

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
22/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

bevételi főösszegét 10 039 852 ezer forintban, azaz

Tízmilliárd-harminckilencmillió-nyolcszázötvenkétezer forintban,

hiányát 5 162 315 ezer forintban, azaz

Ötmilliárd-százhatvankettőmillió-háromszáztizenötezer forintban,

kiadási főösszegét 14 874 662 ezer forintban, azaz

Tizennégymilliárd-nyolcszázhetvennégy millió-hatszázhatvankétezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz

Háromszázhuszónéhétmillió-ötszázöttezer forintban

állapítja meg.”

2. §

A „R”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	9.A	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	9.B	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	10.A	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	10.B	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelt	13.	sz. melléklete

lép.

3. §

E rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budaörs, 2011. június 22.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Böcsi István
jegyző

A 22/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2011. június 24-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		Intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	461 671	461 670	431 144	431 144	892 815	892 814
3.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	6 090	6 129	0	0	6 090	6 129
5.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 355 553	1 399 981	0	0	1 355 553	1 399 981
6.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>	313 790	329 728	40 749	40 919	354 539	370 647
7.	<i>Átvett pénzeszközök</i>	40 468	40 608	25 000	43 053	65 468	83 661
8.	<i>Kölcsönök visszatérülése</i>	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	9 524 736	496 893	515 116	9 961 085	10 039 852
9.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	4 260 290	5 069 424	0	92 891	4 260 290	5 162 315
Város bevételek összesen:		13 724 482	14 594 160	496 893	608 007	14 221 375	15 202 167

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Közhatalmi bevételek		26 350	26 350
1. Igazgatási szolgáltatások bevételek		21 000	21 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250	250
3. Bírásgból származó bevételek		5 100	5 100
2. Intézményi működési bevételek			
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200	29 200
1. Szolgáltatások bevételei		23 300	23 300
2. Egyéb sajátos bevételek		5 900	5 900
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei		205 537	205 536
1. Bérleti díjak		204 777	204 776
2. Alkalmazottak térítési díjai		760	760
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 200	6 200
4. Kamatbevételek		150 165	150 165
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569	70 569
Intézményi működési bevételek összesen:		461 671	461 670
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	6 129
Felhalmozási bevételek összesen:		6 090	6 129
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332	1 230 333
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		49 421	83 322
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800	86 063
4. Központosított előirányzat		0	263
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 399 981
6. Támogatásértékű bevételek			0
1. Működési célú támogatásértékű bevételek		17 034	30 861
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		296 756	298 867
Támogatásértékű bevételek összesen:		313 790	329 728
7. Átvett pénzeszközök			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 468	40 468
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	140
Átvett pénzeszközök összesen:		40 468	40 608
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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 464 192	9 524 736
9. Finanszírozási bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány			
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 034 103	2 672 427
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		201 536	372 346
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		2 235 639	3 044 773
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek			
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		2 024 651	2 024 651
Finanszírozási bevételek összesen:		4 260 290	2 024 651
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		13 724 482	14 594 160
II. Intézmények saját bevételei			
1. Intézmények működési bevételei		431 144	431 144
2. Támogatásértékű bevétel		40 749	40 919
1. Működési célú támogatásértékű bevétel		40 749	40 919
3. Átvett pénzeszköz		25 000	43 053
1. Működési célú átvett pénzeszköz		25 000	25 038
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz		0	18 015
4. Előző évi pénzmaradvány		0	92 891
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):		496 893	608 007
Tervezett bevételek város összesen (I+II):	2	14 221 375	15 202 167

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	1 110 654	1 127 714	2 405 442	2 418 710	3 516 096	3 546 424
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	323 060	603 556	606 355	894 048	929 415
3. Dologi kiadások	1 580 715	2 811 497	1 201 700	1 258 598	2 782 415	4 070 095
4. Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 213 517	0	0	1 005 701	1 213 517
5. Ellátottak juttatásai	0	0	78 457	78 505	78 457	78 505
Működési kiadások összesen:	3 987 562	5 475 788	4 289 155	4 362 168	8 276 717	9 837 956
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	4 503 158	0	32 342	4 219 111	4 535 500
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	479 501	0	0	1 398 042	479 501
4. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	21 705	0	21 705
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	10 458 447	4 289 155	4 416 215	13 893 870	14 874 662
5. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	0	0	327 505	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	10 785 952	4 289 155	4 416 215	14 221 375	15 202 167

