

**Kivonat Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
12/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete**

**a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló**

**1/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet módosításáról**

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

**1. §**

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

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

**bevételi főösszegét 9 962 342 ezer forintban, azaz**

Kilencmilliárd-kilencszázhatvankettőmillió-háromszáznegyvenkétezer forintban,

**hiányát 4 260 290 ezer forintban, azaz**

Négymilliárd-kétszázhatvanmillió-kétszázkilencvenezer forintban,

**kiadási főösszegét 13 895 127 ezer forintban, azaz**

Tizenhárommilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-egyszázhuszonhétézer forintban,

**finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz**

Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban

állapítja meg.

**2. §**

A „R”

|    |      |                                   |    |                |
|----|------|-----------------------------------|----|----------------|
| 1. | 1.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 1. | sz. melléklete |
| 2. | 2.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 2. | sz. melléklete |
| 3. | 3.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 3. | sz. melléklete |
| 4. | 4.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 4. | sz. melléklete |
| 5. | 4. a | sz. melléklete helyébe e rendelet | 5. | sz. melléklete |

|     |      |                                   |     |                |
|-----|------|-----------------------------------|-----|----------------|
| 6.  | 4. b | sz. melléklete helyébe e rendelet | 6.  | sz. melléklete |
| 7.  | 4. e | sz. melléklete helyébe e rendelet | 7.  | sz. melléklete |
| 8.  | 4. f | sz. melléklete helyébe e rendelet | 8.  | sz. melléklete |
| 9.  | 5.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 9.  | sz. melléklete |
| 10. | 6.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 10. | sz. melléklete |
| 11. | 7.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 11. | sz. melléklete |
| 12. | 8.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 12. | sz. melléklete |
| 13. | 9.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 13. | sz. melléklete |
| 14. | 9. a | sz. melléklete helyébe e rendelet | 14. | sz. melléklete |
| 15. | 9. b | sz. melléklete helyébe e rendelet | 15. | sz. melléklete |
| 16. | 9. c | sz. melléklete helyébe e rendelet | 16. | sz. melléklete |
| 17. | 10.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 17. | sz. melléklete |
| 18. | 10.c | sz. melléklete helyébe e rendelet | 18. | sz. melléklete |
| 19. | 11.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 19. | sz. melléklete |
| 20. | 11.a | sz. melléklete helyébe e rendelet | 20. | sz. melléklete |
| 21. | 11.b | sz. melléklete helyébe e rendelet | 21. | sz. melléklete |
| 22. | 11.c | sz. melléklete helyébe e rendelet | 22. | sz. melléklete |
| 23. | 11.d | sz. melléklete helyébe e rendelet | 23. | sz. melléklete |
| 24. | 11.e | sz. melléklete helyébe e rendelet | 24. | sz. melléklete |
| 25. | 11.f | sz. melléklete helyébe e rendelet | 25. | sz. melléklete |
| 26. | 15.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 26. | sz. melléklete |

lép.

### 3. §

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

k.m.f.

**Wittinghoff Tamás sk.**  
polgármester

**dr. Bocsi István sk.**  
jegyző

**A kivonat hitelül:**  
**Budaörs, 2011. március 23.**

**Timár Zsanett**

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

eFt-ban

| Megnevezés                               |                                                                  | Polgármesteri Hivatal |                        | Intézmények         |                        | Összesen            |                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                          |                                                                  | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1.                                       | <i>Közhatalmi bevételek</i>                                      | 26 350                | 26 350                 | 0                   | 0                      | 26 350              | 26 350                 |
| 2.                                       | <i>Intézményi működési bevételek</i>                             | 461 671               | 461 671                | 431 144             | 431 144                | 892 815             | 892 815                |
| 3.                                       | <i>Sajátos működési bevételek</i>                                | 7 189 420             | 7 189 420              | 0                   | 0                      | 7 189 420           | 7 189 420              |
| 4.                                       | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                    | 6 090                 | 6 090                  | 0                   | 0                      | 6 090               | 6 090                  |
| 5.                                       | <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i> | 1 355 553             | 1 355 553              | 0                   | 0                      | 1 355 553           | 1 355 553              |
| 6.                                       | <i>Támogatásértékű bevételek</i>                                 | 313 790               | 315 047                | 40 749              | 40 749                 | 354 539             | 355 796                |
| 7.                                       | <i>Átvett pénzeszközök</i>                                       | 40 468                | 40 468                 | 25 000              | 25 000                 | 65 468              | 65 468                 |
| 8.                                       | <i>Kölcsönök visszatérülése</i>                                  | 70 850                | 70 850                 | 0                   | 0                      | 70 850              | 70 850                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> |                                                                  | <b>9 464 192</b>      | <b>9 465 449</b>       | <b>496 893</b>      | <b>496 893</b>         | <b>9 961 085</b>    | <b>9 962 342</b>       |
| 9.                                       | <i>Finanszírozási bevételek</i>                                  | 4 260 290             | 4 260 290              | 0                   | 0                      | 4 260 290           | 4 260 290              |
| <b>Város bevételek összesen:</b>         |                                                                  | <b>13 724 482</b>     | <b>13 725 739</b>      | <b>496 893</b>      | <b>496 893</b>         | <b>14 221 375</b>   | <b>14 222 632</b>      |

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

| Megnevezés                                                                 |                                                                        | 2011. évi           | 2011 évi               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| <b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>                                            |                                                                        |                     |                        |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                             |                                                                        | <b>26 350</b>       | <b>26 350</b>          |
| 1.                                                                         | Igazgatási szolgáltatások bevételek                                    | 21 000              | 21 000                 |
| 2.                                                                         | Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei                           | 250                 | 250                    |
| 3.                                                                         | Bírságból származó bevételek                                           | 5 100               | 5 100                  |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                                    |                                                                        |                     |                        |
| 1.                                                                         | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek                       | 29 200              | 29 200                 |
|                                                                            | 1. Szolgáltatások bevételei                                            | 23 300              | 23 300                 |
|                                                                            | 2. Egyéb sajátos bevételek                                             | 5 900               | 5 900                  |
| 2.                                                                         | Intézmények egyéb sajátos bevételei                                    | 205 537             | 205 537                |
|                                                                            | 1. Bérleti díjak                                                       | 204 777             | 204 777                |
|                                                                            | 2. Alkalmazottak térítési díjai                                        | 760                 | 760                    |
| 3.                                                                         | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei                              | 6 200               | 6 200                  |
| 4.                                                                         | Kamatbevételek                                                         | 150 165             | 150 165                |
| 5.                                                                         | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                         | 70 569              | 70 569                 |
| <b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>                             |                                                                        | <b>461 671</b>      | <b>461 671</b>         |
| <b>3. Sajátos működési bevételek</b>                                       |                                                                        |                     |                        |
| 1.                                                                         | Helyi adók bevételei                                                   | 6 840 000           | 6 840 000              |
|                                                                            | 1. Építményadó                                                         | 900 000             | 900 000                |
|                                                                            | 2. Telekadó                                                            | 180 000             | 180 000                |
|                                                                            | 3. Iparüzési adó                                                       | 5 700 000           | 5 700 000              |
|                                                                            | 4. Pótlék                                                              | 30 000              | 30 000                 |
|                                                                            | 5. Bírság                                                              | 30 000              | 30 000                 |
| 2.                                                                         | Átengedett központi adók bevételei                                     | 346 020             | 346 020                |
|                                                                            | 1. SZJA helyben maradó része                                           | 771 429             | 771 429                |
|                                                                            | 2. Jövedelemkülönbség mérséklése                                       | -895 409            | -895 409               |
|                                                                            | 3. Gépjárműadó                                                         | 470 000             | 470 000                |
| 3.                                                                         | Különféle bírságok bevételei                                           | 1 400               | 1 400                  |
|                                                                            | 1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei                        | 1 400               | 1 400                  |
| 4.                                                                         | Talajterhelési díj bevételei                                           | 2 000               | 2 000                  |
| <b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>                                |                                                                        | <b>7 189 420</b>    | <b>7 189 420</b>       |
| <b>4. Felhalmozási bevételek</b>                                           |                                                                        |                     |                        |
| 1.                                                                         | Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)           | 6 090               | 6 090                  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                    |                                                                        | <b>6 090</b>        | <b>6 090</b>           |
| <b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>        |                                                                        |                     |                        |
| 1.                                                                         | Normatív állami hozzájárulás                                           | 1 230 332           | 1 230 332              |
| 2.                                                                         | Normatív kötött felhasználású támogatás                                | 49 421              | 49 421                 |
| 3.                                                                         | Egyéb költségvetési támogatás                                          | 75 800              | 75 800                 |
| <b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b> |                                                                        | <b>1 355 553</b>    | <b>1 355 553</b>       |
| <b>6. Támogatásértékű bevételek</b>                                        |                                                                        |                     | <b>0</b>               |
| 1.                                                                         | Működési célú támogatásértékű bevételek                                | 17 034              | 18 291                 |
| 2.                                                                         | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                            | 296 756             | 296 756                |
| <b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>                                 |                                                                        | <b>313 790</b>      | <b>315 047</b>         |
| <b>7. Átvett pénzeszközök</b>                                              |                                                                        |                     |                        |
| 1.                                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 40 468              | 40 468                 |
| <b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>                                       |                                                                        | <b>40 468</b>       | <b>40 468</b>          |
| <b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>                                         |                                                                        |                     |                        |
| 1.                                                                         | Működési célú kölcsön visszatérülése                                   | 8 655               | 8 655                  |
| 2.                                                                         | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése                               | 62 195              | 62 195                 |
| <b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>                   |                                                                        | <b>70 850</b>       | <b>70 850</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>                  |                                                                        | <b>9 464 192</b>    | <b>9 465 449</b>       |
| <b>9. Finanszírozási bevételek</b>                                         |                                                                        |                     |                        |
| 1.                                                                         | Előző évi pénzmaradvány                                                |                     |                        |
|                                                                            | 1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                    | 2 034 103           | 2 034 103              |
|                                                                            | 2. Szabad felhasználású pénzmaradvány                                  | 201 536             | 201 536                |
| <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>                     |                                                                        | <b>2 235 639</b>    | <b>2 235 639</b>       |
| 2.                                                                         | Fejlesztési célú finanszírozási bevételek                              |                     |                        |
|                                                                            | 1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés) | 2 024 651           | 2 024 651              |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                  |                                                                        | <b>4 260 290</b>    | <b>4 260 290</b>       |
| <b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>       |                                                                        | <b>13 724 482</b>   | <b>13 725 739</b>      |
| <b>II. Intézmények saját bevételei</b>                                     |                                                                        |                     |                        |
| 1.                                                                         | Intézmények működési bevételei                                         | 431 144             | 431 144                |
| 2.                                                                         | Támogatásértékű bevétel                                                | 40 749              | 40 749                 |
|                                                                            | 1. Működési célú támogatásértékű bevétel                               | 40 749              | 40 749                 |
| 3.                                                                         | Átvett pénzeszköz                                                      | 25 000              | 25 000                 |
|                                                                            | 1. Működési célú átvett pénzeszköz                                     | 25 000              | 25 000                 |
| <b>Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):</b>                     |                                                                        | <b>496 893</b>      | <b>496 893</b>         |
| <b>Tervezett bevételek város összesen (I+II):</b>                          |                                                                        | <b>14 221 375</b>   | <b>14 222 632</b>      |

## 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 |
| <b>1. Működési kiadások</b>             |                               |                        |                     |                        |                     |                        |
| <i>1. Személyi juttatások</i>           | 1 110 654                     | 1 111 674              | 2 405 442           | 2 409 852              | 3 516 096           | 3 521 526              |
| <i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 290 492                       | 290 740                | 603 556             | 604 672                | 894 048             | 895 412                |
| <i>3. Dologi kiadások</i>               | 1 580 715                     | 1 625 619              | 1 201 700           | 1 201 754              | 2 782 415           | 2 827 373              |
| <i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>  | 1 005 701                     | 1 028 675              | 0                   | 0                      | 1 005 701           | 1 028 675              |
| <i>5. Ellátottak juttatásai</i>         | 0                             | 0                      | 78 457              | 78 457                 | 78 457              | 78 457                 |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>      | <b>3 987 562</b>              | <b>4 056 708</b>       | <b>4 289 155</b>    | <b>4 294 735</b>       | <b>8 276 717</b>    | <b>8 351 443</b>       |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>         | <b>4 219 111</b>              | <b>4 292 992</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>4 219 111</b>    | <b>4 292 992</b>       |
| <b>3. Tartalék előirányzatok</b>        | <b>1 398 042</b>              | <b>1 250 692</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>1 398 042</b>    | <b>1 250 692</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>9 604 715</b>              | <b>9 600 392</b>       | <b>4 289 155</b>    | <b>4 294 735</b>       | <b>13 893 870</b>   | <b>13 895 127</b>      |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>       | <b>327 505</b>                | <b>327 505</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>327 505</b>      | <b>327 505</b>         |
| <b>Város kiadások összesen:</b>         | <b>9 932 220</b>              | <b>9 927 897</b>       | <b>4 289 155</b>    | <b>4 294 735</b>       | <b>14 221 375</b>   | <b>14 222 632</b>      |

