

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
51/2011. (XII.19.) 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. §

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

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

bevételi főösszegét 10 023 635 ezer forintban, azaz

Tízmilliárd- huszonhárommillió- hatszázharmincötezer forintban,

hiányát 5 243 646 ezer forintban, azaz

Ötmilliárd-kétszáznegyvenhárommillió-hatszáznegyvenhatezer forintban,

kiadási főösszegét 14 939 776 ezer forintban, azaz

Tizennégymilliárd-kilencszázharminckilencmillió-hatszázhetvenhatezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz

Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 243 646 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

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

b) 2 146 123 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitellel fedezi.

2. §

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

3. §

A „R”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	2A	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	2B	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4A	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4B	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4C	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	4D	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	4E	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	4G	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	4H	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	9A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	9B	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	9C	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	11B	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete

lép.

4. §

Az „R” 14.§ (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében – a dolgozó választásától függően – félhavi kereset-kiegészítést, vagy– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. mellékletének 2.8. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén – a dolgozó részére deviza alapú hitele végtörlesztéséhez az önkormányzat számára a félhavi kereset-kiegészítésnél nem nagyobb terhet jelentő, vissza nem térítendő munkáltatói támogatást biztosít a 2011-es költségvetésében. A külön juttatás vagy támogatás kifizetésére az I-III. negyedéves beszámoló elfogadását követően kerülhet sor, ha a Képviselő-testület másként nem dönt.”

5. §

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

Budaörs, 2011. december 15.


Wittinyhoff Tamás
polgármester


dr. Bocsi István
jegyző

Az 51/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2011. december 19-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.


Erdős Károlyné
irodavezető

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal és intézményei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	461 671	744 638	431 144	188 613	892 815	933 251
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	98 659	0	0	6 090	98 659
5.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 355 553	1 221 300	0	0	1 355 553	1 221 300
6.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>	313 790	329 073	40 749	39 809	354 539	368 882
7.	<i>Átvett pénzeszközök</i>	40 468	40 687	25 000	52 531	65 468	93 218
8.	<i>Kölcsönök visszatérülése</i>	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
9.	<i>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>	0	21 705	0	0	0	21 705
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	9 742 682	496 893	280 953	9 961 085	10 023 635
10.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	4 260 290	5 169 191	0	74 455	4 260 290	5 243 646
Város bevételek összesen:		13 724 482	14 911 873	496 893	355 408	14 221 375	15 267 281

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

Megnevezés		2011. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI			
1.	Közhatalmi bevételek	26 350	26 350
	1. Igazgatási szolgáltatások bevételei	21 000	21 000
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
	3. Bírásból származó bevételek	5 100	5 100
2.	Intézményi működési bevételek		
	1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	29 957
	1. Szolgáltatások bevételei	23 300	23 989
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	5 968
	2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	208 557
	1. Bérleti díjak	204 777	205 981
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	400
	3. Intézményi ellátási díj	0	2 176
	4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0	0
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 200	6 119
	4. Kamatbevételek	150 165	151 489
	5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	348 516
	Intézményi működési bevételek összesen:	461 671	744 638
3.	Sajátos működési bevételek		
	1. Helyi adók bevételei	6 840 000	6 840 000
	1. Építményadó	900 000	900 000
	2. Telekadó	180 000	180 000
	3. Iparüzési adó	5 700 000	5 700 000
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bíróság	30 000	30 000
	2. Átengedett központi adók bevételei	346 020	346 020
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409
	3. Gépjárműadó	470 000	470 000
	3. Különböző bírságok bevételei	1 400	1 400
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400
	4. Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
	Sajátos működési bevételek összesen:	7 189 420	7 189 420
4.	Felhalmozási bevételek		
	1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317
	2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		94 342
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 090	98 659
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
	1. Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	988 634
	2. Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	118 483
	3. Egyéb költségvetési támogatás	75 800	107 261
	4. Központosított előirányzat	0	6 922
	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	1 355 553	1 221 300
6.	Támogatásértékű bevételek		
	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	123 706
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	205 367
	Támogatásértékű bevételek összesen:	313 790	329 073
7.	Átvett pénzeszközök		
	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
	2. Működési célú átvett pénzeszközök		219
	Átvett pénzeszközök összesen:	40 468	40 687
8.	Kölcsönök visszatérülése		
	1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
	2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195
	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	70 850	70 850
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
	1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		21 705
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	21 705
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)	9 464 192	9 742 682
10.	Finanszírozási bevételek		
	1. Előző évi pénzmaradvány		
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	2 235 639	3 023 068
	2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	2 024 651	2 146 123
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 146 123
	Finanszírozási bevételek összesen:	4 260 290	5 169 191
	Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):	13 724 482	14 911 873
II.	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei		
	1. Intézmények működési bevételei	431 144	188 613
	2. Támogatásértékű bevétel	40 749	39 809
	1. Működési célú támogatásértékű bevétel	40 749	39 809
	3. Átvett pénzeszköz	25 000	52 531
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	26 797
	2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	25 734
	4. Előző évi pénzmaradvány	0	74 455
	Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):	496 893	355 408
	Tervezett bevételek város összesen (I+II):	14 221 375	15 267 281