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

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 127 714
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	737 195
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	215 743
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	37 860
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	68 227
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 363
6.	Külső személyi juttatások	56 532	63 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	323 060
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	303 199
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 479
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	5 382
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	2 811 497
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 117 933
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	686 759
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	918 871
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	37 323
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	24 787
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 213 517
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	241 484
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	972 033
Működési kiadások összesen:		3 987 562	5 475 788
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	422 594
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 584 779
2.3.	Felújítások	296 770	337 156
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 158 129
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 503 158
3. Tartalék előirányzatok			
3.1. Általános tartalék		66 413	34 701
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	102 829
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pityang Bölcsöde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	8 400
3.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent	3 000	3 000
4.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	924	0
5.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
6.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
7.	Budaörsi TV támogatása	16 875	0
8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750	4 500
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	2 800
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	0
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	31 191
15.	Családi Napközi	11 600	11 600
16.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	3 000	3 000
17.	Városháza rendezvényei	1 875	0
18.	Városi rendezvények	6 000	0
19.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 150	2 100
20.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000	4 000
22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0
23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000	0

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
24.	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0
25.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	0
26.	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 szeméttlerakók 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 beveláló 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, hétféle takarítás	35 000	0
41.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0
42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0
43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0
44.	Közterületi zóldsávok rendezése	16 000	0
45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0
46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0
47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0
48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0
49.	Egynyári, kétnyári és 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 vízvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	0
54.	Nyílt vízvezető 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	6 500
60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	2 000
61.	Egyéb reprezentáció	1 000	0
62.	Szakértői díjak	3 000	3 000
63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	0
64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Táncsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	2 000
65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0
3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503	341 971
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	266 281
2.	Környezetvédelmi alap	63 185	7 952
3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238
4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	60 000
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	479 501
4. Finanszírozási kiadások			
4.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	21 905	21 905
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	10 785 952

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

eft

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2010.évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen				
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti				intézményi ellátási díjak			alaptelv. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek		Működési célú				Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú								
	90 % önkormányzati forrás		10 % állami tám.		normatív kötött felhasználású		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat				módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat								
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat							
1. számú Általános Iskola	297 787	300 352	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	3 639	445 466	449 085	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	8 000	8 000	46 590	46 590	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 056	497 096
- Általános iskola	279 407	281 972	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	3 639	427 086	430 705	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	8 000	8 000	46 590	46 590	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 676	478 716
- Esze Tamás u. épület	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	296 480	101 876	101 876	13 983	13 983	16 890	17 637	425 490	429 976	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	477 086	487 421	
- Általános iskola	256 868	256 868	101 876	101 876	13 983	13 983	1 290	1 833	374 017	374 560	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	425 613	432 005	
- Logopédiai Intézet	35 873	39 612	0	0	0	0	15 600	15 804	51 473	55 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	55 416	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	300 424	117 522	117 522	15 579	15 579	1 657	2 879	432 617	436 404	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	3 804	0	0	0	0	0	0	0	0	521 617	529 208	
- Általános iskola	265 065	267 630	112 952	112 952	15 072	15 072	1 332	2 406	394 421	398 060	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	483 421	490 758	
- Kisebítő tagozat	32 794	32 794	4 570	4 570	507	507	325	473	38 196	38 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	38 196	38 450	
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	221 367	67 028	67 028	9 259	9 259	2 226	2 930	300 871	300 584	21 423	21 423	0	0	2 800	2 800	5 593	5 593	29 816	29 816	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	330 687	337 762	
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 382	242	554	134 618	134 930	5 640	5 640	0	0	1 405	1 405	100	100	7 145	7 145	3 737	0	0	0	0	0	0	0	0	141 763	145 812	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	1 113	1 876	447 066	447 829	13 628	13 628	5 000	5 000	8 500	8 500	12 057	12 057	39 185	39 185	12 187	0	170	0	0	0	38	0	18 015	486 251	517 424	
GESZ	1 009 193	997 424	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	27 454	1 349 082	1 340 059	74 087	74 087	3 944	3 944	2 900	2 900	21 581	21 581	102 512	102 512	36 007	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	1 492 343	1 519 327	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 894	60 894	0	0	0	0	0	108	60 894	61 002	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	3 459	0	0	0	0	0	0	0	0	61 894	65 461	
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	0	144	152 451	164 523	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	15 725	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	269 248	
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	0	144	152 451	152 595	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	15 725	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	257 320	
- Városi Ifjúsági Klub	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 928	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	43 707	43 707	0	0	0	0	0	109	43 707	43 816	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0	44 007	47 456	
Bevételek összesen:	2 694 301	2 702 338	711 195	711 195	337 345	337 345	49 421	57 330	3 792 262	3 808 208	224 470	224 470	85 134	85 134	37 886	37 886	83 654	83 654	431 144	431 144	92 891	40 749	40 919	0	0	25 000	25 038	0	18 015	4 289 155	4 416 215	