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

*eFt-ban*

| Megnevezés                             |                                                                                | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>            |                                                                                |                               |                                  |
| 1.1.                                   | Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)                                   | 1 110 654                     | 1 111 674                        |
| 1.                                     | Rendszeres személyi juttatások                                                 | 732 608                       | 732 608                          |
| 2.                                     | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                                           | 211 316                       | 211 316                          |
| 3.                                     | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                                           | 28 901                        | 28 901                           |
| 4.                                     | Személyhez kapcsolódó költségtérítések                                         | 76 207                        | 76 207                           |
| 5.                                     | Szociális jellegű juttatások                                                   | 5 090                         | 5 090                            |
| 6.                                     | Külső személyi juttatások                                                      | 56 532                        | 57 552                           |
| 1.2.                                   | Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)                         | 290 492                       | 290 740                          |
| 1.                                     | Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék                                        | 272 755                       | 272 994                          |
| 2.                                     | Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)                             | 10 439                        | 10 448                           |
| 3.                                     | Egészségügyi hozzájárulás                                                      | 4 298                         | 4 298                            |
| 4.                                     | Táppénz hozzájárulás                                                           | 3 000                         | 3 000                            |
| 1.3.                                   | Dologi kiadások                                                                | 1 580 715                     | 1 625 619                        |
| 1.                                     | Városüzemeltetési feladatok kiadásai                                           | 816 783                       | 831 283                          |
| 2.                                     | Környezetvédelmi feladatok kiadásai                                            | 38 800                        | 38 800                           |
| 3.                                     | Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai                               | 20 725                        | 20 725                           |
| 4.                                     | Igazgatási feladatok kiadásai                                                  | 682 432                       | 694 561                          |
| 5.                                     | Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai                         | 12 725                        | 16 400                           |
| 6.                                     | Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai                                   | 9 250                         | 23 850                           |
| 1.4.                                   | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 1 005 701                     | 1 028 675                        |
| 1.                                     | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások                                 | 204 500                       | 204 500                          |
| 2.                                     | Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök                                | 801 201                       | 824 175                          |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>     |                                                                                | <b>3 987 562</b>              | <b>4 056 708</b>                 |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>        |                                                                                |                               |                                  |
| 2.1.                                   | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                                  | 421 232                       | 421 232                          |
| 2.2.                                   | Beruházások                                                                    | 2 465 572                     | 2 537 953                        |
| 2.3.                                   | Felújítások                                                                    | 296 770                       | 297 770                          |
| 2.4.                                   | Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök                            | 1 035 537                     | 1 035 537                        |
| 2.5.                                   | Befektetési célú részesedések                                                  | 0                             | 500                              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |                                                                                | <b>4 219 111</b>              | <b>4 292 992</b>                 |
| <b>3. Tartalék előirányzatok</b>       |                                                                                |                               |                                  |
| 3.1.                                   | <b>Általános tartalék</b>                                                      | <b>66 413</b>                 | <b>31 140</b>                    |
| 3.2.1.                                 | Céltartalék 2011.                                                              | 895 126                       | 846 234                          |
| 1.                                     | BTG kezességvállalás                                                           | 12 500                        | 12 500                           |
| 2.                                     | Pitypang Bölcsöde bővítés 2011. évi működési többletköltsége                   | 23 000                        | 8 400                            |
| 3.                                     | Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent                                       | 3 000                         | 3 000                            |
| 4.                                     | Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás                             | 924                           | 924                              |
| 5.                                     | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása             | 7 500                         | 0                                |
| 6.                                     | Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása                | 7 500                         | 0                                |
| 7.                                     | Budaörsi TV támogatása                                                         | 16 875                        | 11 250                           |
| 8.                                     | Budaörs Rádió támogatása                                                       | 6 750                         | 4 500                            |
| 9.                                     | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás                                 | 20 625                        | 20 625                           |
| 10.                                    | BSC (szakosztályok működése) támogatása                                        | 40 500                        | 40 500                           |
| 11.                                    | BDSE (diáksport) támogatása                                                    | 17 950                        | 17 950                           |
| 12.                                    | Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása                               | 2 800                         | 2 800                            |
| 13.                                    | Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása | 4 000                         | 4 000                            |
| 14.                                    | Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak                              | 46 191                        | 46 191                           |
| 15.                                    | Családi Napközi                                                                | 11 600                        | 11 600                           |
| 16.                                    | Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége                                | 3 000                         | 3 000                            |
| 17.                                    | Városháza rendezvényei                                                         | 1 875                         | 1 250                            |
| 18.                                    | Városi rendezvények                                                            | 6 000                         | 4 000                            |
| 19.                                    | Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/             | 3 150                         | 2 100                            |
| 20.                                    | A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv                        | 6 238                         | 6 238                            |
| 21.                                    | Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása               | 5 000                         | 5 000                            |
| 22.                                    | Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)                               | 10 000                        | 10 000                           |
| 23.                                    | Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás                      | 3 000                         | 3 000                            |

| Megnevezés                                      |                                                                                                                                             | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 24.                                             | Rácsos átérsek és kapcsolódó árkok karbantartása                                                                                            | 5 000                         | 5 000                            |
| 25.                                             | Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése                                                               | 8 000                         | 8 000                            |
| 26.                                             | Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás                                                                                        | 63 506                        | 63 506                           |
| 27.                                             | Út és szegélyjavítások                                                                                                                      | 20 000                        | 20 000                           |
| 28.                                             | Szúnyog gyérítés                                                                                                                            | 9 000                         | 9 000                            |
| 29.                                             | Lomtalanítás                                                                                                                                | 17 000                        | 17 000                           |
| 30.                                             | Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása                                                          | 12 200                        | 12 200                           |
| 31.                                             | Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása                                                                                            | 25 000                        | 25 000                           |
| 32.                                             | Zöldhulladék szervezett begyűjtése                                                                                                          | 34 500                        | 34 500                           |
| 33.                                             | Hőeltakarítás, síkosságmentesítés                                                                                                           | 50 000                        | 50 000                           |
| 34.                                             | Veszélyes hulladék begyűjtése                                                                                                               | 6 000                         | 6 000                            |
| 35.                                             | Szelektív hulladékgyűjtés                                                                                                                   | 38 000                        | 38 000                           |
| 36.                                             | Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása                                                           | 9 000                         | 9 000                            |
| 37.                                             | Patkány és rágcsáló irtás                                                                                                                   | 5 000                         | 5 000                            |
| 38.                                             | Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)                                                                                                 | 6 800                         | 6 800                            |
| 39.                                             | Utcabútorok és virágládák karbantartása                                                                                                     | 6 000                         | 6 000                            |
| 40.                                             | Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás                                                     | 35 000                        | 35 000                           |
| 41.                                             | Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása                      | 15 500                        | 15 500                           |
| 42.                                             | Közterületi növények permetezése, gyomirtás                                                                                                 | 4 000                         | 4 000                            |
| 43.                                             | Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái                                                                                  | 14 000                        | 14 000                           |
| 44.                                             | Közterületi zóldsávok rendezése                                                                                                             | 16 000                        | 16 000                           |
| 45.                                             | Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen                                                                                          | 15 000                        | 15 000                           |
| 46.                                             | Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás                                                                                                   | 5 000                         | 5 000                            |
| 47.                                             | Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése                                                                 | 14 000                        | 14 000                           |
| 48.                                             | 2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése                                                                                          | 6 000                         | 6 000                            |
| 49.                                             | Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása                                                             | 23 000                        | 23 000                           |
| 50.                                             | Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása                                                                          | 30 000                        | 30 000                           |
| 51.                                             | Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása                                                                            | 21 500                        | 21 500                           |
| 52.                                             | Út tisztítása, locsolása munkagépekkel                                                                                                      | 20 000                        | 20 000                           |
| 53.                                             | Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása                                                                                                       | 6 000                         | 6 000                            |
| 54.                                             | Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása                                                                                  | 10 000                        | 10 000                           |
| 55.                                             | Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás                                                                                         | 9 000                         | 9 000                            |
| 56.                                             | Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása                                                                                | 40 000                        | 40 000                           |
| 57.                                             | Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG                                                                                        | 11 000                        | 11 000                           |
| 58.                                             | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                                                                                                    | 3 600                         | 2 400                            |
| 59.                                             | Média megjelenés                                                                                                                            | 11 000                        | 6 500                            |
| 60.                                             | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda                                                                                                   | 3 000                         | 2 000                            |
| 61.                                             | Egyéb reprezentáció                                                                                                                         | 1 000                         | 1 000                            |
| 62.                                             | Szakértői díjak                                                                                                                             | 3 000                         | 3 000                            |
| 63.                                             | Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén                                                                                          | 500                           | 500                              |
| 64.                                             | Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Tánccsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére        | 2 000                         | 2 000                            |
| 65.                                             | Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás                                                                                          | 1 042                         | 0                                |
| 3.2.2.                                          | Előző évi céltartalék                                                                                                                       | 436 503                       | 373 318                          |
| 1.                                              | Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)                                                                                                    | 305 580                       | 305 580                          |
| 2.                                              | Környezetvédelmi alap                                                                                                                       | 63 185                        | 0                                |
| 3.                                              | Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)                                                                                     | 3 238                         | 3 238                            |
| 4.                                              | Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás                                              | 4 500                         | 4 500                            |
| 5.                                              | Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése | 60 000                        | 60 000                           |
| <b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>         |                                                                                                                                             | <b>1 398 042</b>              | <b>1 250 692</b>                 |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>               |                                                                                                                                             |                               |                                  |
| 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                          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>        |                                                                                                                                             | <b>327 505</b>                | <b>327 505</b>                   |
| <b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):</b> |                                                                                                                                             | <b>9 932 220</b>              | <b>9 927 897</b>                 |

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

| Ssz.             | Elemi előirányzat                                                                                       | Felelős iroda                  | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.               | Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)                                                               | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 8 000                         | 8 000                            |
| 2.               | Ispánk működtetés                                                                                       | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 2 500                         | 2 500                            |
| 3.               | Szabadidőpark kezelése                                                                                  | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 600                           | 600                              |
| 4.               | Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés                                                           | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 17 000                        | 17 000                           |
| 5.               | Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése                     | Pénzügyi Iroda (Gondnokság)    | 125 000                       | 125 000                          |
| 6.               | Értékbecslés                                                                                            | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 2 000                         | 2 000                            |
| 7.               | Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés                                                       | Általános Igazgatási Iroda     | 100                           | 100                              |
| 8.               | Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása                                                       | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 5 000                         | 5 000                            |
| 9.               | Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése                                                         | Általános Igazgatási Iroda     | 20                            | 20                               |
| 10.              | Kamaraerdei közösségi ház fenntartása                                                                   | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 3 000                         | 3 000                            |
| 11.              | Műszaki ellenőrzés munkadíja                                                                            | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 3 500                         | 3 500                            |
| 12.              | Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak                                                         | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 2 000                         | 2 000                            |
| 13.              | Alapító okiratok elkészítése, módosítása                                                                | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 3 000                         | 3 000                            |
| 14.              | Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok                                                                  | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 5 000                         | 5 000                            |
| 15.              | Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)                                                        | Városép. Iroda                 | 1 500                         | 1 500                            |
| 16.              | Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége                                                        | Főépítész Iroda                | 2 000                         | <b>2 000</b>                     |
| 17.              | Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás                                                                   | Főépítész Iroda                | 1 000                         | 1 000                            |
| 18.              | Szakértői díj főépítész                                                                                 | Főépítész Iroda                | 700                           | 700                              |
| 19.              | Forgalmi vizsgálatok, mérések                                                                           | Városép. Iroda                 | 1 500                         | 1 500                            |
| 20.              | Üzemviteli tanácsadás                                                                                   | Városép. Iroda                 | 1 500                         | 1 500                            |
| 21.              | Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása                                                   | Városép. Iroda                 | 85 000                        | 85 000                           |
| 22.              | Tömegközlekedés                                                                                         | Városép. Iroda                 | 360 000                       | 360 000                          |
| 23.              | Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok                                                  | Városép. Iroda                 | 7 000                         | 7 000                            |
| 24.              | Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt)                                                                | Városép. Iroda                 | 9 000                         | 9 000                            |
| 25.              | Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás                                                                  | Városép. Iroda                 | 2 000                         | 2 000                            |
| 26.              | Pincekárelhárítás                                                                                       | Városép. Iroda                 | 4 000                         | 4 000                            |
| 27.              | Felszíni vízelvezetési feladatok                                                                        | Városép. Iroda                 | 8 000                         | 8 000                            |
| 28.              | Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése | Városép. Iroda                 | 12 000                        | 12 000                           |
| 29.              | Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása                                                       | Városép. Iroda                 | 7 000                         | 7 000                            |
| 30.              | Hirdetőablak, reklámablak beszerzése és kihelyezése                                                     | Városép. Iroda                 | 500                           | 500                              |
| 31.              | Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége                                                         | Általános Igazgatási Iroda     | 6 000                         | 6 000                            |
| 32.              | Csapadékvízvezeték üzemeltetése a város területén                                                       | Városép. Iroda                 | 20 000                        | 20 000                           |
| 33.              | Híd felülvizsgálat és fenntartás                                                                        | Városép. Iroda                 | 7 000                         | 7 000                            |
| 34.              | Kerítések áthelyezése                                                                                   | Városép. Iroda                 | 2 000                         | 2 000                            |
| 35.              | BICY kerékpárút dologi kiadásai                                                                         | Főépítész Iroda                | 19 765                        | 19 765                           |
| 36.              | Bérleti díjak (Gondnokság)                                                                              | Pénzügyi Iroda (Gondnokság)    | 1 500                         | 1 500                            |
| 37.              | Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése                                                          | Városép. Iroda                 | 8 000                         | 8 000                            |
| 38.              | Játszóterek felülvizsgálata                                                                             | Városép. Iroda                 | 2 000                         | 2 000                            |
| 39.              | Szakértői díjak                                                                                         | Városép. Iroda                 | 6 500                         | 6 500                            |
| 40.              | Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)                                                           | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 4 000                         | 4 000                            |
| 41.              | Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások                                                  | Városép. Iroda                 | 4 000                         | 4 000                            |
| 42.              | Talajmechanikai és geodéziai mérések                                                                    | Városép. Iroda                 | 1 000                         | 1 000                            |
| 43.              | Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás                                                     | Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 55 598                        | 55 598                           |
| 44.              | Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák                           | Főépítész Iroda                | 0                             | 14 500                           |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                                         |                                | <b>816 783</b>                | <b>831 283</b>                   |



