

ÍRÁSBELI MÓDOSÍTÓ JAVASLATA **a Képviselő-testület 2011. július 5-i ülésére**

Tárgy: Módosító javaslat „Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) megszüntetésével kapcsolatos fenntartói döntések” c. előterjesztéshez, a Templom tér funkcióbővítő pályázata és szabályozási tervével összefüggésben

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. június 22-i ülésén elfogadta 23/2011. (VII. 05.) ÖKT rendeletét a Budaörs, Templom tér és környéke szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 41/2001. (X.16.) ÖKT rendelet módosításáról. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0007 számú, Templom tér funkcióbővítő pályázattól való elállással okafogyottá válik ez a döntés, így már nem kívánatos a két tömbre szabályozási terv hatályon kívül helyezése.

A rendelet jelen testületi ülés napján kerül kihirdetésre, záró rendelkezései alapján holnaptól, azaz július 6. napjától lépne hatályba.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 9. § (2) bekezdése alapján:

„(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba, vagy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem lép hatályba.”

Figyelemmel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (IRM r.) 124-125. §-aira, jogszabályszerkesztés-technikai okokból javaslom, hogy a tárgyban megnevezett előterjesztés részét képező költségvetési módosító rendelet-tervezet bővüljön azon rendelkezéssel, mely alapján nem lép hatályba a 23/2011. (VII.05.) ÖKT rendelet.

Az IRM r. 125. § (5) bekezdése alapján: **„(5) A hatályba nem lépésről szóló rendelkezés hatálybalépésének időpontját - a bizalomvédelem követelményének figyelembevételével - úgy kell meghatározni, hogy az megelőzze azt az időpontot, amikor a jogszabály, a szerkezeti egység vagy a szövegrész hatályba lépett volna.”**

A Jat. 7. § (2) bekezdése szerint: **„Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.”**

Fentiekre tekintettel a költségvetési módosító rendelet kihirdetésének elfogadása napján meg kell történnie, a hatályba nem lépésről rendelkező szerkezeti egységének pedig még ugyanezen a napon – vagyis a hatályba nem lépéssel érintett 23/2011. (VII.05.) ÖKT rendelet július 6-i hatálybalépését megelőzően – hatályba kell lépnie.

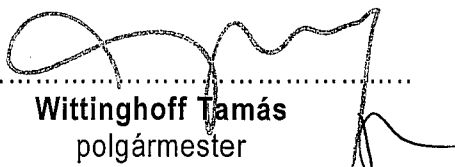
Mindezek alapján a tárgybani előterjesztéssel kapcsolatban – nem érintve a határozati javaslatokat – az alábbi rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot.

Melléklet: 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.

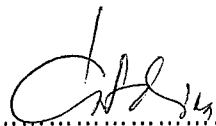
A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges. A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Budaörs, 2011. június 28.


Készítette:

Csik Edina Főépítész Iroda:


.....

Látta:

Törvényességi felügyelet:


.....

dr. Bocsi István, jegyző


.....

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

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

1. §

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

„(1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 10 039 852 ezer forintban, azaz**
Tízmilliárd-harminckilencmillió-nyolcszázötvenkétezer forintban,
hiányát 5 162 315 ezer forintban, azaz
Ötmilliárd-százhatvankettőmillió-háromszáztizenötezer forintban,
kiadási főösszegét 14 874 662 ezer forintban, azaz
Tizennégymilliárd-nyolcszázhetvennégy millió-hatszázhatvankétezer forintban,
finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz
Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban
állapítja meg.”

2. §

A „R”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	9. A	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	9. B	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete

11.	10.A	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	10.B	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelt	13.	sz. melléklete

lép.

3. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. szeptember 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet 4. §-a a kihirdetés napján 16 órakor lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

4. §

(1) Nem lép hatályba a Budaörs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet módosításáról szóló 22/2011. (VI.24.) ÖKT rendelet.

(2) Nem lép hatályba a Budaörs, Templom tér és környéke szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 41/2001. (X.16.) ÖKT rendelet módosításáról szóló 23/2011. (VII.05.) ÖKT rendelet.

