

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere

**KIEGÉSZÍTŐ
ELŐTERJESZTÉSE**

a Képviselő-testület 2011. július 5-i ülésére

Ikt.sz...../2011

Tárgy: Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) megszüntetésével kapcsolatos fenntartói döntések

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: ÖTV) 12. § (3) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti tárgyú előterjesztéshez az érintett intézmények vezetőivel történt egyeztetést követően az alábbi kiegészítést teszem.

A 2011. évi költségvetési rendeletet módosító 22/2011. (VI. 24.) ÖKT sz. rendelet alapján a Polgárok Háza 5,00 álláshelye a Hivatal állományába 2011. szeptember 1. hatállyal beépül, melyből 3 portás álláshely. A Nevelési Tanácsadó működéséhez mindössze 2 portás álláshely intézményhez történő átcsoportosítása szükséges. A Polgárok Házában maradt további egy álláshelyet betöltő portás munkakörben dogozó részére a Rózsa Utcai Tagóvodában tudunk közalkalmazotti státuszt biztosítani oly módon, hogy ehhez álláshelyet és a vonatkozó bérköltségeket a Rózsa Utcai Tagóvodához átcsoportosítani szükséges. A Polgárok Háza épületében az alsó két szinten a takarítási feladatokat GESZ alkalmazott látta el, a felső szintjén pedig a Nevelési Tanácsadó fél állásban takarító munkakörben foglalkoztatott dolgozója. Átszervezés után kizárólag a Nevelési Tanácsadó által használt épületben a takarítási feladatokat 6 órában történő foglalkoztatással kívánják megoldani, mely feladat ellátásához a GESZ-től 0,25 álláshely átvétele szükséges. A takarítói álláshelyhez a közalkalmazott részére további 4 órában a GESZ Uzsoki köz 56. szám alatti épületének takarítása és a kert gondozásához kapcsolódó feladatok tartoznak.

A státuszváltozások, valamint a kapcsolódó időarányos bér- és járulék költségeket az előterjesztéshez mellékelt költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

A rendelet-tervezet – mivel felülírja azt - , egyidejűleg rendelkezik arról is, hogy a költségvetési rendelet módosítása tárgyában már elfogadott és kihirdetett, de még hatályba nem lépett 22 /2011. (VI. 24.) ÖKT rendelet nem lép hatályba.

Melléklet:

1. költségvetési rendelettervezet

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges. A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. sz. *melléklet* szerint a Gazdasági Ellátó Szervezet megszüntető okiratát jóváhagyja.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/a. és 3/b. sz. *melléletek* szerint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat tagjainak (12 fő) további foglalkoztatását átvevő munkáltatóként biztosítja 2011. szeptember 1. napjától, s felkéri a Polgármestert a megállapodások előkészítésére és aláírására az áthelyezés tárgyában.

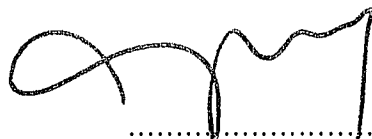
A határozathozatalhoz a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelet 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges. A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: 2011. július 22.

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Szociális és Egészségügyi Iroda, Jegyzői Iroda

Budaörs, 2011. július 04.

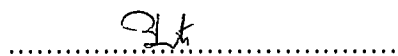


Wittinghoff Tamás
polgármester

Látta:

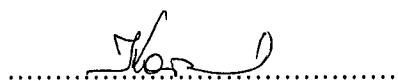
Pénzügyi Iroda

Barta Gáborné irodavezető:



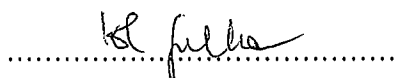
Közüoktatási Iroda

Karsainé Kovács Judit irodavezető:



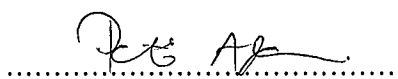
Szociális és Egészségügyi Iroda

Kövesdi Gabriella irodavezető:



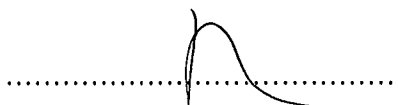
Humánpolitikai Iroda

Pető Adrien irodavezető:



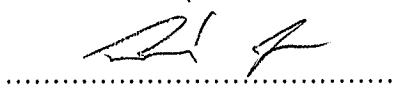
Polgármesteri Kabinet

Vágó Csaba kabinetvezető:

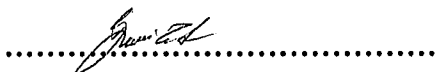


Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda



Dr. Bocsi István Jegyző:



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. Közhatalmi bevételek	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2. Intézményi működési bevételek	461 671	461 670	431 144	431 144	892 815	892 814
3. Sajátos működési bevételek	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek	6 090	6 129	0	0	6 090	6 129
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553	1 399 981	0	0	1 355 553	1 399 981
6. Támogatásértékű bevételek	313 790	339 234	40 749	31 413	354 539	370 647
7. Átvett pénzeszközök	40 468	40 608	25 000	43 053	65 468	83 661
8. Kölcsönök visszatérülése	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
Költségvetési bevételek összesen:	9 464 192	9 534 242	496 893	505 610	9 961 085	10 039 852
9. Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	5 069 424	0	92 891	4 260 290	5 162 315
Város bevételek összesen:	13 724 482	14 603 666	496 893	598 501	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 bevételei		21 000	21 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250	250
3. Bírásból származó bevételek		5 100	5 100
2. Intézményi működési bevételek			
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200	29 200
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. Bírás		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	40 367
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		296 756	298 867
Támogatásértékű bevételek összesen:		313 790	339 234
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	9 534 242
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	14 603 666
II. Intézmények saját bevételei			
1. Intézmények működési bevételei		431 144	431 144
2. Támogatásértékű bevétel		40 749	31 413
1. Működési célú támogatásértékű bevétel		40 749	31 413
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	598 501
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		14 221 375	15 202 167

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

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	1 134 059	2 405 442	2 412 365	3 516 096	3 546 424
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	324 614	603 556	604 801	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	5 483 687	4 289 155	4 354 269	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 pénzeszközök átváltása	0	0	0	21 705	0	21 705
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	10 466 346	4 289 155	4 408 316	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	10 793 851	4 289 155	4 408 316	14 221 375	15 202 167

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összítő mérleg és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

Intézmény	Támogatások										Működési bevételek										2010.évi pénzüm- rány	Támogatás-értékké bevételei						Átvett pénzeszköz						Bevételek összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	helyi önkormányzati támogatás					normatív szociális támogatás					Támogatás összesen					Intézményi ellátási díjak						alapvető, körében végzett szolg. bevétele					egyéb sajátos bevételek					Működési célú					Működési célú					Felhatalozási célú																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	normatív szociális támogatás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás		10 % átlanti tám.	szociális ellátás		oktatási ellátás</		

BUDAPEST VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZÁR tartsa, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevétel