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Közhatalmi bevételek	26 350	26 350
	1. Igazgatási szolgáltatások bevételek	21 000	21 000
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
	3. Bíráságból származó bevételek	5 100	5 100
2.	Intézményi működési bevételek		
	1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	27 889
	1. Szolgáltatások bevételei	23 300	21 921
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	5 968
	2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	205 761
	1. Bérleti díjak	204 777	205 051
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	400
	3. Intézményi ellátási díj bevételek	0	310
	4. Kőtbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 200	6 085
	4. Kamatbevételek	150 165	151 489
	5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	347 060
	Intézményi működési bevételek összesen:	461 671	738 284
3.	Sajátos működési bevételek		
	1. Helyi adók bevételei	6 840 000	6 840 000
	1. Építményadó	900 000	900 000
	2. Telekadó	180 000	180 000
	3. Iparüzési adó	5 700 000	5 700 000
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bíróság	30 000	30 000
	2. Átengedett központi adók bevételei	346 020	346 020
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409
	3. Gépjárműadó	470 000	470 000
	3. Különféle bírságok bevételei	1 400	1 400
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400
	4. Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
	Sajátos működési bevételek összesen:	7 189 420	7 189 420
4.	Felhalmozási bevételek		
	1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317
	2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	94 342
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 090	98 659
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
	1. Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	988 634
	2. Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	118 483
	3. Egyéb költségvetési támogatás	75 800	107 261
	4. Központosított előirányzat	0	6 922
	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	1 355 553	1 221 300
6.	Támogatásértékű bevételek		
	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	104 809
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	205 367
	Támogatásértékű bevételek összesen:	313 790	310 176
7.	Átvett pénzeszközök		
	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
	2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	219
	Átvett pénzeszközök összesen:	40 468	40 687
8.	Kölcsönök visszatérülése		
	1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
	2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195
	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	70 850	70 850
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
	1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	21 705
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	21 705
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	9 464 192	9 717 431
10.	Finanszírozási bevételek		
	1. Előző évi pénzmaradvány		
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	2 235 639	3 023 068
	2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	2 024 651	2 146 123
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 146 123
	Finanszírozási bevételek összesen:	4 260 290	5 169 191
	Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):	13 724 482	14 886 622

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

Megnevezés	Egyesített Bölcsőde intézmények						Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Ház				Jókai Mór Művelődési Ház és intézményei		Intézmények összesen	
	Pityang Bölcsőde		Szászorszép Bölcsőde		Összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közösségi Ház		Összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei																		
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei																		
3. Birságból származó bevételek																		
2. Intézményi működési bevételek																		
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2 067	0	0	2 067	0	2 068	
1. Szolgáltatások bevételei	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2 067	0	0	2 067	0	2 068		
2. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	1 809	0	57	0	1 866	0	0	0	0	586	0	344	0	930	0	2 796	
1. Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586	0	344	0	930	0	930	0	
2. Alkalmazottak térítési díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Intézményi ellátási díj bevételek	0	1 809	0	57	0	1 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 866	
4. Kötőár, egyéb kártérítés, bűnaprénz bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Továbbszámított szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34	0	34	0	
4. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	621	0	54	0	675	0	0	0	781	0	0	0	781	0	1 456		
Intézményi működési bevételek összesen:	0	2 430	0	112	0	2 542	0	0	0	0	3 468	0	344	0	3 812	0	6 354	
3. Sajátos működési bevételek																		
1. Helyi adók bevételei																		
1. Építményadó																		
2. Telekadó																		
3. Iparüzési adó																		
4. Pótlék																		
5. Birság																		
2. Átengedett központi adók bevételei																		
1. SZJA helyben maradó része																		
2. Jövedelemkülönbség mérséklése																		
3. Gépjárműadó																		
3. Különféle bírságok bevételei																		
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei																		
4. Talajterhelési díj bevételei																		
Sajátos működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási bevételek																		
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások																		
1. Normatív állami hozzájárulás																		
2. Normatív kötött felhasználású támogatás																		
3. Egyéb költségvetési támogatás																		
4. Központosított előirányzat																		
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:																		
6. Támogatásértéki bevételek																		
1. Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5 511	0	13 386	0	0	0	0	0	0	18 897	
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatásértéki bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	5 511	0	13 386	0	0	0	0	0	0	18 897	
7. Átvett pénzeszközök																		
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Kölcsönök visszatérülése																		
1. Működési célú kölcsön visszatérülése																		
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése																		
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	0	2 430	0	112	0	2 542	0	5 511	0	13 386	0	3 468	0	344	0	3 812	25 251	
10. Finanszírozási bevételek																		
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek																		
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények bevételei összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):	0	2 430	0	112	0	2 542	0	5 511	0	13 386	0	3 468	0	344	0	3 812	25 251	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal és intézményei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 110 654	1 279 420	2 405 442	1 070 256	3 516 096	2 349 676
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	290 492	362 592	603 556	266 083	894 048	628 675
<i>3. Dologi kiadások</i>	1 580 715	3 400 684	1 201 700	587 297	2 782 415	3 987 981
<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	1 005 701	3 137 752	0	497	1 005 701	3 138 249
<i>5. Ellátottak juttatásai</i>	0	1 336	78 457	24 222	78 457	25 558
Működési kiadások összesen:	3 987 562	8 181 784	4 289 155	1 948 355	8 276 717	10 130 139
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	4 467 939	0	42 332	4 219 111	4 510 271
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	280 441	0	0	1 398 042	280 441
4. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	18 925	0	18 925
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	12 930 164	4 289 155	2 009 612	13 893 870	14 939 776
5. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	0		327 505	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	13 257 669	4 289 155	2 009 612	14 221 375	15 267 281

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások	1 110 654	1 279 420
	1. Rendszeres személyi juttatások	732 608	816 089
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	246 936
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	51 591
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	77 319
	5. Szociális jellegű juttatások	5 090	7 716
	6. Külső személyi juttatások	56 532	79 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	362 592
	1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	340 019
	2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	12 849
	3. Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 711
	4. Táppénz hozzájárulás	3 000	3 013
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 400 684
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 228 608
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	688 301
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 316 438
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	41 840
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	34 978
	7. Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	64 695
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 137 752
	1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	312 578
	2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 825 174
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	1 336
Működési kiadások összesen:		3 987 562	8 181 784
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	544 271
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 487 811
2.3.	Felújítások	296 770	552 453
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	847 904
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	35 500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 467 939
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	92 530
3.2.1.	Céltartalék 2011.	1 331 629	187 911
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	280 441
4. Finanszírozási kiadások			
4.1.	Hitel visszafizetés	327 505	327 505
Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505
Polgármesteri Hivatal és intézményei tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	13 257 669

