

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2012. (II.29.) 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 10 767 143 ezer forintban, azaz

Tízmilliárd- hétszázhatvanhétmillió- száznegyvenháromezer forintban,

hiányát 5 013 687 ezer forintban, azaz

Ötmilliárd-tizenhárommillió-hatszáznyolcvanhétezer forintban,

kiadási főösszegét 15 453 325 ezer forintban, azaz

Tizenötmilliárd-négyszázötvenhárommillió-háromszázhuszonöt ezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz

Háromszázhuszonhétmillió-ötszázöt ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 013 687 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

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

b) 1 916 164 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitellel fedezi.

2. §

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.	4F	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.	11A	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	11B	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	11C	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	11D	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	11E	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	11F	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete

lép.

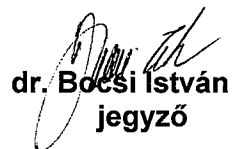
3. §

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

Budaörs, 2012. február 29.




Wittinghoff Tamás
polgármester



dr. Bocsi István
jegyző

A 3/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 2012. február 29-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.	Közhatalmi bevételek	26 350	32 845	0	0	26 350	32 845
2.	Intézményi működési bevételek	461 671	957 494	431 144	199 400	892 815	1 156 894
3.	Sajátos működési bevételek	7 189 420	7 868 707	0	0	7 189 420	7 868 707
4.	Felhalmozási bevételek	6 090	30 467	0	0	6 090	30 467
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553	1 223 730	0	0	1 355 553	1 223 730
6.	Támogatásértékű bevételek	313 790	252 007	40 749	48 686	354 539	300 693
7.	Átvett pénzeszközök	40 468	28 904	25 000	47 348	65 468	76 252
8.	Kölcsönök visszatérülése	70 850	55 850	0	0	70 850	55 850
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	21 705	0	0	0	21 705
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	10 471 709	496 893	295 434	9 961 085	10 767 143
10.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	4 939 232	0	74 455	4 260 290	5 013 687
Város bevételek összesen:		13 724 482	15 410 941	496 893	369 889	14 221 375	15 780 830

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

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI			
1. Közhatalmi bevételek		26 350	32 845
1.	Igazgatási szolgáltatások bevételei	21 000	22 044
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	2 058
3.	Bírságból származó bevételek	5 100	8 743
2. Intézményi működési bevételek			
1.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	97 563
	1. Szolgáltatások bevételei	23 300	16 246
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	81 317
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	221 543
	1. Bérleti díjak	204 777	213 861
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	225
	3. Intézményi ellátási díj	0	1 866
	4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0	5 591
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 200	10 977
4.	Kamatbevételek	150 165	214 107
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	413 304
Intézményi működési bevételek összesen:		461 671	957 494
3. Sajátos működési bevételek			
1.	Helyi adók bevételei	6 840 000	7 488 224
	1. Építményadó	900 000	1 012 366
	2. Telekadó	180 000	179 146
	3. Iparüzési adó	5 700 000	6 224 586
	4. Pótlék	30 000	35 532
	5. Bírság	30 000	36 594
2.	Átengedett központi adók bevételei	346 020	343 493
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409
	3. Gépjárműadó	470 000	467 473
3.	Különféle bírságok bevételei	1 400	33 830
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	5 860
	2. Építésügyi bírság bevétele	0	27 002
	3. Környezetvédelmi bírság bevétele	0	968
4.	Talajterhelési díj bevételei	2 000	3 160
Sajátos működési bevételek összesen:		7 189 420	7 868 707
4. Felhalmozási bevételek			
1.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	12 622
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	11 028
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	6 817
	1. Osztalék és hozam bevétel	0	6 817
Felhalmozási bevételek összesen:		6 090	30 467
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	988 634
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	119 721
3.	Egyéb költségvetési támogatás	75 800	108 453
4.	Központosított előirányzat	0	6 922
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 223 730
6. Támogatásértékű bevételek			
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	128 361
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	123 646
Támogatásértékű bevételek összesen:		313 790	252 007
7. Átvett pénzeszközök			
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	28 607
2.	Működési célú átvett pénzeszközök		297
Átvett pénzeszközök összesen:		40 468	28 904
8. Kölcsönök visszatérülése			
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	47 195
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		70 850	55 850
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	10 471 709
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	1 916 164
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	1 916 164
Finanszírozási bevételek összesen:		4 260 290	4 939 232
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):		13 724 482	15 410 941
II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	431 144	199 400
2.	Támogatásértékű bevétel	40 749	48 686
	1. Működési célú támogatásértékű bevétel	40 749	48 686
3.	Átvett pénzeszköz	25 000	47 348
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	21 614
	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	369 889
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		14 221 375	15 780 830

