rádió támogatása sor 4.500 eFt-tal csökken, 12. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása sor 2.800 eFt-tal csökken, 19. Gyermekekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ sor 2.100 eFt-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 44. Budaörs Rádió támogatása sor 4.500 eFt-tal nő, új 77. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása sor 2.800 eFt-tal beépül, 4/E sz. melléklet 7. Gyermekekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ sor 2.100 eFt-tal nő	9.400
150/2011.(VI.16.) PEB sz. határozat: Budaörs CUP ITF G.2. Junior Tennis Tournament megrendezésének támogatása CEBA Kft. 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok, 3.2.1. Céltartalék, 21. Budaörsön megrendezésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása sor 455 eFt-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 78. Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra) új sorként 455 eFt-tal beépül	455
151/2011.(VI.16.) PEB sz. határozat: Liver FC műfüves labdarúgópálya befejezésének támogatása 6. sz. Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök, 20. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság sor 250 eFt-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési, sport célra) 250 eFt-tal új sorként beépül	250
96/2011. (VI.14.) KMISB sz. határozat: Mozgáskorlátozott Egyesület éves kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 150 eFt-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor 150 eFt-tal nő	150
97/2011. (VI.14.) KMISB sz. határozat: Piros Rózsa Dalkör Közhasznú Egyesület kárpátaljai szereplésének támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 250 eFt-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 39. Piros Rózsa Egyesület támogatása sor 250 eFt-tal nő	250
99/2011.(VI.14.) KMISB sz. határozat: A Madridi Ifjúsági Találkozón való részvétel támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 100 eFt-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (közművelődési célú) sor 100 eFt-tal nő	100
100/2011.(VI.14.) KMISB sz. határozat: Budaörsi Kick-Boks SE 2011 évi programjainak megvalósulásának támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 250 eFt-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor 250 eFt-tal nő	250
105/2011.(VI.14.) KMISB sz. határozat: Liver FC műfüves labdarúgópálya befejezésének támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 250 eFt-tal csökken . sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 17.	250

Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési, sport célra) 250 eFt-tal nő	
26/2011.(VI. 06.) Budaörsi Részönkormányzat – Frankhegy sz. határozat: Frankhegyi Családi nap részletes programja és költségei 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 26. Frankhegyi Részönkormányzat sora 688 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/B sz. melléklet 27. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás sor 688 eFt-tal új sorként beépül	688
29/2011. (VI.01.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Kamaraerdei óvoda kérelme 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 23. Kamaraerdei Részönkormányzat sora csökken 88 eFt-tal, egyidejűleg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 7. 8. 9. 9C. 10. 10C. sz. mellékletek Önkormányzati támogatás, Egyéb dologi kiadások GESZ-t és Kamaraerdei óvodát érintő sorai és oszlopai nőnek 88 eFt-tal	88

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2011. június hónapban a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból pótelőirányzatként **33.029 e Ft** támogatást kapott az önkormányzat, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok főösszegét is meg kell emelni. Fentiek alapján a 2. sz. melléklet 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 2. Normatív kötött felhasználású támogatás sor 6.688 e Ft növekedésével, a 3. Egyéb költségvetési támogatás sor 10.721 e Ft növekedésével, az 5.4. Központosított előirányzat sor 3.429 e Ft növekedésével, a 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek 12.191 e Ft növekedésével, *egyidejűleg nő a*

4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2.857 eFt-tal, 6. Külső személyi juttatások sor 8.327 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor 3.024 e Ft-tal, 2. Munkaerőpiaci járulék sor 104 eFt-tal, az 1.3. Dologi kiadások 4. Igazgatási feladatok kiadásai sor és a 4b. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sora 700 eFt-tal, 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor 9.162 e Ft-tal, valamint, a 6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 16. Lakossági közműfejlesztési támogatás sor csökken 7 e Ft-tal, az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7-10 mellékletek megfelelő sorai és oszlopai 8.862 e Ft-tal.

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	912
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék	1.725
Időskorúak járadéka	158
Lakásfenntartási támogatás	279
Rendszeres szociális segély	1.523
Rendelkezésre állási támogatás előirányzat rendezése	-253
Bérpótló juttatások	2.344
2011. évi népszámlálás végrehajtásához előleg biztosítása	12.191
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	383
Lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzat rendezése	- 7
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	2.808
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	10.966
ÖSSZESEN:	33.029

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi és kiadási előirányzatok	e Ft
Rendőrség 2010. évi támogatás elszámolásából visszautalt rész rendezése 2. sz. melléklet 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek sor nő 3.000 eFt-tal, egyidejűleg a 6 sz. melléklet 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 73. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány támogatása sor nő 3.000 eFt-tal	3.000
Intézmények 2010. évi feladattal nem terhelt pénzmaradvány elvonásának előirányzat rendezése 2. sz. melléklet 9. Finanszírozási bevételek 10. sorszámra változik, és ezzel együtt a 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések sorral kiegészül, így a beépítés a következők szerint alakul: 2. sz. melléklet 10. Finanszírozási bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Szabad felhasználású pénzmaradvány sor csökken 21.705 eFt-tal, egyidejűleg a 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel sor ugyanezen összeggel nő	21.705
Fordított Áfa miatti technikai rendezés 2. sz. melléklet 2.5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor nő, egyidejűleg a 4/b. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor nő	261.012
Az 5. sz. rendeletmódosításban a Közműfejlesztési hozzájárulás korrekciója téves sorra beépítése miatt 2. sz. melléklet 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 3. Egyéb költségvetési támogatás sor csökken, egyidejűleg a 4. Központosított előirányzat sor nő 245 eFt-tal	245
Felhalmozási bevételek eredeti előirányzatának megbontása 2. sz. melléklet 4. Felhalmozási bevételek 1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) sor csökken 1.812 eFt-tal, egyidejűleg kiegészül a 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése sorral	1.812
Féléves zárashoz kapcsolódó kerekítések rendezése 2. sz. melléklet 2. 2. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1. Bérleti díjak sor nő 1 eFt-tal, az 5.2. Normatív kötött felhasználású támogatás sor nő 1 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1.2.1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor nő 3 eFt-al, a 4. sz. melléklet 1.2.3. Egészségügyi hozzájárulás sor csökken 2 eFt-tal, a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 6. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása sor nő 1 eFt-tal	2
Szeptember 1-jén hatályba lépő költségvetési rendeletbe kerül beépítésre a kistérségi normatíva június-július havi összege 2. sz. melléklet 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel sor nő 3.712 eFt-tal, egyidejűleg az önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7-10 mellékletek Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet és GESZ/Nevelési Tanácsadó sorai és megfelelő oszlopai nőnek 3.712 eFt-tal	3.712

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Előirányzat	Nő	Csökken
Bicy kerékpárút előirányzatának rendezése a tényleges felhasználás alapján 4/B. sz. melléklet 9. Polgármesteri Kabinet sor csökken 4/A. sz. melléklet 35. Bicy kerékpárút dologi kiadás sor nő	2.422	2.422

Bicy kerékpárút előirányzatának rendezése a tényleges felhasználás alapján 4/A. sz. melléklet 35. Bicy kerékpárút dologi kiadás sor csökken 5. sz. melléklet II. 3. 25. Bicy kerékpárút pályázat tervezés sor nő	969	969
2010. évi pénzmaradvány korrekció 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 6. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása sor 4/B sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor	3.717	3.717
Könyvelési korrekció 5. sz. melléklet II. 3.1. Tervezési díjak sor csökken 4/A sz. melléklet 39. Szakértői díjak sor nő	2.250	2.250
145/2011 (IV. 21.) ÖKT sz. határozat alapján történt átcsoportosítás korrekciója 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor 6. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 48. BDSE (diáksport) támogatása sor	980	980
Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny támogatás beépítésének rendezése 4/d sz. melléklet 6. Rendezvények polgárvédelem sor 4/d sz. melléklet 9. Irodaszer polgárvédelem sor	40	40
Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások az I. félévi gazdálkodáshoz kapcsolódóan: 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 1.1.5. Szociális jellegű juttatások 1.1.6. Külső személyi juttatások 1.2.1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	3.379 4 4 321	3.379 4 321
BICY kerékpárút EU-s pályázat terhére külföldi kiküldetés napidíjának előirányzat rendezése 4/A sz. melléklet 35. BICY kerékpárút dologi kiadásai 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása 1.2.1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék	58 15 1	74

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: 297.043 e Ft
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: 297.043 e Ft
- Ebből Intézményeket érintő összesen: 8.862 e Ft

5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

<p>.../2011.(.....) BNNÖ sz. határozat</p> <p>A 2011. évi költségvetés módosítása</p> <p>(1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése</p> <p style="text-align: center;">kiadási összegét 36.525 e Ft-tal, bevételei összegét 36.525 e Ft-tal</p> <p>megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 128.232 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 128.232 e Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(2) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Kiadás (eFt)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">nö</th> <th style="text-align: center;">csökken</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Munkaadókat terhelő járulékok</td> <td style="text-align: center;">496</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td></td> <td style="text-align: center;">496</td> </tr> <tr> <td>Átadott pénzeszközök</td> <td style="text-align: center;">350</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Támogatásértékű kiadások</td> <td></td> <td style="text-align: center;">350</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">Eredeti előirányzat</th> <th style="text-align: center;">Módosított előirányzat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Bevételek</td> </tr> <tr> <td>Állami támogatás</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0 e Ft</td> </tr> <tr> <td>Önkormányzati támogatás</td> <td style="text-align: center;">15 445</td> <td style="text-align: center;">57 168 e Ft</td> </tr> <tr> <td>Támogatásértékű bevétel</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">710 e Ft</td> </tr> <tr> <td>Átvett pénzeszköz</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">79 e Ft</td> </tr> <tr> <td>Működési bevételek</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">946 e Ft</td> </tr> <tr> <td>2010. évi pénzmaradvány</td> <td style="text-align: center;">68 233</td> <td style="text-align: center;">69 329 e Ft</td> </tr> <tr> <td>Bevételek összesen:</td> <td style="text-align: center;">83 678</td> <td style="text-align: center;">128 232 e Ft</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kiadások</td> </tr> <tr> <td>Személyi juttatások</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0 e Ft</td> </tr> <tr> <td>Munkaadókat terhelő járulékok</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">579 e Ft</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td style="text-align: center;">15 445</td> <td style="text-align: center;">49 259 e Ft</td> </tr> <tr> <td>Átadott pénzeszközök</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">350 e Ft</td> </tr> <tr> <td>Támogatásértékű kiadások</td> <td style="text-align: center;">3 150</td> <td style="text-align: center;">2 800 e Ft</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási kiadások</td> <td style="text-align: center;">65 083</td> <td style="text-align: center;">75 244 e Ft</td> </tr> <tr> <td>Kiadások összesen:</td> <td style="text-align: center;">83 678</td> <td style="text-align: center;">128 232 e Ft</td> </tr> </tbody> </table>		Kiadás (eFt)		nö	csökken	Munkaadókat terhelő járulékok	496		Dologi kiadások		496	Átadott pénzeszközök	350		Támogatásértékű kiadások		350		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Bevételek			Állami támogatás	0	0 e Ft	Önkormányzati támogatás	15 445	57 168 e Ft	Támogatásértékű bevétel	0	710 e Ft	Átvett pénzeszköz	0	79 e Ft	Működési bevételek	0	946 e Ft	2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft	Bevételek összesen:	83 678	128 232 e Ft	Kiadások			Személyi juttatások	0	0 e Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	0	579 e Ft	Dologi kiadások	15 445	49 259 e Ft	Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft	Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800 e Ft	Felhalmozási kiadások	65 083	75 244 e Ft	Kiadások összesen:	83 678	128 232 e Ft	36.525
		Kiadás (eFt)																																																																			
	nö	csökken																																																																			
Munkaadókat terhelő járulékok	496																																																																				
Dologi kiadások		496																																																																			
Átadott pénzeszközök	350																																																																				
Támogatásértékű kiadások		350																																																																			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat																																																																			
Bevételek																																																																					
Állami támogatás	0	0 e Ft																																																																			
Önkormányzati támogatás	15 445	57 168 e Ft																																																																			
Támogatásértékű bevétel	0	710 e Ft																																																																			
Átvett pénzeszköz	0	79 e Ft																																																																			
Működési bevételek	0	946 e Ft																																																																			
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft																																																																			
Bevételek összesen:	83 678	128 232 e Ft																																																																			
Kiadások																																																																					
Személyi juttatások	0	0 e Ft																																																																			
Munkaadókat terhelő járulékok	0	579 e Ft																																																																			
Dologi kiadások	15 445	49 259 e Ft																																																																			
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft																																																																			
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800 e Ft																																																																			
Felhalmozási kiadások	65 083	75 244 e Ft																																																																			
Kiadások összesen:	83 678	128 232 e Ft																																																																			
<p>.../2011.(.....) sz. határozat</p> <p>A 2011. évi költségvetés módosítása</p>	66																																																																				

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

**kiadási összegét 66 e Ft-tal,
bevételi összegét 66 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **3 633 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **3 633 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	948 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	66 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft
Bevételek összesen:	948	3 633 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	948	3 633 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	948	3 633 e Ft

.../2011.(.....) sz. határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

31

A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

**kiadási összegét 31 e Ft-tal,
bevételi összegét 31 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 344 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **1 344 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	95	

Munkaadókat terhelő járulékok	12	
Dologi kiadások		457
Átadott pénzeszközök	350	
Támogatásértékű kiadások		

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	1 042 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	31 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	61 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 344 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	95 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	71 e Ft
Dologi kiadások	0	828 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 344 e Ft

.../2011.(.....) sz. határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

2

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

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

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1.817 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **1.817 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajtott végre.

	Kiadás (eFt)	
	nö	csökken
Személyi juttatások	18	
Munkaadókat terhelő járulékok	6	
Dologi kiadások		24

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	2 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	208 e Ft
Bevételek összesen:	1 398	1 817 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	18 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 793 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 398	1 817 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

34

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

**kiadási összegét 34 e Ft-tal,
bevételei összegét 34 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 467 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **2 467 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	34 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	1 110 e Ft
Bevételek összesen:	1 113	2 467 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	291 e Ft	
Dologi kiadások	1 113	1 156 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	1 113	2 467 e Ft	
.../2010.(.....) sz. határozat			
A 2011. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése			7
kiadási összegét 7 e Ft-tal, bevételei összegét 7 e Ft-tal			
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 1 234 e Ft -ban, módosított bevételei összegét 1 234 e Ft -ban állapítja meg.			
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	7 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft	
Bevételek összesen:	0	1 234 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft	
Dologi kiadások	0	1 234 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	0	1 234 e Ft	

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzat összesen : 36.665 eFt
Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen: 36.665 eFt

Ebből:

költségvetési bevételi előirányzatot érintő összesen: 235 eFt
költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen: 235 eFt

6. Intézmények

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

	e Ft
- Támogatás-értékű bevételek – 1. sz. Általános Iskola (iskola-gyümölcs program 1.281 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevételek (1.281 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopai emelkednek	1.281
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz – Herman Ottó Általános Iskola (nonprofit szervezettől kapott támogatás 1.835 e Ft) 7. sz. mellékletek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (1.835 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopai emelkednek	1.835
- Támogatás-értékű bevételek – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola (iskola-gyümölcs program 1.100 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevételek (1.100 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopai emelkednek	1.100
- Támogatás-értékű bevételek – Kesjár Csaba Általános Iskola (iskola-gyümölcs program 734 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevételek (734 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopai emelkednek	734
- Támogatás-értékű bevételek – Kesjár Csaba Általános Iskola (pályázat, szülői hozzájárulás 181 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevételek (181 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopai emelkednek	181
- Átvett pénzeszközök – Illyés Gyula Gimnázium (alapítványi támogatás Francia program 177 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célra átvett pénzeszközök (177 e Ft) oszlopai valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	177
- Támogatás-értékű bevételek – Illyés Gyula Gimnázium (gyermekétkeztetés támogatása XI. ker. Önkormányzattól 12 e Ft, ösztöndíj támogat a XI. ker. Önkormányzattól 437 e Ft, TÁMOP pályázat 969 e Ft és Wekerle pályázat 250 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevételek (1668 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9A , 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	1.668
- Támogatás-értékű bevételek – Budaörsi Játékszín (BTT által nyújtott támogatás a VI. Budaörs Kistérségi Fesztivál megrendezéséhez 2000 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevételek (2.000 e Ft) oszlopai valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	2.000
- Támogatás-értékű bevételek – Bleyer Jakab Helytörténet Gyűjtemény (háromoldalú megállapodás az intézmény, a MNOÖ és a BNNÖ között 1 státusz költségeinek fedezetére 5.600 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú támogatás-értékű bevételek (5.600 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	5.600

- Átvett pénzeszközök – Bleyer Jakab Helytörténet Gyűjtemény (NKA pályázat – Felemelő század kiállítás 400 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú átvett pénzeszköz (400 e Ft) oszlopai valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	400
- Átvett pénzeszközök – Bleyer Jakab Helytörténet Gyűjtemény (háztartástól kapott támogatás 2 e Ft) 7. sz. mellékletek Működési célú átvett pénzeszköz (2 e Ft) oszlopai valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	2