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	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	8 000	8 290
2.	Ispánk működtetés	2 500	2 588
3.	Szabadidőpark kezelése	600	6 750
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	17 000	17 344
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	125 000	132 099
6.	Értékbecslés	2 000	2 020
7.	Tűzvédelem, kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	100	154
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	5 000	5 927
9.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	20	20
10.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	3 000	12 000
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	3 500	7 852
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	2 000	2 000
13.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	3 000	3 000
14.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	5 000	5 343
15.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	1 500	1 500
16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	2 000	2 615
17.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	1 000	9 766
18.	Szakértői díj főépítész	700	5 900
19.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	1 500	1 940
20.	Üzemviteli tanácsadás	1 500	1 759
21.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	85 000	87 772
22.	Tömegközlekedés	360 000	414 031
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	7 000	11 065
24.	Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt)	9 000	9 419
25.	Víz- és szennyvízvezeték hibaelhárítás	2 000	2 000
26.	Pinceárelhárítás	4 000	5 293
27.	Felszíni vízvezetési feladatok	8 000	48 306
28.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	12 000	12 000
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	7 000	4 314
30.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	500	500
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	6 000	6 437
32.	Csapadékvízvezeték üzemeltetése a város területén	20 000	997
33.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	7 000	14 520
34.	Kerítések áthelyezése	2 000	2 000
35.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	19 765	13 719
36.	Bérleti díjak (Gondnokság)	1 500	1 552
37.	Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése	8 000	15 390
38.	Játszóterek felülvizsgálata	2 000	2 000
39.	Szakértői díjak	6 500	10 886
40.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	4 000	4 148
41.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	4 000	5 579
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	1 000	2 300
43.	Városi uszoda és sportszarnok szolgáltatás vásárlás	55 598	58 637
44.	Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	0	0
45.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	0	38 760
46.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	0	4 919
47.	Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása	0	8 967
48.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	0	13 275
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	0	118 391
50.	Út és szegélyjavítások	0	72 339
51.	Uszoda üzemeltetés	0	725
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	0	7 500
53.	Orvosi rendelő fenntartása	0	2 000
Összesen:		816 783	1 228 608

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	49 100	199 855
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	725 151
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	52 020
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	6 048
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 868
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 355
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	8 908
8.	Közoktatási Iroda	60 092	99 432
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	34 921
10.	Számítástechnikai Iroda	72 661	74 911
11.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600	5 492
12.	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	22 000	21 941
13.	Városép. Iroda	20 000	10 941
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	59 618
15.	Okmányiroda	1 000	1 223
16.	Adóiroda	1 500	1 521
17.	Gyámhivatal	2 000	2 000
18.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 939
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 239
20.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	0	1 225
21.	Polgármester dologi kerete	0	1 360
22.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadás	0	313
23.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	0	270
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	1 375
25.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	0	125
26.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	0	625
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	762
	Igazgatási feladatok összesen:	682 432	1 316 438

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	13 500	14 556
2.	Vizdíj (kutak, Diszkutak)	3 000	5 564
3.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	1 500	480
4.	Egyéb költség, védőtál közterületfelügyelet	500	700
5.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	3 500	3 984
6.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	300	300
7.	Készlet és kísértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	600	600
8.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	2 400	2 400
9.	Katasztrófakeret	5 000	11 841
10.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	500	500
11.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés	3 000	3 000
12.	Kényszerkaszálatás	500	500
13.	Növényvédelem	4 000	4 000
14.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	500	500
15.	Szűnyoggyérítés	0	9 000
16.	Lomtalanítás	0	17 000
17.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	0	17 688
18.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	0	33 651
19.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	0	45 543
20.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	0	86 871
21.	Veszélyes hulladék begyűjtése	0	9 227
22.	Szelektív hulladékgyűjtés	0	49 779
23.	Kutya ürüleggyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevaló zsákok biztosítása	0	13 263
24.	Patkány és rágcsáló irtás	0	3 944
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vizdíj nélkül)	0	6 972
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	0	6 741
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	0	46 520
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	0	27 036
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	0	4 591
30.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	0	16 856
31.	Közterületi zóldsávok rendezése	0	21 943
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	0	16 264
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	0	6 751
34.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	0	18 724
35.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	0	6 328
36.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	0	21 656
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	0	30 293
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	0	16 855
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	0	20 371
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	0	7 289
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	0	14 225
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	0	17 381
43.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	0	33 209
44.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	0	200
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	0	3 187
46.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	0	2 476
47.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok	0	7 500
48.	Közhasznú és közcélú fogl.dologi kiadások (Településörök)	0	42
Összesen:		38 800	688 301

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	kód	szak-feladat szám	iroda kód	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi férőhely	103104	842421 5	50	1 500	3 360
2.	Sziréna rendszeres karbantartása	103201	842543 1	60	100	100
3.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	103204	842531 1	60	100	100
4.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	103205	842531 1	60	300	200
5.	Telefon előfizetés díjak polgárvédelem	103206	842531 1	60	150	211
6.	Rendezvények polgárvédelem	103207	842531 1	60	400	540
7.	Internet előfizetés polgári védelem	103208	842531 1	60	155	166
8.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	103212	842531 1	60	60	60
9.	Irodaszer polgárvédelem	103213	842531 1	60	50	200
10.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	103214	842531 1	60	90	40
11.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	103215	842531 1	60	450	450
12.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) pvéd	103216	842531 1	60	650	650
13.	KEF elnök tiszteletdíja	103301	869045 1	30	720	720
14.	Drogellenes program	103302	869045 1	30	3 000	5 025
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	103401	842421 1	55	13 000	14 002
Összesen:					20 725	25 824

11. sz. melléklet

az 51/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

(alaprendelet 4/e. sz. melléklete)

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	kód	szak-feladat szám	iroda kód	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	105402	900400 1	10	1 000	1 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	105403	841126 1	35	850	850
3.	Városháza rendezvényei	105404	900400 1	35	625	2 873
4.	Városvédő konferencia	105405	900400 1	35	3 000	0
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	105406	842155 1	35	2 000	1 752
6.	Városi rendezvények	105408	900400 1	35	2 000	9 460
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	105411	900400 1	35	1 050	4 512
8.	Közüktatási kiadványok megjelenítése (iskolacsengő + mesevár)	105509	910501 1	30	2 000	2 830
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékerem)	105510	841126 1	30	200	200
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	105517	682002 1	95	0	18 363
Összesen:					12 725	41 840