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	32 845
	1. Igazgatási szolgáltatások bevételek	21 000	22 044
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	2 058
	3. Bíróságból származó bevételek	5 100	8 743
2.	Intézményi működési bevételek		
	1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	96 521
	1. Szolgáltatások bevételei	23 300	15 204
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	81 317
	2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	218 767
	1. Bérleti díjak	204 777	212 951
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	225
	3. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
	4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	5 591
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 200	9 925
	4. Kamatbevételek	150 165	214 107
	5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	411 820
	Intézményi működési bevételek összesen:	461 671	951 140
3.	Sajátos működési bevételek		
	1. Helyi adók bevételei	6 840 000	7 488 224
	1. Építményadó	900 000	1 012 366
	2. Telekadó	180 000	179 146
	3. Iparüzési adó	5 700 000	6 224 586
	4. Pótlék	30 000	35 532
	5. Bíróság	30 000	36 594
	2. Átengedett központi adók bevételei	346 020	343 493
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409
	3. Gépjárműadó	470 000	467 473
	3. Különbféle bírságok bevételei	1 400	33 830
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	5 860
	2. Építésügyi bírság bevétele	0	27 002
	3. Környezetvédelmi bírság bevétele	0	968
	4. Talajterhelési díj bevételei	2 000	3 160
	Sajátos működési bevételek összesen:	7 189 420	7 868 707
4.	Felhalmozási bevételek		
	1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	12 622
	2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	11 028
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	6 817
	1. Osztalék és hozam bevétel	0	6 817
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 090	30 467
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
	1. Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	988 634
	2. Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	119 721
	3. Egyéb költségvetési támogatás	75 800	108 453
	4. Központosított előirányzat	0	6 922
	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	1 355 553	1 223 730
6.	Támogatásértékű bevételek		
	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	109 169
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	123 646
	Támogatásértékű bevételek összesen:	313 790	232 815
7.	Átvett pénzeszközök		
	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	28 607
	2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	297
	Átvett pénzeszközök összesen:	40 468	28 904
8.	Kölcsönök visszatérülése		
	1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
	2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	47 195
	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	70 850	55 850
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	10 446 163
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	1 916 164
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	1 916 164
	Finanszírozási bevételek összesen:	4 260 290	4 939 232
	Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):	13 724 482	15 385 395

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 Központ és Intézményei				Intézmények összesen				
	Pityang Bölcsőde		Szászorszép Bölcsőde		Összesen				Jókai Mór Művelődési Ház		Közösségi Ház		Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Igazgatási szolgáltatások bevételek																	
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei																	
3. Bírósági származó bevételek																	
2. Intézményi működési bevételek	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1 041	0	0	1 041	0	1 042	
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1 041	0	0	1 041	0	1 042	
1. Szolgáltatások bevételei	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Egyéb sajátos bevételek	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	621	0	289	0	910	0	2 776
1. Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	0	289	0	910	0	910
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. Kötőanyag, egyéb kártérítés, bűnapénz bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052	0	0	1 052	0	1 052	
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	0	743	0	66	809	0	1 484	
Intézményi működési bevételek összesen:	0	2 430	0	112	0	2 542	0	0	0	0	3 457	0	355	0	3 812	0	6 354
3. Sajátos működési bevételek																	
1. Helyi adók bevételei																	
1. Építményadó																	
2. Telekadó																	
3. Iparüzési adó																	
4. Pótlék																	
5. Bíróság																	
2. Átengedett központi adók bevételei																	
1. SZJA helyben maradó része																	
2. Jövedelemkülönbség mérséklése																	
3. Gépjárműadó																	
3. Különféle bírságok bevételei																	
1. Helyszini 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	5 540	13 652	0	0	0	0	0	0	0	19 192
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	5 540	13 652	0	0	0	0	0	0	0	19 192
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	5 540	13 652	0	3 457	0	355	0	3 812	0	25 546
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)																	
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	5 540	13 652	0	3 457	0	355	0	3 812	0	25 546