*BNNO fenntartásában

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

Intézmény	Támogatások								Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2010. évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti						Támogatás összesen		intézmény ellátási díja		alaptevé. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele					egyéb sajátos bevételek		Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú				Felhalmozási célú	
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
			90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		normatív kötétt felhasználású																								
Egyesített Bölcsőde Intézmények	212 492	212 492	60 890	60 890	8 206	8 206	498	817	282 086	282 405	11 416	11 416	550	550	0	0	2 854	2 854	14 820	14 820	732	0	0	0	0	0	0	0	0	296 906	297 957
- Pilyang Bölcsőde	105 539	105 539	23 091	23 091	4 006	4 006	226	349	132 862	132 985	5 251	5 251	450	450	0	0	1 313	1 313	7 014	7 014	452	0	0	0	0	0	0	0	0	139 876	140 451
- Székesszörépj Bölcsőde	106 953	106 953	37 799	37 799	4 200	4 200	272	468	149 224	149 420	6 165	6 165	100	100	0	0	1 541	1 541	7 806	7 806	280	0	0	0	0	0	0	0	0	157 030	157 506
Calcseregő Óvoda összesen	115 851	115 515	44 958	44 958	4 995	4 995	252	421	166 056	165 889	12 212	12 212	0	0	0	0	3 053	3 053	15 265	15 265	4 505	0	0	0	0	0	0	0	0	181 321	185 659
- Calcseregő Óvoda	65 019	64 683	35 110	35 110	3 901	3 901	161	305	104 191	103 999	8 857	8 857	0	0	0	0	2 214	2 214	11 071	11 071	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0	115 262	118 932
- Rózsa Utcai Tagóvoda	50 832	50 832	9 848	9 848	1 094	1 094	91	116	61 865	61 890	3 355	3 355	0	0	0	0	839	839	4 194	4 194	643	0	0	0	0	0	0	0	0	66 059	66 727
Vektor Óvoda	63 270	63 597	25 088	25 088	2 787	2 787	136	299	91 281	91 771	6 710	6 710	0	0	0	0	1 678	1 678	8 388	8 388	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	99 669	102 041
Callagfúrt Óvoda	69 929	70 199	30 654	30 654	3 406	3 406	161	294	104 150	104 553	8 589	8 589	0	0	0	0	2 147	2 147	10 736	10 736	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	114 886	119 041
Kamaraerdői Óvoda	56 914	56 914	17 482	17 482	1 942	1 942	105	225	76 443	76 563	5 704	5 704	0	0	0	0	1 426	1 426	7 130	7 130	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	83 733	84 895
Farkasréti Págy Óvoda	51 788	51 788	26 071	26 071	2 897	2 897	115	222	80 871	80 978	7 582	7 582	0	0	0	0	1 896	1 896	9 478	9 478	1 543	0	0	0	0	0	0	0	0	90 349	91 999
Zippel-Zappell Nemet Nemzetiségi Óvoda	65 266	66 726	25 406	25 406	2 823	2 823	147	286	93 642	95 241	6 307	6 307	0	0	0	0	1 577	1 577	7 884	7 884	1 853	0	0	0	0	0	0	0	0	101 526	104 978
Holdfény Utcai Óvoda összesen	149 107	149 107	51 818	51 818	5 758	5 758	294	599	206 977	207 282	15 567	15 567	0	0	0	0	3 892	3 892	19 459	19 459	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	226 436	232 521
- Holdfény Utcai Óvoda	53 053	53 053	20 409	20 409	2 268	2 268	105	230	75 835	75 960	6 307	6 307	0	0	0	0	1 577	1 577	7 884	7 884	1 861	0	0	0	0	0	0	0	0	83 719	85 705
- Kincskereső Tagóvoda	38 960	38 960	11 098	11 098	1 233	1 233	84	136	51 375	51 427	3 221	3 221	0	0	0	0	805	805	4 026	4 026	1 534	0	0	0	0	0	0	0	0	55 401	56 987
- Mákszem Tagóvoda	57 094	57 094	20 311	20 311	2 257	2 257	105	233	79 767	79 895	6 039	6 039	0	0	0	0	1 510	1 510	7 549	7 549	2 385	0	0	0	0	0	0	0	0	87 316	89 829
Nevelési Tanácsadó	63 453	68 993	0	0	0	0	23 000	23 165	86 453	92 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	86 453	94 693
Polgárok Háza	15 714	12 810	0	0	0	0	0	0	15 714	12 810	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	16 314	14 736
Védőnői Szolgálat	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	42 925	42 945
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	75 401	70 153	0	0	0	0	0	89	75 401	70 242	0	0	3 394	3 394	2 300	2 300	3 058	3 058	8 752	8 752	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	84 153	82 666
- Jókai Mór Művelődési Ház	58 354	59 058	0	0	0	0	0	73	58 354	59 131	0	0	3 394	3 394	1 800	1 800	2 958	2 958	8 152	8 152	3 666	0	0	0	0	0	0	0	0	66 506	70 949
- Közösségi Ház	10 899	11 095	0	0	0	0	16	10 899	11 111	0	0	0	0	0	0	500	500	100	100	600	600	6	0	0	0	0	0	0	0	11 299	11 717
- Ifjúsági Klub	6 348	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0
GESZ szervezete	67 832	56 954	0	0	0	0	0	1 037	67 832	57 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 205	0	0	0	0	0	0	0	0	67 832	65 196
Bevételek összesen:	1 009 193	997 424	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	27 454	1 349 082	1 340 059	74 087	74 087	3 944	3 944	2 900	2 900	21 581	21 581	102 512	102 512	36 007	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	1 492 343	1 519 327