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal tervezett kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 152 797
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	736 705
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	222 547
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	44 942
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	67 774
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 821
6.	Külső személyi juttatások	56 532	75 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	332 551
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	311 135
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 706
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 710
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 335 989
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 228 608
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	688 301
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 316 438
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	41 840
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	34 978
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	0
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 137 752
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	312 578
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 825 174
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	0
Működési kiadások összesen:		3 987 562	7 959 089
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	542 494
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 487 811
2.3.	Felújítások	296 770	552 453
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	847 904
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	35 500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 466 162
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	92 530
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	27 717
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pitypang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	0
3.	Budaörsi Szt. Tarcízus egyesület Advent	3 000	3 000
4.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	924	0
5.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
6.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
7.	Budaörsi TV támogatása	16 875	0
8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750	0
9.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 625	0
10.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	0
11.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	0
12.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	0
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	0
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	0
15.	Családi Napközi	11 600	6 456
16.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	3 000	3 000
17.	Városháza rendezvényei	1 875	0
18.	Városi rendezvények	6 000	0
19.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 150	0
20.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	0
21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000	2 761
22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0
23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000	0

	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	24. Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0
	25. Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	0
	26. Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506	0
	27. Út és szegélyjavítások	20 000	0
	28. Szúnyog gyérítés	9 000	0
	29. Lomtalanítás	17 000	0
	30. Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0
	31. Illegális személerakók folyamatos felszámolása	25 000	0
	32. Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	0
	33. Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0
	34. Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0
	35. Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0
	36. Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	9 000	0
	37. Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0
	38. Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0
	39. Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0
	40. Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0
	41. Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0
	42. Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0
	43. Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái	14 000	0
	44. Közterületi zóldsávok rendezése	16 000	0
	45. Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0
	46. Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0
	47. Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0
	48. 2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0
	49. Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0
	50. Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	0
	51. Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	0
	52. Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	0
	53. Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	0
	54. Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	0
	55. Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	9 000	0
	56. Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	0
	57. Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	11 000	0
	58. Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600	0
	59. Média megjelenés	11 000	0
	60. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	0
	61. Egyéb reprezentáció	1 000	0
	62. Szakértői díjak	3 000	0
	63. Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	0
	64. Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Tánccsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	0
	65. Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0
3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503	160 194
	1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	144 504
	2. Környezetvédelmi alap	63 185	7 952
	3. Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
	5. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	0
	Tartalék előirányzatok összesen:	1 398 042	280 441
4.	Finanszírozási kiadások		
	4.1. Hitel visszafizetés		
	1. Megszűnt víziközmű társulati hitel	21 905	21 905
	2. Városháza hitel	170 800	170 800
	3. Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
	Finanszírozási kiadások összesen:	327 505	327 505
	Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai összesen (1+2+3+4+5):	9 932 220	13 033 197

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

eFt-ban

Megnevezés	Egyesített Bölcsőde intézmények						Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei						Intézmények összesen		
	Pityang Bölcsőde		Százszorszép Bölcsőde		Bölcsőde összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jókai Mór Művelődési Ház		Közösségi Ház		Jókai összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1. Működési kiadások																			
1.1. Személyi juttatások	0	38 073	0	34 897	0	72 970	0	26 760	0	12 513	0	12 482	0	1 898	0	14 380	0	126 623	
1. Rendszeres személyi juttatások	0	24 793	0	20 776	0	45 569	0	16 629	0	7 371	0	8 618	0	1 197	0	9 815	0	79 384	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5 781	0	7 295	0	13 076	0	6 770	0	1 983	0	2 174	0	386	0	2 560	0	24 389	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 224	0	2 577	0	4 807	0	423	0	1 174	0	181	0	70	0	251	0	6 649	
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	2 810	0	3 648	0	6 458	0	1 183	0	755	0	951	0	198	0	1 149	0	9 545	
5. Szociális jellegű juttatások	0	1 051	0	0	0	1 051	0	563	0	150	0	84	0	47	0	131	0	1 895	
6. Külső személyi juttatások	0	1 414	0	601	0	2 015	0	1 192	0	1 080	0	474	0	0	0	474	0	4 761	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	8 987	0	7 889	0	16 876	0	6 706	0	2 917	0	3 143	0	399	0	3 542	0	30 041	
1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	0	8 639	0	7 593	0	16 232	0	6 450	0	2 803	0	3 016	0	383	0	3 399	0	28 884	
2. Munkaadókat terhelő járulék (2009-ben munkaadó járulék)	0	334	0	296	0	630	0	256	0	114	0	127	0	16	0	143	0	1 143	
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
4. Táppénz hozzájárulás	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
1.3. Dologi kiadások	0	21 944	0	21 050	0	42 994	0	5 215	0	1 709	0	12 853	0	1 924	0	14 777	0	64 695	
1. Közüzeti kiadások	0	5 568	0	6 143	0	11 711	0	530	0	0	0	565	0	559	0	1 124	0	13 365	
2. Karbantartások	0	3 347	0	3 888	0	7 235	0	113	0	44	0	609	0	177	0	786	0	8 178	
3. Étkeztetés	0	5 767	0	2 999	0	8 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 766	
4. Kötelező taneszköz pótlása	0	0	0	0	0	0	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935	
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 262	0	8 020	0	15 282	0	3 637	0	1 665	0	11 679	0	1 188	0	12 867	0	33 451	
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Ellátottak juttatásai	0	1 011	0	325	0	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336	
Működési kiadások összesen:	0	70 015	0	64 161	0	134 176	0	38 681	0	17 139	0	28 478	0	4 221	0	32 699	0	222 695	
2. Felhalmozási kiadások																			
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3	0	0	0	3	0	388	0	0	0	1 306	0	80	0	1 386	0	1 777	
2.2. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5. Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	3	0	0	0	3	0	388	0	0	0	1 306	0	80	0	1 386	0	1 777	
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények tervezett kiadásai összesen (1+2):	0	70 018	0	64 161	0	134 179	0	39 069	0	17 139	0	29 784	0	4 301	0	34 085	0	224 472	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	394 107
2.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	11 483
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	29 000	6 500
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337	29 047
5.	Főépítész tervezés	47 850	55 850
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	13 387
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 057
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		421 232	542 494
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak)	63 675	65 863
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	846 770	846 770
3.	Műszaki ellenőri díjak	10 691	10 691
4.	Pitypang bölcsőde bővítése	441 271	443 346
5.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688	13 188
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
10.	KMOP-3.3.3.-11 pályázati önrész (Városháza napelemes rendszer)	0	10 000
11.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	0	1 000
12.	Illyés Gy. Gimnázium használati melegvíz-tartály beépítése	0	846
	Intézményi beruházások összesen:	1 519 898	1 452 507
2.	Elektromos beruházások		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112	3 612
2.	Műszaki ellenőri díjak	89	89
3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	2 004	2 004
	Elektromos beruházások összesen:	5 205	5 705
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak)	14 444	16 694
2.	Műszaki ellenőri díjak	3 272	3 272
3.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadékcsonna építése	4 200	4 200
4.	Panoráma u., Lejtő u., csapadékcsonna építése	1 692	1 692
5.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetése	18 188	18 188
6.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	28 648	28 648
7.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	8 339	8 339
8.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	94 514	96 813
9.	Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	33 683	33 683
10.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	35 068	35 068
11.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	260 000	260 000
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091
13.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	15 000	15 000
14.	Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése	67 243	67 493
15.	Boglárka utca építése	7 236	7 236