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						
1. Személyi juttatások	1 110 654	1 290 472	2 405 442	1 071 842	3 516 096	2 362 314
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	365 868	603 556	267 799	894 048	633 667
3. Dologi kiadások	1 580 715	3 435 675	1 201 700	599 050	2 782 415	4 034 725
4. Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 156 970	0	497	1 005 701	3 157 467
5. Ellátottak juttatásai	0	1 336	78 457	24 222	78 457	25 558
Működési kiadások összesen:	3 987 562	8 250 321	4 289 155	1 963 410	8 276 717	10 213 731
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	3 724 625	0	42 850	4 219 111	3 767 475
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	1 453 194	0	0	1 398 042	1 453 194
4. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	18 925	0	18 925
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	13 428 140	4 289 155	2 025 185	13 893 870	15 453 325
5. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	0		327 505	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	13 755 645	4 289 155	2 025 185	14 221 375	15 780 830

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	1 290 472
	1. Rendszeres személyi juttatások	732 608	764 409
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	303 838
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	52 921
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	78 173
	5. Szociális jellegű juttatások	5 090	6 264
	6. Külső személyi juttatások	56 532	84 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	365 868
	1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	343 791
	2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	14 259
	3. Egészségügyi hozzájárulás	4 298	7 013
	4. Táppénz hozzájárulás	3 000	805
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 435 675
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 227 817
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	688 301
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 784
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 349 766
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	41 840
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	35 586
	7. Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	66 581
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 156 970
	1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	313 211
	2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 843 759
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	1 336
Működési kiadások összesen:		3 987 562	8 250 321
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	415 319
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 306 593
2.3.	Felújítások	296 770	537 355
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	428 358
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	37 000
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	3 724 625
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	1 266 156
3.2.1.	Céltartalék 2011.	1 331 629	187 038
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	1 453 194
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	13 755 645

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 (rezi)	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	6 127
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.	Vízkeszlethasználati 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	85 772
22.	Tömegközlekedés	360 000	414 031
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	7 000	11 065
24.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	9 000	9 419
25.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	2 000	2 000
26.	Pincekárrelhárítás	4 000	5 293
27.	Felszíni vízelvezetési 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	6 314
30.	Hirdetőablak, reklámablak beszerzése és kihelyezése	500	500
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	6 000	6 437
32.	Csapadékvíz-hálózat 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	12 728
36.	Bérleti díjak (Gondnokság)	1 500	1 552
37.	Karácsonyi díszkivilágítás 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 sportcsarnok 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 áttereszek 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	76 561
51.	Uszoda üzemeltetés	0	725
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	0	3 278
53.	Orvosi rendelő fenntartása	0	2 000
Összesen:	7	816 783	1 227 817

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	763 516
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	50 117
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	5 038
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 865
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 372
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	5 592
12.	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	22 000	21 941
13.	Városép. Iroda	20 000	10 941
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	58 618
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	1 548
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 140
20.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	0	850
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	900
25.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	0	0
26.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	0	625
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	989
	Igazgatási feladatok összesen:	682 432	1 349 766

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.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	3 000	5 564
3.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	1 500	480
4.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	500	700
5.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	3 500	3 984
6.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	300	300
7.	Készlet és kisértékű 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.	Szúnyoggyérítés	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.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	0	86 871
21.	Veszélyes hulladék begyűjtése	0	9 227
22.	Szelektív hulladékgyűjtés	0	49 779
23.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	0	13 263
24.	Patkány és rágcsáló irtás	0	3 944
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj 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 zöldsávok 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.	Szirána 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	321
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	300
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 játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	103401	842421 1	55	13 000	14 002
Összesen:					20 725	25 784

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

eFt-ban

		kód	szak- feladat szám	iroda kód	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Gyámhivatal Szakmai nap	106219	841126 1	75	250	250
2.	Telekuckó üzemeltetés	106507	682002 1	35	9 000	9 937
3.	Pityang Bölcsőde eszköz beszerzés	106508	841126 1	45	0	24 791
4.	Gyermekek karácsonya rendezvény (étkeztetés)	106403	882124 1	45	0	203
5.	Idősek karácsonya rendezvény (étkeztetés)	106404	890222 1	45	0	405
Összesen:					9 250	35 586