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
												eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	280 035	280 947	72 619	72 761	124 984	128 945	14 418	14 418	492 056	497 071	25	0	0	0	0	492 056	497 096
- <i>Általános Iskola</i>	274 772	275 684	71 340	71 482	113 146	117 107	14 418	14 418	473 676	478 691	25	0	0	0	0	473 676	478 716
- <i>Esze Tamás u. épület</i>	5 263	5 263	1 279	1 279	11 838	11 838	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	260 472	64 160	64 926	141 966	147 144	13 902	13 902	477 086	486 444	0	0	0	0	977	477 086	487 421
- <i>Általános Iskola</i>	215 760	218 995	54 929	55 670	141 022	142 461	13 902	13 902	425 613	431 028	0	0	0	0	977	425 613	432 005
- <i>Logopédiai Intézet</i>	41 298	41 477	9 231	9 256	944	4 683	0	0	51 473	55 416	0	0	0	0	0	51 473	55 416
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	282 314	70 984	71 157	155 546	160 572	13 822	13 829	521 617	527 872	1 336	0	0	0	0	521 617	529 208
- <i>Általános Iskola</i>	255 680	256 604	64 532	64 682	150 496	155 486	12 713	12 720	483 421	489 492	1 266	0	0	0	0	483 421	490 758
- <i>Kisegítő tagozat</i>	25 585	25 710	6 452	6 475	5 050	5 086	1 109	1 109	38 196	38 380	70	0	0	0	0	38 196	38 450
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	203 971	52 539	52 575	66 402	70 686	8 174	8 174	330 687	335 406	1 419	0	937	0	0	330 687	337 762
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	93 608	23 532	23 577	23 709	24 438	1 181	1 211	141 763	142 834	2 193	0	785	0	0	141 763	145 812
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	276 437	69 168	69 805	135 617	136 678	7 671	7 682	486 251	490 602	2 411	0	24 411	0	0	486 251	517 424
GESZ	883 607	877 230	217 009	215 172	372 438	392 528	19 289	19 289	1 492 343	1 504 219	11 509	0	3 599	0	0	1 492 343	1 519 327
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	36 073	9 149	9 162	16 767	17 414	0	0	61 894	62 649	2 812	0	0	0	0	61 894	65 461
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	81 456	18 160	20 842	152 103	165 317	0	0	241 451	267 615	0	0	1 633	0	0	241 451	269 248
- <i>Budaörsi Játékszín</i>	71 188	77 046	18 160	19 726	152 103	158 915	0	0	241 451	255 687	0	0	1 633	0	0	241 451	257 320
- <i>Városi Ifjúsági Klub</i>	0	4 410	0	1 116	0	6 402	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	11 928
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	26 202	6 236	6 378	12 168	14 876	0	0	44 007	47 456	0	0	0	0	0	44 007	47 456
Kiadások összesen:	2 405 442	2 418 710	603 556	606 355	1 201 700	1 258 598	78 457	78 505	4 289 155	4 362 168	21 705	0	31 365	0	977	4 289 155	4 416 215