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Ssz. | Felelős Iroda                                 | <i>e Ft-ban</i>               |                                  |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|      |                                               | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Pénzügyi Iroda (Gondnokság)                   | 49 100                        | 49 100                           |
| 2.   | Polgármesteri Hivatal                         | 357 775                       | 357 775                          |
| 3.   | Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás  | 15 445                        | 20 803                           |
| 4.   | Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás   | 948                           | 1 158                            |
| 5.   | Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás  | 1 398                         | 1 607                            |
| 6.   | Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás   | 1 113                         | 54                               |
| 7.   | Építéshatósági Iroda                          | 5 400                         | 5 400                            |
| 8.   | Közoktatási Iroda                             | 60 092                        | 60 092                           |
| 9.   | Polgármesteri Kabinet                         | 7 700                         | 14 400                           |
| 10.  | Számítástechnikai Iroda                       | 72 661                        | 72 661                           |
| 11.  | Szociális és Egészségügyi Iroda               | 600                           | 600                              |
| 12.  | Városép. Iroda - Vagyoncsoport                | 22 000                        | 22 000                           |
| 13.  | Városép. Iroda                                | 20 000                        | 19 250                           |
| 14.  | Általános Igazgatási Iroda                    | 63 700                        | 63 700                           |
| 15.  | Okmányiroda                                   | 1 000                         | 1 000                            |
| 16.  | Adóiroda                                      | 1 500                         | 1 500                            |
| 17.  | Gyámhivatal                                   | 2 000                         | 2 000                            |
| 18.  | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás | 0                             | 1 252                            |
| 19.  | Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás | 0                             | 209                              |
|      | <b>Igazgatási feladatok összesen:</b>         | <b>682 432</b>                | <b>694 561</b>                   |

**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<br>eredeti<br>előirányzat | 2011. évi<br>módosított<br>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                                 | <b>1 250</b>                           |
| 4.               | Városvédő konferencia                                              | Polgármesteri Kabinet | 3 000                               | 3 000                                  |
| 5.               | Testvérvárosi kapcsolatok                                          | Polgármesteri Kabinet | 2 000                               | 2 000                                  |
| 6.               | Városi rendezvények                                                | Polgármesteri Kabinet | 2 000                               | <b>4 000</b>                           |
| 7.               | Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ | Polgármesteri Kabinet | 1 050                               | <b>2 100</b>                           |
| 8.               | Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)    | Közzoktatási Iroda    | 2 000                               | 2 000                                  |
| 9.               | Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)                  | Közzoktatási Iroda    | 200                                 |                                        |
| <b>Összesen:</b> |                                                                    |                       | <b>12 725</b>                       | <b>16 200</b>                          |

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

*eFt-ban*

|                                       | Felelős iroda                   | 2011. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2011. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Gyámhivatal Szakmai nap            | Gyámhivatal                     | 250                                 | 250                                    |
| 2. Telekuckó üzemeltetés              | Polgármesteri Kabinet           | 9 000                               | 9 000                                  |
| 3. Pitypang Bölcsőde eszköz beszerzés | Szociális és Egészségügyi Iroda | 0                                   | 14 600                                 |
| <b>Összesen:</b>                      |                                 | <b>9 250</b>                        | <b>23 850</b>                          |

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

| Megnevezés                                                     |                                                                                                                                                                                                   | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>        |                                                                                                                                                                                                   |                               |                                  |
| 1.                                                             | Ingatlanvásárlás                                                                                                                                                                                  | 253 672                       | 253 672                          |
| 2.                                                             | Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés                                                                                                                                                                 | 21 674                        | 21 674                           |
| 3.                                                             | Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés                                                                                                                                                      | 29 000                        | 29 000                           |
| 4.                                                             | Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása                                                                                                                                               | 16 337                        | 16 337                           |
| 5.                                                             | Főépítész tervezés                                                                                                                                                                                | 47 850                        | 47 850                           |
| 6.                                                             | Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása                                                                                                                                                      | 20 240                        | 20 240                           |
| 7.                                                             | BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései                                                                                                                                                                    | 14 396                        | 14 396                           |
| 8.                                                             | Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái                                                                                                                                                 | 18 063                        | 18 063                           |
| <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>421 232</b>                | <b>421 232</b>                   |
| <b>II. Beruházások</b>                                         |                                                                                                                                                                                                   |                               |                                  |
| <b>1.</b>                                                      | <b>Intézmények</b>                                                                                                                                                                                |                               |                                  |
| 1.                                                             | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak)                                  | 63 675                        | 63 675                           |
| 2.                                                             | Városi Uszoda és Sportcsarnok                                                                                                                                                                     | 846 770                       | 846 770                          |
| 3.                                                             | Műszaki ellenőri díjak                                                                                                                                                                            | 10 691                        | 10 691                           |
| 4.                                                             | Pitypang bölcsőde bővítése                                                                                                                                                                        | 441 271                       | 441 271                          |
| 5.                                                             | Ispánki ifjúsági tábor bővítése                                                                                                                                                                   | 70                            | 70                               |
| 6.                                                             | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletréépítés                                                                                                                                    | 444                           | 444                              |
| 7.                                                             | Tempлом tér funkcióbővítő rehabilitáció                                                                                                                                                           | 96 688                        | 96 688                           |
| 8.                                                             | Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész                                                                                                                                       | 33 289                        | 33 289                           |
| 9.                                                             | Rózsa Utcai Tagóvoda játszóudvar kialakítása                                                                                                                                                      | 27 000                        | 27 000                           |
|                                                                | <b>Intézményi beruházások összesen:</b>                                                                                                                                                           | <b>1 519 898</b>              | <b>1 519 898</b>                 |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Elektromos beruházások</b>                                                                                                                                                                     |                               |                                  |
| 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                            |
|                                                                | <b>Elektromos beruházások összesen:</b>                                                                                                                                                           | <b>5 205</b>                  | <b>5 205</b>                     |
| <b>3.</b>                                                      | <b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>                                                                                                                                                  |                               |                                  |
| 1.                                                             | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak)                                  | 14 444                        | 14 444                           |
| 2.                                                             | Műszaki ellenőri díjak                                                                                                                                                                            | 3 272                         | 3 272                            |
| 3.                                                             | Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építése                                                                                                                                 | 4 200                         | 4 200                            |
| 4.                                                             | Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna építése                                                                                                                                                    | 1 692                         | 1 692                            |
| 5.                                                             | Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetése                                                                                                               | 18 188                        | 18 188                           |
| 6.                                                             | Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése                                                                                                                                                       | 28 648                        | 28 648                           |
| 7.                                                             | Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal                                                                                                                                        | 8 339                         | 8 339                            |
| 8.                                                             | Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész                                                                                                                                                       | 94 514                        | 94 764                           |
| 9.                                                             | Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között                                                                                                                   | 33 683                        | 33 683                           |
| 10.                                                            | Ószirózsa 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                           |
|                                                    | <b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>                                                                                                                                        | <b>909 184</b>                | <b>909 934</b>                   |
| <b>4.</b>                                          | <b>Felszíni vízelvezetés</b>                                                                                                                                                                      |                               |                                  |
| 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                           |
|                                                    | <b>Felszíni vízelvezetés összességében:</b>                                                                                                                                                       | <b>20 098</b>                 | <b>91 729</b>                    |
| <b>5.</b>                                          | <b>Zöldfelület fejlesztés</b>                                                                                                                                                                     |                               |                                  |
| 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                               |
|                                                    | <b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>                                                                                                                                                           | <b>4 265</b>                  | <b>4 265</b>                     |
| <b>6.</b>                                          | <b>Ivóvízhálózat fejlesztése</b>                                                                                                                                                                  |                               |                                  |
| 1.                                                 | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak | 150                           | 150                              |
|                                                    | <b>Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:</b>                                                                                                                                                   | <b>150</b>                    | <b>150</b>                       |
| <b>7.</b>                                          | <b>Szennyvízhálózat fejlesztése</b>                                                                                                                                                               |                               |                                  |
| 1.                                                 | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak | 100                           | 100                              |
| 2.                                                 | Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése                                                                                                 | 1 988                         | 1 988                            |
|                                                    | <b>Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:</b>                                                                                                                                                | <b>2 088</b>                  | <b>2 088</b>                     |
| <b>8.</b>                                          | <b>Környezetvédelem</b>                                                                                                                                                                           |                               |                                  |
| 1.                                                 | Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele                                                                                                                                               | 4 684                         | 4 684                            |
|                                                    | <b>Környezetvédelem összességében:</b>                                                                                                                                                            | <b>4 684</b>                  | <b>4 684</b>                     |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 465 572</b>              | <b>2 537 953</b>                 |
| <b>III. Felújítások</b>                            |                                                                                                                                                                                                   |                               |                                  |
| <b>1.</b>                                          | <b>Intézmény felújítások</b>                                                                                                                                                                      |                               |                                  |
| 1.1.                                               | Intézmények felújítása                                                                                                                                                                            | 122 594                       | 122 594                          |
| 1.2.                                               | Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása                                                                                                                                                      | 234                           | 234                              |
| 1.3.                                               | Akadálymentesítés                                                                                                                                                                                 | 313                           | 1 313                            |
| 1.4.                                               | Ó-temető felújítása BNNÖ                                                                                                                                                                          | 35 175                        | 35 175                           |
| 1.5.                                               | Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ                                                                                                                                                                | 7 251                         | 7 251                            |
| 1.6.                                               | Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése                                                       | 8 261                         | 8 261                            |
|                                                    | <b>Intézmény felújítások összesen:</b>                                                                                                                                                            | <b>173 828</b>                | <b>174 828</b>                   |
| <b>2.</b>                                          | <b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)</b>                                                                                                                                    |                               |                                  |
| 2.1.                                               | Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)                                                                                                                                             | 122 942                       | 122 942                          |
|                                                    | <b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:</b>                                                                                                                          | <b>122 942</b>                | <b>122 942</b>                   |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       |                                                                                                                                                                                                   | <b>296 770</b>                | <b>297 770</b>                   |
| <b>IV. Befektetési célú részesedések vásárlása</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                      | <b>500</b>                       |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 183 574</b>              | <b>3 257 455</b>                 |

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

*eFt-ban*

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

*eFt-ban*

| <b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök</b> |                                                                                                                                      | <b>2011. évi eredeti előirányzat</b> | <b>2011. évi módosított előirányzat</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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                                | 9 076                                   |
| 5.                                                                    | BTG Kft. támogatása - lerakói díj                                                                                                    | 48 300                               | 48 300                                  |
| 6.                                                                    | BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása                                                                  | 27 703                               | 27 703                                  |
| 7.                                                                    | Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása                                                                           | 7 000                                | 7 000                                   |
| 8.                                                                    | Gyepmesteri feladat támogatása                                                                                                       | 4 000                                | 4 000                                   |
| 9.                                                                    | Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)                                                                             | 40                                   | 40                                      |
| 10.                                                                   | Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása                                                                                     | 2 800                                | 2 800                                   |
| 11.                                                                   | Rendőrség működésének támogatása                                                                                                     | 12 576                               | 12 576                                  |
| 12.                                                                   | Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása                                                                                                | 9 000                                | 9 000                                   |
| 13.                                                                   | Polgárőrség támogatása                                                                                                               | 6 000                                | 6 000                                   |
| 14.                                                                   | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz                                                          | 3 150                                | 3 150                                   |
| 15.                                                                   | Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigényáltalános működési támogatára                                     | 5 148                                | 0                                       |
| 16.                                                                   | Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére                         | 25 000                               | 25 000                                  |
| 17.                                                                   | Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására | 10 000                               | 10 000                                  |
| 18.                                                                   | Közoktatási és Művelődési Bizottság                                                                                                  | 4 500                                | 4 500                                   |
| 19.                                                                   | Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság                                                                                 | 1 000                                | 1 000                                   |
| 20.                                                                   | Pénzügyi Bizottság                                                                                                                   | 1 000                                | 1 000                                   |
| 21.                                                                   | Szociális és Egészségügyi Bizottság                                                                                                  | 2 000                                | 2 000                                   |
| 22.                                                                   | Ügyrendi Bizottság                                                                                                                   | 1 000                                | 1 000                                   |
| 23.                                                                   | Kamaraerdei Részönkormányzat                                                                                                         | 4 500                                | 4 500                                   |
| 24.                                                                   | Polgármester kerete                                                                                                                  | 2 000                                | 2 000                                   |
| 25.                                                                   | Közbeszerzési Bizottság                                                                                                              | 1 000                                | 1 000                                   |
| 26.                                                                   | Frankhegyi részönkormányzat                                                                                                          | 1 000                                | 1 000                                   |
| 27.                                                                   | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása                                                                   | 2 500                                | 10 000                                  |
| 28.                                                                   | Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása                                                                      | 2 500                                | 10 000                                  |
| 29.                                                                   | Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmeyzés rezsiköltsége, cafeteria)        | 31 111                               | 31 111                                  |
| 30.                                                                   | Budaörsi Tanoda támogatása                                                                                                           | 13 000                               | 13 000                                  |
| 31.                                                                   | Budaörsi TV támogatása                                                                                                               | 5 625                                | 11 250                                  |

| <b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök</b>           |                                                                                                                                                  | <b>2011. évi eredeti előirányzat</b> | <b>2011. évi módosított előirányzat</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 32.                                                                             | Jazz fesztivál megrendezés támogatása                                                                                                            | 300                                  | 300                                     |
| 33.                                                                             | CARITAS Alapítvány támogatása                                                                                                                    | 700                                  | 700                                     |
| 34.                                                                             | Pro Musica támogatása                                                                                                                            | 2 000                                | 4 047                                   |
| 35.                                                                             | Lyra Dalkör támogatása                                                                                                                           | 2 000                                | 2 100                                   |
| 36.                                                                             | Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása                                                                                  | 1 000                                | 3 450                                   |
| 37.                                                                             | Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása                                                                                              | 1 000                                | 3 450                                   |
| 38.                                                                             | Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása                                                                                                      | 1 900                                | 1 900                                   |
| 39.                                                                             | Piros Rózsa Egyesület támogatása                                                                                                                 | 500                                  | 1 200                                   |
| 40.                                                                             | Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása                                                                                                          | 2 930                                | 2 930                                   |
| 41.                                                                             | Társadalmi önszerveződések támogatása                                                                                                            | 23 711                               | 23 711                                  |
| 42.                                                                             | Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület támogatása (működés, egyéb)                                                                                    | 1 000                                | 1 000                                   |
| 43.                                                                             | Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása                                                                                                        | 8 000                                | 8 000                                   |
| 44.                                                                             | Budaörs Rádió támogatása                                                                                                                         | 4 460                                | 6 710                                   |
| 45.                                                                             | Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása                                                                                              | 3 448                                | 3 448                                   |
| 46.                                                                             | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás                                                                                                   | 6 875                                | 6 875                                   |
| 47.                                                                             | BSC (szakosztályok működése) támogatása                                                                                                          | 40 500                               | 40 500                                  |
| 48.                                                                             | BDSE (diáksport) támogatása                                                                                                                      | 17 950                               | 17 950                                  |
| 49.                                                                             | Fesztivál program támogatása                                                                                                                     | 5 800                                | 5 800                                   |
| 50.                                                                             | Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás                                                                                                   | 12 600                               | 12 600                                  |
| 51.                                                                             | Feladatváltozásból adódó többlettámogatás                                                                                                        | 3 000                                | 3 000                                   |
| 52.                                                                             | Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása                                                                                     | 600                                  | 600                                     |
| 53.                                                                             | Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása                                                                                                  | 6 738                                | 6 738                                   |
| 54.                                                                             | Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)                                                                                                   | 1 000                                | 1 000                                   |
| 55.                                                                             | Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása                                                                   | 26 000                               | 26 000                                  |
| 56.                                                                             | Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) | 500                                  | 500                                     |
| 57.                                                                             | Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)                                                                                        | 4 456                                | 4 456                                   |
| 58.                                                                             | Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)                                                                                         | 5 000                                | 5 000                                   |
| 59.                                                                             | Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)                                                                                       | 48 000                               | 48 000                                  |
| 60.                                                                             | Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak                                                                                                | 15 397                               | 15 397                                  |
| 61.                                                                             | Családi Napközi                                                                                                                                  | 25 200                               | 25 200                                  |
| 62.                                                                             | Oktatási pályázatok                                                                                                                              | 15 000                               | 15 000                                  |
| 63.                                                                             | Nonprofit szervezetek szociális támogatása                                                                                                       | 105                                  | 105                                     |
| 64.                                                                             | Bulake támogatása                                                                                                                                | 4 920                                | 4 920                                   |
| 65.                                                                             | Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére                                                                                  | 100                                  | 100                                     |
| 66.                                                                             | Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása                                                                                                     | 272                                  | 272                                     |
| 67.                                                                             | Colourspectrum Aramis SE támogatása                                                                                                              | 0                                    | 8 000                                   |
| 68.                                                                             | Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása                                                                                  | 0                                    | 4 000                                   |
| <b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b> |                                                                                                                                                  | <b>801 201</b>                       | <b>824 175</b>                          |

eFt-ban

|                                                    |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b> | <b>1 836 738</b> | <b>1 859 712</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|