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	1 161 531
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	695 865
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	268 889
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	45 715
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	67 682
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 820
6.	Külső személyi juttatások	56 532	77 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	335 629
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	314 971
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	13 106
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 858
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	694
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 369 094
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 227 817
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	688 301
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 784
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 349 766
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	41 840
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	35 586
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	0
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 156 970
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	313 211
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 843 759
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	0
Működési kiadások összesen:		3 987 562	8 023 224
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	414 276
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 306 593
2.3.	Felújítások	296 770	537 355
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	428 358
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	37 000
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	3 723 582
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	1 266 156
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	26 844
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pitypang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	0
3.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent	3 000	0
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 átérsek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0
25.	Koriátok, 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.	Szűnyog gyérítés	9 000	0
29.	Lomtalanítás	17 000	0
30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0
31.	Illegális szeméttelrakók folyamatos felszámolása	25 000	0
32.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	0
33.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0
34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0
35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0
36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevaló zsákok biztosítása	9 000	0
37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0
38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0
39.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0
40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0
41.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0
42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0
43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0
44.	Közterületi zöldsávok rendezése	16 000	0
45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0
46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0
47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0
48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0
49.	Egynyári, kétnyári és fűtő 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 Táncsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	0
65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0
66.	Környezetvédelmi alap	0	2 127
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	1 453 194
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	13 527 505

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

eFt-ban

Megnevezés	Egysített Bölcsőde intézmények						Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei						Intézmények összesen		
	Pitypang 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			Eredeti előirányzat
1. Működési kiadások																			
1.1. Személyi juttatások	0	38 202	0	35 097	0	73 299	0	28 326	0	12 825	0	11 871	0	2 620	0	14 491	0	128 941	
1. Rendszeres személyi juttatások	0	20 020	0	17 615	0	37 635	0	18 251	0	6 790	0	4 393	0	1 475	0	5 868	0	68 544	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	11 470	0	10 293	0	21 763	0	5 258	0	2 785	0	4 169	0	974	0	5 143	0	34 949	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 262	0	2 577	0	4 839	0	846	0	1 265	0	190	0	66	0	256	0	7 206	
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	2 810	0	3 648	0	6 458	0	2 215	0	755	0	959	0	104	0	1 063	0	10 491	
5. Szociális jellegű juttatások	0	226	0	0	0	226	0	0	0	150	0	67	0	1	0	68	0	444	
6. Külső személyi juttatások	0	1 414	0	964	0	2 378	0	1 756	0	1 080	0	2 093	0	0	0	2 093	0	7 307	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 022	0	7 943	0	16 965	0	6 766	0	2 936	0	3 086	0	486	0	3 572	0	30 239	
1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	0	8 626	0	7 587	0	16 213	0	6 491	0	2 822	0	2 826	0	468	0	3 294	0	28 820	
2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	0	336	0	298	0	634	0	267	0	107	0	128	0	17	0	145	0	1 153	
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	24	0	2	0	26	0	5	0	7	0	116	0	1	0	117	0	155	
4. Táppénz hozzájárulás	0	36	0	56	0	92	0	3	0	0	0	16	0	0	0	16	0	111	
1.3. Dologi kiadások	0	21 944	0	21 050	0	42 994	0	6 368	0	1 530	0	13 485	0	2 204	0	15 689	0	66 581	
1. Közvetlen kiadások	0	5 568	0	6 143	0	11 711	0	1 675	0	0	0	2 385	0	559	0	2 944	0	16 330	
2. Karbantartások	0	3 347	0	2 958	0	6 305	0	423	0	44	0	853	0	177	0	1 030	0	7 802	
3. Étkeztetés	0	5 767	0	3 929	0	9 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 696	
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	3 335	0	1 486	0	10 247	0	1 468	0	11 715	0	31 818	
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	70 179	0	64 415	0	134 594	0	41 460	0	17 291	0	28 442	0	5 310	0	33 752	0	227 097	
2. Felhalmozási kiadások																			
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2	0	0	0	2	0	388	0	179	0	474	0	0	0	474	0	1 043	
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	2	0	0	0	2	0	388	0	179	0	474	0	0	0	474	0	1 043	
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények tervezett kiadásai összesen (1+2):	0	70 181	0	64 415	0	134 596	0	41 848	0	17 470	0	28 916	0	5 310	0	34 226	0	228 140	