Intézmény	Támogatások										Működési bevételek										2010. évi tervezett bevétel	Támogatás-értékű bevételek				Általános célú				Bevételek összesen								
	helyi önkormányzati támogatás					Normatív szelvény					Támogatás összesen					Intézmény ellátási díja						Működési bevételek					Működési célú					Felhalmozási célú						
	90 % önkormányzati forrás					10 % állami támogatás					normatív költség felhalmozási					Működési célú						Működési célú					Működési célú					Működési célú						
	száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege		száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege	száma	összege	
Értéktároló és értéktároló	212 432	212 432	60 650	60 650	8 206	8 206	498	498	817	202 085	282 486	11 416	11 416	550	550	550	550	550	550	550	550	14 820	14 820	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 306	297 957	
Értéktároló és értéktároló	405 539	405 539	22 081	22 081	4 006	4 006	226	226	349	132 882	132 882	5 251	5 251	450	450	450	450	450	450	450	450	7 014	7 014	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 816	140 451	
Értéktároló és értéktároló	106 832	106 832	37 739	37 739	4 200	4 200	272	272	408	143 224	143 224	6 855	6 855	700	700	700	700	700	700	700	700	7 806	7 806	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 030	157 586	
Értéktároló és értéktároló	119 951	119 951	44 958	44 958	4 995	4 995	252	252	421	163 066	163 066	12 212	12 212	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053	3 053	4 605	4 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 321	185 187	
Értéktároló és értéktároló	65 019	64 983	35 110	35 110	3 901	3 901	161	161	305	104 191	103 995	8 857	8 857	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214	11 071	3 862	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 262	119 322	
Értéktároló és értéktároló	50 832	51 300	9 849	9 849	1 094	1 094	91	91	116	61 866	62 418	3 355	3 355	0	0	0	0	0	0	0	0	839	4 184	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 959	67 255	
Értéktároló és értéktároló	63 270	63 597	25 098	25 098	2 737	2 737	135	135	209	91 291	91 771	6 710	6 710	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678	8 388	1 892	1 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 659	102 041	
Értéktároló és értéktároló	69 629	70 198	30 654	30 654	3 406	3 406	161	161	294	104 180	104 553	8 589	8 589	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147	10 738	3 752	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 886	119 041	
Értéktároló és értéktároló	58 914	59 314	17 482	17 482	1 942	1 942	105	105	225	78 443	78 583	5 704	5 704	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426	7 130	1 202	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 573	84 895	
Értéktároló és értéktároló	51 789	51 789	26 071	26 071	2 897	2 897	115	115	222	80 871	80 871	7 582	7 582	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896	9 478	1 543	1 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 349	91 959	
Értéktároló és értéktároló	65 266	65 726	25 406	25 406	2 823	2 823	147	147	266	93 842	95 241	6 307	6 307	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577	7 884	1 853	1 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 526	104 976	
Értéktároló és értéktároló	149 107	149 107	51 818	51 818	5 758	5 758	294	294	509	206 977	207 282	15 567	15 567	0	0	0	0	0	0	0	0	3 892	19 439	5 789	5 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 436	232 521	
Értéktároló és értéktároló	53 053	53 053	20 409	20 409	2 268	2 268	105	105	230	78 835	79 366	6 307	6 307	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577	7 884	1 854	1 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 719	85 705	
Értéktároló és értéktároló	38 950	38 950	11 039	11 039	1 233	1 233	64	64	136	61 376	61 427	3 221	3 221	0	0	0	0	0	0	0	0	805	4 026	1 534	1 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 401	56 937	
Értéktároló és értéktároló	57 094	57 094	20 311	20 311	2 257	2 257	105	105	233	79 767	79 895	6 039	6 039	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510	7 549	2 385	2 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 316	89 329	
Értéktároló és értéktároló	63 433	70 072	0	0	0	0	0	0	23 000	23 065	86 453	86 453	93 232	93 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 453	95 772
Értéktároló és értéktároló	15 714	12 910	0	0	0	0	0	0	0	15 714	12 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	1 326	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 314	14 736	
Értéktároló és értéktároló	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 746	31 243	
Értéktároló és értéktároló	75 401	70 153	0	0	0	0	0	0	86	76 401	78 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 058	8 752	3 672	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 915	33 439	
Értéktároló és értéktároló	58 354	59 058	0	0	0	0	0	0	73	58 354	59 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958	8 152	3 665	3 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 153	82 666	
Értéktároló és értéktároló	10 628	11 095	0	0	0	0	0	0	16	10 628	11 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 806	79 949	
Értéktároló és értéktároló	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 299	11 717		
Értéktároló és értéktároló	67 832	58 954	0	0	0	0	0	0	1 037	67 832	57 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	
Bevételek összesen:	1 003 193	999 031	282 387	282 387	32 814	32 814	24 708	24 708	27 464	1 340 882	1 341 666	74 087	74 087	3 944	3 944	2 900	2 900	21 581	21 581	102 612	102 612	36 007	40 746	31 243	31 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492 343	1 511 428	