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

e Ft

| Intézmény                                                    | Támogatások                   |                        |                           |                        |                     |                        |                               |                        | Támogatás összesen | Működési bevételek        |                        |                                          |                        |                     |                        |                         |                        | Működési bevételek összesen | Támogatás-értékű bevétel |                        |                     |                        | Átvett pénzeszköz   |                        |                     |                        | Bevételek összesen |          |                  |                  |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|------------------|------------------|-----------|-----------|
|                                                              | helyi önkormányzati támogatás |                        | normatíva szerinti        |                        |                     |                        |                               |                        |                    | intézményi ellátási díjak |                        | alaptev. körében végzett szolg. bevétele |                        | bérbeadás bevétele  |                        | egyéb sajátos bevételek |                        |                             | Működési célú            |                        | Felhalmozási célú   |                        | Működési célú       |                        | Felhalmozási célú   |                        |                    |          |                  |                  |           |           |
|                                                              |                               |                        | 90 % önkormányzati forrás |                        | 10 % állami tám.    |                        | normatív kötött felhasználású |                        |                    |                           |                        |                                          |                        |                     |                        |                         |                        |                             |                          |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                    |          |                  |                  |           |           |
|                                                              | eredeti előirányzat           | módosított előirányzat | eredeti előirányzat       | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat           | módosított előirányzat |                    | eredeti előirányzat       | módosított előirányzat | eredeti előirányzat                      | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat     | módosított előirányzat |                             | eredeti előirányzat      | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |                    |          |                  |                  |           |           |
| 1. számú Általános Iskola                                    | 297 787                       | 297 787                | 127 614                   | 127 614                | 17 480              | 17 480                 | 2 585                         | 2 585                  | 445 466            | 445 466                   | 29 900                 | 29 900                                   | 1 490                  | 1 490               | 7 200                  | 7 200                   | 8 000                  | 8 000                       | 46 590                   | 46 590                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 492 056   | 492 056   |
| - Általános Iskola                                           | 279 407                       | 279 407                | 127 614                   | 127 614                | 17 480              | 17 480                 | 2 585                         | 2 585                  | 427 086            | 427 086                   | 29 900                 | 29 900                                   | 1 490                  | 1 490               | 7 200                  | 7 200                   | 8 000                  | 8 000                       | 46 590                   | 46 590                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 473 676   | 473 676   |
| - Esze Tamás u. épület                                       | 18 380                        | 18 380                 | 0                         | 0                      | 0                   | 0                      | 0                             | 0                      | 18 380             | 18 380                    | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                   | 0                      | 0                       | 0                      | 0                           | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 18 380    | 18 380    |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 292 741                       | 292 741                | 101 876                   | 101 876                | 13 983              | 13 983                 | 16 890                        | 16 890                 | 425 490            | 425 490                   | 28 892                 | 28 892                                   | 6 400                  | 6 400               | 9 081                  | 9 081                   | 7 223                  | 7 223                       | 51 596                   | 51 596                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 477 086   | 477 086   |
| - Általános Iskola                                           | 256 868                       | 256 868                | 101 876                   | 101 876                | 13 983              | 13 983                 | 1 290                         | 1 290                  | 374 017            | 374 017                   | 28 892                 | 28 892                                   | 6 400                  | 6 400               | 9 081                  | 9 081                   | 7 223                  | 7 223                       | 51 596                   | 51 596                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 425 613   | 425 613   |
| - Logopédiai Intézet                                         | 35 873                        | 35 873                 | 0                         | 0                      | 0                   | 0                      | 15 600                        | 15 600                 | 51 473             | 51 473                    | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                   | 0                      | 0                       | 0                      | 0                           | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 51 473    | 51 473    |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola              | 297 859                       | 297 859                | 117 522                   | 117 522                | 15 579              | 15 579                 | 1 657                         | 1 657                  | 432 617            | 432 617                   | 50 000                 | 50 000                                   | 18 000                 | 18 000              | 6 000                  | 6 000                   | 15 000                 | 15 000                      | 89 000                   | 89 000                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 521 617   | 521 617   |
| - Általános Iskola                                           | 265 065                       | 265 065                | 112 952                   | 112 952                | 15 072              | 15 072                 | 1 332                         | 1 332                  | 394 421            | 394 421                   | 50 000                 | 50 000                                   | 18 000                 | 18 000              | 6 000                  | 6 000                   | 15 000                 | 15 000                      | 89 000                   | 89 000                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 483 421   | 483 421   |
| - Kisegítő tagozat                                           | 32 794                        | 32 794                 | 4 570                     | 4 570                  | 507                 | 507                    | 325                           | 325                    | 38 196             | 38 196                    | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                   | 0                      | 0                       | 0                      | 0                           | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 38 196    | 38 196    |
| Kesjár Csaba Általános Iskola                                | 222 358                       | 222 358                | 67 028                    | 67 028                 | 9 259               | 9 259                  | 2 226                         | 2 226                  | 300 871            | 300 871                   | 21 423                 | 21 423                                   | 0                      | 0                   | 2 800                  | 2 800                   | 5 593                  | 5 593                       | 29 816                   | 29 816                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 330 687   | 330 687   |
| Leopold Mozart Zeneiskola                                    | 99 994                        | 99 994                 | 0                         | 0                      | 34 382              | 34 382                 | 242                           | 242                    | 134 618            | 134 618                   | 5 640                  | 5 640                                    | 0                      | 0                   | 1 405                  | 1 405                   | 100                    | 100                         | 7 145                    | 7 145                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 141 763   | 141 763   |
| Illlyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola      | 293 117                       | 293 117                | 14 788                    | 14 788                 | 138 048             | 138 048                | 1 113                         | 1 113                  | 447 066            | 447 066                   | 13 628                 | 13 628                                   | 5 000                  | 5 000               | 8 500                  | 8 500                   | 12 057                 | 12 057                      | 39 185                   | 39 185                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 486 251   | 486 251   |
| GESZ                                                         | 1 009 193                     | 1 002 845              | 282 367                   | 282 367                | 32 814              | 32 814                 | 24 708                        | 24 708                 | 1 349 082          | 1 342 734                 | 74 087                 | 74 087                                   | 3 944                  | 3 944               | 2 900                  | 2 900                   | 21 581                 | 21 581                      | 102 512                  | 102 512                | 40 749              | 40 749                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 1 492 343 | 1 485 995 |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                      | 60 894                        | 60 894                 | 0                         | 0                      | 0                   | 0                      | 0                             | 0                      | 60 894             | 60 894                    | 900                    | 900                                      | 0                      | 0                   | 0                      | 0                       | 100                    | 100                         | 1 000                    | 1 000                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 61 894    | 61 894    |
| Budaörsi Játékszín összesen                                  | 76 651                        | 88 579                 | 0                         | 0                      | 75 800              | 75 800                 | 0                             | 0                      | 152 451            | 164 379                   | 0                      | 0                                        | 50 000                 | 50 000              | 0                      | 0                       | 14 000                 | 14 000                      | 64 000                   | 64 000                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 25 000              | 25 000                 | 0                  | 0        | 0                | 0                | 241 451   | 253 379   |
| - Budaörsi Játékszín                                         | 76 651                        | 76 651                 | 0                         | 0                      | 75 800              | 75 800                 | 0                             | 0                      | 152 451            | 152 451                   | 0                      | 0                                        | 50 000                 | 50 000              | 0                      | 0                       | 14 000                 | 14 000                      | 64 000                   | 64 000                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 25 000              | 25 000                 | 0                  | 0        | 0                | 0                | 241 451   | 241 451   |
| - Városi Ifjúsági Klub                                       | 0                             | 11 928                 | 0                         | 0                      | 0                   | 0                      | 0                             | 0                      | 0                  | 11 928                    | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                   | 0                      | 0                       | 0                      | 0                           | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 0         | 11 928    |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*                       | 43 707                        | 43 707                 | 0                         | 0                      | 0                   | 0                      | 0                             | 0                      | 43 707             | 43 707                    | 0                      | 0                                        | 300                    | 300                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                           | 300                      | 300                    | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 0        | 0                | 0                | 44 007    | 44 007    |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>2 694 301</b>              | <b>2 699 881</b>       | <b>711 195</b>            | <b>711 195</b>         | <b>337 345</b>      | <b>337 345</b>         | <b>49 421</b>                 | <b>49 421</b>          | <b>3 792 262</b>   | <b>3 797 842</b>          | <b>224 470</b>         | <b>224 470</b>                           | <b>85 134</b>          | <b>85 134</b>       | <b>37 886</b>          | <b>37 886</b>           | <b>83 654</b>          | <b>83 654</b>               | <b>431 144</b>           | <b>431 144</b>         | <b>40 749</b>       | <b>40 749</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>4 289 155</b> | <b>4 294 735</b> |           |           |