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	272 634
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	47 850
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	14 337
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 057
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
9.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	0	305
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		421 232	414 276
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak)	63 675	65 863
2.	Városi Uszoda és 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 emeletréépítés	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	19 286
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
13.	Csicsergő óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	0	8 000
Intézményi beruházások összesen:		1 519 898	1 446 504
2.	Elektromos beruházások		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112	3 612
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, pályázatalókészítési díjak)	14 444	16 694
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	29 095
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	151 513
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091
13.	Kecskekö 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	10 190
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:		909 184	748 218
4.	Felszíni vízelvezetés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	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 összesen:		20 098	92 929
5.	Zöldfelület fejlesztés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 245
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, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	1 350
Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:		150	1 350
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	800
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:		2 088	2 788
8.	Környezetvédelem		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
Környezetvédelem összesen:		4 684	4 684
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 465 572	2 306 593
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	1 000
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	24 554
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	21 599
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	11 857
1.7.	Kőhegyi Kápolna felújítása	0	4 701
1.8.	Intézmények akadálymentesítése	0	313
Intézmény felújítások összesen:		173 828	277 005
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	260 350
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:		122 942	260 350
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		296 770	537 355
IV. Befektetési célú részesedések vásárlása		0	37 000
Felhalmozási kiadások összesen:		3 183 574	3 295 224

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	249 811
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	31 696
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	13 470
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	6 880
18.	Nevelési intézmények fejlesztése - KMOP-4.6.1. pályázat támogatása (BTT)	0	10 000
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (igazgatás)	0	7 836
20.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt	0	7 817
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		1 035 537	428 358

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	6 100
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	550
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	0
24.	Polgármester kerete	2 000	1 121
25.	Közbeszerzési Bizottság	1 000	630
26.	Frankhegyi részönkormányzat	1 000	11
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, gyermekélelmérés rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	38 011
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 (Szélerőza 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. Tarzcius egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	4 000
43.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 077
44.	Budaörs Rádió támogatása	4 460	11 710
45.	Kamaraerdei Községi 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	0
51.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	0
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	8 354
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 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	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	695
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	2 571
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	72 323
76.	Háztartások támogatása (szociális célú)	0	773
77.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	2 800
78.	Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	1 014
79.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0	750
80.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására)	0	1 726 609
81.	Irányítás alá tartozó önkormányzati intézményeknek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	3 792 262	1 655 296
82.	Fogyatékosok nappali ellátásának támogatása	0	808
83.	Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	0	12 757
84.	Kistérségi fenntartású budaörsi intézmények működési támogatása	0	3 125
85.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0	750
86.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0	100
Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:		4 593 463	4 499 055
Intézményfinanszírozás korrekciós tétel (Intézmények költségvetésében kiadásként megjelenik)		-3 792 262	-1 655 296
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		1 836 738	3 272 117

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		2010.évi pénzmaradvány		Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti						intézményi ellátási díjak		alaptevé. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek						Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	90 % önkormányzati forrás		10 % állami tám.		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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																									
1. számú Általános Iskola	297 787	0	127 614	0	17 480	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	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	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	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	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	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	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	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	
- Kisebítő tagozat	32 794	0	4 570	0	507	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	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	134 618	135 592	5 640	6 414	0	0	1 405	3 281	100	630	7 145	10 325	3 737	3 737	0	0	0	0	0	0	0	141 763	149 654		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdaság Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	447 066	450 133	13 628	11 516	5 000	4 283	8 500	9 659	12 057	11 136	39 185	36 594	12 187	12 187	0	9 723	0	0	0	3 476	0	25 734	486 251	537 847	
GESZ	1 009 193	529 386	282 367	212 070	32 814	25 003	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	60 894	61 507	900	0	0	1 074	0	0	100	64	1 000	1 138	3 459	3 459	0	0	0	0	0	0	0	0	61 894	66 104	
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	152 451	165 051	0	0	50 000	34 372	0	0	14 000	39 375	64 000	73 747	15 725	15 725	0	6 000	0	0	25 000	17 700	0	0	241 451	278 223	
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	152 451	153 068	0	0	50 000	34 372	0	0	14 000	38 963	64 000	73 335	15 725	15 725	0	6 000	0	0	25 000	17 700	0	0	241 451	265 828	
- Városi Ifjúsági Klub	0	11 928	0	0	0	0	0	11 983	0	0	0	0	0	0	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 395	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	43 707	43 707	0	0	0	0	43 707	44 172	0	0	300	1 298	0	0	0	2	300	1 300	3 340	3 340	0	5 600	0	0	0	438	0	0	44 007	54 850	
Bevételek összesen:	2 694 301	1 114 676	711 195	226 858	337 345	273 014	3 792 262	1 655 296	224 470	67 440	85 134	43 096	37 886	16 107	83 654	72 757	431 144	199 400	92 891	74 455	40 749	48 686	0	0	25 000	21 614	0	25 734	4 289 155	2 025 185	