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1) 1. sz. Általános Iskola		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		588
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.057	
9A sz. melléklet Költségtérítések és juttatások	7.152	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		8.209
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	588	
2) Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet – Általános Iskola		
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		54
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulék	54	
3) Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
• Általános Iskola		
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		-7.820
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.160	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	5.660	
• Kisegítő Tagozat		
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		590
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	217	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	373	
4) Kesjár Csaba Általános Iskola		
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		20
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	5.794	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	42	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		5.836
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		4.086
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	2.520	
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	1.266	
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulék	300	
5) Leopold Mozart Zeneiskola		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		290
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		49
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	339	
9A sz. melléklet Költségtérítések és juttatások	1.402	

9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	113	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		1.515
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		114
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		9
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		5
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulék	128	
6)Gazdasági Ellátó Szervezet		
• <i>Pitypang Bölcsőde</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		58
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	57	
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	1	
• <i>Százsorszép Bölcsőde</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		5
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	5	
• <i>Csicsergő Óvoda</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		37
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	35	
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	2	
• <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>		
10 és 10A sz. melléklet Személyi juttatások – Költségtérítések és hozzájárulások	50	
10 és 10C sz. melléklet Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások		50
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		2
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	2	
• <i>Vackor Óvoda</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		49
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	40	
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	9	
• <i>Csillagfürt Óvoda</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		23
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	23	
• <i>Kamaraerdei Óvoda</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		4
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	4	
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		
• <i>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda</i>		

10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		70
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	68	
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	2	
• <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		121
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	106	
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	15	
• <i>Kincskereső Tagóvoda</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		37
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	35	
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	2	
• <i>Mákszem Tagóvoda</i>		
10 és 10A sz. melléklet Személyi juttatások – Költségtérítések és hozzájárulások	50	
10 és 10C sz. melléklet Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások		50
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		56
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	56	
10. és 10C sz. mellékletek Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások		44
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	44	
• <i>Nevelési Tanácsadó</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		140
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	140	
• <i>Védőnői Szolgálat</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		183
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	69	
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	114	
• <i>Polgárok Háza</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		34
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	34	
• <i>Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház</i>		
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		62
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	35	
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	27	

10. és 10C sz. mellékletek Dologi kiadások – Karbantartási kiadások		376
10. és 10C sz. mellékletek – Dologi kiadások - Egyéb dologi kiadások		94
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	470	
• <i>GESZ szervezete</i>		
10 és 10A sz. melléklet Személyi juttatások – Költségtérítések és hozzájárulások	200	
10 és 10C sz. melléklet Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások		200
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		26
10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	26	
10. és 10C sz. mellékletek Dologi kiadások – Karbantartási kiadások		1.008
10. és 10C sz. mellékletek Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások		486
10 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	1.494	
7) Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		25
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	25	
8) Budaörsi Játékszín		
9 és 9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		551
9 és 9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		132
9 és 9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		11
9 és 9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		6
9. sz. melléklet Ellátottak juttatásai	700	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		1.500
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	1.500	
9) Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény		
9 és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		156
9. sz. melléklet Felhalmozási kiadások	156	
II. Bevételei előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1) Budaörsi Játékszín		
8 sz. melléklet Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele		17.000
8 sz. melléklet Működési bevételek – Egyéb sajátos bevételek	17.000	
III. Intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) 1. sz. Általános Iskola		
• Általános Iskola		
<u>Bevétel:</u> 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	769	
<u>Bevétel:</u> 7. sz. melléklet Működési bevételek – Bérbeadás bevétele		769
• Esze Tamás u.-i épület		
<u>Bevétel:</u> 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		769
<u>Bevétel:</u> 7. sz. melléklet Működési bevételek – Bérbeadás bevétele	769	
2.) GESZ		
• Csicsergő Óvoda		

<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		100
<u>Kiadás:</u> 10. sz. melléklet Ellátottak juttatásai		100
• Rózsa Utcai Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	100	
<u>Kiadás:</u> 10. sz. melléklet Ellátottak juttatásai	100	
• Csicsergő Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	147	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/A sz. melléklet Személyi juttatások – Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	147	
• Rózsa Utcai Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		147
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/A sz. melléklet Személyi juttatások – Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		147
• Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház		
<u>Bevétel:</u> 7 és 8. sz. melléklet Működési bevételek – Egyéb sajátos bevételek	421	
<u>Bevétel:</u> 7. és 8. sz. melléklet Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele		421
• Jókai Mór Művelődési Központ – Községi Ház		
<u>Bevétel:</u> 7 és 8. sz. melléklet Működési bevételek – Egyéb sajátos bevételek		100
<u>Bevétel:</u> 7. és 8. sz. melléklet Működési bevételek – Bérbeadás bevétele	100	
• Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház		
<u>Bevétel:</u> 7 és 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	500	
<u>Bevétel:</u> 7. és 8. sz. melléklet Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele		500
• Jókai Mór Művelődési Központ – Községi Ház		
<u>Bevétel:</u> 7 és 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		500
<u>Bevétel:</u> 7. és 8. sz. melléklet Működési bevételek – Bérbeadás bevétele	500	
• Pitypang Bölcsőde		
<u>Bevétel:</u> 7 és 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		13
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/A sz. melléklet Személyi juttatások – Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		13
• Százsorszép Bölcsőde		
<u>Bevétel:</u> 7 és 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	13	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/A sz. melléklet Személyi juttatások – Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	13	
• GESZ szervezete		
<u>Bevétel:</u> 7 és 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		2.099
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/A sz. melléklet Személyi juttatások – Rendszeres személyi juttatások		1.653
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		397
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egészségbiztosítási járulék		33
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék		16
• Védőnői Szolgálat		
<u>Bevétel:</u> 7 és 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	2.099	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/A sz. melléklet Személyi juttatások – Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.053	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/A sz. melléklet Személyi juttatások – Külső személyi juttatások	600	

Kiadás: 10. és 10/B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	397	
Kiadás: 10. és 10/B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egészségbiztosítási járulék	33	
Kiadás: 10. és 10/B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	16	

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

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

Bevételi előirányzat összesen: 14.978 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 14.978 e Ft

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 312.256 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 312.256 e Ft

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

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

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti – 2011. augusztus 31. hatálybalépésű – rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

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

2. A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló - 2011. augusztus 31. hatálybalépésű – rendeletet az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint megalkotja.

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2011. augusztus „18”


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


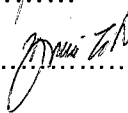
Iroda vezetője:


.....
Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:


.....


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

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

1. §

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

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

bevételi főösszegét 10 373 813 ezer forintban, azaz

Tízmilliárd-háromszázhetvenhárommillió-nyolcszázötvenháromezer forintban,

hiányát 5 140 610 ezer forintban, azaz

Ötmilliárd-száznegyvenmillió-hatszázötvenezer forintban,

kiadási főösszegét 15 186 918 ezer forintban, azaz

Tizenötmilliárd-száznyolcvanhatmillió-kilencszázötvennyolcezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz

Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötzezer forintban

állapítja meg.”

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 140 610 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

a) 3 115 959 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételével,

b) 2.024.651 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitellel fedezi.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában megállapított összegből 1 386 995 ezer Ft a felhalmozási kiadások, 456 361 ezer Ft a támogatások, átadott pénzeszközök, 687 619 ezer Ft a működési kiadások, 435 879 ezer Ft a céltartalékok előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa, és 149 105 eFt a szabad pénzmaradvány.

2. §

A „R”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4A	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4B	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4C	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4D	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4E	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	4F.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	9A	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	9B	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	9C	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	10A	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	10B	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	10C	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	11A	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	11B	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	11C	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	11D	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	11E	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	11F	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete

lép.

3. §

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

Budaörs, 2011. augusztus

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Közhatalmi bevételek	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2.	Intézményi működési bevételek	461 671	722 339	431 144	431 144	892 815	1 153 483
3.	Sajátos működési bevételek	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4.	Felhalmozási bevételek	6 090	6 129	0	0	6 090	6 129
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553	1 420 820	0	0	1 355 553	1 420 820
6.	Támogatásértékű bevételek	313 790	345 419	40 749	53 302	354 539	398 721
7.	Átvett pénzeszközök	40 468	40 687	25 000	45 648	65 468	86 335
8.	Kölcsönök visszatérülése	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	21 705	0	0	0	21 705
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	9 843 719	496 893	530 094	9 961 085	10 373 813
10.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	5 047 719	0	92 891	4 260 290	5 140 610
Város bevételek összesen:		13 724 482	14 891 438	496 893	622 985	14 221 375	15 514 423

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

Megnevezés		2011. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Közhatalmi bevételek		26 350	26 350
	1. Igazgatási szolgáltatások bevételek	21 000	21 000
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
	3. Bíráságból származó bevételek	5 100	5 100
2. Intézményi működési bevételek			
	1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	27 852
	1. Szolgáltatások bevételei	23 300	21 885
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	5 967
	2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	205 537
	1. Bérleti díjak	204 777	204 777
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	760
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 200	6 210
	4. Kamatbevételek	150 165	151 156
	5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	331 584
Intézményi működési bevételek összesen:		461 671	722 339
3. Sajátos működési bevételek			
	1. Helyi adók bevételei	6 840 000	6 840 000
	1. Építményadó	900 000	900 000
	2. Telekadó	180 000	180 000
	3. Iparüzési adó	5 700 000	5 700 000
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bíróság	30 000	30 000
	2. Átengedett központi adók bevételei	346 020	346 020
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409
	3. Gépjárműadó	470 000	470 000
	3. Különféle bírságok bevételei	1 400	1 400
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400
	4. Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
Sajátos működési bevételek összesen:		7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek			
	1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317
	2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 812
Felhalmozási bevételek összesen:		6 090	6 129
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
	1. Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	1 230 333
	2. Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	90 011
	3. Egyéb költségvetési támogatás	75 800	96 784
	4. Központosított előirányzat	0	3 692
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 420 820
6. Támogatásértékű bevételek			0
	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	46 052
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	299 367
Támogatásértékű bevételek összesen:		313 790	345 419
7. Átvett pénzeszközök			
	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
	2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	219
Átvett pénzeszközök összesen:		40 468	40 687
8. Kölcsönök visszatérülése			
	1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
	2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		70 850	70 850
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
	1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		21 705
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	21 705
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 464 192	9 843 719
9. Finanszírozási bevételek			
	1. Előző évi pénzmaradvány		
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		2 235 639	3 023 068
	2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 024 651
Finanszírozási bevételek összesen:		4 260 290	2 024 651
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		13 724 482	14 891 438
II. Intézmények saját bevételei			
	1. Intézmények működési bevételei	431 144	431 144
	2. Támogatásértékű bevétel	40 749	53 302
	1. Működési célú támogatásértékű bevétel	40 749	53 302
	3. Átvett pénzeszköz	25 000	45 648
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	25 798
	2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	19 850
	4. Előző évi pénzmaradvány	0	92 891
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):		496 893	622 985
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		14 221 375	15 514 423

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	1 110 654	1 145 684	2 405 442	2 439 456	3 516 096	3 585 140
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	328 846	603 556	611 608	894 048	940 454
3. Dologi kiadások	1 580 715	3 117 185	1 201 700	1 261 663	2 782 415	4 378 848
4. Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 230 788	0	0	1 005 701	1 230 788
5. Ellátottak juttatásai	0	0	78 457	82 769	78 457	82 769
Működési kiadások összesen:	3 987 562	5 822 503	4 289 155	4 395 496	8 276 717	10 217 999
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	4 550 069	0	36 724	4 219 111	4 586 793
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	360 421	0	0	1 398 042	360 421
4. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	21 705	0	21 705
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	10 732 993	4 289 155	4 453 925	13 893 870	15 186 918
5. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	0	0	327 505	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	11 060 498	4 289 155	4 453 925	14 221 375	15 514 423

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

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 145 684
	1. Rendszeres személyi juttatások	732 608	725 796
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	216 239
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	41 033
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	67 465
	5. Szociális jellegű juttatások	5 090	5 367
	6. Külső személyi juttatások	56 532	89 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	328 846
	1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	308 300
	2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 652
	3. Egészségügyi hozzájárulás	4 298	5 894
	4. Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 117 185
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 119 513
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 215 879
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	39 423
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	24 787
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 230 788
	1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	257 646
	2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	973 142
Működési kiadások összesen:		3 987 562	5 822 503
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	422 813
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 595 547
2.3.	Felújítások	296 770	402 587
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 098 622
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	30 500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 550 069
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	17 551
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	56 899
	1. BTG kezességvállalás	12 500	12 500
	2. Pitypang Bölcsöde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	8 400
	3. Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent	3 000	3 000
	4. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	924	0
	5. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
	6. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
	7. Budaörsi TV támogatása	16 875	0
	8. Budaörs Rádió támogatása	6 750	0
	9. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 625	0
	10. BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	0
	11. BDSE (diáksport) támogatása	17 950	0
	12. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	0
	13. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	0
	14. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	0
	15. Családi Napközi	11 600	11 600
	16. Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	3 000	3 000
	17. Városháza rendezvényei	1 875	0
	18. Városi rendezvények	6 000	0
	19. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 150	0
	20. A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
	21. Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000	3 161
	22. Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0
	23. Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000	0

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	24. Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0
	25. Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	0
	26. Kátyuzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506	0
	27. Út és szegélyjavítások	20 000	0
	28. Szűnyog gyérítés	9 000	0
	29. Lomtalanítás	17 000	0
	30. Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0
	31. Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	25 000	0
	32. Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	0
	33. Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0
	34. Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0
	35. Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0
	36. Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	9 000	0
	37. Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0
	38. Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0
	39. Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0
	40. Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0
	41. Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0
	42. Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0
	43. Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0
	44. Közterületi zöldsávok rendezése	16 000	0
	45. Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0
	46. Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0
	47. Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0
	48. 2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0
	49. Egygyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0
	50. Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	0
	51. Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	0
	52. Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	0
	53. Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	0
	54. Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	0
	55. Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás	9 000	0
	56. Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	0
	57. Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	11 000	0
	58. Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600	0
	59. Média megjelenés	11 000	3 500
	60. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	1 000
	61. Egyéb reprezentáció	1 000	0
	62. Szakértői díjak	3 000	2 500
	63. Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	0
	64. Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többlet igény Táncsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	2 000
	65. Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0
	3.2.2. Előző évi céltartalék	436 503	285 971
	1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	266 281
	2. Környezetvédelmi alap	63 185	7 952
	3. Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
	5. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	4 000
	Tartalék előirányzatok összesen:	1 398 042	360 421
4.	Finanszírozási kiadások		
	4.1. Hitel visszafizetés		
	1. Megszűnt víziközmű társulati hitel	21 905	21 905
	2. Városháza hitel	170 800	170 800
	3. Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
	Finanszírozási kiadások összesen:	327 505	327 505
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):	9 932 220	11 060 498

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	8 000	8 290
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500	2 588
3.	Szabadidőpark kezelése	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	600	2 250
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	17 344
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	125 000	132 099
6.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 020
7.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	154
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 927
9.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20	20
10.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	3 000
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 500	7 852
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 000
13.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	3 000
14.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 343
15.	Vízkezeléshasználati járulékok (termál vízkészlet)	Városép. Iroda	1 500	1 500
16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	2 000	2 615
17.	Főépítés kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	1 000	9 766
18.	Szakértői díj főépítés	Főépítési Iroda	700	5 900
19.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda	1 500	1 940
20.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda	1 500	1 759
21.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda	85 000	87 772
22.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda	360 000	414 031
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda	7 000	9 565
24.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda	9 000	9 419
25.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda	2 000	2 000
26.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda	4 000	5 293
27.	Felületi vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda	8 000	29 006
28.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbáhelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	Városép. Iroda	12 000	12 000
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda	7 000	6 314
30.	Hirdetőablak, reklámablak beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda	500	500
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	6 437
32.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda	20 000	997
33.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda	7 000	14 520
34.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda	2 000	2 000
35.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Főépítési Iroda	19 765	13 887
36.	Bérelti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500	1 552
37.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda	8 000	15 390
38.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda	2 000	2 000
39.	Szakértői díjak	Városép. Iroda	6 500	10 886
40.	Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148
41.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda	4 000	5 663
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda	1 000	1 300
43.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	55 598	58 637
44.	Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	Főépítési Iroda	0	0
45.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda	0	18 890
46.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városépítési Iroda	0	4 919
47.	Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása	Városépítési Iroda	0	8 967
48.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városépítési Iroda	0	11 275
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	Városépítési Iroda	0	100 146
50.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda	0	38 407
51.	Uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	725
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	Városépítési Iroda	0	7 500
Összesen:			816 783	1 119 513

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	49 100	199 951
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	653 937
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	49 259
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	3 633
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 793
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 156
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	8 908
8.	Közoktatási Iroda	60 092	67 141
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	26 301
10.	Számítástechnikai Iroda	72 661	79 511
11.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600	5 472
12.	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	22 000	22 116
13.	Városép. Iroda	20 000	20 191
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	63 304
15.	Okmányiroda	1 000	1 127
16.	Adóiroda	1 500	1 521
17.	Gyámhivatal	2 000	2 000
18.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	0	828
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 234
20.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	0	1 225
21.	Polgármester dologi kerete	0	600
22.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadás	0	313
23.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	0	895
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	1 525
25.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	0	625
26.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	0	625
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	688
	Igazgatási feladatok összesen:	682 432	1 215 879