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	60 316	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	11 961	11 961	280 035	280 947
- Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	60 316	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	6 698	6 698	274 772	275 684
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	173 427	50 868	54 047	3 248	4 967	3 179	8 671	18 062	11 086	8 274	8 274	257 058	260 472
- Általános Iskola	147 465	147 465	46 095	49 095	1 601	3 320	2 328	7 820	15 372	8 396	2 899	2 899	215 760	218 995
- Logopédiai Intézet	25 962	25 962	4 773	4 952	1 647	1 647	851	851	2 690	2 690	5 375	5 375	41 298	41 477
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	199 318	56 075	57 124	3 739	3 739	4 489	4 489	16 846	16 846	798	798	281 265	282 314
- Általános Iskola	181 114	181 114	50 517	51 441	3 686	3 686	3 979	3 979	15 586	15 586	798	798	255 680	256 604
- Kisebítő tagozat	18 204	18 204	5 558	5 683	53	53	510	510	1 260	1 260	0	0	25 585	25 710
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	139 273	47 492	48 024	2 180	4 935	1 462	1 732	9 402	6 894	3 488	3 113	203 572	203 971
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 886	17 053	17 320	733	733	1 486	1 486	3 540	3 540	10 643	10 643	93 341	93 608
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	61 516	64 158	5 101	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 656	273 795	276 437
GESZ	604 405	596 026	173 543	173 861	13 377	24 862	15 559	54 378	57 472	6 876	19 251	21 227	883 607	877 230
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	25 381	6 793	6 888	1 289	1 753	586	1 931	1 726	0	120	120	35 978	36 073
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	38 390	7 102	7 227	0	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 456
- Budaörsi Játékszín	34 260	34 260	7 102	7 227	0	78	1 574	3 680	2 352	168	25 900	31 633	71 188	77 046
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	4 410
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	12 596	4 694	4 785	150	234	1 005	1 761	840	0	6 318	6 826	25 603	26 202
Kiadások összesen:	1 609 994	1 605 387	484 540	493 750	34 245	54 100	35 177	91 793	130 240	54 429	111 246	119 251	2 405 442	2 418 710

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény									Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	64 221	64 347	5 353	5 363	2 675	2 681	370	370	72 619	72 761
- Általános Iskola	63 084	63 210	5 258	5 268	2 628	2 634	370	370	71 340	71 482
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	95	95	47	47	0	0	1 279	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	57 151	4 706	4 762	2 353	2 382	631	631	64 160	64 926
- Általános Iskola	48 357	49 016	4 031	4 085	2 014	2 042	527	527	54 929	55 670
- Logopédiai Intézet	8 113	8 135	675	677	339	340	104	104	9 231	9 256
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	62 658	5 209	5 222	2 606	2 612	665	665	70 984	71 157
- Általános Iskola	56 801	56 935	4 734	4 745	2 367	2 372	630	630	64 532	64 682
- Kisegítő tagozat	5 703	5 723	475	477	239	240	35	35	6 452	6 475
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	50 126	1 326	1 329	663	664	456	456	52 539	52 575
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 959	1 742	1 745	871	873	0	0	23 532	23 577
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 043	5 124	5 172	2 567	2 590	0	0	69 168	69 805
GESZ	192 895	191 259	16 076	15 940	8 038	7 973	0	0	217 009	215 172
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	8 119	677	678	337	337	28	28	9 149	9 162
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	18 527	1 345	1 544	672	771	0	0	18 160	20 842
- Budaörsi Játékszín	16 143	17 535	1 345	1 462	672	729	0	0	18 160	19 726
- Városi Ifjúsági Klub	0	992	0	82	0	42	0	0	0	1 116
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	5 793	363	365	220	220	0	0	6 236	6 378
Kiadások összesen:	538 483	540 982	41 921	42 120	21 002	21 103	2 150	2 150	603 556	606 355