*BNNÓ fenntartásában

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		Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	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	módosított előirányzat	módosított előirányzat		Tárgyi eszköz beszerzés			Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
														eredeti előirányzat	módosítás (február)	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	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	0	0	0	0	473 676	0
- Esze Tamás u. épület	5 263	0	1 279	0	11 838	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	0	64 160	0	141 966	0	13 902	0	477 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 086	0
- Általános Iskola	215 760	0	54 929	0	141 022	0	13 902	0	425 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 613	0
- Logopédiai Intézet	41 298	0	9 231	0	944	0	0	0	51 473	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	330 687	0
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	94 304	23 532	24 011	23 709	27 150	1 181	1 211	141 763	146 676	0	0	2 193	0	0	785	0	0	0	141 763	149 654
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	283 088	69 168	71 545	135 617	140 385	7 671	8 139	486 251	503 157	0	0	2 411	0	0	32 279	0	0	0	486 251	537 847
GESZ	883 607	551 351	217 009	134 952	372 438	220 401	19 289	14 172	1 492 343	920 876	0	497	11 509	0	0	5 625	0	0	0	1 492 343	938 507
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	35 441	9 149	9 003	16 767	18 848	0	0	61 894	63 292	0	0	2 812	0	0	0	0	0	0	61 894	66 104
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	77 392	18 160	20 736	152 103	176 202	0	700	241 451	275 030	300	0	0	0	-360	2 893	0	0	0	241 451	278 223
- Budaörsi Játékszín	71 188	72 939	18 160	19 608	152 103	169 614	0	700	241 451	262 861	300	0	0	0	-386	2 667	0	0	0	241 451	265 828
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 453	0	1 128	6 588	6 588	0	0	0	12 169	0	0	0	0	26	226	0	0	0	0	12 395
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	30 266	6 236	7 552	12 168	16 064	0	0	44 007	53 882	0	0	0	0	578	968	0	0	0	44 007	54 850
Kiadások összesen:	2 405 442	1 071 842	603 556	267 799	1 201 700	599 050	78 457	24 222	4 289 155	1 962 913	300	497	18 925	0	218	42 550	0	0	0	4 289 155	2 025 185

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	193 037	0	59 404	0	4 428	0	2 897	0	8 308	0	11 961	0	280 035	0
- Általános Iskola	193 037	0	59 404	0	4 428	0	2 897	0	8 308	0	6 698	0	274 772	0
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	0	50 868	0	3 248	0	3 179	0	18 062	0	8 274	0	257 058	0
- Általános Iskola	147 465	0	46 095	0	1 601	0	2 328	0	15 372	0	2 899	0	215 760	0
-Logopédiai Intézet	25 962	0	4 773	0	1 647	0	851	0	2 690	0	5 375	0	41 298	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	0	56 075	0	3 739	0	4 489	0	16 846	0	798	0	281 265	0
- Általános Iskola	181 114	0	50 517	0	3 686	0	3 979	0	15 586	0	798	0	255 680	0
- Kisegítő 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	56 970	17 053	20 208	733	1 483	1 486	4 674	3 540	126	10 643	10 843	93 341	94 304
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	163 109	61 516	66 546	5 101	9 868	2 940	10 374	11 692	468	24 493	32 723	273 795	283 088
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	23 243	6 793	7 561	1 289	605	586	1 960	1 726	0	120	2 072	35 978	35 441
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	34 784	7 102	11 257	0	415	1 574	3 614	2 352	0	25 900	27 322	71 188	77 392
- Budaörsi Játékszín	34 260	30 654	7 102	11 091	0	415	1 574	3 457	2 352	0	25 900	27 322	71 188	72 939
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	166	0	0	0	157	0	0	0	0	0	4 453
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	14 495	4 694	8 467	150	397	1 005	2 003	840	0	6 318	4 904	25 603	30 266
Kiadások összesen:	1 609 994	668 657	484 540	220 753	34 245	29 185	35 177	59 250	130 240	2 064	111 246	91 933	2 405 442	1 071 842