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

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások				Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások								Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Tárgyi eszköz felújítás				Tárgyi eszköz beszerzés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	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 - Általános Iskola - Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen. - Általános Iskola - Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola - Általános Iskola - Kiegészítő tagozat Keszár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Budaörsi Játékszín összesen - Budaörsi Játékszín - Városi Ifjúsági Klub Bleyer Jakab Helytörténeli Gyűjtemény* Kiadások összesen:	280 035	280 947	72 619	72 761	124 984	128 945	14 418	14 418	492 056	497 071	25	0	0	0	492 056	497 096	478 716	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*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		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						
1. számú Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	60 316	4 428	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	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	0	5 263	5 263	5 263	5 263			
Herman Ottó Általános Iskola és Loppadai Intézet összesen:	173 427	173 427	50 868	54 047	3 248	4 967	4 967	3 179	8 671	18 082	11 086	8 274	8 274	257 058	260 472			
- Általános Iskola	147 465	147 465	46 095	49 095	1 601	3 320	3 320	2 328	7 820	15 372	8 396	2 899	2 899	215 760	218 995			
- Loppadai Intézet	25 962	25 962	4 773	4 952	1 647	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	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	3 686	3 979	3 979	15 586	15 586	798	798	255 680	256 604			
- Kiegészítő tagozat	18 204	18 204	5 558	5 683	53	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	4 935	1 462	1 732	9 402	6 894	3 488	3 488	203 572	203 971			
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 886	17 053	17 320	733	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	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 493	273 795	276 437			
GESZ	604 405	591 565	173 543	172 561	13 377	24 741	24 741	15 559	53 915	57 472	6 876	19 251	21 227	883 607	870 885			
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	25 381	6 793	6 888	1 289	1 753	1 753	586	1 931	1 726	0	120	120	35 978	36 073			
Budaörsi Játékszín összesen	34 280	38 390	7 102	7 227	0	78	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 456			
- Budaörsi Játékszín	34 280	34 260	7 102	7 227	0	78	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	0	280	0	0	0	4 410			
Bleyer Jakab Helytörténeli Gyűjtemény*	12 596	12 596	4 694	4 785	150	234	234	1 005	1 761	840	0	6 318	6 826	25 603	26 202			
Kiadások összesen:	1 609 994	1 600 926	484 540	492 450	34 245	53 979	53 979	35 177	91 330	130 240	54 429	111 246	119 251	2 405 442	2 412 365			

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Nyugdíjbiztosítási járulékok				Egészségbiztosítási járulékok				Munkaerő-piaci járulékok				Táppénz hozzájárulás				Összesen	
	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	71 167
- Általános Iskola	56 801		56 935		4 734		4 745		2 367		2 372		630		630		64 532	64 682
- Kisebítő 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
Illtyés 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		189 877		16 076		15 825		8 038		7 916		0		0		217 009	213 618
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		539 600		41 921		42 005		21 002		21 046		2 150		2 150		603 556	604 801