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	Felhalmozási kiadások				Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
													eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	176 206	176 812	42 366	42 434	74 932	75 225	3 402	3 402	296 906	297 873	84	0	0	0	0	296 906	297 957	
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	85 076	85 343	20 787	20 813	32 231	32 488	1 782	1 782	139 876	140 406	45	0	0	0	0	139 876	140 451	
- <i>Szászország Bóly Bölcsőde</i>	91 130	91 469	21 579	21 621	42 701	42 757	1 620	1 620	157 030	157 467	39	0	0	0	0	157 030	157 506	
Csicsegő Óvoda összesen	114 862	113 237	28 177	27 764	34 628	39 505	3 654	3 654	181 321	184 160	1 499	0	0	0	0	181 321	185 659	
- <i>Csicsergő Óvoda</i>	71 580	69 747	17 694	17 276	23 006	27 495	2 982	2 982	115 262	117 500	1 432	0	0	0	0	115 262	118 932	
- <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	43 282	43 490	10 483	10 488	11 622	12 010	672	672	66 059	66 660	67	0	0	0	0	66 059	66 727	
Vackor Óvoda	57 749	58 032	14 319	14 354	25 189	26 536	2 412	2 412	99 669	101 334	707	0	0	0	0	99 669	102 041	
Csillagfűrt Óvoda	65 390	65 495	16 373	16 402	30 309	33 606	2 814	2 814	114 886	118 317	724	0	0	0	0	114 886	119 041	
Kamaraerdei Óvoda	50 211	50 384	12 577	12 603	19 910	20 505	875	875	83 573	84 367	528	0	0	0	0	83 573	84 895	
Farkasréti Pagony Óvoda	48 109	48 193	11 993	12 016	28 189	28 973	2 058	2 058	90 349	91 240	759	0	0	0	0	90 349	91 999	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	63 082	15 714	15 743	22 001	24 954	840	840	101 526	104 619	359	0	0	0	0	101 526	104 978	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	132 373	132 983	31 965	32 078	58 864	61 761	3 234	3 234	226 436	230 056	2 361	0	104	0	0	226 436	232 521	
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	47 957	48 179	11 878	11 905	22 918	24 067	966	966	83 719	85 117	588	0	0	0	0	83 719	85 705	
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	34 574	34 653	7 578	7 589	12 241	12 609	1 008	1 008	55 401	55 859	1 128	0	0	0	0	55 401	56 987	
- <i>Mákszem Tagóvoda</i>	49 842	50 151	12 509	12 584	23 705	25 085	1 260	1 260	87 316	89 080	645	0	104	0	0	87 316	89 829	
Nevelési Tanácsadó	66 191	69 447	16 616	17 495	3 646	6 185	0	0	86 453	93 127	106	0	1 460	0	0	86 453	94 693	
Polgárok Háza	9 548	7 230	2 202	1 652	4 564	5 661	0	0	16 314	14 543	53	0	140	0	0	16 314	14 736	
Védőnői Szolgálat	31 059	31 065	7 715	7 715	4 151	4 153	0	0	42 925	42 933	12	0	0	0	0	42 925	42 945	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	34 523	8 573	8 598	41 129	35 960	0	0	84 153	79 081	2 087	0	1 498	0	0	84 153	82 666	
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	28 468	28 357	7 081	7 056	30 957	32 036	0	0	66 506	67 449	2 082	0	1 418	0	0	66 506	70 949	
- <i>Közösségi Ház</i>	5 983	6 166	1 492	1 542	3 824	3 924	0	0	11 299	11 632	5	0	80	0	0	11 299	11 717	
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	6 348	0	
GESZ	34 487	26 747	8 419	6 318	24 926	29 504	0	0	67 832	62 569	2 230	0	397	0	0	67 832	65 196	
GESZ és intézményei kiadások összesen:	883 607	877 230	217 009	215 172	372 438	392 528	19 289	19 289	1 492 343	1 504 219	11 509	0	3 599	0	0	1 492 343	1 519 327	