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
- Kiegészítő 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	20 893	1 742	1 753	871	878	0	176	0	311	23 532	24 011
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 315	5 124	5 191	2 567	2 596	0	63	0	1 380	69 168	71 545
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	7 928	677	666	337	331	28	28	0	50	9 149	9 003
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	16 609	1 345	1 536	672	767	0	16	0	1 808	18 160	20 736
- Budaörsi Játékszín	16 143	15 607	1 345	1 452	672	725	0	16	0	1 808	18 160	19 608
- Városi Ifjúsági Klub	0	1 002	0	84	0	42	0	0	0	0	0	1 128
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	6 616	363	549	220	275	0	0	0	112	6 236	7 552
Kiadások összesen:	538 483	233 407	41 921	19 562	21 002	9 774	2 150	1 110	0	3 946	603 556	267 799

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	35 093	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
- Kisegítő 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	8 864	1 676	1 941	0	0	0	0	15 219	16 345	23 709	27 150
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	6 000	4 466	20 330	18 218	0	18	68 787	76 160	135 617	140 385
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	14 888	16 767	18 848
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 800	0	0	0	0	146 203	167 459	152 103	176 202
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 800	0	0	0	0	146 203	163 414	152 103	169 614
- Városi Ifjúsági Klub	0	2 543	0	0	0	0	0	0	0	4 045	0	6 588
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	2 110	450	1 044	0	0	0	0	9 608	12 910	12 168	16 064
Kiadások összesen:	233 682	105 041	57 012	24 522	270 185	78 185	10 172	3 459	630 649	387 843	1 201 700	599 050

*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	0	465	0	465	
Önkormányzati támogatás	15 445	60 468	948	2 948	0	1 042	1 398	1 398	1 113	1 113	0	924	18 904	67 893	43 707	43 707	62 611	112 584	
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	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	438	0	517	
Működési bevétel	0	3 067	0	153	0	67	0	4	0	68	0	13	0	3 372	300	1 300	300	2 672	
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	133 903	948	6 745	0	2 491	1 398	1 904	1 113	2 715	0	1 240	87 137	148 998	44 007	54 850	131 144	202 582	
Kiadások																			
Személyi juttatások	0	194	0	0	0	119	0	30	0	1 020	0	0	0	1 363	25 603	30 266	25 603	31 516	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	724	0	652	0	74	0	9	0	323	0	0	0	1 782	6 236	7 552	6 236	9 312	
Dologi kiadások	15 445	50 117	948	5 038	0	1 548	1 398	1 865	1 113	1 372	0	1 140	18 904	61 080	12 168	16 064	31 072	80 746	
Átadott pénzeszközök	0	500	0	750	0	750	0	0	0	0	0	100	0	2 100	0	0	0	700	
Támogatásértékű kiadások	3 150	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	5 600	0	0	3 150	2 800	
Felhalmozási kiadások	65 083	76 768	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083	77 073	0	968	65 083	77 508	
Kiadások összesen:	83 678	133 903	948	6 745	0	2 491	1 398	1 904	1 113	2 715	0	1 240	87 137	148 998	44 007	54 850	131 144	202 582	

*BNNÖ fenntartásában

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 6-i - 2012. évben sorrendben első – üléséről

3/2012.(II.06.)sz. BNNÖ Határozat

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetését 9. sorszámmal az alábbiak szerint módosítja:

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

kiadási összegét 1 161 e Ft-tal,
 bevételi összegét 1 161 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **133 903 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **133 903 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	97	
Munkaadókat terhelő járulékok	23	
Dologi kiadások	86	2 950
Támogatásértékű kiadások	2 800	
Átadott pénzeszközök	150	
Felhalmozási kiadások		-206

(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	60 468 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	710 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	329 e Ft
Működési bevételek	0	3 067 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft
Bevételek összesen:	83 678	133 903 e Ft

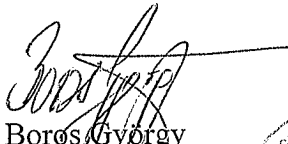
Kiadások

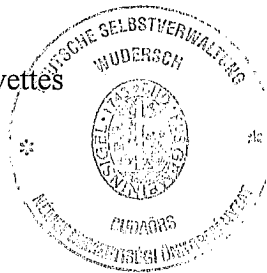
Személyi juttatások	0	194 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	724 e Ft
Dologi kiadások	15 445	50 117 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	500 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	5 600 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	76 768 e Ft
Kiadások összesen:	83 678	133 903 e Ft

Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök
Határidő: 2012. február 20.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

Budaörs, 2012.02.14.