\*BNNÖ fenntartásában

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

| Intézmény                                            | Támogatások                   |                        |                           |                |                       |               |                               |               | Működési bevételek  |                        |                         |                        |                                      |                        |                     |                        | Támogatás-értékű bevétel |                        |                             |                        | Átvett pénzeszköz   |                        |                     |                        | Bevételek összesen  |                        |                     |                        |                     |                        |         |         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|---------|
|                                                      | helyi önkormányzati támogatás |                        | Normatíva szerinti        |                |                       |               |                               |               | Támogatás összesen  |                        | intézmény ellátási díja |                        | alaptev. körében végzett szolg. bev. |                        | bérbeadás bevétele  |                        | egyéb sajátos bevételek  |                        | Működési bevételek összesen |                        | Működési célú       |                        | Felhalmozási célú   |                        | Működési célú       |                        | Felhalmozási célú   |                        | Bevételek összesen  |                        |         |         |
|                                                      | eredeti előirányzat           | módosított előirányzat | 90 % önkormányzati forrás |                | 10 % állami támogatás |               | normatív kötött felhasználású |               | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat     | módosított előirányzat | eredeti előirányzat                  | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 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 Bölcsődéi Intézmények                     | 212 492                       | 212 492                | 60 890                    | 60 890         | 8 206                 | 8 206         | 498                           | 498           | 282 086             | 282 086                | 11 416                  | 11 416                 | 550                                  | 550                    | 0                   | 0                      | 2 854                    | 2 854                  | 14 820                      | 14 820                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 296 906 | 296 906 |
| - Pityang Bölcsőde                                   | 105 539                       | 105 539                | 23 091                    | 23 091         | 4 006                 | 4 006         | 226                           | 226           | 132 862             | 132 862                | 5 251                   | 5 251                  | 450                                  | 450                    | 0                   | 0                      | 1 313                    | 1 313                  | 7 014                       | 7 014                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 139 876                | 139 876 |         |
| - Százszorszép Bölcsőde                              | 106 953                       | 106 953                | 37 799                    | 37 799         | 4 200                 | 4 200         | 272                           | 272           | 149 224             | 149 224                | 6 165                   | 6 165                  | 100                                  | 100                    | 0                   | 0                      | 1 541                    | 1 541                  | 7 806                       | 7 806                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 157 030                | 157 030 |         |
| Csicseregő Óvoda összesen                            | 115 851                       | 115 851                | 44 958                    | 44 958         | 4 995                 | 4 995         | 252                           | 252           | 166 056             | 166 056                | 12 212                  | 12 212                 | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 3 053                    | 3 053                  | 15 265                      | 15 265                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 181 321                | 181 321 |         |
| - Csicseregő Óvoda                                   | 65 019                        | 65 019                 | 35 110                    | 35 110         | 3 901                 | 3 901         | 161                           | 161           | 104 191             | 104 191                | 8 857                   | 8 857                  | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 2 214                    | 2 214                  | 11 071                      | 11 071                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 115 262                | 115 262 |         |
| - Rózsa Utcai Tagóvoda                               | 50 832                        | 50 832                 | 9 848                     | 9 848          | 1 094                 | 1 094         | 91                            | 91            | 61 865              | 61 865                 | 3 355                   | 3 355                  | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 839                      | 839                    | 4 194                       | 4 194                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 66 059                 | 66 059  |         |
| Vackor Óvoda                                         | 63 270                        | 63 270                 | 25 088                    | 25 088         | 2 787                 | 2 787         | 136                           | 136           | 91 281              | 91 281                 | 6 710                   | 6 710                  | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 1 678                    | 1 678                  | 8 388                       | 8 388                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 99 669                 | 99 669  |         |
| Csillagfűt Óvoda                                     | 69 929                        | 69 929                 | 30 654                    | 30 654         | 3 406                 | 3 406         | 161                           | 161           | 104 150             | 104 150                | 8 589                   | 8 589                  | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 2 147                    | 2 147                  | 10 736                      | 10 736                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 114 886                | 114 886 |         |
| Kamaraerdei Óvoda                                    | 56 914                        | 56 914                 | 17 482                    | 17 482         | 1 942                 | 1 942         | 105                           | 105           | 76 443              | 76 443                 | 5 704                   | 5 704                  | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 1 426                    | 1 426                  | 7 130                       | 7 130                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 83 573                 | 83 573  |         |
| Farkasréti Pagony Óvoda                              | 51 788                        | 51 788                 | 26 071                    | 26 071         | 2 897                 | 2 897         | 115                           | 115           | 80 871              | 80 871                 | 7 582                   | 7 582                  | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 1 896                    | 1 896                  | 9 478                       | 9 478                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 90 349                 | 90 349  |         |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda                | 65 266                        | 65 266                 | 25 406                    | 25 406         | 2 823                 | 2 823         | 147                           | 147           | 93 642              | 93 642                 | 6 307                   | 6 307                  | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 1 577                    | 1 577                  | 7 884                       | 7 884                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 101 526                | 101 526 |         |
| Holdfény Utcai Óvoda összesen                        | 149 107                       | 149 107                | 51 818                    | 51 818         | 5 758                 | 5 758         | 294                           | 294           | 206 977             | 206 977                | 15 567                  | 15 567                 | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 3 892                    | 3 892                  | 19 459                      | 19 459                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 226 436                | 226 436 |         |
| - Holdfény Utcai Óvoda                               | 53 053                        | 53 053                 | 20 409                    | 20 409         | 2 268                 | 2 268         | 105                           | 105           | 75 835              | 75 835                 | 6 307                   | 6 307                  | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 1 577                    | 1 577                  | 7 884                       | 7 884                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 83 719                 | 83 719  |         |
| - Kincskereső Tagóvoda                               | 38 960                        | 38 960                 | 11 098                    | 11 098         | 1 233                 | 1 233         | 84                            | 84            | 51 375              | 51 375                 | 3 221                   | 3 221                  | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 805                      | 805                    | 4 026                       | 4 026                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 55 401                 | 55 401  |         |
| - Mákszem Tagóvoda                                   | 57 094                        | 57 094                 | 20 311                    | 20 311         | 2 257                 | 2 257         | 105                           | 105           | 79 767              | 79 767                 | 6 039                   | 6 039                  | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 1 510                    | 1 510                  | 7 549                       | 7 549                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 87 316                 | 87 316  |         |
| Nevelési Tanácsadó                                   | 63 453                        | 63 453                 | 0                         | 0              | 0                     | 0             | 23 000                        | 23 000        | 86 453              | 86 453                 | 0                       | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                           | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 86 453                 | 86 453  |         |
| Polgárok Háza                                        | 15 714                        | 15 714                 | 0                         | 0              | 0                     | 0             | 0                             | 0             | 15 714              | 15 714                 | 0                       | 0                      | 0                                    | 0                      | 600                 | 600                    | 0                        | 0                      | 600                         | 600                    | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 16 314                 | 16 314  |         |
| Védőnői Szolgálat                                    | 2 176                         | 2 176                  | 0                         | 0              | 0                     | 0             | 0                             | 0             | 2 176               | 2 176                  | 0                       | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                           | 0                      | 40 749              | 40 749                 | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 42 925                 | 42 925  |         |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen | 75 401                        | 69 053                 | 0                         | 0              | 0                     | 0             | 0                             | 0             | 75 401              | 69 053                 | 0                       | 0                      | 3 394                                | 3 394                  | 2 300               | 2 300                  | 3 058                    | 3 058                  | 8 752                       | 8 752                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 84 153                 | 77 805  |         |
| - Jókai Mór Művelődési Ház                           | 58 354                        | 58 354                 | 0                         | 0              | 0                     | 0             | 0                             | 0             | 58 354              | 58 354                 | 0                       | 0                      | 3 394                                | 3 394                  | 1 800               | 1 800                  | 2 958                    | 2 958                  | 8 152                       | 8 152                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 66 506                 | 66 506  |         |
| - Közösségi Ház                                      | 10 699                        | 10 699                 | 0                         | 0              | 0                     | 0             | 0                             | 0             | 10 699              | 10 699                 | 0                       | 0                      | 0                                    | 0                      | 500                 | 500                    | 100                      | 100                    | 600                         | 600                    | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 11 299                 | 11 299  |         |
| - Ifjúsági Klub                                      | 6 348                         | 0                      | 0                         | 0              | 0                     | 0             | 0                             | 0             | 6 348               | 0                      | 0                       | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                           | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 6 348                  | 0       |         |
| GESZ szervezete                                      | 67 832                        | 67 832                 | 0                         | 0              | 0                     | 0             | 0                             | 0             | 67 832              | 67 832                 | 0                       | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                           | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 67 832                 | 67 832  |         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                           | <b>1 009 193</b>              | <b>1 002 845</b>       | <b>282 367</b>            | <b>282 367</b> | <b>32 814</b>         | <b>32 814</b> | <b>24 708</b>                 | <b>24 708</b> | <b>1 349 082</b>    | <b>1 342 734</b>       | <b>74 087</b>           | <b>74 087</b>          | <b>3 944</b>                         | <b>3 944</b>           | <b>2 900</b>        | <b>2 900</b>           | <b>21 581</b>            | <b>21 581</b>          | <b>102 512</b>              | <b>102 512</b>         | <b>40 749</b>       | <b>40 749</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>1 492 343</b>    | <b>1 485 995</b>       |         |         |



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

eFt

| Intézmény                                                    | Személyi juttatások |                        | Munkaadókat terhelő járulékok |                        | Dologi kiadások     |                        | Ellátottak juttatásai |                        | Működési kiadások   |                        | Felhalmozási kiadások   |                        |                         |                        | Összesen            |                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                              | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat           | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat   | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Tárgyi eszköz beszerzés |                        | Tárgyi eszköz felújítás |                        | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|                                                              |                     |                        |                               |                        |                     |                        |                       |                        |                     |                        | eredeti előirányzat     | módosított előirányzat | eredeti előirányzat     | módosított előirányzat |                     |                        |
| 1. számú Általános Iskola                                    | 280 035             | 280 035                | 72 619                        | 72 619                 | 124 984             | 124 984                | 14 418                | 14 418                 | 492 056             | 492 056                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 492 056             | 492 056                |
| - Általános Iskola                                           | 274 772             | 274 772                | 71 340                        | 71 340                 | 113 146             | 113 146                | 14 418                | 14 418                 | 473 676             | 473 676                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 473 676             | 473 676                |
| - Esze Tamás u. épület                                       | 5 263               | 5 263                  | 1 279                         | 1 279                  | 11 838              | 11 838                 | 0                     | 0                      | 18 380              | 18 380                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 18 380              | 18 380                 |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 257 058             | 257 058                | 64 160                        | 64 160                 | 141 966             | 141 966                | 13 902                | 13 902                 | 477 086             | 477 086                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 477 086             | 477 086                |
| - Általános Iskola                                           | 215 760             | 215 760                | 54 929                        | 54 929                 | 141 022             | 141 022                | 13 902                | 13 902                 | 425 613             | 425 613                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 425 613             | 425 613                |
| - Logopédiai Intézet                                         | 41 298              | 41 298                 | 9 231                         | 9 231                  | 944                 | 944                    | 0                     | 0                      | 51 473              | 51 473                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 51 473              | 51 473                 |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola              | 281 265             | 281 265                | 70 984                        | 70 984                 | 155 546             | 155 546                | 13 822                | 13 822                 | 521 617             | 521 617                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 521 617             | 521 617                |
| - Általános Iskola                                           | 255 680             | 255 680                | 64 532                        | 64 532                 | 150 496             | 150 496                | 12 713                | 12 713                 | 483 421             | 483 421                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 483 421             | 483 421                |
| - Kiegészítő tagozat                                         | 25 585              | 25 585                 | 6 452                         | 6 452                  | 5 050               | 5 050                  | 1 109                 | 1 109                  | 38 196              | 38 196                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 38 196              | 38 196                 |
| Kesjár Csaba Általános Iskola                                | 203 572             | 203 572                | 52 539                        | 52 539                 | 66 402              | 66 402                 | 8 174                 | 8 174                  | 330 687             | 330 687                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 330 687             | 330 687                |
| Leopold Mozart Zeneiskola                                    | 93 341              | 93 341                 | 23 532                        | 23 532                 | 23 709              | 23 709                 | 1 181                 | 1 181                  | 141 763             | 141 763                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 141 763             | 141 763                |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola       | 273 795             | 273 795                | 69 168                        | 69 168                 | 135 617             | 135 617                | 7 671                 | 7 671                  | 486 251             | 486 251                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 486 251             | 486 251                |
| GESZ                                                         | 883 607             | 883 607                | 217 009                       | 217 009                | 372 438             | 366 090                | 19 289                | 19 289                 | 1 492 343           | 1 485 995              | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 1 492 343           | 1 485 995              |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                      | 35 978              | 35 978                 | 9 149                         | 9 149                  | 16 767              | 16 767                 | 0                     | 0                      | 61 894              | 61 894                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 61 894              | 61 894                 |
| Budaörsi Játékszín összesen                                  | 71 188              | 75 598                 | 18 160                        | 19 276                 | 152 103             | 158 505                | 0                     | 0                      | 241 451             | 253 379                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 241 451             | 253 379                |
| - Budaörsi Játékszín                                         | 71 188              | 71 188                 | 18 160                        | 18 160                 | 152 103             | 152 103                | 0                     | 0                      | 241 451             | 241 451                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 241 451             | 241 451                |
| - Városi Ifjúsági Klub                                       | 0                   | 4 410                  | 0                             | 1 116                  | 6 402               | 6 402                  | 0                     | 0                      | 0                   | 11 928                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 0                   | 11 928                 |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*                       | 25 603              | 25 603                 | 6 236                         | 6 236                  | 12 168              | 12 168                 | 0                     | 0                      | 44 007              | 44 007                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 44 007              | 44 007                 |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>2 405 442</b>    | <b>2 409 852</b>       | <b>603 556</b>                | <b>604 672</b>         | <b>1 201 700</b>    | <b>1 201 754</b>       | <b>78 457</b>         | <b>78 457</b>          | <b>4 289 155</b>    | <b>4 294 735</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>4 289 155</b>    | <b>4 294 735</b>       |

\*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                        | 193 037                | 59 404                               | 59 404                 | 4 428                                | 4 428                  | 2 897                              | 2 897                  | 8 308                                            | 8 308                  | 11 961                    | 11 961                 | 280 035             | 280 035                |
| - Általános Iskola                                           | 193 037                        | 193 037                | 59 404                               | 59 404                 | 4 428                                | 4 428                  | 2 897                              | 2 897                  | 8 308                                            | 8 308                  | 6 698                     | 6 698                  | 274 772             | 274 772                |
| - 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                               | 50 868                 | 3 248                                | 3 248                  | 3 179                              | 3 179                  | 18 062                                           | 18 062                 | 8 274                     | 8 274                  | 257 058             | 257 058                |
| - Általános Iskola                                           | 147 465                        | 147 465                | 46 095                               | 46 095                 | 1 601                                | 1 601                  | 2 328                              | 2 328                  | 15 372                                           | 15 372                 | 2 899                     | 2 899                  | 215 760             | 215 760                |
| -Logopédiai Intézet                                          | 25 962                         | 25 962                 | 4 773                                | 4 773                  | 1 647                                | 1 647                  | 851                                | 851                    | 2 690                                            | 2 690                  | 5 375                     | 5 375                  | 41 298              | 41 298                 |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola              | 199 318                        | 199 318                | 56 075                               | 56 075                 | 3 739                                | 3 739                  | 4 489                              | 4 489                  | 16 846                                           | 16 846                 | 798                       | 798                    | 281 265             | 281 265                |
| - Általános Iskola                                           | 181 114                        | 181 114                | 50 517                               | 50 517                 | 3 686                                | 3 686                  | 3 979                              | 3 979                  | 15 586                                           | 15 586                 | 798                       | 798                    | 255 680             | 255 680                |
| - Kisegítő tagozat                                           | 18 204                         | 18 204                 | 5 558                                | 5 558                  | 53                                   | 53                     | 510                                | 510                    | 1 260                                            | 1 260                  | 0                         | 0                      | 25 585              | 25 585                 |
| Kesjár Csaba Általános Iskola                                | 139 548                        | 139 548                | 47 492                               | 47 492                 | 2 180                                | 2 180                  | 1 462                              | 1 462                  | 9 402                                            | 9 402                  | 3 488                     | 3 488                  | 203 572             | 203 572                |
| Leopold Mozart Zeneiskola                                    | 59 886                         | 59 886                 | 17 053                               | 17 053                 | 733                                  | 733                    | 1 486                              | 1 486                  | 3 540                                            | 3 540                  | 10 643                    | 10 643                 | 93 341              | 93 341                 |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola       | 168 053                        | 168 053                | 61 516                               | 61 516                 | 5 101                                | 5 101                  | 2 940                              | 2 940                  | 11 692                                           | 11 692                 | 24 493                    | 24 493                 | 273 795             | 273 795                |
| GESZ                                                         | 604 405                        | 604 405                | 173 543                              | 173 543                | 13 377                               | 13 377                 | 15 559                             | 15 559                 | 57 472                                           | 57 472                 | 19 251                    | 19 251                 | 883 607             | 883 607                |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                      | 25 464                         | 25 464                 | 6 793                                | 6 793                  | 1 289                                | 1 289                  | 586                                | 586                    | 1 726                                            | 1 726                  | 120                       | 120                    | 35 978              | 35 978                 |
| Budaörsi Játékszín összesen                                  | 34 260                         | 38 390                 | 7 102                                | 7 102                  | 0                                    | 0                      | 1 574                              | 1 574                  | 2 352                                            | 2 632                  | 25 900                    | 25 900                 | 71 188              | 75 598                 |
| - Budaörsi Játékszín                                         | 34 260                         | 34 260                 | 7 102                                | 7 102                  | 0                                    | 0                      | 1 574                              | 1 574                  | 2 352                                            | 2 352                  | 25 900                    | 25 900                 | 71 188              | 71 188                 |
| - Városi Ifjúsági Klub                                       | 0                              | 4 130                  | 0                                    | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                                                | 280                    | 0                         | 0                      | 0                   | 4 410                  |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*                       | 12 596                         | 12 596                 | 4 694                                | 4 694                  | 150                                  | 150                    | 1 005                              | 1 005                  | 840                                              | 840                    | 6 318                     | 6 318                  | 25 603              | 25 603                 |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 609 994</b>               | <b>1 614 124</b>       | <b>484 540</b>                       | <b>484 540</b>         | <b>34 245</b>                        | <b>34 245</b>          | <b>35 177</b>                      | <b>35 177</b>          | <b>130 240</b>                                   | <b>130 520</b>         | <b>111 246</b>            | <b>111 246</b>         | <b>2 405 442</b>    | <b>2 409 852</b>       |