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	Városép. Iroda	13 500	14 556
2.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	Városép. Iroda	3 000	3 064
3.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda	1 500	480
4.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda	500	700
5.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda	3 500	3 984
6.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda	300	300
7.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda	600	600
8.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda	2 400	2 400
9.	Katasztrófaerő	Városép. Iroda	5 000	11 841
10.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda	500	500
11.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés	Városép. Iroda	3 000	3 000
12.	Kényszerkaszálatás	Városép. Iroda	500	500
13.	Növényvédelem	Városép. Iroda	4 000	4 000
14.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda	500	500
15.	Szúnyoggyérítés	Városép. Iroda	0	9 000
16.	Lomtalanítás	Városép. Iroda	0	17 000
17.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	Városép. Iroda	0	17 688
18.	Illegális személerakók folyamatos felszámolása	Városép. Iroda	0	33 651
19.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	Városép. Iroda	0	38 543
20.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	Városép. Iroda	0	86 871
21.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városép. Iroda	0	6 227
22.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városép. Iroda	0	49 779
23.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevelő zsákok biztosítása	Városép. Iroda	0	11 263
24.	Patkány és rágcsáló irtás	Városép. Iroda	0	5 944
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városép. Iroda	0	6 972
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városép. Iroda	0	8 741
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	Városép. Iroda	0	46 520
28.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	Városép. Iroda	0	22 036
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városép. Iroda	0	5 591
30.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	Városép. Iroda	0	19 856
31.	Közterületi zóldsávok rendezése	Városép. Iroda	0	21 943
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városép. Iroda	0	18 264
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városép. Iroda	0	6 751
34.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	Városép. Iroda	0	18 724
35.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	Városép. Iroda	0	7 328
36.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városép. Iroda	0	23 656
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városép. Iroda	0	33 293
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városép. Iroda	0	21 855
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városép. Iroda	0	20 371
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	Városép. Iroda	0	7 289
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	Városép. Iroda	0	14 225
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	Városép. Iroda	0	12 381
43.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	Városép. Iroda	0	40 209
44.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	Városép. Iroda	0	200
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	Városép. Iroda	0	3 187
46.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	Városép. Iroda	0	2 476
47.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok	Városép. Iroda	0	7 500
Összesen:			38 800	691 759

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 500	3 360
2.	Szíréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100	100
3.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	100	100
4.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	300
5.	Telefon előfizetés díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	211
6.	Rendezvények polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	400	540
7.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	166
8.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	60	60
9.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	50	100
10.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	90	40
11.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	Általános Igazgatási Iroda	450	450
12.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) pvéd	Általános Igazgatási Iroda	650	650
13.	KEF elnök tiszteletdíja	Közzoktatási Iroda	720	720
14.	Drogellenes program	Közzoktatási Iroda	3 000	5 025
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda	13 000	14 002
Összesen:			20 725	25 824

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	625	3 206
4.	Városvédő konferencia	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 002
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	2 000	9 460
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	1 050	4 512
8.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közzoktatási Iroda	2 000	2 830
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékezem)	Közzoktatási Iroda	200	200
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	Városépítési Iroda	0	15 363
Összesen:			12 725	39 423

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	255 522
2.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	21 674
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	29 000	29 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337	16 337
5.	Főépítész tervezés	47 850	47 850
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	20 240
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 127
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		421 232	422 813
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak)	63 675	65 863
2.	Városi Uszoda és Sportsarnok	846 770	846 770
3.	Műszaki ellenőri díjak	10 691	10 691
4.	Pitypang bölcsőde bővítése	441 271	443 346
5.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688	131 188
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	33 289
9.	Rózsa Utcái Tagóvoda játszóudvar kialakítása	27 000	27 000
10.	KMOP-3.3.3.-11 pályázati önrész (Városháza napelemes rendszer)	0	10 000
Intézményi beruházások összesen:		1 519 898	1 568 661
2.	Elektromos beruházások		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112	3 112
2.	Műszaki ellenőri díjak	89	89
3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	2 004	2 004
Elektromos beruházások összesen:		5 205	5 205
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak)	14 444	12 194
2.	Műszaki ellenőri díjak	3 272	3 272
3.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építése	4 200	4 200
4.	Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna építése	1 692	1 692
5.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetése	18 188	18 188
6.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	28 648	28 648
7.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	8 339	8 339
8.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	94 514	96 813
9.	Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	33 683	33 683
10.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	35 068	35 068
11.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	260 000	260 000
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091
13.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	15 000	15 000
14.	Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése	67 243	67 493
15.	Boglárka utca építése	7 236	7 236

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
16.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	72 956	73 081
17.	Muskátli utca építése	35 581	35 581
18.	Vak Bottyán utca építése	12 068	12 068
19.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése	4 830	4 830
20.	Ibolya köz lépcső építése	15 224	15 224
21.	Széles utca építése	45 255	45 255
22.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	18 777	18 777
23.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése	3 000	3 000
24.	Zengő utca támfalépítése	16 000	16 000
25.	Bicy kerékpárút pályázat tervezés	0	9 032
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	909 184	918 765
4.	Felszíni vízelvezetés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	12 381
2.	Műszaki ellenőrzés	517	517
3.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	7 200	7 200
4.	Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész" -	0	71 631
	Felszíni vízelvezetés összességében:	20 098	91 729
5.	Zöldfelület fejlesztés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 095
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	4 265	4 265
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	150
	Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:	150	150
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	100
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
	Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:	2 088	2 088
8.	Környezetvédelem		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
	Környezetvédelem összességében:	4 684	4 684
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 465 572	2 595 547
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	172 258
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	14 234
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	35 174
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	17 251
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	8 261
1.7.	Kőhegyi Kápolna felújítása	0	431
	Intézmény felújítások összesen:	173 828	248 922
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	153 665
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	122 942	153 665
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		296 770	402 587
IV. Befektetési célú részesedések vásárlása		0	30 500
Felhalmozási kiadások összesen:		3 183 574	3 451 447

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

eFt-ban

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	7 300	7 300
2.	Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600	1 600
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	943 659
5.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	37 445	37 445
6.	Panelprogram - pályázati önrész	1 500	1 500
7.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 625	8 625
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136
9.	Vasút,- Kínizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	14 076	14 076
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem	429	429
11.	Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
12.	Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	10 000	10 000
13.	Kamaraerdei Közösségi Ház korszerűsítésének támogatása	1 988	1 988
14.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	5 000
15.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	9 076
16.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	501
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	500
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		1 035 537	1 098 622

eFt-ban

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	BTG telephely bérleti díj támogatás	18 210	18 210
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	233 000	233 000
3.	Templom téri akció - funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	14 500	0
4.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	9 076	0
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	48 300	48 300
6.	BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	27 703	23 987
7.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 000	7 000
8.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000
9.	Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	665
10.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800	2 800
11.	Rendőrség működésének támogatása	12 576	9 274
12.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
13.	Polgárőrség támogatása	6 000	7 500
14.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	3 150	3 150
15.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigényáltalános működési támogatára	5 148	0
16.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére	25 000	0
17.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000	0
18.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	4 500	581
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	175
20.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	1 000	750
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	1 000
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	3 162
24.	Polgármester kerete	2 000	1 936
25.	Közbeszerzési Bizottság	1 000	1 000
26.	Frankhegyi részönkormányzat	1 000	312
27.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
28.	Csikó Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
29.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmelész rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	37 511
30.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
31.	Budaörsi TV támogatása	5 625	22 500

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
32.	Jazz fesztivál megrendezés támogatása	300	300
33.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
34.	Pro Musica támogatása	2 000	4 047
35.	Lyra Dalkör támogatása	2 000	2 100
36.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	1 000	3 450
37.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	1 000	3 450
38.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
39.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	500	1 450
40.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 930	2 930
41.	Társadalmi önszerveződések támogatása	23 711	13 819
42.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
43.	Vivat Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000
44.	Budaörs Rádió támogatása	4 460	11 210
45.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	3 448	4 698
46.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	6 875	27 500
47.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	89 600
48.	BDSE (diákspport) támogatása	17 950	37 264
49.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 731
50.	Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás	12 600	1 200
51.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	3 000	3 000
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	7 494
53.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	6 738	6 738
54.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
55.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	26 000	30 000
56.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	500	500
57.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők Alapítvány)	4 456	3 000
58.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
59.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	48 000
60.	Pénzeszköz átadás többcéltű kistérségi társulásnak	15 397	61 588
61.	Családi Napközi	25 200	24 650
62.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
63.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása	105	105
64.	Bulake támogatása	4 920	4 920
65.	Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	100
66.	Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	272	196
67.	Colorspectrum Aramis SE támogatása	0	8 000
68.	Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása	0	4 000
69.	Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása	0	559
70.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	0	2 000
71.	Háztartások támogatása (közművelődési célú)	0	2 085
72.	Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	37 101
73.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány támogatása	0	4 302
74.	Alapítványok közművelődési és sport célú támogatása	0	9 414
75.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	0	450
76.	Háztartások támogatása (szociális célú)	0	173
77.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	2 800
78.	Egyéb szervezetek támogatás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	455
79.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0	350
Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		801 201	973 142

eFt-ban

Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	1 836 738	2 071 764
--	------------------	------------------

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

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2010.évi pénzügyi előirányzat	Támogatás-értékű bevételek				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen				
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti				intézményi ellátási díjak			alaptevé. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek		Működési célú				Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú		eredeti előirányzat	módosított előirányzat					
			90 % önkormányzati forrás		10 % állami tám.																							normatív kötött felhasználású				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat					
1. számú Általános Iskola	297 787	300 352	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	4 707	445 466	450 153	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	8 000	8 000	46 590	46 590	1 421	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0	492 056	499 445
- Általános Iskola	279 407	282 741	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	4 707	427 086	432 542	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	6 431	8 000	46 590	45 821	1 421	0	1 281	0	0	0	0	0	0	473 676	481 065	
- Esze Tamás u. épület	18 380	17 611	0	0	0	0	0	0	18 380	17 611	0	0	0	0	0	0	769	0	0	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	296 480	101 876	101 876	13 983	13 983	16 890	18 629	425 490	430 968	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	5 849	0	0	0	0	0	0	0	1 835	477 086	490 248	
- Általános Iskola	256 868	256 868	101 876	101 876	13 983	13 983	1 290	2 508	374 017	375 235	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	5 849	0	0	0	0	0	0	0	1 835	425 613	434 515	
- Logopédiai Intézet	35 873	39 612	0	0	0	0	15 600	16 121	51 473	55 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	55 733	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	300 424	117 522	117 522	15 579	15 579	1 657	4 156	432 617	437 681	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	3 804	0	1 100	0	0	0	0	0	0	521 617	531 585	
- Általános Iskola	265 065	267 630	112 952	112 952	15 072	15 072	1 332	3 528	394 421	399 182	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	3 698	0	1 100	0	0	0	0	0	0	483 421	492 980	
- Kisebítő tagozat	32 794	32 794	4 570	4 570	507	507	325	628	38 196	38 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	38 196	38 605		
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	221 367	67 028	67 028	9 259	9 259	2 226	3 657	300 871	301 311	21 423	21 423	0	0	2 800	2 800	5 593	5 593	29 816	29 816	7 362	0	734	0	0	0	181	0	330 687	339 404		
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 382	242	881	134 618	135 257	5 640	5 640	0	0	1 405	1 405	100	100	7 145	7 145	3 737	0	0	0	0	0	0	0	141 763	146 139		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	1 113	2 741	447 066	448 694	13 628	13 628	5 000	5 000	8 500	8 500	12 057	12 057	39 185	39 185	12 187	0	1 838	0	0	0	215	0	18 015	486 251	520 134	
GESZ	1 009 193	1 011 294	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	30 646	1 349 082	1 357 121	74 087	74 087	3 944	3 023	2 900	3 500	21 581	21 902	102 512	102 512	36 007	40 749	40 749	0	0	0	0	0	1 492 343	1 536 389		
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 894	60 894	0	0	0	0	0	208	60 894	61 102	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	3 459	0	0	0	0	0	0	0	61 894	65 561		
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	0	331	152 451	164 710	0	0	50 000	33 000	0	0	14 000	31 000	64 000	64 000	15 725	0	2 000	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	271 435	
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	0	331	152 451	152 782	0	0	50 000	33 000	0	0	14 000	31 000	64 000	64 000	15 725	0	2 000	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	259 507	
- Városi Ifjúsági Klub	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 928		
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	43 707	43 707	0	0	0	0	0	236	43 707	43 943	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	3 340	0	5 600	0	0	0	402	0	44 007	53 585		
Bevételek összesen:	2 694 301	2 716 208	711 195	711 195	337 345	337 345	49 421	66 192	3 792 262	3 830 940	224 470	224 470	85 134	67 213	37 886	38 486	83 654	100 975	431 144	431 144	92 891	40 749	53 302	0	0	25 000	25 798	0	19 850	4 289 155	4 453 925	

*BNNO fenntartásában

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

e Ft

Intézmény	Támogatások								Működési bevételek										2010. évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti						Támogatás összesen		intézmény ellátási díja		alaptevé. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek			Működési bevételek összesen		Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú				Felhalmozási célú	
			90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		normatív kötött felhasználású																								
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																							
Égyesített Bölcsődei Intézmények	212 492	212 492	60 890	60 890	8 206	8 206	498	1 296	282 086	282 884	11 416	11 416	550	550	0	0	2 854	2 854	14 820	14 820	732	0	0	0	0	0	0	0	0	296 906	298 436
- Pilyang Bölcsőde	105 539	105 539	23 091	23 091	4 006	4 006	226	545	132 862	133 181	5 251	5 251	450	450	0	0	1 313	1 313	7 014	7 014	452	0	0	0	0	0	0	0	139 876	140 647	
- Szászorszép Bölcsőde	106 953	106 953	37 799	37 799	4 200	4 200	272	751	149 224	149 703	6 165	6 165	100	100	0	0	1 541	1 541	7 806	7 806	280	0	0	0	0	0	0	0	157 030	157 789	
Calcsérgő Óvoda összesen	115 851	115 515	44 958	44 958	4 995	4 995	252	797	166 056	166 265	12 212	12 212	0	0	0	0	3 053	3 053	15 265	15 265	4 505	0	0	0	0	0	0	0	181 321	186 035	
- Calcsérgő Óvoda	65 019	64 730	35 110	35 110	3 901	3 901	161	525	104 191	104 266	8 857	8 857	0	0	0	0	2 214	2 214	11 071	11 071	3 862	0	0	0	0	0	0	0	115 262	119 199	
- Rózsa Utcai Tagóvoda	50 832	50 785	9 848	9 848	1 094	1 094	91	272	61 865	61 999	3 355	3 355	0	0	0	0	839	839	4 194	4 194	643	0	0	0	0	0	0	0	66 059	66 836	
Vackor Óvoda	63 270	63 597	25 088	25 088	2 787	2 787	136	560	91 281	92 032	6 710	6 710	0	0	0	0	1 678	1 678	8 388	8 388	1 882	0	0	0	0	0	0	0	99 669	102 302	
Caillagfűt Óvoda	69 929	70 199	30 654	30 654	3 406	3 406	161	483	104 150	104 742	8 589	8 589	0	0	0	0	2 147	2 147	10 736	10 736	3 752	0	0	0	0	0	0	0	114 886	119 230	
Kamaraerdő Óvoda	56 914	57 002	17 482	17 482	1 942	1 942	105	400	76 443	76 826	5 704	5 704	0	0	0	0	1 426	1 426	7 130	7 130	1 202	0	0	0	0	0	0	0	83 573	85 158	
Farkasréti Págyos Óvoda	51 788	51 788	26 071	26 071	2 897	2 897	115	400	80 871	81 156	7 582	7 582	0	0	0	0	1 896	1 896	9 478	9 478	1 543	0	0	0	0	0	0	0	90 349	92 177	
Zépel-Zápel Német Nemzetiségi Óvoda	65 266	66 726	25 406	25 406	2 823	2 823	147	495	93 642	95 450	6 307	6 307	0	0	0	0	1 577	1 577	7 884	7 884	1 853	0	0	0	0	0	0	0	101 526	105 187	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	149 107	149 107	51 818	51 818	5 758	5 758	294	1 094	206 977	207 777	15 567	15 567	0	0	0	0	3 892	3 892	19 459	19 459	5 780	0	0	0	0	0	0	0	226 436	233 016	
- Holdfény Utcai Óvoda	53 053	53 053	20 409	20 409	2 268	2 268	105	430	75 835	76 160	6 307	6 307	0	0	0	0	1 577	1 577	7 884	7 884	1 861	0	0	0	0	0	0	0	83 719	85 905	
- Kincskereső Tagóvoda	38 960	38 960	11 098	11 098	1 233	1 233	84	238	51 375	51 529	3 221	3 221	0	0	0	0	805	805	4 026	4 026	1 534	0	0	0	0	0	0	0	55 401	57 089	
- Mákszem Tagóvoda	57 094	57 094	20 311	20 311	2 257	2 257	105	426	79 767	80 088	6 039	6 039	0	0	0	0	1 510	1 510	7 549	7 549	2 385	0	0	0	0	0	0	0	87 316	90 022	
Nevelési Tanácsadó	63 453	68 993	0	0	0	0	23 000	23 376	86 453	92 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535	0	0	0	0	0	0	0	86 453	94 904	
Polgárok Háza	15 714	15 714	0	0	0	0	0	0	15 714	15 714	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	1 326	0	0	0	0	0	0	0	16 314	17 640	
Védőnői Szolgálat	2 176	2 176	0	0	0	0	0	74	2 176	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40 749	40 749	0	0	0	0	0	42 925	43 019	
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	75 401	70 153	0	0	0	0	0	600	75 401	70 753	0	0	3 394	2 473	2 300	2 900	3 058	3 379	8 752	8 752	3 672	0	0	0	0	0	0	0	84 153	83 177	
- Jókai Mór Művelődési Ház	58 354	59 558	0	0	0	0	0	537	58 354	60 095	0	0	3 394	2 473	1 800	1 800	2 958	3 379	8 152	7 652	3 666	0	0	0	0	0	0	0	66 506	71 413	
- Közösségi Ház	10 699	10 595	0	0	0	0	0	63	10 699	10 658	0	0	0	0	500	1 100	100	0	600	1 100	6	0	0	0	0	0	0	0	11 299	11 764	
- Ifjúsági Klub	6 348	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	
GESZ szervezete	67 832	67 832	0	0	0	0	0	1 071	67 832	68 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 205	0	0	0	0	0	0	0	67 832	76 108	
Bevételek összesen:	1 009 193	1 011 294	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	30 646	1 349 082	1 357 121	74 087	74 087	3 944	3 023	2 900	3 500	21 581	21 902	102 512	102 512	36 007	40 749	40 749	0	0	0	0	0	1 492 343	1 536 389	