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénznemadomány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen		eF
	Tárgyi eszköz felújítás		Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		Tárgyi eszköz felújítás		Tárgyi eszköz felújítás									
	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	176 206	176 812	42 366	42 434	74 932	75 225	3 402	3 402	296 906	297 873	84	0	0	0	296 906	297 957		
- Pityang Bölcsőde	85 076	85 343	20 787	20 813	32 231	32 468	1 782	1 782	139 876	140 406	45	0	0	0	139 876	140 451		
- Szászszerszép Bölcsőde	91 130	91 469	21 579	21 621	42 701	42 757	1 620	1 620	157 030	157 467	39	0	0	0	157 030	157 506		
Cácsi Övoda összesen	114 862	113 653	28 177	27 876	34 628	39 505	3 654	3 654	181 321	184 688	1 499	0	0	0	181 321	186 187		
- Csicszerdő Övoda	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	115 262	118 932		
- Rózsa Utcai Tagövoda	43 282	43 906	10 483	10 600	11 622	12 010	672	672	66 059	67 188	67	0	0	0	66 059	67 255		
Vackor Övoda	57 749	58 032	14 319	14 354	25 189	26 536	2 412	2 412	99 669	101 334	707	0	0	0	99 669	102 041		
Csallagfűt Övoda	65 390	65 495	16 373	16 402	30 483	33 606	2 814	2 814	114 886	118 317	724	0	0	0	114 886	119 041		
Kamaraderis Övoda	50 211	50 384	12 577	12 603	20 028	20 505	875	875	83 573	84 367	528	0	0	0	83 573	84 895		
Farkasréti Pagony Övoda	48 109	48 193	11 993	12 016	28 189	28 973	2 058	2 058	90 349	91 240	759	0	0	0	90 349	91 999		
Zappel-Zappel Német Nemzetiségi Övoda	62 971	63 082	15 714	15 743	22 001	24 954	840	840	101 526	104 619	359	0	0	0	101 526	104 978		
Holtfűt Utcai Övoda 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	226 436	232 521		
- Holtfűt Utcai Övoda	47 957	48 179	11 878	11 905	22 918	24 067	966	966	83 719	85 117	588	0	0	0	83 719	85 705		
- Kincskereső Tagövoda	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	55 401	56 987		
- Mátyás Tagövoda	49 842	50 151	12 509	12 584	23 705	25 085	1 260	1 260	87 316	89 080	645	0	104	0	87 316	89 829		
Nevelési Tanácsadó	66 191	70 295	16 616	17 726	3 646	6 185	0	0	86 453	94 206	106	0	1 460	0	86 453	95 772		
Polgárok Háza	9 548	7 230	2 202	1 652	4 564	5 661	0	0	16 314	14 543	53	0	140	0	16 314	14 736		
Védőnői Szolgálat	31 059	23 456	7 715	5 818	4 151	4 153	0	0	42 925	33 427	12	0	0	0	42 925	33 439		
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	84 153	82 666		
- Jókai Mór Művelődési Ház	28 468	28 357	7 081	7 056	30 957	32 036	0	0	66 506	67 449	2 082	0	1 418	0	66 506	70 949		
- Közösségi Ház	5 983	6 166	1 492	1 542	3 824	3 924	0	0	11 299	11 632	5	0	80	0	11 299	11 717		
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	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	67 832	65 196		
GESZ és intézményei kiadások összesen:	883 607	870 885	217 009	213 618	372 730	392 528	19 289	19 289	1 492 343	1 496 320	11 509	0	3 599	0	1 492 343	1 511 428		

eFt

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		
- Százszorszép 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	79 089	77 780	22 077	22 256	1 569	2 538	2 580	7 851	7 661	1 322	1 906	1 906	114 862	113 653		
- Csicseregő 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	29 903	8 354	8 419	678	944	1 355	3 814	3 003	466	360	360	43 282	43 906		
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 Págyi 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	48 581	12 390	12 921	200	703	903	3 235	3 545	710	1 320	1 320	66 191	70 295		
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	16 738	5 781	4 336	0	363	485	1 389	1 995	150	480	480	31 059	23 456		
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		
- Községi 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	591 565	173 543	172 561	13 377	24 741	15 559	53 915	57 472	6 876	19 251	21 227	883 607	870 885		

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

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulékok		Egészségbiztosítási járulékok		Munkaerő-piaci járulékok		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	24 779	2 088	2 065	1 044	1 032	0	0	28 177	27 876		
- Csicssergő Óvoda	15 727	15 356	1 311	1 280	656	640	0	0	17 694	17 276		
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	9 423	777	785	388	392	0	0	10 483	10 600		
Vackor Óvoda	12 728	12 759	1 060	1 062	531	533	0	0	14 319	14 354		
Csillagfűt Óvoda	14 554	14 579	1 213	1 216	606	607	0	0	16 373	16 402		
Kanaraerdei 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 Nemzetiségi 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	15 756	1 230	1 311	616	659	0	0	16 616	17 726		
Polgárok Háza	1 957	1 468	164	123	81	61	0	0	2 202	1 652		
Védőnői Szolgálat	6 859	5 173	571	430	285	215	0	0	7 715	5 818		
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		
- Községi 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	189 877	16 076	15 825	8 038	7 916	0	0	217 009	213 618		

eFt

eFt

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)
			létszámosítható	túllórával 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
- Kiegészítő 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
Ilyés 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
- Pityang 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	46,75	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	18,00	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	24,45	22,20	0,00	18	8	27
Polgárok Háza	5,00	0,00	0,00	0,00	3	2	5
Védőnői Szolgálat	12,00	0,00	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	318,95	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	213,75	205,00	0,00	188	0	198
Összesen:	1 019,50	1 022,50	998,20	24,30	927	104	1 074

* BNNÖ fenntartásában