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
16.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	72 956	73 081
17.	Muskáti utca építése	35 581	35 581
18.	Vak Bottyán utca építése	12 068	12 068
19.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése	4 830	4 830
20.	Ibolya köz lépcső építése	15 224	15 224
21.	Széles utca építése	45 255	45 255
22.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	18 777	18 777
23.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése	3 000	3 000
24.	Zengő utca támfalépítése	16 000	16 000
25.	Bicy kerékpárút pályázat tervezés	0	9 200
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	909 184	923 433
4.	Felszíni vízelvezetés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	13 581
2.	Műszaki ellenőrzés	517	517
3.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	7 200	7 200
4.	Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész" -	0	71 631
	Felszíni vízelvezetés összességében:	20 098	92 929
5.	Zöldfelület fejlesztés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 245
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	4 265	4 415
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	1 350
	Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:	150	1 350
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	800
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
	Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:	2 088	2 788
8.	Környezetvédelem		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
	Környezetvédelem összességében:	4 684	4 684
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 465 572	2 487 811
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	198 747
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	14 234
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	24 674
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	21 656
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	11 886
1.7.	Kőhegyi Kápolna felújítása	0	4 501
	Intézmény felújítások összesen:	173 828	277 011
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	275 442
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	122 942	275 442
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		296 770	552 453
IV. Befektetési célú részesedések vásárlása		0	35 500
Felhalmozási kiadások összesen:		3 183 574	3 618 258

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

eFt-ban

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	7 300	7 300
2.	Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600	1 600
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	676 703
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
15.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	9 076
16.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	809
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	6 430
18.	Nevelési intézmények fejlesztése - KMOP-4.6.1. pályázat támogatása (BTT)	0	10 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		1 035 537	847 904

eFt-ban

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	BTG telephely bérleti díj támogatás	18 210	18 210
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	233 000	281 500
3.	Templom téri akció - funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	14 500	0
4.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	9 076	0
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	48 300	48 300
6.	BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	27 703	23 987
7.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 000	7 900
8.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000
9.	Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	665
10.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800	2 800
11.	Rendőrség működésének támogatása	12 576	9 274
12.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
13.	Polgárőrség támogatása	6 000	7 500
14.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	3 150	3 150
15.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigényáltalános működési támogatára	5 148	0
16.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére	25 000	0
17.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000	0
18.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	4 500	0
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	175
20.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	1 000	0
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	230
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	1 352
24.	Polgármester kerete	2 000	1 176
25.	Közbeszerzési Bizottság	1 000	630
26.	Frankhegyi részönkormányzat	1 000	238
27.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
28.	Csikói Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
29.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmelész rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	37 511
30.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
31.	Budaörsi TV támogatása	5 625	22 500

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
32.	Jazz fesztivál megrendezés támogatása	300	300
33.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
34.	Pro Musica támogatása	2 000	4 145
35.	Lyra Dalkör támogatása	2 000	2 100
36.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	1 000	3 450
37.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	1 000	3 450
38.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
39.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	500	1 450
40.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 930	3 180
41.	Társadalmi önszerveződések támogatása	23 711	13 819
42.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
43.	Vívart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 077
44.	Budaörs Rádió támogatása	4 460	11 210
45.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	3 448	5 098
46.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	6 875	27 500
47.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	89 600
48.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	37 264
49.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 731
50.	Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás	12 600	1 200
51.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	0
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	8 314
53.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	6 738	5 112
54.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
55.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	26 000	30 000
56.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	500	500
57.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	4 456	3 000
58.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
59.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	48 000
60.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (szociális intézmények fenntartására)	15 397	61 588
61.	Családi Napközi	25 200	25 400
62.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
63.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása	105	445
64.	Bulake támogatása	4 920	4 920
65.	Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	100
66.	Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	272	196
67.	Colorspectrum Aramis SE támogatása	0	13 000
68.	Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása	0	4 000
69.	Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása	0	1 239
70.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000
71.	Háztartások támogatása (közművelődési célú)	0	2 516
72.	Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	37 101
73.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány támogatása	0	4 302
74.	Alapítványok közművelődési és sport célú támogatása	0	9 934
75.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	0	70 450
76.	Háztartások támogatása (szociális célú)	0	473
77.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	2 800
78.	Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	895
79.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0	350
80.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására)	0	1 729 549
81.	Irányítás alá tartozó önkormányzati intézményeknek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	3 792 262	1 654 204
82.	Fogyatékosok nappali ellátásának támogatása	0	808
83.	Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	0	1 910
Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		4 593 463	4 479 378
Intézményfinanszírozás korrekciós tétel (Intézmények költségvetésében kiadásként megjelenik)		-3 792 262	-1 654 204
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		1 836 738	3 673 078