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
													eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	280 035	281 200	72 619	72 988	124 984	129 533	14 418	15 699	492 056	499 420	25	0	0	0	0	492 056	499 445	
- Általános Iskola	274 772	275 937	71 340	71 709	113 146	117 695	14 418	15 699	473 676	481 040	25	0	0	0	0	473 676	481 065	
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	1 279	1 279	11 838	11 838	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	18 380	18 380	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	261 253	64 160	65 137	141 966	147 144	13 902	13 902	477 086	487 436	0	0	0	0	2 812	477 086	490 248	
- Általános Iskola	215 760	219 527	54 929	55 813	141 022	142 461	13 902	13 902	425 613	431 703	0	0	0	0	2 812	425 613	434 515	
- Logopédiai Intézet	41 298	41 726	9 231	9 324	944	4 683	0	0	51 473	55 733	0	0	0	0	0	51 473	55 733	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	283 319	70 984	71 429	155 546	160 572	13 822	14 929	521 617	530 249	1 336	0	0	0	0	521 617	531 585	
- Általános Iskola	255 680	257 487	64 532	64 921	150 496	155 486	12 713	13 820	483 421	491 714	1 266	0	0	0	0	483 421	492 980	
- Kisegítő tagozat	25 585	25 832	6 452	6 508	5 050	5 086	1 109	1 109	38 196	38 535	70	0	0	0	0	38 196	38 605	
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	204 544	52 539	52 729	66 402	70 867	8 174	8 908	330 687	337 048	1 419	0	937	0	0	330 687	339 404	
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	93 865	23 532	23 647	23 709	24 438	1 181	1 211	141 763	143 161	2 193	0	785	0	0	141 763	146 139	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	277 288	69 168	70 029	135 617	137 864	7 671	8 131	486 251	493 312	2 411	0	24 411	0	0	486 251	520 134	
GESZ	883 607	890 868	217 009	218 425	372 438	390 308	19 289	19 289	1 492 343	1 518 890	11 509	0	5 990	0	0	1 492 343	1 536 389	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	36 152	9 149	9 183	16 767	17 414	0	0	61 894	62 749	2 812	0	0	0	0	61 894	65 561	
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	81 052	18 160	20 733	152 103	167 317	0	700	241 451	269 802	0	0	1 633	0	0	241 451	271 435	
- Budaörsi Játékszín	71 188	76 642	18 160	19 617	152 103	160 915	0	700	241 451	257 874	0	0	1 633	0	0	241 451	259 507	
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 410	0	1 116	0	6 402	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	11 928	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	29 915	6 236	7 308	12 168	16 206	0	0	44 007	53 429	0	0	156	0	0	44 007	53 585	
Kiadások összesen:	2 405 442	2 439 456	603 556	611 608	1 201 700	1 261 663	78 457	82 769	4 289 155	4 395 496	21 705	0	33 912	0	2 812	4 289 155	4 453 925	

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	193 037	192 449	59 404	61 157	4 428	5 485	2 897	10 049	8 308	99	11 961	11 961	280 035	281 200
- Általános Iskola	193 037	192 449	59 404	61 157	4 428	5 485	2 897	10 049	8 308	99	6 698	6 698	274 772	275 937
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	173 427	50 868	54 828	3 248	4 967	3 179	8 671	18 062	11 086	8 274	8 274	257 058	261 253
- Általános Iskola	147 465	147 465	46 095	49 627	1 601	3 320	2 328	7 820	15 372	8 396	2 899	2 899	215 760	219 527
-Logopédiai Intézet	25 962	25 962	4 773	5 201	1 647	1 647	851	851	2 690	2 690	5 375	5 375	41 298	41 726
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	199 318	56 075	58 129	3 739	6 116	4 489	10 522	16 846	8 436	798	798	281 265	283 319
- Általános Iskola	181 114	181 114	50 517	52 324	3 686	5 846	3 979	9 639	15 586	7 766	798	798	255 680	257 487
- Kiegészítő tagozat	18 204	18 204	5 558	5 805	53	270	510	883	1 260	670	0	0	25 585	25 832
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	139 273	47 492	48 577	2 180	4 997	1 462	7 526	9 402	1 058	3 488	3 113	203 572	204 544
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 596	17 053	17 528	733	1 185	1 486	2 888	3 540	2 025	10 643	10 643	93 341	93 865
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	61 516	64 840	5 101	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 825	273 795	277 288
GESZ	604 405	602 920	173 543	178 434	13 377	25 126	15 559	55 436	57 472	6 876	19 251	22 076	883 607	890 868
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	25 356	6 793	6 967	1 289	1 778	586	1 931	1 726	0	120	120	35 978	36 152
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	37 839	7 102	7 374	0	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 052
- Budaörsi Játékszín	34 260	33 709	7 102	7 374	0	78	1 574	3 680	2 352	168	25 900	31 633	71 188	76 642
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	4 410
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	15 040	4 694	5 785	150	282	1 005	1 982	840	0	6 318	6 826	25 603	29 915
Kiadások összesen:	1 609 994	1 613 271	484 540	503 619	34 245	58 385	35 177	113 453	130 240	30 459	111 246	120 269	2 405 442	2 439 456

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény											Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás		Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	64 221	64 549	5 353	5 380	2 675	2 689	370	370	0	0	72 619	72 988
- Általános Iskola	63 084	63 412	5 258	5 285	2 628	2 642	370	370	0	0	71 340	71 709
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	95	95	47	47	0	0	0	0	1 279	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	57 284	4 706	4 778	2 353	2 390	631	631	0	54	64 160	65 137
- Általános Iskola	48 357	49 089	4 031	4 096	2 014	2 047	527	527	0	54	54 929	55 813
- Logopédiai Intézet	8 113	8 195	675	682	339	343	104	104	0	0	9 231	9 324
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	62 899	5 209	5 242	2 606	2 623	665	665	0	0	70 984	71 429
- Általános Iskola	56 801	57 147	4 734	4 763	2 367	2 381	630	630	0	0	64 532	64 921
- Kisegítő tagozat	5 703	5 752	475	479	239	242	35	35	0	0	6 452	6 508
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	46 177	1 326	3 860	663	1 936	456	456	0	300	52 539	52 729
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 907	1 742	1 742	871	870	0	0	0	128	23 532	23 647
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 235	5 124	5 188	2 567	2 598	0	0	0	8	69 168	70 029
GESZ	192 895	193 244	16 076	16 181	8 038	8 093	0	643	0	264	217 009	218 425
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	8 138	677	679	337	338	28	28	0	0	9 149	9 183
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	16 930	1 345	1 536	672	767	0	0	0	1 500	18 160	20 733
- Budaörsi Játékszín	16 143	15 938	1 345	1 454	672	725	0	0	0	1 500	18 160	19 617
- Városi Ifjúsági Klub	0	992	0	82	0	42	0	0	0	0	0	1 116
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	6 620	363	433	220	255	0	0	0	0	6 236	7 308
Kiadások összesen:	538 483	538 983	41 921	45 019	21 002	22 559	2 150	2 793	0	2 254	603 556	611 608

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	35 093	36 229	6 217	6 217	36 627	36 627	500	500	46 547	49 960	124 984	129 533
- Általános Iskola	25 903	27 039	5 937	5 937	36 627	36 627	500	500	44 179	47 592	113 146	117 695
- Esze Tamás u. épület	9 190	9 190	280	280	0	0	0	0	2 368	2 368	11 838	11 838
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	34 110	7 300	7 300	35 792	37 172	960	960	63 804	67 602	141 966	147 144
- Általános Iskola	34 110	34 110	7 008	7 008	35 792	37 172	960	960	63 152	63 211	141 022	142 461
- Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0	652	4 391	944	4 683
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	27 793	5 024	5 024	68 000	68 000	0	0	56 697	59 755	155 546	160 572
- Általános Iskola	24 245	26 210	4 976	4 976	68 000	68 000	0	0	53 275	56 300	150 496	155 486
- Kisegítő tagozat	1 580	1 583	48	48	0	0	0	0	3 422	3 455	5 050	5 086
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	14 439	3 170	3 787	21 423	23 169	850	850	27 574	28 622	66 402	70 867
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	6 814	1 676	1 676	0	0	0	0	15 219	15 948	23 709	24 438
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	6 000	6 000	20 330	20 330	0	0	68 787	70 011	135 617	137 864
GESZ	69 091	64 485	24 675	28 344	88 013	93 395	7 862	9 107	182 797	194 977	372 438	390 308
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 760	1 000	1 000	0	0	0	0	13 413	13 654	16 767	17 414
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	158 874	152 103	167 317
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	155 015	152 103	160 915
- Városi Ifjúsági Klub	0	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 859	0	6 402
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	2 110	450	1 044	0	0	0	0	9 608	13 052	12 168	16 206
Kiadások összesen:	233 682	237 206	57 012	61 892	270 185	278 693	10 172	11 417	630 649	672 455	1 201 700	1 261 663

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	Felhalmozási kiadások				Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
													eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	176 206	177 189	42 366	42 536	74 932	75 225	3 402	3 402	296 906	298 352	84	0	0	0	0	296 906	298 436	
- Pitypang Bölcsőde	85 076	85 497	20 787	20 855	32 231	32 468	1 782	1 782	139 876	140 602	45	0	0	0	0	139 876	140 647	
- Százszorszép Bölcsőde	91 130	91 692	21 579	21 681	42 701	42 757	1 620	1 620	157 030	157 750	39	0	0	0	0	157 030	157 789	
Csicsegő Óvoda összesen	114 862	113 583	28 177	27 844	34 628	39 455	3 654	3 654	181 321	184 536	1 499	0	0	0	0	181 321	186 035	
- Csicseregő Óvoda	71 580	70 067	17 694	17 323	23 006	27 495	2 982	2 882	115 262	117 767	1 432	0	0	0	0	115 262	119 199	
- Rózsa Utcai Tagóvoda	43 282	43 516	10 483	10 521	11 622	11 960	672	772	66 059	66 769	67	0	0	0	0	66 059	66 836	
Vackor Óvoda	57 749	58 238	14 319	14 409	25 189	26 536	2 412	2 412	99 669	101 595	707	0	0	0	0	99 669	102 302	
Csillagfűrt Óvoda	65 390	65 644	16 373	16 442	30 309	33 606	2 814	2 814	114 886	118 506	724	0	0	0	0	114 886	119 230	
Kamaraerdei Óvoda	50 211	50 522	12 577	12 640	19 910	20 593	875	875	83 573	84 630	528	0	0	0	0	83 573	85 158	
Farkasréti Pagony Óvoda	48 109	48 334	11 993	12 053	28 189	28 973	2 058	2 058	90 349	91 418	759	0	0	0	0	90 349	92 177	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	63 247	15 714	15 787	22 001	24 954	840	840	101 526	104 828	359	0	0	0	0	101 526	105 187	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	132 373	133 423	31 965	32 183	58 864	61 667	3 234	3 234	226 436	230 507	2 361	0	148	0	0	226 436	233 016	
- Holdfény Utcai Óvoda	47 957	48 337	11 878	11 947	22 918	24 067	966	966	83 719	85 317	588	0	0	0	0	83 719	85 905	
- Kincskereső Tagóvoda	34 574	34 733	7 578	7 611	12 241	12 609	1 008	1 008	55 401	55 961	1 128	0	0	0	0	55 401	57 089	
- Mákszem Tagóvoda	49 842	50 353	12 509	12 625	23 705	24 991	1 260	1 260	87 316	89 229	645	0	148	0	0	87 316	90 022	
Nevelési Tanácsadó	66 191	69 613	16 616	17 540	3 646	6 185	0	0	86 453	93 338	106	0	1 460	0	0	86 453	94 904	
Polgárok Háza	9 548	9 584	2 202	2 202	4 564	5 661	0	0	16 314	17 447	53	0	140	0	0	16 314	17 640	
Védőnői Szolgálat	31 059	31 123	7 715	7 731	4 151	4 153	0	0	42 925	43 007	12	0	0	0	0	42 925	43 019	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	34 624	8 573	8 625	41 129	35 490	0	0	84 153	78 739	2 087	0	2 351	0	0	84 153	83 177	
- Jókai Mór Művelődési Ház	28 468	28 421	7 081	7 073	30 957	31 566	0	0	66 506	67 060	2 082	0	2 271	0	0	66 506	71 413	
- Közösségi Ház	5 983	6 203	1 492	1 552	3 824	3 924	0	0	11 299	11 679	5	0	80	0	0	11 299	11 764	
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	6 348	0	
GESZ	34 487	35 744	8 419	8 433	24 926	27 810	0	0	67 832	71 987	2 230	0	1 891	0	0	67 832	76 108	
GESZ és intézményei kiadások összesen:	883 607	890 868	217 009	218 425	372 438	390 308	19 289	19 289	1 492 343	1 518 890	11 509	0	5 990	0	0	1 492 343	1 536 389	

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	116 861	116 861	34 611	35 239	3 456	6 998	4 962	14 237	13 146	684	3 170	3 170	176 206	177 189
- Pitypang Bölcsőde	56 688	56 688	16 172	16 423	1 873	3 241	2 088	6 128	5 775	537	2 480	2 480	85 076	85 497
- Százszorszép Bölcsőde	60 173	60 173	18 439	18 816	1 583	3 757	2 874	8 109	7 371	147	690	690	91 130	91 692
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	77 409	22 077	22 507	1 569	2 538	2 580	7 901	7 661	1 322	1 906	1 906	114 862	113 583
- Csicssergő Óvoda	49 537	47 877	13 723	14 010	891	1 594	1 225	4 037	4 658	1 003	1 546	1 546	71 580	70 067
- Rózsa Utcai Tagóvoda	29 532	29 532	8 354	8 497	678	944	1 355	3 864	3 003	319	360	360	43 282	43 516
Vackor Óvoda	40 765	40 765	11 460	11 794	464	859	821	3 902	3 759	438	480	480	57 749	58 238
Csillagfűt Óvoda	44 403	44 403	13 300	13 554	2 192	2 984	1 016	3 498	3 572	298	907	907	65 390	65 644
Kamaraerdei Óvoda	32 952	32 952	10 695	10 927	1 095	1 267	1 048	3 237	2 471	189	1 950	1 950	50 211	50 522
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	33 633	9 782	10 007	638	1 244	195	2 484	3 381	486	480	480	48 109	48 334
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	44 784	11 839	12 114	1 305	2 319	780	3 130	3 843	480	420	420	62 971	63 247
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	90 317	26 615	27 245	1 787	4 243	1 144	6 663	9 038	1 308	3 647	3 647	132 373	133 423
- Holdfény Utcai Óvoda	33 380	33 380	10 224	10 480	105	1 022	448	2 482	3 410	583	390	390	47 957	48 337
- Kincskereső Tagóvoda	24 199	24 199	7 015	7 136	84	696	459	1 824	2 457	518	360	360	34 574	34 733
- Mákszem Tagóvoda	32 563	32 738	9 376	9 629	1 598	2 525	237	2 357	3 171	207	2 897	2 897	49 842	50 353
Nevelési Tanácsadó	47 833	47 833	12 390	12 987	200	703	903	3 235	3 545	710	1 320	4 145	66 191	69 613
Polgárok Háza	5 298	5 298	2 378	2 378	0	0	0	540	672	168	1 200	1 200	9 548	9 584
Védőnői Szolgálat	22 318	22 318	5 781	5 839	0	484	485	1 852	1 995	150	480	480	31 059	31 123
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	24 072	6 577	6 748	0	432	480	2 066	2 226	210	1 096	1 096	34 451	34 624
- Jókai Mór Művelődési Ház	19 704	19 704	5 424	5 375	0	384	480	1 778	1 764	84	1 096	1 096	28 468	28 421
- Közösségi Ház	4 368	4 368	1 153	1 373	0	48	0	288	462	126	0	0	5 983	6 203
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22 275	22 275	6 038	7 095	671	1 055	1 145	2 691	2 163	433	2 195	2 195	34 487	35 744
GESZ és intézményei kiadások összesen:	604 405	602 920	173 543	178 434	13 377	25 126	15 559	55 436	57 472	6 876	19 251	22 076	883 607	890 868

