

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
35/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet módosításáról

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

1. §

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

„(1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 10 134 987 ezer forintban, azaz**
Tízmilliárd-százharmincnégymillió-kilencszáznyolcvanhétezer forintban,
hiányát 5 122 174 ezer forintban, azaz
Ötmilliárd-százhuszonkétmillió-százhetvennégyezer forintban,
kiadási főösszegét 14 929 656 ezer forintban, azaz
Tizennégymilliárd-kilencszázhuszonkilencmillió-hatszázötvenhatezer forintban,
finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz
Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban
állapítja meg.

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

- a) 3 097 523 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételével,
- b) 2.024.651 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitellel fedezi.

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

2.§

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

(5) 2011. szeptember 1-től Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe történő beépítése miatt a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett bevételeit a 2/A sz. melléklet,

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

3. §

A „R”

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

lép.

4. §

A „R” az e rendelet

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

egészül ki.

5. §

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

6. §

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

Budaörs, 2011. augusztus 24.


Wittinghoff Tamás
polgármester


dr. Bocsi István
jegyző

A 35/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2011. augusztus 26-án a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.


Erdős Károlyné
irodavezető

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal és intézményei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	1 110 654	1 291 623	2 405 442	1 055 824	3 516 096	2 347 447
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	361 412	603 556	270 346	894 048	631 758
3. Dologi kiadások	1 580 715	3 192 921	1 201 700	583 866	2 782 415	3 776 787
4. Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 200 403	0	0	1 005 701	3 200 403
5. Ellátottak juttatásai	0	1 402	78 457	24 967	78 457	26 369
Működési kiadások összesen:	3 987 562	8 047 761	4 289 155	1 935 003	8 276 717	9 982 764
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	4 551 596	0	32 639	4 219 111	4 584 235
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	343 732	0	0	1 398 042	343 732
4. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	18 925	0	18 925
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	12 943 089	4 289 155	1 986 567	13 893 870	14 929 656
5. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	0	0	327 505	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	13 270 594	4 289 155	1 986 567	14 221 375	15 257 161

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

eFt-ban

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

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

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

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

*BNNÖ fenntartásban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő 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				Normatív kötött felhasználású					intézmény ellátási díja		alaptevé. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek					Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú			
		90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
Egyesített Bölcsőde hálózatok	212 492	97 857	60 890	60 890	8 206	8 206	498	1 296	282 086	168 249	11 416	9 800	550	550	0	0	2 854	2 491	14 820	12 841	732	0	0	0	0	0	0	0	0	296 906	181 822
- Pilyang Bölcsőde	105 539	53 205	23 091	23 091	4 006	4 006	226	545	132 862	80 847	5 251	3 800	450	450	0	0	1 313	950	7 014	5 200	452	0	0	0	0	0	0	0	139 876	86 499	
- Szécsoraszép Bölcsőde	106 953	44 652	37 799	37 799	4 200	4 200	272	751	149 224	87 402	6 165	6 000	100	100	0	0	1 541	1 541	7 806	7 641	280	0	0	0	0	0	0	0	157 030	95 323	
Cáicsérgő Óvoda összesen	115 851	43 903	44 958	44 958	4 995	4 995	252	797	166 056	94 653	12 212	8 440	0	0	0	0	3 053	2 010	15 265	10 450	4 505	0	0	0	0	0	0	0	181 321	109 608	
- Csicsérgő Óvoda	65 019	21 912	35 110	35 110	3 901	3 901	161	525	104 191	61 448	8 857	6 100	0	0	0	0	2 214	1 530	11 071	7 630	3 862	0	0	0	0	0	0	0	115 262	72 940	
- Rózsa Utcai Tagóvoda	50 832	21 991	9 848	9 848	1 094	1 094	91	272	61 865	33 205	3 355	2 340	0	0	0	0	839	480	4 194	2 820	643	0	0	0	0	0	0	0	66 059	36 668	
Vackor Óvoda	63 270	27 499	25 088	25 088	2 787	2 787	136	560	91 281	55 934	6 710	5 000	0	0	0	0	1 678	1 250	8 388	6 250	1 882	0	0	0	0	0	0	0	99 669	64 066	
Callagflurt Óvoda	69 929	25 784	30 654	30 654	3 406	3 406	161	483	104 150	60 327	8 589	6 000	0	0	0	0	2 147	1 650	10 736	7 650	3 752	0	0	0	0	0	0	0	114 886	71 729	
Kamaraerdői Óvoda	56 914	27 926	17 482	17 482	1 942	1 942	105	400	76 443	47 750	5 704	3 700	0	0	0	0	1 426	900	7 130	4 600	1 202	0	0	0	0	0	0	0	83 573	53 552	
Farkasréti Pajany Óvoda	51 788	15 747	26 071	26 071	2 897	2 897	115	400	80 871	45 115	7 582	5 450	0	0	0	0	1 896	1 350	9 478	6 800	1 543	0	0	0	0	0	0	0	90 349	53 458	
Zippel-Zappel Nemet Nemzetiségi Óvoda	65 266	29 820	25 406	25 406	2 823	2 823	147	495	93 642	58 544	6 307	4 650	0	0	0	0	1 577	1 150	7 884	5 800	1 853	0	0	0	0	0	0	0	101 526	66 197	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	149 107	62 072	51 818	51 818	5 758	5 758	294	1 094	206 977	120 742	15 567	11 750	0	0	0	0	3 892	2 970	19 459	14 720	5 780	0	0	0	0	0	0	0	226 436	141 242	
- Holdfény Utcai Óvoda	53 053	22 389	20 409	20 409	2 268	2 268	105	430	75 835	45 496	6 307	5 100	0	0	0	0	1 577	1 275	7 884	6 375	1 861	0	0	0	0	0	0	0	83 719	53 732	
- Kocsikeréso Tagóvoda	38 960	18 521	11 098	11 098	1 233	1 233	84	238	51 375	31 090	3 221	2 350	0	0	0	0	805	620	4 026	2 970	1 534	0	0	0	0	0	0	0	55 401	35 594	
- Mákszem Tagóvoda	57 094	21 162	20 311	20 311	2 257	2 257	105	426	79 767	44 156	6 039	4 300	0	0	0	0	1 510	1 075	7 549	5 375	2 385	0	0	0	0	0	0	0	87 316	51 916	
Nevelési Tanácsadó	63 453	36 264	0	0	0	0	23 000	23 376	86 453	59 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	86 453	62 175	
Polgárok Háza	15 714	8 377	0	0	0	0	0	0	15 714	8 377	0	0	0	0	0	600	300	0	600	300	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0	16 314	10 003
Védőnői Szolgálat	2 176	1 267	0	0	0	0	74	2 176	1 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40 749	27 363	0	0	0	0	0	42 925	28 724	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	75 401	39 961	0	0	0	0	600	75 401	40 561	0	0	3 394	388	2 300	1 830	3 058	2 550	8 752	4 768	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	84 153	49 001	
- Jókai Mór Művelődési Ház	58 354	33 736	0	0	0	0	537	58 354	34 273	0	0	3 394	388	1 800	1 080	2 958	2 550	8 152	4 018	3 666	0	0	0	0	0	0	0	0	66 506	41 957	
- Közösségi Ház	10 699	6 225	0	0	0	0	63	10 699	6 288	0	0	0	0	500	750	100	0	600	750	6	0	0	0	0	0	0	0	0	11 299	7 044	
- Ifjúsági Klub	6 348	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	29 860	0	0	0	0	1 071	67 832	30 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 205	0	0	0	0	0	0	0	0	67 832	38 136	
Bevételek összesen:	1 009 193	446 337	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	30 646	1 349 082	792 164	74 087	54 790	3 944	938	2 900	2 130	21 581	16 321	102 512	74 179	36 007	40 749	27 363	0	0	0	0	0	1 492 343	929 713	