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

ef1

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2010. évi pénzaradvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen					
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti							intézményi ellátási díjak		alaptév. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadási bevétele		egyéb sajátos bevételek				Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú							
			90 % önkormányzati forrás		10 % állami tám.		normatív költött felhasználású																										
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat						
1. számú Általános Iskola	297 787	0	127 614	0	17 480	0	2 585	0	445 466	0	29 900	0	1 490	0	7 200	0	8 000	0	46 590	0	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 056	0
- Általános Iskola	279 407	0	127 614	0	17 480	0	2 585	0	427 086	0	29 900	0	1 490	0	7 200	0	8 000	0	46 590	0	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 676	0	
- Esze Tamás u. épület	18 380	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	0	101 876	0	13 983	0	16 890	0	425 490	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	51 596	0	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 086	0	
- Általános Iskola	256 868	0	101 876	0	13 983	0	1 290	0	374 017	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	51 596	0	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 613	0	
- Logopédiai Intézet	35 873	0	0	0	0	0	15 600	0	51 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	0		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	0	117 522	0	15 579	0	1 657	0	432 617	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	89 000	0	3 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 617	0	
- Általános Iskola	265 065	0	112 952	0	15 072	0	1 332	0	394 421	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	89 000	0	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 421	0	
- Kisebbségi tagozat	32 794	0	4 570	0	507	0	325	0	38 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	38 196	0		
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	0	67 028	0	9 259	0	2 226	0	300 871	0	21 423	0	0	0	2 800	0	5 593	0	29 816	0	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 687	0	
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 163	242	1 198	134 618	135 355	5 640	5 640	0	0	1 405	1 405	100	100	7 145	7 145	3 737	3 737	0	0	0	0	0	0	0	141 763	146 237		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	1 113	3 583	447 066	449 536	13 628	13 628	5 000	5 000	8 500	8 500	12 057	12 057	39 185	39 185	12 187	12 187	0	1 846	0	0	0	1 395	0	25 734	486 251	529 883	
GESZ	1 009 193	529 386	282 367	212 070	32 814	25 003	24 708	32 382	1 349 082	798 841	74 087	49 510	3 944	2 069	2 900	3 167	21 581	21 550	102 512	76 296	36 007	36 007	40 749	27 363	0	0	0	0	0	1 492 343	938 507		
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 894	59 893	0	0	0	0	0	1 601	60 894	61 494	900	0	0	900	0	0	100	100	1 000	1 000	3 459	3 459	0	0	0	0	0	0	0	61 894	65 953		
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	0	529	152 451	164 908	0	0	50 000	29 000	0	0	14 000	35 000	64 000	64 000	15 725	15 725	0	5 000	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	274 633	
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	0	507	152 451	152 958	0	0	50 000	29 000	0	0	14 000	35 000	64 000	64 000	15 725	15 725	0	5 000	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	262 683	
- Városi Ifjúsági Klub	0	11 928	0	0	0	0	0	22	0	11 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 950		
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	43 707	43 707	0	0	0	0	0	363	43 707	44 070	0	0	300	986	0	0	0	1	300	987	3 340	3 340	0	5 600	0	0	0	402	0	0	44 007	54 399	
Bevételek összesen:	2 694 301	1 114 676	711 195	226 858	337 345	273 014	49 421	39 656	3 792 262	1 654 204	224 470	68 778	85 134	37 955	37 886	13 072	83 654	68 808	431 144	188 613	92 891	74 455	40 749	39 809	0	0	25 000	26 797	0	25 734	4 289 155	2 009 612	

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

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Támogatás- értékű kiadás	Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
													eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	280 035	0	72 619	0	124 984	0	14 418	0	492 056	0	0	0	0	0	0	492 056	0	
- Általános Iskola	274 772	0	71 340	0	113 146	0	14 418	0	473 676	0	0	0	0	0	0	473 676	0	
- Esze Tamás u. épület	5 263	0	1 279	0	11 838	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	18 380	0	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	0	64 160	0	141 966	0	13 902	0	477 086	0	0	0	0	0	0	477 086	0	
- Általános Iskola	215 760	0	54 929	0	141 022	0	13 902	0	425 613	0	0	0	0	0	0	425 613	0	
- Logopédiai Intézet	41 298	0	9 231	0	944	0	0	0	51 473	0	0	0	0	0	0	51 473	0	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	0	70 984	0	155 546	0	13 822	0	521 617	0	0	0	0	0	0	521 617	0	
- Általános Iskola	255 680	0	64 532	0	150 496	0	12 713	0	483 421	0	0	0	0	0	0	483 421	0	
- Kiegészítő tagozat	25 585	0	6 452	0	5 050	0	1 109	0	38 196	0	0	0	0	0	0	38 196	0	
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	0	52 539	0	66 402	0	8 174	0	330 687	0	0	0	0	0	0	330 687	0	
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	94 115	23 532	23 714	23 709	24 219	1 181	1 211	141 763	143 259	0	2 193	0	785	0	141 763	146 237	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	277 951	69 168	70 208	135 617	138 895	7 671	8 139	486 251	495 193	0	2 411	0	32 279	0	486 251	529 883	
GESZ	883 607	551 351	217 009	134 952	372 438	220 401	19 289	14 172	1 492 343	920 876	497	11 509	0	5 625	0	1 492 343	938 507	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	35 440	9 149	8 991	16 767	18 710	0	0	61 894	63 141	0	2 812	0	0	0	61 894	65 953	
Budaörsi Játékszin összesen	71 188	81 208	18 160	20 775	152 103	168 697	0	700	241 451	271 380	0	0	0	3 253	0	241 451	274 633	
- Budaörsi Játékszin	71 188	76 781	18 160	19 654	152 103	162 495	0	700	241 451	259 630	0	0	0	3 053	0	241 451	262 683	
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 427	0	1 121	0	6 202	0	0	0	11 750	0	0	0	200	0	0	11 950	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	30 191	6 236	7 443	12 168	16 375	0	0	44 007	54 009	0	0	0	390	0	44 007	54 399	
Kiadások összesen:	2 405 442	1 070 256	603 556	266 083	1 201 700	587 297	78 457	24 222	4 289 155	1 947 858	497	18 925	0	42 332	0	4 289 155	2 009 612	