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

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás		Egyéb munkaadókat terhelő járulék			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	37 659	37 747	3 139	3 151	1 568	1 575	0	62	0	1	42 366	42 536
- Pityang Bölcsőde	18 478	18 480	1 541	1 546	768	771	0	57	0	1	20 787	20 855
- Százszorszép Bölcsőde	19 181	19 267	1 598	1 605	800	804	0	5	0	0	21 579	21 681
Csicsergő Óvoda összesen	25 045	24 712	2 088	2 062	1 044	1 031	0	35	0	4	28 177	27 844
- Csicsergő Óvoda	15 727	15 361	1 311	1 283	656	642	0	35	0	2	17 694	17 323
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	9 351	777	779	388	389	0	0	0	2	10 483	10 521
Vackor Óvoda	12 728	12 759	1 060	1 066	531	535	0	40	0	9	14 319	14 409
Csillagfűrt Óvoda	14 554	14 592	1 213	1 219	606	608	0	23	0	0	16 373	16 442
Kamaraerdei Óvoda	11 179	11 231	932	937	466	468	0	4	0	0	12 577	12 640
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	10 715	888	892	444	446	0	0	0	0	11 993	12 053
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	13 968	13 963	1 164	1 169	582	585	0	68	0	2	15 714	15 787
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	28 392	2 367	2 383	1 185	1 194	0	141	0	73	31 965	32 183
- Holdfény Utcai Óvoda	10 558	10 499	879	884	441	443	0	106	0	15	11 878	11 947
- Kincskereső Tagóvoda	6 737	6 729	561	564	280	281	0	35	0	2	7 578	7 611
- Mákszem Tagóvoda	11 118	11 164	927	935	464	470	0	0	0	56	12 509	12 625
Nevelési Tanácsadó	14 770	15 452	1 230	1 296	616	652	0	140	0	0	16 616	17 540
Polgárok Háza	1 957	1 923	164	164	81	81	0	0	0	34	2 202	2 202
Védőnői Szolgálat	6 859	6 690	571	572	285	286	0	69	0	114	7 715	7 731
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	7 601	637	642	318	320	0	35	0	27	8 573	8 625
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 294	6 223	526	527	261	261	0	35	0	27	7 081	7 073
- Közösségi Ház	1 324	1 378	111	115	57	59	0	0	0	0	1 492	1 552
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 484	7 467	623	628	312	312	0	26	0	0	8 419	8 433
GESZ és intézményei kiadások összesen:	192 895	193 244	16 076	16 181	8 038	8 093	0	643	0	264	217 009	218 425

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüzemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	18 970	19 016	7 650	7 781	15 917	15 917	0	0	32 395	32 511	74 932	75 225
- Pitypang Bölcsőde	6 150	6 196	4 400	4 475	6 977	6 977	0	0	14 704	14 820	32 231	32 468
- Százszorszép Bölcsőde	12 820	12 820	3 250	3 306	8 940	8 940	0	0	17 691	17 691	42 701	42 757
Csicsergő Óvoda összesen	3 542	3 542	1 217	1 299	14 225	15 152	650	911	14 994	18 551	34 628	39 455
- Csicsergő Óvoda	3 542	3 542	867	949	8 857	9 588	250	511	9 490	12 905	23 006	27 495
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	350	350	5 368	5 564	400	400	5 504	5 646	11 622	11 960
Vackor Óvoda	4 880	4 880	1 032	1 144	7 810	8 332	2 150	2 150	9 317	10 030	25 189	26 536
Csillagfűrt Óvoda	6 030	6 030	1 084	1 150	9 997	10 749	2 000	2 698	11 198	12 979	30 309	33 606
Kamaraerdei Óvoda	2 500	2 500	1 770	1 770	5 779	6 199	625	625	9 236	9 499	19 910	20 593
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	3 680	2 895	2 895	8 825	9 437	500	500	12 289	12 461	28 189	28 973
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	5 170	710	713	7 341	8 010	212	212	8 568	10 849	22 001	24 954
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	10 770	2 860	2 884	18 119	19 599	1 725	1 725	25 390	26 689	58 864	61 667
- Holdfény Utcai Óvoda	5 220	5 220	1 175	1 175	7 341	7 939	400	400	8 782	9 333	22 918	24 067
- Kíncskereső Tagóvoda	1 420	1 420	829	838	3 749	4 040	330	330	5 913	5 981	12 241	12 609
- Mákszem Tagóvoda	4 130	4 130	856	871	7 029	7 620	995	995	10 695	11 375	23 705	24 991
Nevelési Tanácsadó	1 236	1 236	100	100	0	0	0	286	2 310	4 563	3 646	6 185
Polgárok Háza	1 240	1 240	1 380	2 235	0	0	0	0	1 944	2 186	4 564	5 661
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	4 101	4 103	4 151	4 153
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	5 651	1 707	1 767	0	0	0	0	29 119	28 072	41 129	35 490
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	4 221	1 547	1 607	0	0	0	0	23 080	25 738	30 957	31 566
- Közösségi Ház	1 430	1 430	160	160	0	0	0	0	2 234	2 334	3 824	3 924
- Ifjúsági Klub	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 805	0	6 348	0
GESZ	770	770	2 220	4 556	0	0	0	0	21 936	22 484	24 926	27 810
GESZ és intézményei kiadások összesen:	69 091	64 485	24 675	28 344	88 013	93 395	7 862	9 107	182 797	194 977	372 438	390 308

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

e Ft-ban

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat		Görög Kisebbségi Önkormányzat		Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		Román Kisebbségi Önkormányzat		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		Összesen:		Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *		Mindösszesen:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek																			
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 707	43 943	43 707	43 943	
Önkormányzati támogatás	15 445	57 168	948	948	0	1 042	1 398	1 398	1 113	1 113	0	924	18 904	62 593	0	0	18 904	62 593	
Támogatásértékű bevétel	0	710	0	210	0	210	0	209	0	209	0	209	0	1 757	0	5 600	0	7 357	
Átvett pénzeszköz	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	402	0	481	
Működési bevétel	0	946	0	66	0	31	0	2	0	34	0	7	0	1 086	300	300	300	1 386	
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	0	2 409	0	61	0	208	0	1 111	0	94	68 233	73 212	0	3 340	68 233	76 552	
Bevételek összesen:	83 678	128 232	948	3 633	0	1 344	1 398	1 817	1 113	2 467	0	1 234	87 137	138 727	44 007	53 585	131 144	192 312	
Kiadások																			
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	95	0	18	0	1 020	0	0	0	1 133	25 603	29 915	25 603	31 048	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	579	0	0	0	71	0	6	0	291	0	0	0	947	6 236	7 308	6 236	8 255	
Dologi kiadások	15 445	49 259	948	3 633	0	828	1 398	1 793	1 113	1 156	0	1 234	18 904	57 903	12 168	16 362	31 072	74 265	
Átadott pénzeszközök	0	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700	
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	2 800	0	0	3 150	2 800	
Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	65 083	75 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083	75 244	0	0	65 083	75 244	
Kiadások összesen:	83 678	128 232	948	3 633	0	1 344	1 398	1 817	1 113	2 467	0	1 234	87 137	138 727	44 007	53 585	131 144	192 312	

*BNNÖ fenntartásában

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Budersch
2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217

2011 AUG 09.

KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. július 27-i
- 2011. évben sorrendben tizenhatodik – üléséről**

138/2011. (VII.27.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi költségvetési előirányzatát az alábbiak szerint módosítja:

- (1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése
kiadási összegét 36.525 e Ft-tal,
bevételi összegét 36.525 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **128.232 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **128.232 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	496	
Dologi kiadások		496
Átadott pénzeszközök	350	
Támogatásértékű kiadások		350

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	57 168 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	710 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	79 e Ft
Működési bevételek	0	946 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft
Bevételek összesen:	83 678	128 232 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	579 e Ft
Dologi kiadások	15 445	49 259 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	75 244 e Ft
Kiadások összesen:	83 678	128 232 e Ft

A BNNÖ megbízza Ritter Imre elnököt, hogy a határozat kivonatát 2011. augusztus 1-ig a BVÖ PH Pénzügyi Irodáján adja le.

Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök

Határidő: 2011. augusztus 1.

4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2011.07.29.

Ritter Imre
BNNÖ elnök



Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. augusztus 11-i ülésének jegyzőkönyvéről:

26/2011.(VIII.11.) BGKÖ sz. határozat
A 2011. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 66 e Ft-tal,
bevételi összegét 66 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **3 633 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **3 633 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	948 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	66 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft
Bevételek összesen:	948	3 633 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	948	3 633 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	948	3 633 e Ft

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sianos Tamás sk.
elnök

A kivonat hitelével:
Budaörs, 2011. augusztus 16.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2011. augusztus 10-i ülésének jegyzőkönyvéről:

64/2011.(VIII.10.) sz. BÖNÖ határozat. A testület egyhangúlag elfogadta a 2011. évi költségvetés módosítását a következő szerint

A 2011. évi költségvetés módosítása

A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

kiadási összegét 31 e Ft-tal,

bevételi összegét 31 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 344 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **1 344 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	95	
Munkaadókat terhelő járulékok	12	
Dologi kiadások		457
Átadott pénzeszközök	350	
Támogatásértékű kiadások		

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	1 042 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	31 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	61 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 344 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	95 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	71 e Ft
Dologi kiadások	0	828 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 344 e Ft

k.m.f.

Fancsali Bence János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelülül:
Budaörs, 2011. augusztus 18.


Tímár Zsanett



Fancsali G. János sk.
elnök

Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. augusztus 9-i ülésének jegyzőkönyvéről:

19/2011.(VIII.09.) BRUSZŐ sz.

határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

kiadási összegét 2 e Ft-tal,

bevételi összegét 2 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1.817 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **1.817 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre.

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	18	
Munkaadókat terhelő járulékok	6	
Dologi kiadások		24

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	2 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	208 e Ft
Bevételek összesen:	1 398	1 817 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	18 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 793 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 398	1 817 e Ft

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelül:

Budaörs, 2011. augusztus 9.

Timar Zsanett
Timar Zsanett

Hattinger Gábor sk.
elnök



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. augusztus 8-i ülésének jegyzőkönyvéről

25/2011.(VIII.08.) BROMÖ sz.
2011. évi költségvetés módosítása

határozat

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

kiadási összegét 34 e Ft-tal,
bevételi összegét 34 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 467 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **2 467 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	34 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	1 110 e Ft
Bevételek összesen:	1 113	2 467 e Ft

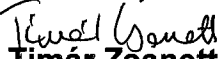
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	291 e Ft
Dologi kiadások	1 113	1 156 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 113	2 467 e Ft

k.m.f.

Prágai János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. augusztus 8.


Timár Zsanett



Kivonat a Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. augusztus 8-i ülésének jegyzőkönyvéről:

14/2011.(VIII.08.) BSZKÖ sz. határozat
A 2011. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 7 e Ft-tal,
bevételei összegét 7 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 234 e Ft-ban**,
módosított bevételei összegét **1 234 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	7 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 234 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 234 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 234 e Ft

k.m.f.

Bánlaci Józsefné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bánlaci József sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. augusztus 8.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



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

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

1. §

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

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

bevételi főösszegét 10 134 987 ezer forintban, azaz

Tízmilliárd-százharmincnégymillió-kilencszáznyolcvanhétezer forintban,

hiányát 5 122 174 ezer forintban, azaz

Ötmilliárd-százhuszonkétmillió-százhetvennégyezer forintban,

kiadási főösszegét 14 929 656 ezer forintban, azaz

Tizennégymilliárd-kilencszázhuszonkilencmillió-hatszázötvenhatezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz

Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 122 174 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

a) 3 097 523 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételeivel,

b) 2.024.651 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitellel fedezi.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában megállapított összegből 1 386 995 ezer Ft a felhalmozási kiadások, 456 361 ezer Ft a támogatások, átadott pénzeszközök, 669 183 ezer Ft a működési kiadások, 435 879 ezer Ft a céltartalékok előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa, és 149 105 eFt a szabad pénzmaradvány.”

2.§

A „R” 3.§ az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) 2011. szeptember 1-től Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe történő

beépítése miatt a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett bevételeit a 2/A sz. melléklet, tervezett kiadásait a 4/G sz. melléklet, az önállóan működő intézmények 2011. évi, időarányos tervezett bevételeit a 2/B. sz. melléklet és tervezett kiadásait a 4/H sz. melléklet tartalmazza.

3. §

A „R”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4B	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	9A	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	9B	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	9C	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	10A	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	10B	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	10C	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete

lép.

4. §

A „R” az e rendelet

1. 19. sz. melléklete szerinti új 2/A. sz. melléklettel,
2. 20. sz. melléklete szerinti új 2/B sz. melléklettel,
3. 21. sz. melléklete szerinti új, 4/G. sz. melléklettel,
4. 22. sz. melléklete szerinti új, 4/H. sz. melléklettel

egészül ki.

5. §

E rendelet 2011. augusztus 31. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. §

Nem lép hatályba a Budaörs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet módosításáról szóló 28/2011. (VII. 05.) ÖKT rendelet.

Budaörs, 2011. augusztus

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal és intézményei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Közhatalmi bevételek	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2. Intézményi működési bevételek	461 671	730 267	431 144	185 809	892 815	916 076
3. Sajátos működési bevételek	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek	6 090	6 129	0	0	6 090	6 129
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553	1 420 820	0	0	1 355 553	1 420 820
6. Támogatásértékű bevételek	313 790	362 517	40 749	36 801	354 539	399 318
7. Átvett pénzeszközök	40 468	40 687	25 000	43 632	65 468	84 319
8. Kölcsönök visszatérülése	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	21 705	0	0	0	21 705
Költségvetési bevételek összesen:	9 464 192	9 868 745	496 893	266 242	9 961 085	10 134 987
10. Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	5 047 719	0	74 455	4 260 290	5 122 174
Város bevételek összesen:	13 724 482	14 916 464	496 893	340 697	14 221 375	15 257 161

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

Megnevezés		2011. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI			
1. Közhatalmi bevételek		26 350	26 350
1.	Igazgatási szolgáltatások bevételei	21 000	21 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
3.	Bírságból származó bevételek	5 100	5 100
2. Intézményi működési bevételek			
1.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	31 462
	1. Szolgáltatások bevételei	23 300	23 970
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	7 492
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	209 855
	1. Bérleti díjak	204 777	206 147
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	760
	3. Intézményi ellátási díj	0	2 948
	4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 200	6 210
4.	Kamatbevételek	150 165	151 156
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	331 584
Intézményi működési bevételek összesen:		461 671	730 267
3. Sajátos működési bevételek			
1.	Helyi adók bevételei	6 840 000	6 840 000
	1. Építményadó	900 000	900 000
	2. Telekadó	180 000	180 000
	3. Iparüzési adó	5 700 000	5 700 000
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bírság	30 000	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	346 020	346 020
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409
	3. Gépjárműadó	470 000	470 000
3.	Különbféle bírságok bevételei	1 400	1 400
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400
4.	Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
Sajátos működési bevételek összesen:		7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek			
1.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 812
Felhalmozási bevételek összesen:		6 090	6 129
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	1 230 333
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	90 011
3.	Egyéb költségvetési támogatás	75 800	96 784
4.	Központosított előirányzat	0	3 692
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 420 820
6. Támogatásértékű bevételek			
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	63 150
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	299 367
Támogatásértékű bevételek összesen:		313 790	362 517
7. Átvett pénzeszközök			
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
2.	Működési célú átvett pénzeszközök		219
Átvett pénzeszközök összesen:		40 468	40 687
8. Kölcsönök visszatérülése			
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		70 850	70 850
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1.	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		21 705
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	21 705
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 464 192	9 868 745
10. Finanszírozási bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány		
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		2 235 639	3 023 068
2.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	2 024 651	2 024 651
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 024 651
Finanszírozási bevételek összesen:		4 260 290	5 047 719
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):		13 724 482	14 916 464
II. Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	431 144	185 809
2.	Támogatásértékű bevétel	40 749	36 801
	1. Működési célú támogatásértékű bevétel	40 749	36 801
3.	Átvett pénzeszköz	25 000	43 632
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	25 617
	2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	18 015
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	74 455
Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):		496 893	340 697
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		14 221 375	15 257 161

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal és intézményei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 110 654	1 291 623	2 405 442	1 055 824	3 516 096	2 347 447
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	290 492	361 412	603 556	270 346	894 048	631 758
<i>3. Dologi kiadások</i>	1 580 715	3 192 921	1 201 700	583 866	2 782 415	3 776 787
<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	1 005 701	3 200 403	0	0	1 005 701	3 200 403
<i>5. Ellátottak juttatásai</i>	0	1 402	78 457	24 967	78 457	26 369
Működési kiadások összesen:	3 987 562	8 047 761	4 289 155	1 935 003	8 276 717	9 982 764
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	3	0	32 639	4 219 111	32 642
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	343 732	0	0	1 398 042	343 732
4. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	18 925	0	18 925
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	8 391 496	4 289 155	1 986 567	13 893 870	10 378 063
5. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	0	0	327 505	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	8 719 001	4 289 155	1 986 567	14 221 375	10 705 568