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

eFt

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

*BNNÖ fenntartásában

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

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

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

eFt

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

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

eFt

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

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

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

* BNNÖ fenntartásában

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei

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

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	
	Pitypang 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	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. Bíróságból származó bevételek																
2. Intézményi működési bevételek	0	696	0	0	0	696	0	0	0	0	2 914	0	0	0	2 914	3 610
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	696	0	0	0	696	0	0	0	0	2 085	0	0	0	2 085	2 085
1. Szolgáltatások bevételei	0	696	0	0	0	696	0	0	0	0	829	0	0	0	829	1 525
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	2 783	0	165	0	2 948	0	0	0	0	720	0	350	0	1 070	4 018
1. Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	350	0	1 070	1 070
2. Alkalmazottak térítési díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi ellátási díj bevételek	0	2 783	0	165	0	2 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 948
4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen:	0	3 479	0	165	0	3 644	0	0	0	0	3 634	0	350	0	3 984	7 628
3. Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Talajterhelési díj bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	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
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880	0	0	0	0	0	3 880
1. Működési célú támogatásértékvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880	0	0	0	0	0	3 880
2. Felhalmozási célú támogatásértékvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékvételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880	0	0	0	0	0	3 880
7. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	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
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	0	3 479	0	165	0	3 644	0	0	3 880	0	3 634	0	350	0	3 984	11 508
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi pénzmaradvány	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
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	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
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények bevételei összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):	0	3 479	0	165	0	3 644	0	0	3 880	0	3 634	0	350	0	3 984	11 508

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

eFt-ban

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

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
24.	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0
25.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	0
26.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506	0
27.	Út és szegélyjavítások	20 000	0
28.	Szúnyog gyérítés	9 000	0
29.	Lomtalanítás	17 000	0
30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0
31.	Illegális személtlerakók 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, 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 futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0
50.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	0
51.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	0
52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	0
53.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	0
54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	0
55.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	9 000	0
56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	0
57.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	11 000	0
58.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600	0
59.	Média megjelenés	11 000	3 500
60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	1 000
61.	Egyéb reprezentáció	1 000	0
62.	Szakértői díjak	3 000	2 500
63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	0
64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Táncsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	2 000
65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0
3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503	285 971
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	266 281
2.	Környezetvédelmi alap	63 185	7 952
3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238
4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	4 000
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	343 732
4. Finanszírozási kiadások			
4.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	21 905	21 905
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	13 062 433

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

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