*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	0	59 404	0	4 428	0	2 897	0	8 308	0	11 961	0	280 035	0
- Általános Iskola	193 037	0	59 404	0	4 428	0	2 897	0	8 308	0	6 698	0	274 772	0
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	0	50 868	0	3 248	0	3 179	0	18 062	0	8 274	0	257 058	0
- Általános Iskola	147 465	0	46 095	0	1 601	0	2 328	0	15 372	0	2 899	0	215 760	0
-Logopédiai Intézet	25 962	0	4 773	0	1 647	0	851	0	2 690	0	5 375	0	41 298	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	0	56 075	0	3 739	0	4 489	0	16 846	0	798	0	281 265	0
- Általános Iskola	181 114	0	50 517	0	3 686	0	3 979	0	15 586	0	798	0	255 680	0
- Kiegészítő tagozat	18 204	0	5 558	0	53	0	510	0	1 260	0	0	0	25 585	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	0	47 492	0	2 180	0	1 462	0	9 402	0	3 488	0	203 572	0
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 596	17 053	17 778	733	1 283	1 486	3 184	3 540	1 631	10 643	10 643	93 341	94 115
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	61 516	65 503	5 101	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 825	273 795	277 951
GESZ	604 405	376 056	173 543	106 714	13 377	16 417	15 559	36 625	57 472	1 470	19 251	14 069	883 607	551 351
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	23 760	6 793	7 043	1 289	634	586	1 931	1 726	0	120	2 072	35 978	35 440
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	37 839	7 102	7 530	0	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 208
- Budaörsi Játékszín	34 260	33 709	7 102	7 513	0	78	1 574	3 680	2 352	168	25 900	31 633	71 188	76 781
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	17	0	0	0	0	0	280	0	0	0	4 427
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	15 247	4 694	7 755	150	282	1 005	2 003	840	0	6 318	4 904	25 603	30 191
Kiadások összesen:	1 609 994	680 551	484 540	212 323	34 245	27 065	35 177	58 191	130 240	3 980	111 246	88 146	2 405 442	1 070 256

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény											Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás		Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	64 221	0	5 353	0	2 675	0	370	0	0	0	72 619	0
- Általános Iskola	63 084	0	5 258	0	2 628	0	370	0	0	0	71 340	0
- Esze Tamás u. épület	1 137	0	95	0	47	0	0	0	0	0	1 279	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	0	4 706	0	2 353	0	631	0	0	0	64 160	0
- Általános Iskola	48 357	0	4 031	0	2 014	0	527	0	0	0	54 929	0
- Logopédiai Intézet	8 113	0	675	0	339	0	104	0	0	0	9 231	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	0	5 209	0	2 606	0	665	0	0	0	70 984	0
- Általános Iskola	56 801	0	4 734	0	2 367	0	630	0	0	0	64 532	0
- Kisegítő tagozat	5 703	0	475	0	239	0	35	0	0	0	6 452	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	0	1 326	0	663	0	456	0	0	0	52 539	0
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 942	1 742	1 744	871	872	0	0	0	156	23 532	23 714
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 394	5 124	5 201	2 567	2 605	0	0	0	8	69 168	70 208
GESZ	192 895	119 046	16 076	9 867	8 038	4 927	0	827	0	285	217 009	134 952
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	7 917	677	665	337	331	28	28	0	50	9 149	8 991
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	16 967	1 345	1 539	672	769	0	0	0	1 500	18 160	20 775
- Budaörsi Játékszín	16 143	15 971	1 345	1 456	672	727	0	0	0	1 500	18 160	19 654
- Városi Ifjúsági Klub	0	996	0	83	0	42	0	0	0	0	0	1 121
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	6 704	363	451	220	258	0	0	0	30	6 236	7 443
Kiadások összesen:	538 483	233 970	41 921	19 467	21 002	9 762	2 150	855	0	2 029	603 556	266 083

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüzemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	35 093	0	6 217	0	36 627	0	500	0	46 547	0	124 984	0
- Általános Iskola	25 903	0	5 937	0	36 627	0	500	0	44 179	0	113 146	0
- Esze Tamás u. épület	9 190	0	280	0	0	0	0	0	2 368	0	11 838	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	0	7 300	0	35 792	0	960	0	63 804	0	141 966	0
- Általános Iskola	34 110	0	7 008	0	35 792	0	960	0	63 152	0	141 022	0
- Logopédiai Intézet	0	0	292	0	0	0	0	0	652	0	944	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	0	5 024	0	68 000	0	0	0	56 697	0	155 546	0
- Általános Iskola	24 245	0	4 976	0	68 000	0	0	0	53 275	0	150 496	0
- Kiegészítő tagozat	1 580	0	48	0	0	0	0	0	3 422	0	5 050	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	0	3 170	0	21 423	0	850	0	27 574	0	66 402	0
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	6 814	1 676	1 676	0	0	0	0	15 219	15 729	23 709	24 219
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	6 000	6 000	20 330	20 330	0	0	68 787	71 042	135 617	138 895
GESZ	69 091	42 841	24 675	14 071	88 013	59 967	7 862	3 441	182 797	100 081	372 438	220 401
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 760	1 000	1 200	0	0	0	0	13 413	14 750	16 767	18 710
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	160 254	152 103	168 697
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	156 595	152 103	162 495
- Városi Ifjúsági Klub	0	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 659	0	6 202
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	2 110	450	1 044	0	0	0	0	9 608	13 221	12 168	16 375
Kiadások összesen:	233 682	102 991	57 012	25 491	270 185	80 297	10 172	3 441	630 649	375 077	1 201 700	587 297