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások		
1.1. Személyi juttatások	1 110 654	1 291 623
1. Rendszeres személyi juttatások	732 608	814 761
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	248 518
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	47 084
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	77 488
5. Szociális jellegű juttatások	5 090	5 648
6. Külső személyi juttatások	56 532	96 124
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	361 412
1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	339 653
2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	12 864
3. Egészségügyi hozzájárulás	4 298	5 895
4. Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3. Dologi kiadások	1 580 715	3 192 921
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 119 513
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4. Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 231 350
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	39 423
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	24 787
7. Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	60 265
1.4. Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 200 403
1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	257 646
2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 942 757
1.5. Ellátottak juttatásai	0	1 402
Működési kiadások összesen:	3 987 562	8 047 761
2. Felhalmozási kiadások		
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	424 340
2.2. Beruházások	2 465 572	2 595 547
2.3. Felújítások	296 770	402 587
2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 098 622
2.5. Befektetési célú részesedések	0	30 500
Felhalmozási kiadások összesen:	4 219 111	4 551 596
3. Tartalék előirányzatok		
3.1. Általános tartalék	66 413	13 656
3.2.1. Céltartalék 2011.	1 331 629	330 076
Tartalék előirányzatok összesen:	1 398 042	343 732
4. Finanszírozási kiadások		
4.1. Hitel visszafizetés	327 505	327 505
Finanszírozási kiadások összesen:	327 505	327 505
Polgármesteri Hivatal és intézményei tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):	9 932 220	13 270 594

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	49 100	199 951
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	671 808
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	49 259
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	3 633
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 793
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 156
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	8 908
8.	Közoktatási Iroda	60 092	64 741
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	26 301
10.	Számítástechnikai Iroda	72 661	79 511
11.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600	5 472
12.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	22 116
13.	Városép. Iroda	20 000	20 191
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	63 304
15.	Okmányiroda	1 000	1 127
16.	Adóiroda	1 500	1 521
17.	Gyámhivatal	2 000	2 000
18.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	0	828
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 234
20.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	0	1 225
21.	Polgármester dologi kerete	0	600
22.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadás	0	313
23.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	0	895
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	1 525
25.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	0	625
26.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	0	625
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	688
	Igazgatási feladatok összesen:	682 432	1 231 350

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	255 522
2.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	21 674
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	29 000	29 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337	16 337
5.	Főépítész tervezés	47 850	47 850
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	20 243
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 127
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		421 232	422 816
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak)	63 675	65 863
2.	Városi Uszoda és Sportsarnok	846 770	846 770
3.	Műszaki ellenőri díjak	10 691	10 691
4.	Pitypang bölcsőde bővítése	441 271	443 346
5.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688	131 188
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	33 289
9.	Rózsa Utcái Tagóvoda játszóudvar kialakítása	27 000	27 000
10.	KMOP-3.3.3.-11 pályázati önrész (Városháza napelemes rendszer)	0	10 000
Intézményi beruházások összesen:		1 519 898	1 568 661
2.	Elektromos beruházások		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112	3 112
2.	Műszaki ellenőri díjak	89	89
3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	2 004	2 004
Elektromos beruházások összesen:		5 205	5 205
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak)	14 444	12 194
2.	Műszaki ellenőri díjak	3 272	3 272
3.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építése	4 200	4 200
4.	Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna építése	1 692	1 692
5.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetése	18 188	18 188
6.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	28 648	28 648
7.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	8 339	8 339
8.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	94 514	96 813
9.	Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	33 683	33 683
10.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	35 068	35 068
11.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	260 000	260 000
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091
13.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	15 000	15 000
14.	Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése	67 243	67 493
15.	Boglárka utca építése	7 236	7 236

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
16.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	72 956	73 081
17.	Muskátli utca építése	35 581	35 581
18.	Vak Bottyán utca építése	12 068	12 068
19.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése	4 830	4 830
20.	Ibolya köz lépcső építése	15 224	15 224
21.	Széles utca építése	45 255	45 255
22.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	18 777	18 777
23.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése	3 000	3 000
24.	Zengő utca támfalépítése	16 000	16 000
25.	Bicy kerékpárút pályázat tervezés	0	9 032
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	909 184	918 765
4.	Felszíni vízelvezetés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	12 381
2.	Műszaki ellenőrzés	517	517
3.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	7 200	7 200
4.	Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész" -	0	71 631
	Felszíni vízelvezetés összességében:	20 098	91 729
5.	Zöldfelület fejlesztés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 095
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	4 265	4 265
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	150
	Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:	150	150
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	100
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
	Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:	2 088	2 088
8.	Környezetvédelem		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
	Környezetvédelem összességében:	4 684	4 684
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 465 572	2 595 547
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	172 258
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	14 234
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	35 174
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	17 251
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	8 261
1.7.	Kőhegyi Kápolna felújítása	0	431
	Intézmény felújítások összesen:	173 828	248 922
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	153 665
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	122 942	153 665
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		296 770	402 587
IV. Befektetési célú részesedések vásárlása		0	30 500
Felhalmozási kiadások összesen:		3 183 574	3 451 450

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

eFt-ban

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	7 300	7 300
2.	Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600	1 600
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	943 659
5.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	37 445	37 445
6.	Panelprogram - pályázati önrész	1 500	1 500
7.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 625	8 625
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136
9.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	14 076	14 076
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem	429	429
11.	Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
12.	Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	10 000	10 000
13.	Kamaraerdei Községi Ház korszerűsítésének támogatása	1 988	1 988
14.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	5 000
15.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	9 076
16.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	501
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	500
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		1 035 537	1 098 622

eFt-ban

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	BTG telephely bérleti díj támogatás	18 210	18 210
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	233 000	233 000
3.	Templom téri akció - funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	14 500	0
4.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	9 076	0
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	48 300	48 300
6.	BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	27 703	23 987
7.	Allatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 000	7 000
8.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000
9.	Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	665
10.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800	2 800
11.	Rendőrség működésének támogatása	12 576	9 274
12.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
13.	Polgárőrség támogatása	6 000	7 500
14.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	3 150	3 150
15.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletjegyáltalános működési támogatára	5 148	0
16.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletjegy Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére	25 000	0
17.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletjegy Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000	0
18.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	4 500	581
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	175
20.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	1 000	750
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	1 000
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	3 162
24.	Polgármester kerete	2 000	1 936
25.	Közbeszerzési Bizottság	1 000	1 000
26.	Frankhegyi részönkormányzat	1 000	312
27.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
28.	Csikó Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
29.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmérés rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	37 511
30.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
31.	Budaörsi TV támogatása	5 625	22 500

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
32.	Jazz fesztivál megrendezés támogatása	300	300
33.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
34.	Pro Musica támogatása	2 000	4 047
35.	Lyra Dalkör támogatása	2 000	2 100
36.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	1 000	3 450
37.	Szöll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	1 000	3 450
38.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
39.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	500	1 450
40.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 930	2 930
41.	Társadalmi önszerveződések támogatása	23 711	13 819
42.	Budaörsi Szt. Tarzcius egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
43.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000
44.	Budaörs Rádió támogatása	4 460	11 210
45.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	3 448	4 698
46.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	6 875	27 500
47.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	89 600
48.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	37 264
49.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 731
50.	Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás	12 600	1 200
51.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	1 314
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	7 494
53.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	6 738	6 738
54.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
55.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	26 000	30 000
56.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	500	500
57.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	4 456	3 000
58.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
59.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	48 000
60.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (szociális intézmények fenntartására)	15 397	61 588
61.	Családi Napközi	25 200	24 650
62.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
63.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása	105	105
64.	Bulake támogatása	4 920	4 920
65.	Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	100
66.	Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	272	196
67.	Colorspectrum Aramis SE támogatása	0	8 000
68.	Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása	0	4 000
69.	Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása	0	559
70.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	0	2 000
71.	Háztartások támogatása (közművelődési célú)	0	2 085
72.	Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	37 101
73.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány támogatása	0	4 302
74.	Alapítványok közművelődési és sport célú támogatása	0	9 414
75.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	0	450
76.	Háztartások támogatása (szociális célú)	0	173
77.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	2 800
78.	Egyéb szervezetek támogatás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	455
79.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0	350
80.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására)		1 971 301
81.	Irányítás alá tartozó önkormányzati intézményeknek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	3 792 262	1 645 870
Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		4 593 463	4 588 627
Intézményfinanszírozás korrekciós tétel (Intézmények költségvetésében kiadásként megjelenik)		-3 792 262	-1 645 870
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		1 836 738	4 041 379

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

e Ft

Intézmény	Támogatások								Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2010. évi pénzaradvány		Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti				Támogatás összesen		intézményi ellátási díjak		alaptevé. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek						Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú					
	90 % önkormányzati forrás		10 % állami tám.		normatív kötött felhasználású																											
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat								
1. számú Általános Iskola	297 787	0	127 614	0	17 480	0	2 585	0	445 466	0	29 900	0	1 490	0	7 200	0	8 000	0	46 590	0	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 056	0
- Általános Iskola	279 407	0	127 614	0	17 480	0	2 585	0	427 086	0	29 900	0	1 490	0	7 200	0	8 000	0	46 590	0	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 676	0
- Esze Tamás u. épület	18 380	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	0	101 876	0	13 983	0	16 890	0	425 490	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	51 596	0	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 086	0
- Általános Iskola	256 868	0	101 876	0	13 983	0	1 290	0	374 017	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	51 596	0	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 613	0
- Logopédiai Intézet	35 873	0	0	0	0	0	15 600	0	51 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	0	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	0	117 522	0	15 579	0	1 657	0	432 617	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	89 000	0	3 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 617	0
- Általános Iskola	265 065	0	112 952	0	15 072	0	1 332	0	394 421	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	89 000	0	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 421	0
- Kisegítő tagozat	32 794	0	4 570	0	507	0	325	0	38 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 196	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	0	67 028	0	9 259	0	2 226	0	300 871	0	21 423	0	0	0	2 800	0	5 593	0	29 816	0	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 687	0
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 382	242	881	134 618	135 257	5 640	5 640	0	0	1 405	1 405	100	100	7 145	7 145	3 737	3 737	0	0	0	0	0	0	0	141 763	146 139	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	1 113	2 741	447 066	448 694	13 628	13 628	5 000	5 000	8 500	8 500	12 057	12 057	39 185	39 185	12 187	12 187	0	1 838	0	0	0	215	0	18 015	486 251	520 134
GESZ	1 009 193	446 337	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	30 646	1 349 082	792 164	74 087	54 790	3 944	938	2 900	2 130	21 581	16 321	102 512	74 179	36 007	36 007	40 749	27 363	0	0	0	0	0	1 492 343	929 713	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 894	60 894	0	0	0	0	0	208	60 894	61 102	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	3 459	3 459	0	0	0	0	0	0	0	61 894	65 561	
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	0	331	152 451	164 710	0	0	50 000	33 000	0	0	14 000	31 000	64 000	64 000	15 725	15 725	0	2 000	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	271 435
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	0	331	152 451	152 782	0	0	50 000	33 000	0	0	14 000	31 000	64 000	64 000	15 725	15 725	0	2 000	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	259 507
- Városi Ifjúsági Klub	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 928	0
Bleyer Jakab Helytörténelmi Gyűjtemény	43 707	43 707	0	0	0	0	0	236	43 707	43 943	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	3 340	3 340	0	5 600	0	0	0	402	0	0	44 007	53 585
Bevételek összesen:	2 694 301	1 032 628	711 195	297 155	337 345	281 044	49 421	35 043	3 792 262	1 645 870	224 470	74 958	85 134	39 238	37 886	12 035	83 654	59 578	431 144	185 809	92 891	74 455	40 749	36 801	0	0	25 000	25 617	0	18 015	4 289 155	1 986 567

*BNNÖ fenntartásában

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

e Ft

Intézmény	Támogatások								Működési bevételek										Működési bevételek összesen	2010. évi pénzeszközmaradvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti						Támogatás összesen		intézmény ellátási díja		alaptevé. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek				Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú				
			90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		normatív kötött felhasználású																								
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																							eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődéi Bizmények	212 492	97 857	60 890	60 890	8 206	8 206	498	1 296	282 086	168 249	11 416	9 800	550	550	0	0	2 854	2 491	14 820	12 841	732	0	0	0	0	0	0	0	0	296 906	181 822
- Pityang Bölcsődé	105 539	53 205	23 091	23 091	4 006	4 006	226	545	132 862	80 847	5 251	3 800	450	450	0	0	1 313	950	7 014	5 200	452	0	0	0	0	0	0	0	139 876	86 499	
- Szászoroszép Bölcsődé	106 953	44 652	37 799	37 799	4 200	4 200	272	751	149 224	87 402	6 165	6 000	100	100	0	0	1 541	1 541	7 806	7 641	280	0	0	0	0	0	0	157 030	95 323		
Caicsergő Óvoda összesen	115 851	43 903	44 958	44 958	4 995	4 995	252	797	166 056	94 653	12 212	8 440	0	0	0	0	3 053	2 010	15 265	10 450	4 505	0	0	0	0	0	0	181 321	109 608		
- Caicsergő Óvoda	65 019	21 912	35 110	35 110	3 901	3 901	161	525	104 191	61 448	8 857	6 100	0	0	0	0	2 214	1 530	11 071	7 630	3 862	0	0	0	0	0	0	115 262	72 940		
- Rózsa Utcai Tagóvoda	50 832	21 991	9 848	9 848	1 094	1 094	91	272	61 865	33 205	3 355	2 340	0	0	0	0	839	480	4 194	2 820	643	0	0	0	0	0	0	66 059	36 668		
Vackor Óvoda	63 270	27 499	25 088	25 088	2 787	2 787	136	560	91 281	55 934	6 710	5 000	0	0	0	0	1 678	1 250	8 388	6 250	1 882	0	0	0	0	0	0	99 669	64 066		
Callagfurt Óvoda	69 929	25 784	30 654	30 654	3 406	3 406	161	483	104 150	60 327	8 589	6 000	0	0	0	0	2 147	1 650	10 736	7 650	3 752	0	0	0	0	0	0	114 886	71 729		
Kamaraerdő Óvoda	56 914	27 926	17 482	17 482	1 942	1 942	105	400	76 443	47 750	5 704	3 700	0	0	0	0	1 426	900	7 130	4 600	1 202	0	0	0	0	0	0	83 573	53 552		
Farkasréti Pajty Óvoda	51 788	15 747	26 071	26 071	2 897	2 897	115	400	80 871	45 115	7 582	5 450	0	0	0	0	1 896	1 350	9 478	6 800	1 543	0	0	0	0	0	0	90 349	53 458		
Záppal-Záppal Nemet Nemzetiségi Óvoda	65 266	29 820	25 406	25 406	2 823	2 823	147	495	93 642	58 544	6 307	4 650	0	0	0	0	1 577	1 150	7 884	5 800	1 853	0	0	0	0	0	0	101 526	66 197		
Holdfény Utcai Óvoda összesen	149 107	62 072	51 818	51 818	5 758	5 758	294	1 094	206 977	120 742	15 567	11 750	0	0	0	0	3 892	2 970	19 459	14 720	5 780	0	0	0	0	0	0	226 436	141 242		
- Holdfény Utcai Óvoda	53 053	22 389	20 409	20 409	2 268	2 268	105	430	75 835	45 496	6 307	5 100	0	0	0	0	1 577	1 275	7 884	6 375	1 861	0	0	0	0	0	0	83 719	53 732		
- Kincskereső Tagóvoda	38 960	18 521	11 098	11 098	1 233	1 233	84	238	51 375	31 090	3 221	2 350	0	0	0	0	805	620	4 026	2 970	1 534	0	0	0	0	0	0	55 401	35 594		
- Mákszem Tagóvoda	57 094	21 162	20 311	20 311	2 257	2 257	105	426	79 767	44 156	6 039	4 300	0	0	0	0	1 510	1 075	7 549	5 375	2 385	0	0	0	0	0	0	87 316	51 916		
Nevelési Tanácsadó	63 453	36 264	0	0	0	0	23 000	23 376	86 453	59 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	86 453	62 175	
Polgárok Háza	15 714	8 377	0	0	0	0	0	0	15 714	8 377	0	0	0	0	0	0	600	300	0	0	1 326	0	0	0	0	0	0	0	16 314	10 003	
Védőnői Szolgálat	2 176	1 267	0	0	0	0	0	74	2 176	1 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40 749	27 363	0	0	0	0	0	42 925	28 724	
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	75 401	39 961	0	0	0	0	0	600	75 401	40 561	0	0	3 394	388	2 300	1 830	3 058	2 550	8 752	4 768	3 672	0	0	0	0	0	0	84 153	49 001		
- Jókai Mór Művelődési Ház	58 354	33 736	0	0	0	0	0	537	58 354	34 273	0	0	3 394	388	1 800	1 080	2 958	2 550	8 152	4 018	3 666	0	0	0	0	0	0	66 506	41 957		
- Közösségi Ház	10 699	6 225	0	0	0	0	0	63	10 699	6 288	0	0	0	0	500	750	100	0	600	750	6	0	0	0	0	0	0	11 299	7 044		
- Ifjúsági Klub	6 348	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0		
GESZ szervezete	67 832	29 860	0	0	0	0	0	1 071	67 832	30 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 205	0	0	0	0	0	0	0	67 832	38 136	
Bevételek összesen:	1 009 193	446 337	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	30 646	1 349 082	792 164	74 087	54 790	3 944	938	2 900	2 130	21 581	16 321	102 512	74 179	36 007	40 749	27 363	0	0	0	0	1 492 343	929 713		