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	116 861	116 861	34 611	34 862	3 456	6 998	4 962	14 237	13 146	684	3 170	3 170	176 206	176 812
- Pityang Bölcsőde	56 688	56 688	16 172	16 269	1 873	3 241	2 088	6 128	5 775	537	2 480	2 480	85 076	85 343
- Szászország Bölcsőde	60 173	60 173	18 439	18 593	1 583	3 757	2 874	8 109	7 371	147	690	690	91 130	91 469
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	77 409	22 077	22 211	1 569	2 538	2 580	7 851	7 661	1 322	1 906	1 906	114 862	113 237
- Csicssergő Óvoda	49 537	47 877	13 723	13 837	891	1 594	1 225	4 037	4 658	856	1 546	1 546	71 580	69 747
- Rózsa Utcai Tagóvoda	29 532	29 532	8 354	8 374	678	944	1 355	3 814	3 003	466	360	360	43 282	43 490
Vackor Óvoda	40 765	40 765	11 460	11 588	464	859	821	3 902	3 759	438	480	480	57 749	58 032
Csillagfűrt Óvoda	44 403	44 403	13 300	13 405	2 192	2 984	1 016	3 498	3 572	298	907	907	65 390	65 495
Kamaraerdei Óvoda	32 952	32 952	10 695	10 789	1 095	1 267	1 048	3 237	2 471	189	1 950	1 950	50 211	50 384
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	33 633	9 782	9 866	638	1 244	195	2 484	3 381	486	480	480	48 109	48 193
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	44 784	11 839	11 949	1 305	2 319	780	3 130	3 843	480	420	420	62 971	63 082
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	90 317	26 615	26 855	1 787	4 243	1 144	6 613	9 038	1 308	3 647	3 647	132 373	132 983
- Holdfény Utcai Óvoda	33 380	33 380	10 224	10 322	105	1 022	448	2 482	3 410	583	390	390	47 957	48 179
- Kincskereső Tagóvoda	24 199	24 199	7 015	7 056	84	696	459	1 824	2 457	518	360	360	34 574	34 653
- Mákszem Tagóvoda	32 563	32 738	9 376	9 477	1 598	2 525	237	2 307	3 171	207	2 897	2 897	49 842	50 151
Nevelési Tanácsadó	47 833	47 833	12 390	12 821	200	703	903	3 235	3 545	710	1 320	4 145	66 191	69 447
Polgárok Háza	5 298	3 973	2 378	1 784	0	0	0	405	672	168	1 200	900	9 548	7 230
Védőnői Szolgálat	22 318	22 318	5 781	5 781	0	484	485	1 852	1 995	150	480	480	31 059	31 065
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	24 072	6 577	6 647	0	432	480	2 066	2 226	210	1 096	1 096	34 451	34 523
- Jókai Mór Művelődési Ház	19 704	19 704	5 424	5 311	0	384	480	1 778	1 764	84	1 096	1 096	28 468	28 357
- Közösségi Ház	4 368	4 368	1 153	1 336	0	48	0	288	462	126	0	0	5 983	6 166
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22 275	16 706	6 038	5 303	671	791	1 145	1 868	2 163	433	2 195	1 646	34 487	26 747
GESZ és intézményei kiadások összesen:	604 405	596 026	173 543	173 861	13 377	24 862	15 559	54 378	57 472	6 876	19 251	21 227	883 607	877 230