*BNNÖ fenntartásában

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

e Ft-ban

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat		Görög Kisebbségi Önkormányzat		Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		Román Kisebbségi Önkormányzat		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		Összesen:		Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *		Mindösszesen:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek																			
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 707	44 070	43 707	44 070	
Önkormányzati támogatás	15 445	61 168	948	2 948	0	1 042	1 398	1 398	1 113	1 113	0	924	18 904	68 593	0	0	18 904	68 877	
Támogatásértékű bevétel	0	710	0	1 235	0	1 321	0	294	0	423	0	209	0	4 192	0	5 600	0	9 792	
Átvett pénzeszköz	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	402	0	481	
Működési bevétel	0	1 456	0	108	0	46	0	4	0	51	0	12	0	1 677	300	987	300	2 359	
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	0	2 409	0	61	0	208	0	1 111	0	94	68 233	73 212	0	3 340	68 233	76 552	
Bevételek összesen:	83 678	132 742	948	6 700	0	2 470	1 398	1 904	1 113	2 698	0	1 239	87 137	147 753	44 007	54 399	131 144	202 131	
Kiadások																			
Személyi juttatások	0	97	0	0	0	106	0	27	0	1 020	0	0	0	1 250	25 603	30 191	25 603	31 441	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	701	0	652	0	75	0	9	0	323	0	0	0	1 760	6 236	7 443	6 236	9 203	
Dologi kiadások	15 445	52 020	948	6 048	0	1 939	1 398	1 868	1 113	1 355	0	1 239	18 904	64 469	12 168	16 375	31 072	81 057	
Átadott pénzeszközök	0	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700	
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	2 800	0	0	3 150	2 800	
Felhalmozási kiadások	65 083	76 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083	76 774	0	390	65 083	76 930	
Kiadások összesen:	83 678	132 742	948	6 700	0	2 470	1 398	1 904	1 113	2 698	0	1 239	87 137	147 753	44 007	54 399	131 144	202 131	

*BNNÖ fenntartásában

..../2011.(.....) BNNÖ sz.

határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

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

**kiadási összegét 4 000 e Ft-tal,
bevételei összegét 4 000 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **132 742 e Ft-ban**,
módosított bevételi összegét **132 742 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások	2 000	
Felhalmozási kiadások		2 000

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	61 168 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	710 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	79 e Ft
Működési bevételek	0	1 456 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft
Bevételek összesen:	83 678	132 742 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	97 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	701 e Ft
Dologi kiadások	15 445	52 020 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	76 774 e Ft
Kiadások összesen:	83 678	132 742 e Ft

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2011. január 1-től	Módosított	ebből		2011. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2011. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
			létszámosít-ható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
1.számú Általános Iskola	91,40	0,00	0,00	0,00	86	4	94
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	85,60	0,00	0,00	0,00	75	8	85
- Általános Iskola	72,85	0,00	0,00	0,00	66	3	71
- Logopédiai Intézet	12,75	0,00	0,00	0,00	9	5	14
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	0,00	0,00	0,00	93	5	106
- Általános Iskola	91,20	0,00	0,00	0,00	87	3	98
- Kiegészítő tagozat	8,30	0,00	0,00	0,00	6	2	8
Kesjár Csaba Általános Iskola	69,30	0,00	0,00	0,00	55	17	73
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	30,00	0,00	18	23	42
Illyés Gyula Gimnázium	79,00	78,53	70,50	8,03	58	16	77
GESZ és Intézményei							
Egyesített Bölcsöde**	76,50	0,00	0,00	0,00	76	1	80
- Pitypang Bölcsöde	33,50	0,00	0,00	0,00	33	1	35
- Százszorszép Bölcsöde	43,00	0,00	0,00	0,00	43	0	45
Csicsergő Óvoda	45,75	0,00	0,00	0,00	43	1	45
- Csicssergő Óvoda	28,75	0,00	0,00	0,00	26	1	28
- Rózsa Utcai Tagóvoda	17,00	0,00	0,00	0,00	17	0	17
Vackor Óvoda	22,00	0,00	0,00	0,00	21	1	22
Csillagfűrt Óvoda	26,00	0,00	0,00	0,00	25	0	26
Kamaraerdei Óvoda	17,50	0,00	0,00	0,00	17	1	18
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	0,00	0,00	0,00	18	2	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	22,00	0,00	0,00	0,00	22	0	23
Holdfény Utcai Óvoda összesen	51,25	0,00	0,00	0,00	46	7	56
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	0,00	0,00	0,00	17	3	23
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	0,00	0,00	0,00	12	3	15
- Mákszem Tagóvoda	18,00	0,00	0,00	0,00	17	1	18
Nevelési Tanácsadó**	21,20	0,00	0,00	0,00	18	8	27
Polgárok Háza	5,00	0,00	0,00	0,00	3	2	5
Védőnői Szolgálat**	12,00	0,00	0,00	0,00	11	0	14
Jókai Mór Művelődési Központ**	13,25	0,00	0,00	0,00	12	2	14
- Művelődési Ház	10,50	0,00	0,00	0,00	10	1	11
- Közösségi Ház	2,75	0,00	0,00	0,00	2	1	3
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
GESZ szervezete	12,00	0,00	0,00	0,00	11	2	14
GESZ és intézményei összesen:	343,70	0,00	0,00	0,00	323	27	364
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	12	2	14
Budaörsi Játékszín	14,00	16,00	16,00	0,00	13	2	15
- Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13	2	15
- Városi Ifjúsági Klub	0,00	2,00	2,00	0,00	0	0	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,50	6,50	0,00	6	0	6
Polgármesteri Hivatal és intézményei	188,00	334,45	334,45	0,00	188	0	198
- Polgármesteri Hivatal	188,00	202,75	202,75	0,00	188	0	198
- Egyesített Bölcsödei Intézmények**	0,00	82,00	82,00	0,00	0	0	0
- Pitypang Bölcsöde		43,00	43,00	0,00	0	0	0
- Százszorszép Bölcsöde		39,00	39,00	0,00	0	0	0
- Nevelési Tanácsadó**		24,45	24,45	0,00	0	0	0
- Védőnői Szolgálat**		12,00	12,00	0,00	0	0	0
- Jókai Mór Művelődési Központ**	0,00	13,25	13,25	0,00	0	0	0
- Művelődési Ház		10,50	10,50	0,00	0	0	0
- Közösségi Ház		2,75	2,75	0,00	0	0	0
Összesen:	1 019,50	478,48	470,45	8,03	927	104	1 074

* BNNÖ fenntartásában

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