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
													eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	280 035	0	72 619	0	124 984	0	14 418	0	492 056	0	25	0	0	0	0	0	492 056	0
- Általános Iskola	274 772	0	71 340	0	113 146	0	14 418	0	473 676	0	25	0	0	0	0	0	473 676	0
- Esze Tamás u. épület	5 263	0	1 279	0	11 838	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	0	64 160	0	141 966	0	13 902	0	477 086	0	0	0	0	0	0	0	477 086	0
- Általános Iskola	215 760	0	54 929	0	141 022	0	13 902	0	425 613	0	0	0	0	0	0	0	425 613	0
- Logopédiai Intézet	41 298	0	9 231	0	944	0	0	0	51 473	0	0	0	0	0	0	0	51 473	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	0	70 984	0	155 546	0	13 822	0	521 617	0	1 336	0	0	0	0	0	521 617	0
- Általános Iskola	255 680	0	64 532	0	150 496	0	12 713	0	483 421	0	1 266	0	0	0	0	0	483 421	0
- Kisebítő tagozat	25 585	0	6 452	0	5 050	0	1 109	0	38 196	0	70	0	0	0	0	0	38 196	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	0	52 539	0	66 402	0	8 174	0	330 687	0	1 419	0	0	0	0	0	330 687	0
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	93 865	23 532	23 647	23 709	24 438	1 181	1 211	141 763	143 161	2 193	2 193	0	785	0	0	141 763	146 139
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	277 288	69 168	70 029	135 617	137 864	7 671	8 131	486 251	493 312	2 411	2 411	0	24 411	0	0	486 251	520 134
GESZ	883 607	537 552	217 009	139 446	372 438	220 627	19 289	14 925	1 492 343	912 550	11 509	11 509	0	5 654	0	0	1 492 343	929 713
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	36 152	9 149	9 183	16 767	17 414	0	0	61 894	62 749	2 812	2 812	0	0	0	0	61 894	65 561
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	81 052	18 160	20 733	152 103	167 317	0	700	241 451	269 802	0	0	0	1 633	0	0	241 451	271 435
- Budaörsi Játékszín	71 188	76 642	18 160	19 617	152 103	160 915	0	700	241 451	257 874	0	0	0	1 633	0	0	241 451	259 507
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 410	0	1 116	6 402	6 402	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	11 928
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	29 915	6 236	7 308	12 168	16 206	0	0	44 007	53 429	0	0	0	156	0	0	44 007	53 585
Kiadások összesen:	2 405 442	1 055 824	603 556	270 346	1 201 700	583 866	78 457	24 967	4 289 155	1 935 003	21 705	18 925	0	32 639	0	0	4 289 155	1 986 567

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	193 037	0	59 404	0	4 428	0	2 897	0	8 308	0	11 961	0	280 035	0
- Általános Iskola	193 037	0	59 404	0	4 428	0	2 897	0	8 308	0	6 698	0	274 772	0
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	0	50 868	0	3 248	0	3 179	0	18 062	0	8 274	0	257 058	0
- Általános Iskola	147 465	0	46 095	0	1 601	0	2 328	0	15 372	0	2 899	0	215 760	0
-Logopédiai Intézet	25 962	0	4 773	0	1 647	0	851	0	2 690	0	5 375	0	41 298	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	0	56 075	0	3 739	0	4 489	0	16 846	0	798	0	281 265	0
- Általános Iskola	181 114	0	50 517	0	3 686	0	3 979	0	15 586	0	798	0	255 680	0
- Kiegészítő tagozat	18 204	0	5 558	0	53	0	510	0	1 260	0	0	0	25 585	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	0	47 492	0	2 180	0	1 462	0	9 402	0	3 488	0	203 572	0
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 596	17 053	17 528	733	1 185	1 486	2 888	3 540	2 025	10 643	10 643	93 341	93 865
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	61 516	64 840	5 101	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 825	273 795	277 288
GESZ	604 405	377 853	173 543	100 200	13 377	13 224	15 559	33 453	57 472	1 176	19 251	11 646	883 607	537 552
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	25 356	6 793	6 967	1 289	1 778	586	1 931	1 726	0	120	120	35 978	36 152
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	37 839	7 102	7 374	0	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 052
- Budaörsi Játékszín	34 260	33 709	7 102	7 374	0	78	1 574	3 680	2 352	168	25 900	31 633	71 188	76 642
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	4 410
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	15 040	4 694	5 785	150	282	1 005	1 982	840	0	6 318	6 826	25 603	29 915
Kiadások összesen:	1 609 994	683 737	484 540	202 694	34 245	24 918	35 177	54 702	130 240	4 080	111 246	85 693	2 405 442	1 055 824

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járulékai

eFt

Intézmény											Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás		Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	64 221	0	5 353	0	2 675	0	370	0	0	0	72 619	0
- Általános Iskola	63 084	0	5 258	0	2 628	0	370	0	0	0	71 340	0
- Esze Tamás u. épület	1 137	0	95	0	47	0	0	0	0	0	1 279	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	0	4 706	0	2 353	0	631	0	0	0	64 160	0
- Általános Iskola	48 357	0	4 031	0	2 014	0	527	0	0	0	54 929	0
- Logopédiai Intézet	8 113	0	675	0	339	0	104	0	0	0	9 231	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	0	5 209	0	2 606	0	665	0	0	0	70 984	0
- Általános Iskola	56 801	0	4 734	0	2 367	0	630	0	0	0	64 532	0
- Kisegítő tagozat	5 703	0	475	0	239	0	35	0	0	0	6 452	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	0	1 326	0	663	0	456	0	0	0	52 539	0
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 907	1 742	1 742	871	870	0	0	0	128	23 532	23 647
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 235	5 124	5 188	2 567	2 598	0	0	0	8	69 168	70 029
GESZ	192 895	123 080	16 076	10 305	8 038	5 157	0	641	0	263	217 009	139 446
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	8 138	677	679	337	338	28	28	0	0	9 149	9 183
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	16 930	1 345	1 536	672	767	0	0	0	1 500	18 160	20 733
- Budaörsi Játékszín	16 143	15 938	1 345	1 454	672	725	0	0	0	1 500	18 160	19 617
- Városi Ifjúsági Klub	0	992	0	82	0	42	0	0	0	0	0	1 116
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	6 620	363	433	220	255	0	0	0	0	6 236	7 308
Kiadások összesen:	538 483	237 910	41 921	19 883	21 002	9 985	2 150	669	0	1 899	603 556	270 346

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	35 093	0	6 217	0	36 627	0	500	0	46 547	0	124 984	0
- Általános Iskola	25 903	0	5 937	0	36 627	0	500	0	44 179	0	113 146	0
- Esze Tamás u. épület	9 190	0	280	0	0	0	0	0	2 368	0	11 838	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	0	7 300	0	35 792	0	960	0	63 804	0	141 966	0
- Általános Iskola	34 110	0	7 008	0	35 792	0	960	0	63 152	0	141 022	0
- Logopédiai Intézet	0	0	292	0	0	0	0	0	652	0	944	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	0	5 024	0	68 000	0	0	0	56 697	0	155 546	0
- Általános Iskola	24 245	0	4 976	0	68 000	0	0	0	53 275	0	150 496	0
- Kiegészítő tagozat	1 580	0	48	0	0	0	0	0	3 422	0	5 050	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	0	3 170	0	21 423	0	850	0	27 574	0	66 402	0
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	6 814	1 676	1 676	0	0	0	0	15 219	15 948	23 709	24 438
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	6 000	6 000	20 330	20 330	0	0	68 787	70 011	135 617	137 864
GESZ	69 091	42 300	24 675	13 275	88 013	63 700	7 862	4 200	182 797	97 152	372 438	220 627
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 760	1 000	1 000	0	0	0	0	13 413	13 654	16 767	17 414
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	158 874	152 103	167 317
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	155 015	152 103	160 915
- Városi Ifjúsági Klub	0	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 859	0	6 402
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	2 110	450	1 044	0	0	0	0	9 608	13 052	12 168	16 206
Kiadások összesen:	233 682	102 450	57 012	24 495	270 185	84 030	10 172	4 200	630 649	368 691	1 201 700	583 866

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
													eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	176 206	105 900	42 366	28 020	74 932	44 627	3 402	2 000	296 906	180 547	84	0	1 191	0	0	296 906	181 822	
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	85 076	51 000	20 787	13 513	32 231	20 000	1 782	750	139 876	85 263	45	0	1 191	0	0	139 876	86 499	
- <i>Szászország Bőlcsoöde</i>	91 130	54 900	21 579	14 507	42 701	24 627	1 620	1 250	157 030	95 284	39	0	0	0	0	157 030	95 323	
Csicsergő Óvoda összesen	114 862	65 000	28 177	17 809	34 628	22 100	3 654	3 200	181 321	108 109	1 499	0	0	0	0	181 321	109 608	
- <i>Csicsergő Óvoda</i>	71 580	41 000	17 694	11 308	23 006	17 000	2 982	2 200	115 262	71 508	1 432	0	0	0	0	115 262	72 940	
- <i>Rózsza Utcai Tagóvoda</i>	43 282	24 000	10 483	6 501	11 622	5 100	672	1 000	66 059	36 601	67	0	0	0	0	66 059	36 668	
Vackor Óvoda	57 749	36 447	14 319	9 512	25 189	15 400	2 412	2 000	99 669	63 359	707	0	0	0	0	99 669	64 066	
Csillagfürt Óvoda	65 390	39 300	16 373	10 005	30 309	19 700	2 814	2 000	114 886	71 005	724	0	0	0	0	114 886	71 729	
Kamaraerdei Óvoda	50 211	31 147	12 577	8 002	19 910	13 000	875	875	83 573	53 024	528	0	0	0	0	83 573	53 552	
Farkasréti Pagony Óvoda	48 109	29 400	11 993	7 799	28 189	14 000	2 058	1 500	90 349	52 699	759	0	0	0	0	90 349	53 458	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	39 894	15 714	10 444	22 001	14 800	840	700	101 526	65 838	359	0	0	0	0	101 526	66 197	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	132 373	81 400	31 965	20 683	58 864	34 000	3 234	2 650	226 436	138 733	2 361	0	148	0	0	226 436	141 242	
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	47 957	30 000	11 878	8 044	22 918	14 400	966	700	83 719	53 144	588	0	0	0	0	83 719	53 732	
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	34 574	21 100	7 578	4 816	12 241	7 700	1 008	850	55 401	34 466	1 128	0	0	0	0	55 401	35 594	
- <i>Mákszem Tagóvoda</i>	49 842	30 300	12 509	7 823	23 705	11 900	1 260	1 100	87 316	51 123	645	0	148	0	0	87 316	51 916	
Nevelési Tanácsadó	66 191	44 497	16 616	11 050	3 646	5 200	0	0	86 453	60 747	106	0	1 322	0	0	86 453	62 175	
Polgárok Háza	9 548	5 200	2 202	1 413	4 564	3 200	0	0	16 314	9 813	53	0	137	0	0	16 314	10 003	
Védőnői Szolgálat	31 059	21 347	7 715	5 165	4 151	2 200	0	0	42 925	28 712	12	0	0	0	0	42 925	28 724	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	20 920	8 573	5 029	41 129	20 000	0	0	84 153	45 949	2 087	0	965	0	0	84 153	49 001	
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	28 468	16 880	7 081	4 030	30 957	18 000	0	0	66 506	38 910	2 082	0	965	0	0	66 506	41 957	
- <i>Közösségi Ház</i>	5 983	4 040	1 492	999	3 824	2 000	0	0	11 299	7 039	5	0	0	0	0	11 299	7 044	
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	6 348	0	
GESZ	34 487	17 100	8 419	4 515	24 926	12 400	0	0	67 832	34 015	2 230	0	1 891	0	0	67 832	38 136	
GESZ és intézményei kiadások összesen:	883 607	537 552	217 009	139 446	372 438	220 627	19 289	14 925	1 492 343	912 550	11 509	0	5 654	0	0	1 492 343	929 713	

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	116 861	73 400	34 611	20 100	3 456	2 800	4 962	8 300	13 146	0	3 170	1 300	176 206	105 900
- Pitypang Bölcsőde	56 688	35 900	16 172	9 200	1 873	1 300	2 088	3 700	5 775	0	2 480	900	85 076	51 000
- Százszorszép Bölcsőde	60 173	37 500	18 439	10 900	1 583	1 500	2 874	4 600	7 371	0	690	400	91 130	54 900
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	45 750	22 077	12 600	1 569	1 900	2 580	4 050	7 661	0	1 906	700	114 862	65 000
- Csicsergő Óvoda	49 537	28 750	13 723	8 100	891	1 500	1 225	2 150	4 658	0	1 546	500	71 580	41 000
- Rózsa Utcai Tagóvoda	29 532	17 000	8 354	4 500	678	400	1 355	1 900	3 003	0	360	200	43 282	24 000
Vackor Óvoda	40 765	26 303	11 460	6 900	464	650	821	2 000	3 759	294	480	300	57 749	36 447
Csillagfűrt Óvoda	44 403	27 600	13 300	7 800	2 192	1 100	1 016	2 400	3 572	0	907	400	65 390	39 300
Kamaraerdei Óvoda	32 952	21 400	10 695	6 500	1 095	500	1 048	2 100	2 471	147	1 950	500	50 211	31 147
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	21 800	9 782	5 300	638	400	195	1 600	3 381	0	480	300	48 109	29 400
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	28 000	11 839	7 400	1 305	1 600	780	2 200	3 843	294	420	400	62 971	39 894
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	57 800	26 615	15 300	1 787	2 400	1 144	4 400	9 038	0	3 647	1 500	132 373	81 400
- Holdfény Utcai Óvoda	33 380	21 400	10 224	5 900	105	700	448	1 750	3 410	0	390	250	47 957	30 000
- Kincskereső Tagóvoda	24 199	15 300	7 015	3 800	84	600	459	1 150	2 457	0	360	250	34 574	21 100
- Mákszem Tagóvoda	32 563	21 100	9 376	5 600	1 598	1 100	237	1 500	3 171	0	2 897	1 000	49 842	30 300
Nevelési Tanácsadó	47 833	32 000	12 390	6 800	200	650	903	2 200	3 545	147	1 320	2 700	66 191	44 497
Polgárok Háza	5 298	3 100	2 378	900	0	0	0	300	672	0	1 200	900	9 548	5 200
Védőnői Szolgálat	22 318	15 000	5 781	4 200	0	450	485	1 300	1 995	147	480	250	31 059	21 347
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	14 100	6 577	4 000	0	424	480	1 300	2 226	0	1 096	1 096	34 451	20 920
- Jókai Mór Művelődési Ház	19 704	11 000	5 424	3 300	0	384	480	1 100	1 764	0	1 096	1 096	28 468	16 880
- Közösségi Ház	4 368	3 100	1 153	700	0	40	0	200	462	0	0	0	5 983	4 040
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22 275	11 600	6 038	2 400	671	350	1 145	1 303	2 163	147	2 195	1 300	34 487	17 100
GESZ és intézményei kiadások összesen:	604 405	377 853	173 543	100 200	13 377	13 224	15 559	33 453	57 472	1 176	19 251	11 646	883 607	537 552

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		Egyéb munkaadókat terhelő járulék		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	37 659	24 847	3 139	2 074	1 568	1 037	0	61	0	1	42 366	28 020
- Pityang Bölcsőde	18 478	11 957	1 541	1 000	768	499	0	56	0	1	20 787	13 513
- Százszorszép Bölcsőde	19 181	12 890	1 598	1 074	800	538	0	5	0	0	21 579	14 507
Csicsergő Óvoda összesen	25 045	15 794	2 088	1 318	1 044	659	0	35	0	3	28 177	17 809
- Csicsergő Óvoda	15 727	10 015	1 311	837	656	419	0	35	0	2	17 694	11 308
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	5 779	777	481	388	240	0	0	0	1	10 483	6 501
Vackor Óvoda	12 728	8 408	1 060	702	531	353	0	40	0	9	14 319	9 512
Csillagfűt Óvoda	14 554	8 872	1 213	741	606	370	0	22	0	0	16 373	10 005
Kamaraerdei Óvoda	11 179	7 109	932	593	466	296	0	4	0	0	12 577	8 002
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	6 933	888	577	444	289	0	0	0	0	11 993	7 799
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	13 968	9 216	1 164	772	582	386	0	68	0	2	15 714	10 444
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	18 179	2 367	1 526	1 185	764	0	141	0	73	31 965	20 683
- Holdfény Utcai Óvoda	10 558	7 034	879	592	441	297	0	106	0	15	11 878	8 044
- Kincskereső Tagóvoda	6 737	4 246	561	356	280	177	0	35	0	2	7 578	4 816
- Mákszem Tagóvoda	11 118	6 899	927	578	464	290	0	0	0	56	12 509	7 823
Nevelési Tanácsadó	14 770	9 688	1 230	813	616	409	0	140	0	0	16 616	11 050
Polgárok Háza	1 957	1 223	164	104	81	52	0	0	0	34	2 202	1 413
Védőnői Szolgálat	6 859	4 415	571	378	285	189	0	69	0	114	7 715	5 165
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	4 409	637	372	318	186	0	35	0	27	8 573	5 029
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 294	3 522	526	298	261	148	0	35	0	27	7 081	4 030
- Közösségi Ház	1 324	887	111	74	57	38	0	0	0	0	1 492	999
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 484	3 987	623	335	312	167	0	26	0	0	8 419	4 515
GESZ és intézményei kiadások összesen:	192 895	123 080	16 076	10 305	8 038	5 157	0	641	0	263	217 009	139 446