Boros György
BNNÖ elnökhelyettes



**Kivonat Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 17-i
ülésének jegyzőkönyvéből:**

5/2012.(II.17.) BGNÖ sz.

határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 45 e Ft-tal,
bevételi összegét 45 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 6 745 e Ft-ban,
módosított bevételi összegét 6 745 e Ft-ban állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		1 055
Átadott pénzeszközök	750	
Felhalmozási kiadások	305	

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	2 948 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 235 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	153 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft
Bevételek összesen:	948	6 745 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	652 e Ft
Dologi kiadások	948	5 038 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	750 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	305 e Ft
Kiadások összesen:	948	6 745 e Ft

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sianos Tamás sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2012. február 17.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéről:

3/2012.(II.15.) sz. BÖNÖ határozat. A testület egyhangúlag elfogadta a 2011. évi költségvetés módosítását a következők szerint:

A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

kiadási összegét 21 e Ft-tal,

bevételi összegét 21 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 491 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **2 491 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	13	
Munkaadókat terhelő járulékok		1
Dologi kiadások	1	413
Átadott pénzeszközök	400	

(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	0	1 042	e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 321	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	e Ft
Működési bevételek	0	67	e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	61	e Ft
Bevételek összesen:	0	2 491	e Ft

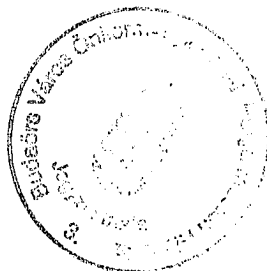
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	119	e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	74	e Ft
Dologi kiadások	0	1 548	e Ft
Átadott pénzeszközök	0	750	e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	e Ft
Kiadások összesen:	0	2 491	e Ft

k.m.f.

Fancsali Bence János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelülül:
Budaörs, 2012. február 17.


Timár Zsanett

Fancsali G. János sk.
elnök



**Kivonat Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 14-i
 ülésének jegyzőkönyvéről:**

**6/2012.(II.14.) BRUSZÖ sz.
 A 2011. évi költségvetés módosítása**

határozat

(1) A Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajjt végre.

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	3	
Dologi kiadások		3

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

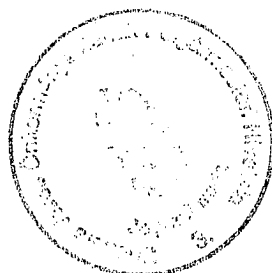
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	294 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	4 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	208 e Ft
Bevételek összesen:	1 398	1 904^e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	30 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 865 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 398	1 904^e Ft

kmf.

**Puha-Puskás Mária sk.
 jegyzőkönyv-hitelesítő
 A kivonat hitelélül:
 Budaörs, 2012. február 14.**

Timár Zsanett
 Timár Zsanett



**Hattinger Gábor sk.
 elnök**

Kivonat Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 6. ülésének jegyzőkönyvéből:

5/2012.(II.06.) BROMÖ sz.
A 2011. évi költségvetés módosítása

határozat

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

kiadási összegét 17 e Ft-tal,
bevételei összegét 17 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 2 715 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 2 715 e Ft-ban állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	423 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	68 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	1 111 e Ft
Bevételek összesen:	1 113	2 715 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	323 e Ft
Dologi kiadások	1 113	1 372 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 113	2 715 e Ft

k.m.f.

Prágai János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2012. február 15.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat a Budaörsi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből:

7/2012.(II.13.) BSZNÖ sz. határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

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

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

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 240 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **1 240 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		100
Átadott pénzeszközök	100	

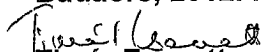
(3) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	13 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 240 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 140 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	100 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 240 e Ft

k.m.f.

Bánlaci Józsefné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelül:
Budaörs, 2012. február 13.


Timár Zsanett



Bánlaci József sk.
elnök