\*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 |                        | 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                     | 64 221                 | 5 353                       | 5 353                  | 2 675                  | 2 675                  | 370                  | 370                    | 72 619              | 72 619                 |
| - Általános Iskola                                           | 63 084                     | 63 084                 | 5 258                       | 5 258                  | 2 628                  | 2 628                  | 370                  | 370                    | 71 340              | 71 340                 |
| - Esze Tamás u. épület                                       | 1 137                      | 1 137                  | 95                          | 95                     | 47                     | 47                     | 0                    | 0                      | 1 279               | 1 279                  |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 56 470                     | 56 470                 | 4 706                       | 4 706                  | 2 353                  | 2 353                  | 631                  | 631                    | 64 160              | 64 160                 |
| - Általános Iskola                                           | 48 357                     | 48 357                 | 4 031                       | 4 031                  | 2 014                  | 2 014                  | 527                  | 527                    | 54 929              | 54 929                 |
| - Logopédiai Intézet                                         | 8 113                      | 8 113                  | 675                         | 675                    | 339                    | 339                    | 104                  | 104                    | 9 231               | 9 231                  |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola              | 62 504                     | 62 504                 | 5 209                       | 5 209                  | 2 606                  | 2 606                  | 665                  | 665                    | 70 984              | 70 984                 |
| - Általános Iskola                                           | 56 801                     | 56 801                 | 4 734                       | 4 734                  | 2 367                  | 2 367                  | 630                  | 630                    | 64 532              | 64 532                 |
| - Kiegészítő tagozat                                         | 5 703                      | 5 703                  | 475                         | 475                    | 239                    | 239                    | 35                   | 35                     | 6 452               | 6 452                  |
| Kesjár Csaba Általános Iskola                                | 50 094                     | 50 094                 | 1 326                       | 1 326                  | 663                    | 663                    | 456                  | 456                    | 52 539              | 52 539                 |
| Leopold Mozart Zeneiskola                                    | 20 919                     | 20 919                 | 1 742                       | 1 742                  | 871                    | 871                    | 0                    | 0                      | 23 532              | 23 532                 |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola       | 61 477                     | 61 477                 | 5 124                       | 5 124                  | 2 567                  | 2 567                  | 0                    | 0                      | 69 168              | 69 168                 |
| GESZ                                                         | 192 895                    | 192 895                | 16 076                      | 16 076                 | 8 038                  | 8 038                  | 0                    | 0                      | 217 009             | 217 009                |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                      | 8 107                      | 8 107                  | 677                         | 677                    | 337                    | 337                    | 28                   | 28                     | 9 149               | 9 149                  |
| Budaörsi Játékszín összesen                                  | 16 143                     | 17 135                 | 1 345                       | 1 427                  | 672                    | 714                    | 0                    | 0                      | 18 160              | 19 276                 |
| - Budaörsi Játékszín                                         | 16 143                     | 16 143                 | 1 345                       | 1 345                  | 672                    | 672                    | 0                    | 0                      | 18 160              | 18 160                 |
| - Városi Ifjúsági Klub                                       | 0                          | 992                    | 0                           | 82                     | 0                      | 42                     | 0                    | 0                      | 0                   | 1 116                  |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*                       | 5 653                      | 5 653                  | 363                         | 363                    | 220                    | 220                    | 0                    | 0                      | 6 236               | 6 236                  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>538 483</b>             | <b>539 475</b>         | <b>41 921</b>               | <b>42 003</b>          | <b>21 002</b>          | <b>21 044</b>          | <b>2 150</b>         | <b>2 150</b>           | <b>603 556</b>      | <b>604 672</b>         |

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

eFt

| Intézmény                                                    | Dologi kiadások     |                        |                     |                        |                     |                        |                            |                        |                       |                        | Összesen            |                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                              | Közüemi kiadások    |                        | Karbantartások      |                        | Étkeztetés          |                        | Kötelező taneszköz pótlása |                        | Egyéb dologi kiadások |                        |                     |                        |
|                                                              | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat        | módosított előirányzat | eredeti előirányzat   | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1. számú Általános Iskola                                    | 35 093              | 35 093                 | 6 217               | 6 217                  | 36 627              | 36 627                 | 500                        | 500                    | 46 547                | 46 547                 | <b>124 984</b>      | 124 984                |
| - Általános Iskola                                           | 25 903              | 25 903                 | 5 937               | 5 937                  | 36 627              | 36 627                 | 500                        | 500                    | 44 179                | 44 179                 | <b>113 146</b>      | <b>113 146</b>         |
| - Esze Tamás u. épület                                       | 9 190               | 9 190                  | 280                 | 280                    | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 2 368                 | 2 368                  | <b>11 838</b>       | <b>11 838</b>          |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 34 110              | 34 110                 | 7 300               | 7 300                  | 35 792              | 35 792                 | 960                        | 960                    | 63 804                | 63 804                 | <b>141 966</b>      | 141 966                |
| - Általános Iskola                                           | 34 110              | 34 110                 | 7 008               | 7 008                  | 35 792              | 35 792                 | 960                        | 960                    | 63 152                | 63 152                 | <b>141 022</b>      | <b>141 022</b>         |
| - Logopédiai Intézet                                         | 0                   | 0                      | 292                 | 292                    | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 652                   | 652                    | <b>944</b>          | <b>944</b>             |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola              | 25 825              | 25 825                 | 5 024               | 5 024                  | 68 000              | 68 000                 | 0                          | 0                      | 56 697                | 56 697                 | <b>155 546</b>      | 155 546                |
| - Általános Iskola                                           | 24 245              | 24 245                 | 4 976               | 4 976                  | 68 000              | 68 000                 | 0                          | 0                      | 53 275                | 53 275                 | <b>150 496</b>      | <b>150 496</b>         |
| - Kiegészítő tagozat                                         | 1 580               | 1 580                  | 48                  | 48                     | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 3 422                 | 3 422                  | <b>5 050</b>        | <b>5 050</b>           |
| Kesjár Csaba Általános Iskola                                | 13 385              | 13 385                 | 3 170               | 3 170                  | 21 423              | 21 423                 | 850                        | 850                    | 27 574                | 27 574                 | <b>66 402</b>       | <b>66 402</b>          |
| Leopold Mozart Zeneiskola                                    | 6 814               | 6 814                  | 1 676               | 1 676                  | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 15 219                | 15 219                 | <b>23 709</b>       | <b>23 709</b>          |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola       | 40 500              | 40 500                 | 6 000               | 6 000                  | 20 330              | 20 330                 | 0                          | 0                      | 68 787                | 68 787                 | <b>135 617</b>      | <b>135 617</b>         |
| GESZ                                                         | 69 091              | 66 548                 | 24 675              | 24 675                 | 88 013              | 88 013                 | 7 862                      | 7 862                  | 182 797               | 178 992                | <b>372 438</b>      | <b>366 090</b>         |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                      | 2 354               | 2 354                  | 1 000               | 1 000                  | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 13 413                | 13 413                 | <b>16 767</b>       | <b>16 767</b>          |
| Budaörsi Játékszín összesen                                  | 4 400               | 6 943                  | 1 500               | 1 500                  | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 146 203               | 150 062                | <b>152 103</b>      | <b>158 505</b>         |
| - Budaörsi Játékszín                                         | 4 400               | 4 400                  | 1 500               | 1 500                  | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 146 203               | 146 203                | <b>152 103</b>      | <b>152 103</b>         |
| - Városi Ifjúsági Klub                                       | 0                   | 2 543                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 0                     | 3 859                  | <b>0</b>            | <b>6 402</b>           |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*                       | 2 110               | 2 110                  | 450                 | 450                    | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 9 608                 | 9 608                  | <b>12 168</b>       | <b>12 168</b>          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>233 682</b>      | <b>233 682</b>         | <b>57 012</b>       | <b>57 012</b>          | <b>270 185</b>      | <b>270 185</b>         | <b>10 172</b>              | <b>10 172</b>          | <b>630 649</b>        | <b>630 703</b>         | <b>1 201 700</b>    | <b>1 201 754</b>       |

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

| Intézmény                                            | Személyi juttatások |                        | Munkaadókat terhelő járulékok |                        | Dologi kiadások     |                        | Ellátottak juttatásai |                        | Működési kiadások összesen |                        | Felhalmozási kiadások   |                        |                         |                        | Összesen            |                        |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                      | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat           | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat   | módosított előirányzat | eredeti előirányzat        | módosított előirányzat | Tárgyi eszköz beszerzés |                        | Tárgyi eszköz felújítás |                        | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|                                                      |                     |                        |                               |                        |                     |                        |                       |                        |                            |                        | eredeti előirányzat     | módosított előirányzat | eredeti előirányzat     | módosított előirányzat |                     |                        |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények                     | 176 206             | 176 206                | 42 366                        | 42 366                 | 74 932              | 74 932                 | 3 402                 | 3 402                  | 296 906                    | 296 906                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 296 906             | 296 906                |
| - <i>Pitypang Bölcsőde</i>                           | 85 076              | 85 076                 | 20 787                        | 20 787                 | 32 231              | 32 231                 | 1 782                 | 1 782                  | 139 876                    | 139 876                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 139 876             | 139 876                |
| - <i>Százszorszép Bölcsőde</i>                       | 91 130              | 91 130                 | 21 579                        | 21 579                 | 42 701              | 42 701                 | 1 620                 | 1 620                  | 157 030                    | 157 030                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 157 030             | 157 030                |
| Csicsergő Óvoda összesen                             | 114 862             | 114 862                | 28 177                        | 28 177                 | 34 628              | 34 628                 | 3 654                 | 3 654                  | 181 321                    | 181 321                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 181 321             | 181 321                |
| - <i>Csicsergő Óvoda</i>                             | 71 580              | 71 580                 | 17 694                        | 17 694                 | 23 006              | 23 006                 | 2 982                 | 2 982                  | 115 262                    | 115 262                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 115 262             | 115 262                |
| - <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>                        | 43 282              | 43 282                 | 10 483                        | 10 483                 | 11 622              | 11 622                 | 672                   | 672                    | 66 059                     | 66 059                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 66 059              | 66 059                 |
| Vackor Óvoda                                         | 57 749              | 57 749                 | 14 319                        | 14 319                 | 25 189              | 25 189                 | 2 412                 | 2 412                  | 99 669                     | 99 669                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 99 669              | 99 669                 |
| Csillagfűrt Óvoda                                    | 65 390              | 65 390                 | 16 373                        | 16 373                 | 30 309              | 30 309                 | 2 814                 | 2 814                  | 114 886                    | 114 886                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 114 886             | 114 886                |
| Kamaraerdei Óvoda                                    | 50 211              | 50 211                 | 12 577                        | 12 577                 | 19 910              | 19 910                 | 875                   | 875                    | 83 573                     | 83 573                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 83 573              | 83 573                 |
| Farkasréti Pagony Óvoda                              | 48 109              | 48 109                 | 11 993                        | 11 993                 | 28 189              | 28 189                 | 2 058                 | 2 058                  | 90 349                     | 90 349                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 90 349              | 90 349                 |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda                | 62 971              | 62 971                 | 15 714                        | 15 714                 | 22 001              | 22 001                 | 840                   | 840                    | 101 526                    | 101 526                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 101 526             | 101 526                |
| Holdfény Utcai Óvoda összesen                        | 132 373             | 132 373                | 31 965                        | 31 965                 | 58 864              | 58 864                 | 3 234                 | 3 234                  | 226 436                    | 226 436                | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 226 436             | 226 436                |
| - <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>                        | 47 957              | 47 957                 | 11 878                        | 11 878                 | 22 918              | 22 918                 | 966                   | 966                    | 83 719                     | 83 719                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 83 719              | 83 719                 |
| - <i>Kincskereső Tagóvoda</i>                        | 34 574              | 34 574                 | 7 578                         | 7 578                  | 12 241              | 12 241                 | 1 008                 | 1 008                  | 55 401                     | 55 401                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 55 401              | 55 401                 |
| - <i>Mákszem Tagóvoda</i>                            | 49 842              | 49 842                 | 12 509                        | 12 509                 | 23 705              | 23 705                 | 1 260                 | 1 260                  | 87 316                     | 87 316                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 87 316              | 87 316                 |
| Nevelési Tanácsadó                                   | 66 191              | 66 191                 | 16 616                        | 16 616                 | 3 646               | 3 646                  | 0                     | 0                      | 86 453                     | 86 453                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 86 453              | 86 453                 |
| Polgárok Háza                                        | 9 548               | 9 548                  | 2 202                         | 2 202                  | 4 564               | 4 564                  | 0                     | 0                      | 16 314                     | 16 314                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 16 314              | 16 314                 |
| Védőnői Szolgálat                                    | 31 059              | 31 059                 | 7 715                         | 7 715                  | 4 151               | 4 151                  | 0                     | 0                      | 42 925                     | 42 925                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 42 925              | 42 925                 |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen | 34 451              | 34 451                 | 8 573                         | 8 573                  | 41 129              | 34 781                 | 0                     | 0                      | 84 153                     | 77 805                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 84 153              | 77 805                 |
| - <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>                    | 28 468              | 28 468                 | 7 081                         | 7 081                  | 30 957              | 30 957                 | 0                     | 0                      | 66 506                     | 66 506                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 66 506              | 66 506                 |
| - <i>Közösségi Ház</i>                               | 5 983               | 5 983                  | 1 492                         | 1 492                  | 3 824               | 3 824                  | 0                     | 0                      | 11 299                     | 11 299                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 11 299              | 11 299                 |
| - <i>Ifjúsági Klub</i>                               | 0                   | 0                      | 0                             | 0                      | 6 348               | 0                      | 0                     | 0                      | 6 348                      | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 6 348               | 0                      |
| GESZ                                                 | 34 487              | 34 487                 | 8 419                         | 8 419                  | 24 926              | 24 926                 | 0                     | 0                      | 67 832                     | 67 832                 | 0                       | 0                      | 0                       | 0                      | 67 832              | 67 832                 |
| <b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>        | <b>883 607</b>      | <b>883 607</b>         | <b>217 009</b>                | <b>217 009</b>         | <b>372 438</b>      | <b>366 090</b>         | <b>19 289</b>         | <b>19 289</b>          | <b>1 492 343</b>           | <b>1 485 995</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>1 492 343</b>    | <b>1 485 995</b>       |