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüzemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsödei Intézmények	18 970	12 300	7 650	2 300	15 917	12 200	0	0	32 395	17 827	74 932	44 627
- Pitypang Bölcsöde	6 150	4 800	4 400	2 000	6 977	4 600	0	0	14 704	8 600	32 231	20 000
- Százszorszép Bölcsöde	12 820	7 500	3 250	300	8 940	7 600	0	0	17 691	9 227	42 701	24 627
Csicsergő Óvoda összesen	3 542	1 800	1 217	700	14 225	10 500	650	300	14 994	8 800	34 628	22 100
- Csicsergő Óvoda	3 542	1 800	867	600	8 857	7 500	250	300	9 490	6 800	23 006	17 000
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	350	100	5 368	3 000	400	0	5 504	2 000	11 622	5 100
Vackor Óvoda	4 880	3 000	1 032	800	7 810	5 800	2 150	1 000	9 317	4 800	25 189	15 400
Csillagfűrt Óvoda	6 030	4 800	1 084	600	9 997	6 800	2 000	2 000	11 198	5 500	30 309	19 700
Kamaraerdei Óvoda	2 500	1 350	1 770	1 500	5 779	4 800	625	200	9 236	5 150	19 910	13 000
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	2 450	2 895	700	8 825	5 400	500	100	12 289	5 350	28 189	14 000
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	3 400	710	200	7 341	5 200	212	0	8 568	6 000	22 001	14 800
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	6 400	2 860	1 100	18 119	13 000	1 725	400	25 390	13 100	58 864	34 000
- Holdfény Utcai Óvoda	5 220	3 200	1 175	600	7 341	5 600	400	0	8 782	5 000	22 918	14 400
- Kincskereső Tagóvoda	1 420	1 100	829	200	3 749	2 600	330	300	5 913	3 500	12 241	7 700
- Mákszem Tagóvoda	4 130	2 100	856	300	7 029	4 800	995	100	10 695	4 600	23 705	11 900
Nevelési Tanácsadó	1 236	650	100	50	0	0	0	200	2 310	4 300	3 646	5 200
Polgárok Háza	1 240	1 100	1 380	1 100	0	0	0	0	1 944	1 000	4 564	3 200
Védőnői Szolgálat	0	0	50	25	0	0	0	0	4 101	2 175	4 151	2 200
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	4 450	1 707	1 000	0	0	0	0	29 119	14 550	41 129	20 000
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	3 500	1 547	950	0	0	0	0	23 080	13 550	30 957	18 000
- Közösségi Ház	1 430	950	160	50	0	0	0	0	2 234	1 000	3 824	2 000
- Ifjúsági Klub	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 805	0	6 348	0
GESZ	770	600	2 220	3 200	0	0	0	0	21 936	8 600	24 926	12 400
GESZ és intézményei kiadások összesen:	69 091	42 300	24 675	13 275	88 013	63 700	7 862	4 200	182 797	97 152	372 438	220 627

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2011. január 1-től	Módosított	ebből		2011. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2011. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
			létszámossítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
1.számú Általános Iskola	91,40	0,00	0,00	0,00	86	4	94
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	85,60	0,00	0,00	0,00	75	8	85
- Általános Iskola	72,85	0,00	0,00	0,00	66	3	71
- Logopédiai Intézet	12,75	0,00	0,00	0,00	9	5	14
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	0,00	0,00	0,00	93	5	106
- Általános Iskola	91,20	0,00	0,00	0,00	87	3	98
- Kiegészítő tagozat	8,30	0,00	0,00	0,00	6	2	8
Kesjár Csaba Általános Iskola	69,30	0,00	0,00	0,00	55	17	73
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	30,00	0,00	18	23	42
Illyés Gyula Gimnázium	79,00	79,00	70,50	8,50	58	16	77
GESZ és Intézményei							
Egyesített Bölcsöde**	76,50	0,00	0,00	0,00	76	1	80
- Pityang Bölcsöde	33,50	0,00	0,00	0,00	33	1	35
- Százszorszép Bölcsöde	43,00	0,00	0,00	0,00	43	0	45
Csicsergő Óvoda	45,75	0,00	0,00	0,00	43	1	45
- Csicseregő Óvoda	28,75	0,00	0,00	0,00	26	1	28
- Rózsa Utcai Tagóvoda	17,00	0,00	0,00	0,00	17	0	17
Vackor Óvoda	22,00	0,00	0,00	0,00	21	1	22
Csillagfűt Óvoda	26,00	0,00	0,00	0,00	25	0	26
Kamaraerdei Óvoda	17,50	0,00	0,00	0,00	17	1	18
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	0,00	0,00	0,00	18	2	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	22,00	0,00	0,00	0,00	22	0	23
Holdfény Utcai Óvoda összesen	51,25	0,00	0,00	0,00	46	7	56
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	0,00	0,00	0,00	17	3	23
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	0,00	0,00	0,00	12	3	15
- Mákszem Tagóvoda	18,00	0,00	0,00	0,00	17	1	18
Nevelési Tanácsadó**	21,20	0,00	0,00	0,00	18	8	27
Polgárok Háza	5,00	0,00	0,00	0,00	3	2	5
Védőnői Szolgálat**	12,00	0,00	0,00	0,00	11	0	14
Jókai Mór Művelődési Központ**	13,25	0,00	0,00	0,00	12	2	14
- Művelődési Ház	10,50	0,00	0,00	0,00	10	1	11
- Közösségi Ház	2,75	0,00	0,00	0,00	2	1	3
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
GESZ szervezete	12,00	0,00	0,00	0,00	11	2	14
GESZ és intézményei összesen:	343,70	0,00	0,00	0,00	323	27	364
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	12	2	14
Budaörsi Játékszín	14,00	16,00	16,00	0,00	13	2	15
- Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13	2	15
- Városi Ifjúsági Klub	0,00	2,00	2,00	0,00	0	0	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	6,00	0,00	6	0	6
Polgármesteri Hivatal és intézményei	188,00	333,45	333,45	0,00	188	0	198
- Polgármesteri Hivatal	188,00	201,75	201,75	0,00	188	0	198
- Egyesített Bölcsödei Intézmények**	0,00	82,00	82,00	0,00	0	0	0
- Pityang Bölcsöde		43,00	43,00	0,00	0	0	0
- Százszorszép Bölcsöde		39,00	39,00	0,00	0	0	0
- Nevelési Tanácsadó**		24,45	24,45	0,00	0	0	0
- Védőnői Szolgálat**		12,00	12,00	0,00	0	0	0
- Jókai Mór Művelődési Központ**	0,00	13,25	13,25	0,00	0	0	0
- Művelődési Ház		10,50	10,50	0,00	0	0	0
- Közösségi Ház		2,75	2,75	0,00	0	0	0
Összesen:	1 019,50	477,45	468,95	8,50	927	104	1 074

* BNNÖ fenntartásában

** 2011. szeptember 1-től a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei

Megnevezés		2011. évi	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Közhatalmi bevételek	26 350	26 350
	1. Igazgatási szolgáltatások bevételei	21 000	21 000
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
	3. Bírásgból származó bevételek	5 100	5 100
2.	Intézményi működési bevételek		
	1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	27 852
	1. Szolgáltatások bevételei	23 300	21 885
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	5 967
	2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	205 837
	1. Bérleti díjak	204 777	205 077
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	760
	3. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
	4. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 200	6 210
	4. Kamatbevételek	150 165	151 156
	5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	331 584
	Intézményi működési bevételek összesen:	461 671	722 639
3.	Sajátos működési bevételek		
	1. Helyi adók bevételei	6 840 000	6 840 000
	1. Építményadó	900 000	900 000
	2. Telekadó	180 000	180 000
	3. Iparüzési adó	5 700 000	5 700 000
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bíróság	30 000	30 000
	2. Átengedett központi adók bevételei	346 020	346 020
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409
	3. Gépjárműadó	470 000	470 000
	3. Különféle bírságok bevételei	1 400	1 400
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400
	4. Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
	Sajátos működési bevételek összesen:	7 189 420	7 189 420
4.	Felhalmozási bevételek		
	1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317
	2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 812
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 090	6 129
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
	1. Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	1 230 333
	2. Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	90 011
	3. Egyéb költségvetési támogatás	75 800	96 784
	4. Központosított előirányzat	0	3 692
	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	1 355 553	1 420 820
6.	Támogatásértékű bevételek		
	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	59 270
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	299 367
	Támogatásértékű bevételek összesen:	313 790	358 637
7.	Átvett pénzeszközök		
	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
	2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	219
	Átvett pénzeszközök összesen:	40 468	40 687
8.	Kölcsönök visszatérülése		
	1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
	2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195
	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	70 850	70 850
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
	1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	21 705
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	21 705
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	9 464 192	9 857 237
10.	Finanszírozási bevételek		
	1. Előző évi pénzmaradvány		
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	2 235 639	3 023 068
	2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	2 024 651	2 024 651
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 024 651
	Finanszírozási bevételek összesen:	4 260 290	5 047 719
	Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):	13 724 482	14 904 956

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények tervezett bevételei

Megnevezés	Egyesített Bölcsőde intézmények						Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei						Intézmények összesen	
	Pityang Bölcsőde		Szászorszép Bölcsőde		Összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jókai Mór Művelődési Ház		Közösségi Ház		Összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1. Képzési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Igazgatási szolgáltatások bevételei																		
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei																		
3. Bírósági származó bevételek																		
2. Intézményi működési bevételek																		
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	696	0	0	0	696	0	0	0	0	0	2 914	0	0	0	2 914	0	3 610
1.1. Szolgáltatások bevételei	0											2 085				2 085		2 085
2. Egyéb sajátos bevételek	0	696				696						829				829		1 525
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	2 783	0	165	0	2 948	0	0	0	0	0	720	0	350	0	1 070	0	4 018
2.1. Bérleti díjak	0											720		350		1 070		1 070
2.2. Alkalmazottak térítési díjai	0																	0
3. Intézményi ellátási díj bevételek	0	2 783		165		2 948												2 948
4. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0																	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0																	0
4. Kamatbevételek	0																	0
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0																	0
Intézményi működési bevételek összesen:	0	3 479	0	165	0	3 644	0	0	0	0	0	3 634	0	350	0	3 984	0	7 628
3. Sajátos működési bevételek																		
1. Helyi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Építményadó																		0
2. Telekadó																		0
3. Iparüzési adó																		0
4. Pótlék																		0
5. Bíróság																		0
2. Átengedett központi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. SZJA helyben maradó része																		0
2. Jövedelemkülönbség mérséklése																		0
3. Gépjárműadó																		0
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei																		0
4. Talajterhelési díj bevételei	0																	0
Sajátos működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek																		
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	0																	0
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0																	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások																		
1. Normatív állami hozzájárulás																		0
2. Normatív kötött felhasználású támogatás																		0
3. Egyéb költségvetési támogatás																		0
4. Központosított előirányzat																		0
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki bevételek																		
1. Működési célú támogatásértéki bevételek	0											3 880						0
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek																		0
Támogatásértéki bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880	0	0	0	0	0	3 880
7. Átvett pénzeszközök																		
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0																	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0																	0
Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kölcsönök visszatérülése																		
1. Működési célú kölcsön visszatérülése																		0
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése																		0
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0																	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	0	3 479	0	165	0	3 644	0	0	0	3 880	0	3 634	0	350	0	3 984	0	11 508
10. Finanszírozási bevételek																		
1. Előző évi pénzmaradvány	0																	0
1.1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0																	0
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	0																	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	0																	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények bevételei összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):	0	3 479	0	165	0	3 644	0	0	0	3 880	0	3 634	0	350	0	3 984	0	11 508

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

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 173 404
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	741 477
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	223 712
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	41 859
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	69 556
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 821
6.	Külső személyi juttatások	56 532	90 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	334 661
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	313 900
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 867
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	5 894
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 132 656
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 119 513
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 231 350
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	39 423
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	24 787
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	0
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 200 403
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	257 646
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 942 757
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	0
Működési kiadások összesen:		3 987 562	7 841 124
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	422 816
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 595 547
2.3.	Felújítások	296 770	402 587
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 098 622
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	30 500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 550 072
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	13 656
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	44 105
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pityang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	0
3.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent	3 000	3 000
4.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	924	0
5.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
6.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
7.	Budaörsi TV támogatása	16 875	0
8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750	0
9.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 625	0
10.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	0
11.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	0
12.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	0
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	0
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	0
15.	Családi Napközi	11 600	7 206
16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	3 000	3 000
17.	Városháza rendezvényei	1 875	0
18.	Városi rendezvények	6 000	0
19.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 150	0
20.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000	3 161
22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0
23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000	0

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
24.	Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0
25.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	0
26.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506	0
27.	Út és szegélyjavítások	20 000	0
28.	Szűnyög gyérités	9 000	0
29.	Lomtalanítás	17 000	0
30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegálló, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0
31.	Illegális személtalajok folyamatos felszámolása	25 000	0
32.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	0
33.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0
34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0
35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0
36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	9 000	0
37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0
38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0
39.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0
40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0
41.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0
42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0
43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0
44.	Közterületi zóldsávok rendezése	16 000	0
45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0
46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0
47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0
48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0
49.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0
50.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	0
51.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	0
52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	0
53.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	0
54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	0
55.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás	9 000	0
56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	0
57.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	11 000	0
58.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600	0
59.	Média megjelenés	11 000	3 500
60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	1 000
61.	Egyéb reprezentáció	1 000	0
62.	Szakértői díjak	3 000	2 500
63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	0
64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Táncsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	2 000
65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0
3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503	285 971
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	266 281
2.	Környezetvédelmi alap	63 185	7 952
3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238
4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	4 000
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	343 732
4. Finanszírozási kiadások			
4.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	21 905	21 905
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	13 062 433

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	Egyesített Bölcsőde intézmények						Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei						Intézmények összesen		
	Pitypang Bölcsőde		Szászorszép Bölcsőde		Bölcsőde összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jókai Mór Művelődési Ház		Közösségi Ház		Jókai összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1. Működési kiadások																			
1.1. Személyi juttatások	0	39 031	0	34 700	0	73 731	0	26 964	0	3 820	0	11 541	0	2 163	0	13 704	0	118 219	
1. Rendszeres személyi juttatások		24 055		20 938	0	44 993		16 581		1 738		8 704		1 268	0	9 972	0	73 284	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		7 803		7 774	0	15 577		6 287		194		2 075		673	0	2 748	0	24 806	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1 941		2 257	0	4 198		53		966		0		8	0	8	0	5 225	
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		2 601		3 441	0	6 042		1 035		89		678		88	0	766	0	7 932	
5. Szociális jellegű juttatások		1 051		0	0	1 051		563		3		84		126	0	210	0	1 827	
6. Külső személyi juttatások		1 580		290	0	1 870		2 445		830		0		0	0	0	0	5 145	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	8 383	0	6 666	0	15 049	0	6 991	0	1 115	0	3 043	0	553	0	3 596	0	26 751	
1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék		8 071		6 419	0	14 490		6 729		1 072		2 930		532		3 462		25 753	
2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)		311		247	0	558		262		43		113		21		134		997	
3. Egészségügyi hozzájárulás		1		0	0	1		0		0		0		0		0		1	
4. Táppénz hozzájárulás		0		0	0	0		0		0		0		0		0		0	
1.3. Dologi kiadások	0	22 792	0	18 099	0	40 891	0	1 931	0	1 953	0	13 566	0	1 924	0	15 490	0	60 265	
1. Közüemi kiadások		4 696		5 320	0	10 016		586		0		721		480		1 201		11 803	
2. Karbantartások		2 475		3 006	0	5 481		50		25		657		110		767		6 323	
3. Étkeztetés		4 357		1 340	0	5 697		0		0		0		0		0		5 697	
4. Kötelező taneszköz pótlása		0		0	0	0		86		0		0		0		0		86	
5. Egyéb dologi kiadások		11 264		8 433	0	19 697		1 209		1 928		12 188		1 334		13 522		36 356	
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások					0	0												0	
2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök					0	0												0	
1.5. Ellátottak juttatásai		1 032		370	0	1 402												1 402	
Működési kiadások összesen:	0	71 238	0	59 835	0	131 073	0	35 886	0	6 888	0	28 150	0	4 640	0	32 790	0	206 637	
2. Felhalmozási kiadások																			
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					0	0		138				1 306		80		1 386	0	1 524	
2.2. Beruházások					0	0												0	
2.3. Felújítások					0	0												0	
2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök					0	0												0	
2.5. Befektetési célú részesedések					0	0												0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	1 306	0	80	0	1 386	0	1 524	
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények tervezett kiadásai összesen (1+2):	0	71 238	0	59 835	0	131 073	0	36 024	0	6 888	0	29 456	0	4 720	0	34 176	0	208 161	