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

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	37 659	37 719	3 139	3 144	1 568	1 571	0	0	42 366	42 434
- Pityang Bölcsőde	18 478	18 501	1 541	1 543	768	769	0	0	20 787	20 813
- Százszorszép Bölcsőde	19 181	19 218	1 598	1 601	800	802	0	0	21 579	21 621
Csicsergő Óvoda összesen	25 045	24 679	2 088	2 057	1 044	1 028	0	0	28 177	27 764
- Csicsergő Óvoda	15 727	15 356	1 311	1 280	656	640	0	0	17 694	17 276
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	9 323	777	777	388	388	0	0	10 483	10 488
Vackor Óvoda	12 728	12 759	1 060	1 062	531	533	0	0	14 319	14 354
Csillagfűrt Óvoda	14 554	14 579	1 213	1 216	606	607	0	0	16 373	16 402
Kamaraerdei Óvoda	11 179	11 202	932	934	466	467	0	0	12 577	12 603
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	10 681	888	890	444	445	0	0	11 993	12 016
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	13 968	13 994	1 164	1 166	582	583	0	0	15 714	15 743
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	28 513	2 367	2 375	1 185	1 190	0	0	31 965	32 078
- Holdfény Utcai Óvoda	10 558	10 582	879	881	441	442	0	0	11 878	11 905
- Kincskereső Tagóvoda	6 737	6 747	561	562	280	280	0	0	7 578	7 589
- Mákszem Tagóvoda	11 118	11 184	927	932	464	468	0	0	12 509	12 584
Nevelési Tanácsadó	14 770	15 552	1 230	1 293	616	650	0	0	16 616	17 495
Polgárok Háza	1 957	1 468	164	123	81	61	0	0	2 202	1 652
Védőnői Szolgálat	6 859	6 859	571	571	285	285	0	0	7 715	7 715
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	7 639	637	640	318	319	0	0	8 573	8 598
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 294	6 270	526	526	261	260	0	0	7 081	7 056
- Közösségi Ház	1 324	1 369	111	114	57	59	0	0	1 492	1 542
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 484	5 615	623	469	312	234	0	0	8 419	6 318
GESZ és intézményei kiadások összesen:	192 895	191 259	16 076	15 940	8 038	7 973	0	0	217 009	215 172

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)
			létszámcsökkenthető	túlórával ellátva	Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
1.számú Általános Iskola	91,40	91,40	88,20	3,20	86	4	94
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	85,60	85,60	81,90	3,70	75	8	85
- Általános Iskola	72,85	72,85	69,15	3,70	66	3	71
- Logopédiai Intézet	12,75	12,75	12,75	0,00	9	5	14
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	99,50	95,90	3,60	93	5	106
- Általános Iskola	91,20	91,20	88,40	2,80	87	3	98
- Kisebítő tagozat	8,30	8,30	7,50	0,80	6	2	8
Kesjár Csaba Általános Iskola	69,30	69,30	64,00	5,30	55	17	73
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	30,00	0,00	18	23	42
Illyés Gyula Gimnázium	79,00	79,00	70,50	8,50	58	16	77
GESZ és Intézményei							
Egyesített Bölcsőde	76,50	76,50	76,50	0,00	76	1	80
- Pitypang Bölcsőde	33,50	33,50	33,50	0,00	33	1	35
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	43,00	43,00	0,00	43	0	45
Csicsergő Óvoda	45,75	45,75	45,75	0,00	43	1	45
- Csicsergő Óvoda	28,75	28,75	28,75	0,00	26	1	28
- Rózsa Utcai Tagóvoda	17,00	17,00	17,00	0,00	17	0	17
Vackor Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	21	1	22
Csillagfűrt Óvoda	26,00	26,00	26,00	0,00	25	0	26
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	17,50	0,00	17	1	18
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	19,25	0,00	18	2	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	22	0	23
Holdfény Utcai Óvoda összesen	51,25	51,25	51,25	0,00	46	7	56
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	19,50	0,00	17	3	23
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	13,75	0,00	12	3	15
- Mákszem Tagóvoda	18,00	18,00	18,00	0,00	17	1	18
Nevelési Tanácsadó	21,20	22,20	22,20	0,00	18	8	27
Polgárok Háza	5,00	0,00	0,00	0,00	3	2	5
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	12,00	0,00	11	0	14
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	13,25	0,00	12	2	14
- Művelődési Ház	10,50	10,50	10,50	0,00	10	1	11
- Közösségi Ház	2,75	2,75	2,75	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	327,70	327,70	0,00	323	27	364
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	12	2	14
Budaörsi Játékszín	14,00	16,00	16,00	0,00	13	2	15
- Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13	2	15
- Városi Ifjúsági Klub	0,00	2,00	2,00	0,00	0	0	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	6,00	0,00	6	0	6
Polgármesteri Hivatal	188,00	205,00	205,00	0,00	188	0	198
Összesen:	1 019,50	1 022,50	998,20	24,30	927	104	1 074

* BNNÖ fenntartásában