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

eFt

| Intézmény                                            | Dologi kiadások     |                        |                     |                        |                     |                        |                            |                        |                       |                        | Összesen            |                        |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                      | Közüemi kiadások    |                        | Karbantartások      |                        | Étkeztetés          |                        | Kötelező taneszköz pótlása |                        | Egyéb dologi kiadások |                        |                     |                        |
|                                                      | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat        | módosított előirányzat | eredeti előirányzat   | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények                     | 18 970              | 18 970                 | 7 650               | 7 650                  | 15 917              | 15 917                 | 0                          | 0                      | 32 395                | 32 395                 | <b>74 932</b>       | <b>74 932</b>          |
| - Pitypang Bölcsőde                                  | 6 150               | 6 150                  | 4 400               | 4 400                  | 6 977               | 6 977                  | 0                          | 0                      | 14 704                | 14 704                 | <b>32 231</b>       | <b>32 231</b>          |
| - Szászorszép Bölcsőde                               | 12 820              | 12 820                 | 3 250               | 3 250                  | 8 940               | 8 940                  | 0                          | 0                      | 17 691                | 17 691                 | <b>42 701</b>       | <b>42 701</b>          |
| Csicsergő Óvoda összesen                             | 3 542               | 3 542                  | 1 217               | 1 217                  | 14 225              | 14 225                 | 650                        | 650                    | 14 994                | 14 994                 | <b>34 628</b>       | <b>34 628</b>          |
| - Csicsergő Óvoda                                    | 3 542               | 3 542                  | 867                 | 867                    | 8 857               | 8 857                  | 250                        | 250                    | 9 490                 | 9 490                  | <b>23 006</b>       | <b>23 006</b>          |
| - Rózsa Utcai Tagóvoda                               | 0                   | 0                      | 350                 | 350                    | 5 368               | 5 368                  | 400                        | 400                    | 5 504                 | 5 504                  | <b>11 622</b>       | <b>11 622</b>          |
| Vackor Óvoda                                         | 4 880               | 4 880                  | 1 032               | 1 032                  | 7 810               | 7 810                  | 2 150                      | 2 150                  | 9 317                 | 9 317                  | <b>25 189</b>       | <b>25 189</b>          |
| Csillagfűrt Óvoda                                    | 6 030               | 6 030                  | 1 084               | 1 084                  | 9 997               | 9 997                  | 2 000                      | 2 000                  | 11 198                | 11 198                 | <b>30 309</b>       | <b>30 309</b>          |
| Kamaraerdei Óvoda                                    | 2 500               | 2 500                  | 1 770               | 1 770                  | 5 779               | 5 779                  | 625                        | 625                    | 9 236                 | 9 236                  | <b>19 910</b>       | <b>19 910</b>          |
| Farkasréti Pagony Óvoda                              | 3 680               | 3 680                  | 2 895               | 2 895                  | 8 825               | 8 825                  | 500                        | 500                    | 12 289                | 12 289                 | <b>28 189</b>       | <b>28 189</b>          |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda                | 5 170               | 5 170                  | 710                 | 710                    | 7 341               | 7 341                  | 212                        | 212                    | 8 568                 | 8 568                  | <b>22 001</b>       | <b>22 001</b>          |
| Holdfény Utcai Óvoda összesen                        | 10 770              | 10 770                 | 2 860               | 2 860                  | 18 119              | 18 119                 | 1 725                      | 1 725                  | 25 390                | 25 390                 | <b>58 864</b>       | <b>58 864</b>          |
| - Holdfény Utcai Óvoda                               | 5 220               | 5 220                  | 1 175               | 1 175                  | 7 341               | 7 341                  | 400                        | 400                    | 8 782                 | 8 782                  | <b>22 918</b>       | <b>22 918</b>          |
| - Kincskereső Tagóvoda                               | 1 420               | 1 420                  | 829                 | 829                    | 3 749               | 3 749                  | 330                        | 330                    | 5 913                 | 5 913                  | <b>12 241</b>       | <b>12 241</b>          |
| - Mákszem Tagóvoda                                   | 4 130               | 4 130                  | 856                 | 856                    | 7 029               | 7 029                  | 995                        | 995                    | 10 695                | 10 695                 | <b>23 705</b>       | <b>23 705</b>          |
| Nevelési Tanácsadó                                   | 1 236               | 1 236                  | 100                 | 100                    | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 2 310                 | 2 310                  | <b>3 646</b>        | <b>3 646</b>           |
| Polgárok Háza                                        | 1 240               | 1 240                  | 1 380               | 1 380                  | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 1 944                 | 1 944                  | <b>4 564</b>        | <b>4 564</b>           |
| Védőnői Szolgálat                                    | 0                   | 0                      | 50                  | 50                     | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 4 101                 | 4 101                  | <b>4 151</b>        | <b>4 151</b>           |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen | 10 303              | 7 760                  | 1 707               | 1 707                  | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 29 119                | 25 314                 | <b>41 129</b>       | <b>34 781</b>          |
| - Jókai Mór Művelődési Ház                           | 6 330               | 6 330                  | 1 547               | 1 547                  | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 23 080                | 23 080                 | <b>30 957</b>       | <b>30 957</b>          |
| - Közösségi Ház                                      | 1 430               | 1 430                  | 160                 | 160                    | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 2 234                 | 2 234                  | <b>3 824</b>        | <b>3 824</b>           |
| - Ifjúsági Klub                                      | 2 543               | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 3 805                 | 0                      | <b>6 348</b>        | <b>0</b>               |
| GESZ                                                 | 770                 | 770                    | 2 220               | 2 220                  | 0                   | 0                      | 0                          | 0                      | 21 936                | 21 936                 | <b>24 926</b>       | <b>24 926</b>          |
| <b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>        | <b>69 091</b>       | <b>66 548</b>          | <b>24 675</b>       | <b>24 675</b>          | <b>88 013</b>       | <b>88 013</b>          | <b>7 862</b>               | <b>7 862</b>           | <b>182 797</b>        | <b>178 992</b>         | <b>372 438</b>      | <b>366 090</b>         |

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

e Ft-ban

| Megnevezés                     | Német Nemzetiségi Önkormányzat |                        | Görög Kisebbségi Önkormányzat |                        | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |                        | Ruszin Kisebbségi Önkormányzat |                        | Román Kisebbségi Önkormányzat |                        | Szlovák Kisebbségi Önkormányzat |                        | Összesen:           |                        | Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény * |                        | Mindösszesen:       |                        |  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|
|                                | 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 |  |
| <b>Bevételek</b>               |                                |                        |                               |                        |                                 |                        |                                |                        |                               |                        |                                 |                        |                     |                        |                                         |                        |                     |                        |  |
| Állami támogatás               | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                   | 0                      | 43 707                                  | 43 707                 | 43 707              | 43 707                 |  |
| Önkormányzati támogatás        | 15 445                         | 20 593                 | 948                           | 948                    | 0                               | 1 042                  | 1 398                          | 1 607                  | 1 113                         | 1 322                  | 0                               | 209                    | 18 904              | 25 721                 | 0                                       | 0                      | 18 904              | 25 721                 |  |
| Támogatásértékű bevétel        | 0                              | 210                    | 0                             | 210                    | 0                               | 210                    | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                   | 630                    | 0                                       | 0                      | 0                   | 630                    |  |
| Átvett pénzeszköz              | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                      | 0                   | 0                      |  |
| Működési bevétel               | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                   | 0                      | 300                                     | 300                    | 300                 | 300                    |  |
| 2010. évi pénzmaradvány        | 68 233                         | 68 233                 | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 68 233              | 68 233                 | 0                                       | 0                      | 68 233              | 68 233                 |  |
| <b>Bevételek összesen:</b>     | <b>83 678</b>                  | <b>89 036</b>          | <b>948</b>                    | <b>1 158</b>           | <b>0</b>                        | <b>1 252</b>           | <b>1 398</b>                   | <b>1 607</b>           | <b>1 113</b>                  | <b>1 322</b>           | <b>0</b>                        | <b>209</b>             | <b>87 137</b>       | <b>94 584</b>          | <b>44 007</b>                           | <b>44 007</b>          | <b>131 144</b>      | <b>138 591</b>         |  |
| <b>Kiadások</b>                |                                |                        |                               |                        |                                 |                        |                                |                        |                               |                        |                                 |                        |                     |                        |                                         |                        |                     |                        |  |
| Személyi juttatások            | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                              | 0                      | 0                             | 1 020                  | 0                               | 0                      | 0                   | 1 020                  | 25 603                                  | 25 603                 | 25 603              | 26 623                 |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok  | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                              | 0                      | 0                             | 248                    | 0                               | 0                      | 0                   | 248                    | 6 236                                   | 6 236                  | 6 236               | 6 484                  |  |
| Dologi kiadások                | 15 445                         | 20 793                 | 948                           | 1 158                  | 0                               | 1 252                  | 1 398                          | 1 607                  | 1 113                         | 54                     | 0                               | 209                    | 18 904              | 25 073                 | 12 168                                  | 12 168                 | 31 072              | 37 241                 |  |
| Átadott pénzeszközök           | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                      | 0                   | 0                      |  |
| Támogatásértékű kiadások       | 3 150                          | 3 150                  | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 3 150               | 3 150                  | 0                                       | 0                      | 3 150               | 3 150                  |  |
| Előző évi pénzmaradvány átadás | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                      | 0                   | 0                      |  |
| Felhalmozási kiadások          | 65 083                         | 65 083                 | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 0                              | 0                      | 0                             | 0                      | 0                               | 0                      | 65 083              | 65 083                 | 0                                       | 0                      | 65 083              | 65 083                 |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>      | <b>83 678</b>                  | <b>89 026</b>          | <b>948</b>                    | <b>1 158</b>           | <b>0</b>                        | <b>1 252</b>           | <b>1 398</b>                   | <b>1 607</b>           | <b>1 113</b>                  | <b>1 322</b>           | <b>0</b>                        | <b>209</b>             | <b>87 137</b>       | <b>94 574</b>          | <b>44 007</b>                           | <b>44 007</b>          | <b>131 144</b>      | <b>138 581</b>         |  |

\*BNNÖ fenntartásában

# Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat

## Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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

### KIVONAT

#### A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. március 9-i - 2011. évben sorrendben ötödik – üléséről

##### 47/2011. (III.09.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetését ezen 1. számú módosító határozattal (BNNÖ bevételek beépítése a költségvetésbe: állami támogatás 210e Ft, ill. önkormányzati általános működési támogatás 5148e Ft) a következők szerint módosítja:

##### (1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| kiadási összegét  | 5.358 e Ft-tal, |
| bevételi összegét | 5.358 e Ft-tal  |

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **89.036 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **89.036 e Ft-ban** állapítja meg.

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

|                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Bevételek</b>           |                     |                        |
| Állami támogatás           | 0                   | 0 e Ft                 |
| Önkormányzati támogatás    | 15 445              | 20 593 e Ft            |
| Támogatásértékű bevétel    | 0                   | 210 e Ft               |
| Átvett pénzeszköz          | 0                   | 0 e Ft                 |
| Működési bevételek         | 0                   | 0 e Ft                 |
| 2010. évi pénzmaradvány    | 68 233              | 68 233 e Ft            |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>83 678</b>       | <b>89 036 e Ft</b>     |

|                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Kiadások</b>               |                     |                        |
| Személyi juttatások           | 0                   | 0 e Ft                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0                   | 0 e Ft                 |
| Dologi kiadások               | 15 445              | 20 803 e Ft            |
| Átadott pénzeszközök          | 0                   | 0 e Ft                 |
| Támogatásértékű kiadások      | 3 150               | 3 150 e Ft             |
| Felhalmozási kiadások         | 65 083              | 65 083 e Ft            |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>83 678</b>       | <b>89 036 e Ft</b>     |

A BNNÖ megbízza Ritter Imre elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ Pénzügyi Iroda részére 2011. március 22-ig adja le.

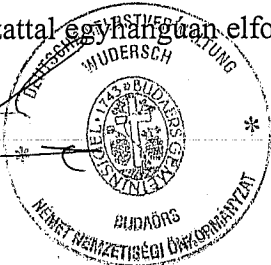
Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök

Határidő: 2011. március 22.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2011.03.22.

Ritter Imre  
BNNÖ elnök





**Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. március 10-i  
ülésének jegyzőkönyvéről:  
11/2011.(III.10.) BGKÖ sz. határozat  
2011. évi költségvetés módosítása**

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

kiadási összegét 210 e Ft-tal,  
bevételi összegét 210 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1.158 e Ft-ban**,  
módosított bevételi összegét **1.158 e Ft-ban** állapítja meg.

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

|                            | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Bevételek</b>           |                                |                                   |
| Állami támogatás           | 0                              | 0 e Ft                            |
| Önkormányzati támogatás    | 948                            | 948 e Ft                          |
| Támogatásértékű bevétel    | 0                              | 210 e Ft                          |
| Átvett pénzeszköz          | 0                              | 0 e Ft                            |
| Működési bevételek         | 0                              | 0 e Ft                            |
| 2010. évi pénzmaradvány    | 0                              | 0 e Ft                            |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>948</b>                     | <b>1 158 e Ft</b>                 |

|                                  | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kiadások</b>                  |                                |                                   |
| Személyi juttatások              | 0                              | 0 e Ft                            |
| Munkaadókat terhelő<br>járulékok | 0                              | 0 e Ft                            |
| Dologi kiadások                  | 948                            | 1 158 e Ft                        |
| Átadott pénzeszközök             | 0                              | 0 e Ft                            |
| Támogatásértékű kiadások         | 0                              | 0 e Ft                            |
| Felhalmozási kiadások            | 0                              | 0 e Ft                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>        | <b>948</b>                     | <b>1 158 e Ft</b>                 |

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sianos Tamás sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2011. március 10.

Timár Zsanett



**Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2011. február 28-i ülésének jegyzőkönyvéről:**

**29/2011.(II.28.) sz. BÖNÖ határozat.** A testület egyhangúlag elfogadta a 2011. évi költségvetést a következők szerint:

|                            | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Bevételek</b>           |                            |                               |
| Állami támogatás           | 0                          | 0 e Ft                        |
| Önkormányzati támogatás    | 0                          | 1 042 e Ft                    |
| Támogatásértékű bevétel    | 0                          | 210 e Ft                      |
| Átvett pénzeszköz          | 0                          | 0 e Ft                        |
| Működési bevételek         | 0                          | 0 e Ft                        |
| 2010. évi pénzmaradvány    | 0                          | 0 e Ft                        |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>0</b>                   | <b>1 252 e Ft</b>             |

|                               | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Kiadások</b>               |                            |                               |
| Személyi juttatások           | 0                          | 0 e Ft                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0                          | 0 e Ft                        |
| Dologi kiadások               | 0                          | 1 252 e Ft                    |
| Átadott pénzeszközök          | 0                          | 0 e Ft                        |
| Támogatásértékű kiadások      | 0                          | 0 e Ft                        |
| Felhalmozási kiadások         | 0                          | 0 e Ft                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>0</b>                   | <b>1 252 e Ft</b>             |

k.m.f.

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

**Fancsali G. János sk.**  
**elnök**

**A kivonat hitelesítve:**  
**Budaörs, 2011. március 02.**

  
**Biro Agnes**



**Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. március 7-i ülésének jegyzőkönyvéről:**

**8/2011.(III.07.) BRUSZÖ sz.**

**határozat**

**2011. évi költségvetés módosítása**

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

**kiadási összegét 209 e Ft-tal,  
bevételei összegét 209 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1.607 e Ft-ban**, módosított bevételei összegét **1.607 e Ft-ban** állapítja meg.

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

|                            | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |             |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Bevételek</b>           |                            |                               |             |
| Állami támogatás           | 0                          | 0                             | e Ft        |
| Önkormányzati támogatás    | 1 398                      | 1 398                         | e Ft        |
| Támogatásértékű bevétel    | 0                          | 209                           | e Ft        |
| Átvett pénzeszköz          | 0                          | 0                             | e Ft        |
| Működési bevételek         | 0                          | 0                             | e Ft        |
| 2010. évi pénzmaradvány    | 0                          | 0                             | e Ft        |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>1 398</b>               | <b>1 607</b>                  | <b>e Ft</b> |

|                               | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |             |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Kiadások</b>               |                            |                               |             |
| Személyi juttatások           | 0                          | 0                             | e Ft        |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0                          | 0                             | e Ft        |
| Dologi kiadások               | 1 398                      | 1 607                         | e Ft        |
| Átadott pénzeszközök          | 0                          | 0                             | e Ft        |
| Támogatásértékű kiadások      | 0                          | 0                             | e Ft        |
| Felhalmozási kiadások         | 0                          | 0                             | e Ft        |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>1 398</b>               | <b>1 607</b>                  | <b>e Ft</b> |

kmf.

**Puha-Puskás Mária sk.**  
**jegyzőkönyv-hitelesítő**  
**A kivonat hitelül:**  
**Budaörs, 2011. március 9.**

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**



**Hattinger Gábor sk.**  
**elnök**

**Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. március 7-i ülésének jegyzőkönyvéről**  
**15/2011.(III.07.) BROMÖ sz. határozat**  
**A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

**kiadási összegét 209 e Ft-tal,**  
**bevételei összegét 209 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1.322 e Ft-ban,** módosított bevételei összegét **1.322 e Ft-ban** állapítja meg.

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

|                                      | Kiadás (eFt) |         |
|--------------------------------------|--------------|---------|
|                                      | nő           | csökken |
| <b>Személyi juttatások</b>           | 1020         |         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> | 248          |         |
| <b>Dologi kiadások</b>               |              | 1268    |

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

|                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Bevételek</b>           |                     |                        |
| Állami támogatás           | 0                   | 0 e Ft                 |
| Önkormányzati támogatás    | 1 113               | 1 113 e Ft             |
| Támogatásértékű bevétel    | 0                   | 209 e Ft               |
| Átvett pénzeszköz          | 0                   | 0 e Ft                 |
| Működési bevételek         | 0                   | 0 e Ft                 |
| 2010. évi pénzmaradvány    | 0                   | 0 e Ft                 |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>1 113</b>        | <b>1 322 e Ft</b>      |

|                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Kiadások</b>               |                     |                        |
| Személyi juttatások           | 0                   | 1 020 e Ft             |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0                   | 248 e Ft               |
| Dologi kiadások               | 1 113               | 54 e Ft                |
| Átadott pénzeszközök          | 0                   | 0 e Ft                 |
| Támogatásértékű kiadások      | 0                   | 0 e Ft                 |
| Felhalmozási kiadások         | 0                   | 0 e Ft                 |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>1 113</b>        | <b>1 322 e Ft</b>      |

Prágai János sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő  
A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2011. március 9.

*Timár Zsanett*  
Timár Zsanett



Szitkó Etelka Mária sk.  
elnök

**Kivonat a Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. március 7-i ülésének jegyzőkönyvéről:**

**7/2011.(III.07.) BSZKÖ sz. határozat**  
**2011. évi költségvetés elfogadása**

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

|                            | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Bevételek</b>           |                            |                               |
| Állami támogatás           | 0                          | 0 e Ft                        |
| Önkormányzati támogatás    | 0                          | 0 e Ft                        |
| Támogatásértékű bevétel    | 0                          | 209 e Ft                      |
| Átvett pénzeszköz          | 0                          | 0 e Ft                        |
| Működési bevételek         | 0                          | 0 e Ft                        |
| 2010. évi pénzmaradvány    | 0                          | 0 e Ft                        |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>0</b>                   | <b>209 e Ft</b>               |

|                               | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Kiadások</b>               |                            |                               |
| Személyi juttatások           | 0                          | 0 e Ft                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0                          | 0 e Ft                        |
| Dologi kiadások               | 0                          | 209 e Ft                      |
| Átadott pénzeszközök          | 0                          | 0 e Ft                        |
| Támogatásértékű kiadások      | 0                          | 0 e Ft                        |
| Felhalmozási kiadások         | 0                          | 0 e Ft                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>0</b>                   | <b>209 e Ft</b>               |

**k.m.f.**

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

**Bánlaci József sk.**  
**elnök**

**A kivonat hitelül:**  
**Budaörs, 2011. március 9.**

  
**Timár Zsanett**



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

| Intézmény                                             | Jóváhagyott álláshely<br>2011. január 1-től | Módosított      | ebből           |                   | 2011. január 1-jei tényleges<br>nyitólétszám |                         | 2011. január 1-<br>jei munkajogi<br>nyitólétszám (fő) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       |                                             |                 | létszámosítható | túlórával ellátva | Teljes munkaidős<br>(fő)                     | Rész-<br>munkaidős (fő) |                                                       |
| 1.számú Általános Iskola                              | 91,40                                       | 91,40           | 88,20           | 3,20              | 86                                           | 4                       | 94                                                    |
| Herman Ottó Általános Iskola és<br>Logopédiai Intézet | 85,60                                       | 85,60           | 81,90           | 3,70              | 75                                           | 8                       | 85                                                    |
| - <i>Általános Iskola</i>                             | 72,85                                       | 72,85           | 69,15           | 3,70              | 66                                           | 3                       | 71                                                    |
| - <i>Logopédiai Intézet</i>                           | 12,75                                       | 12,75           | 12,75           | 0,00              | 9                                            | 5                       | 14                                                    |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános<br>Iskola    | 99,50                                       | 99,50           | 95,90           | 3,60              | 93                                           | 5                       | 106                                                   |
| - <i>Általános Iskola</i>                             | 91,20                                       | 91,20           | 88,40           | 2,80              | 87                                           | 3                       | 98                                                    |
| - <i>Kiegészítő tagozat</i>                           | 8,30                                        | 8,30            | 7,50            | 0,80              | 6                                            | 2                       | 8                                                     |
| Kesjár Csaba Általános Iskola                         | 69,30                                       | 69,30           | 64,00           | 5,30              | 55                                           | 17                      | 73                                                    |
| Leopold Mozart Zeneiskola                             | 30,00                                       | 30,00           | 30,00           | 0,00              | 18                                           | 23                      | 42                                                    |
| Illyés Gyula Gimnázium                                | 79,00                                       | 79,00           | 70,50           | 8,50              | 58                                           | 16                      | 77                                                    |
| <b>GESZ és Intézményei</b>                            |                                             |                 |                 |                   |                                              |                         |                                                       |
| Egyesített Bölcsőde                                   | 76,50                                       | 76,50           | 76,50           | 0,00              | 76                                           | 1                       | 80                                                    |
| - <i>Pitypang Bölcsőde</i>                            | 33,50                                       | 33,50           | 33,50           | 0,00              | 33                                           | 1                       | 35                                                    |
| - <i>Szászország Bölcsőde</i>                         | 43,00                                       | 43,00           | 43,00           | 0,00              | 43                                           | 0                       | 45                                                    |
| Csicsergő Óvoda                                       | 45,75                                       | 45,75           | 45,75           | 0,00              | 43                                           | 1                       | 45                                                    |
| - <i>Csicsergő Óvoda</i>                              | 28,75                                       | 28,75           | 28,75           | 0,00              | 26                                           | 1                       | 28                                                    |
| - <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>                         | 17,00                                       | 17,00           | 17,00           | 0,00              | 17                                           | 0                       | 17                                                    |
| Vackor Óvoda                                          | 22,00                                       | 22,00           | 22,00           | 0,00              | 21                                           | 1                       | 22                                                    |
| Csillagfűrt Óvoda                                     | 26,00                                       | 26,00           | 26,00           | 0,00              | 25                                           | 0                       | 26                                                    |
| Kamaraerdei Óvoda                                     | 17,50                                       | 17,50           | 17,50           | 0,00              | 17                                           | 1                       | 18                                                    |
| Farkasréti Pagony Óvoda                               | 19,25                                       | 19,25           | 19,25           | 0,00              | 18                                           | 2                       | 20                                                    |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda                 | 22,00                                       | 22,00           | 22,00           | 0,00              | 22                                           | 0                       | 23                                                    |
| Holdfény Utcai Óvoda összesen                         | 51,25                                       | 51,25           | 51,25           | 0,00              | 46                                           | 7                       | 56                                                    |
| - <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>                         | 19,50                                       | 19,50           | 19,50           | 0,00              | 17                                           | 3                       | 23                                                    |
| - <i>Kincskereső Tagóvoda</i>                         | 13,75                                       | 13,75           | 13,75           | 0,00              | 12                                           | 3                       | 15                                                    |
| - <i>Mákszem Tagóvoda</i>                             | 18,00                                       | 18,00           | 18,00           | 0,00              | 17                                           | 1                       | 18                                                    |
| Nevelési Tanácsadó                                    | 21,20                                       | 21,20           | 21,20           | 0,00              | 18                                           | 8                       | 27                                                    |
| Polgárok Háza                                         | 5,00                                        | 5,00            | 5,00            | 0,00              | 3                                            | 2                       | 5                                                     |
| Védőnői Szolgálat                                     | 12,00                                       | 12,00           | 12,00           | 0,00              | 11                                           | 0                       | 14                                                    |
| Jókai Mór Művelődési Központ                          | 13,25                                       | 13,25           | 13,25           | 0,00              | 12                                           | 2                       | 14                                                    |
| - <i>Művelődési Ház</i>                               | 10,50                                       | 10,50           | 10,50           | 0,00              | 10                                           | 1                       | 11                                                    |
| - <i>Közösségi Ház</i>                                | 2,75                                        | 2,75            | 2,75            | 0,00              | 2                                            | 1                       | 3                                                     |
| - <i>Ifjúsági Klub</i>                                | 0,00                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0                                            | 0                       | 0                                                     |
| GESZ szervezete                                       | 12,00                                       | 12,00           | 12,00           | 0,00              | 11                                           | 2                       | 14                                                    |
| <b>GESZ és intézményei összesen:</b>                  | <b>343,70</b>                               | <b>343,70</b>   | <b>343,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>323</b>                                   | <b>27</b>               | <b>364</b>                                            |
| gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár               | 13,00                                       | 13,00           | 13,00           | 0,00              | 12                                           | 2                       | 14                                                    |
| Budaörsi Játékszín                                    | 14,00                                       | 16,00           | 16,00           | 0,00              | 13                                           | 2                       | 15                                                    |
| - <i>Játékszín</i>                                    | 14,00                                       | 14,00           | 14,00           | 0,00              | 13                                           | 2                       | 15                                                    |
| - <i>Városi Ifjúsági Klub</i>                         | 0,00                                        | 2,00            | 2,00            | 0,00              | 0                                            | 0                       | 0                                                     |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*                | 6,00                                        | 6,00            | 6,00            | 0,00              | 6                                            | 0                       | 6                                                     |
| Polgármesteri Hivatal                                 | 188,00                                      | 188,00          | 188,00          | 0,00              | 188                                          | 0                       | 198                                                   |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>1 019,50</b>                             | <b>1 021,50</b> | <b>997,20</b>   | <b>24,30</b>      | <b>927</b>                                   | <b>104</b>              | <b>1 074</b>                                          |

\* BNNÖ fenntartásában