Budaörs, 2011. július „...”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

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

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

1. §

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

„(1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 10 039 852 ezer forintban, azaz**
Tízmilliárd-harminckilencmillió-nyolcszázötvenkétezer forintban,
hiányát 5 162 315 ezer forintban, azaz
Ötmilliárd-százhatvankettőmillió-háromszáztizenötezer forintban,
kiadási főösszegét 14 874 662 ezer forintban, azaz
Tizennégymilliárd-nyolcszázhetvennégy millió-hatszázhatvankétezer forintban,
finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz
Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban
állapítja meg.”

2. §

A „R”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	9 .A	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	9. B	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete

11.	10.A	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	10.B	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelt	13.	sz. melléklete

lép.

3. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. szeptember 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet 4. §-a a kihirdetés napján 16 órakor lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

4. §

(1) Nem lép hatályba a Budaörs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet módosításáról szóló 22/2011. (VI.24.) ÖKT rendelet.

(2) Nem lép hatályba a Budaörs, Templom tér és környéke szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 41/2001. (X.16.) ÖKT rendelet módosításáról szóló 23/2011. (VII.05.) ÖKT rendelet.

Budaörs, 2011. július „...”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

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

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

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. Bíróságból 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. Aikalmazottak térítési díjai		760	760
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 200	6 200
4. Kamatbevételek		150 165	150 165
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569	70 569
Intézményi működési bevételek összesen:		461 671	461 670
3. Sajátos működési bevételek			
1. Helyi adók bevételei		6 840 000	6 840 000
1. Építményadó		900 000	900 000
2. Telekadó		180 000	180 000
3. Iparüzési adó		5 700 000	5 700 000
4. Pótlék		30 000	30 000
5. Bíróság		30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei		346 020	346 020
1. SZJA helyben maradó része		771 429	771 429
2. Jövedelemkülönbség mérséklése		-895 409	-895 409
3. Gépjárműadó		470 000	470 000
3. Különféle bírságok bevételei		1 400	1 400
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		1 400	1 400
4. Talajterhelési díj bevételei		2 000	2 000
Sajátos működési bevételek összesen:		7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek			
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 090	6 129
Felhalmozási bevételek összesen:		6 090	6 129
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332	1 230 333
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		49 421	83 322
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800	86 063
4. Központosított előirányzat		0	263
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 399 981
6. Támogatásértéki bevételek			0
1. Működési célú támogatásértéki bevételek		17 034	40 367
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek		296 756	298 867
Támogatásértéki 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. Támogatásértéki bevétel		40 749	31 413
1. Működési célú támogatásértéki 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						eFt-ban
	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	1 134 141	2 405 442	2 412 283	3 516 096	3 546 424	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	324 637	603 556	604 778	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	5 483 792	4 289 155	4 354 164	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 pénzmáradvány átadás	0	0	0	21 705	0	21 705	
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	10 466 451	4 289 155	4 408 211	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	10 793 956	4 289 155	4 408 211	14 221 375	15 202 167	

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

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)		
1.	Rendszeres személyi juttatások	1 110 654	1 134 141
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	732 608	741 728
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	211 316	217 053
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	28 907	37 981
5.	Szociális jellegű juttatások	76 207	68 690
6.	Külső személyi juttatások	5 090	5 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	56 532	63 326
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	290 492	324 637
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	272 755	304 718
3.	Egészségügyi hozzájárulás	10 439	11 537
4.	Táppénz hozzájárulás	4 298	5 382
		3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	2 811 497
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 117 933
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	686 759
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	918 871
5.	Közülatási, közmívelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	37 323
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	24 787
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 213 517
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	241 484
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	972 033
Működési kiadások összesen:		3 987 562	5 483 792
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	422 594
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 584 779
2.3.	Felújítások	296 770	337 156
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 158 129
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 503 158
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	34 701
3.2.1.	Céltartalék 2011.		
1.	BTG kezességvállalás	895 126	102 829
2.	Pityang Bölcsöde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	12 500	12 500
3.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent	23 000	8 400
4.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	3 000	3 000
5.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	924	0
6.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
7.	Budaörsi TV támogatása	7 500	0
8.	Budaörs Rádió támogatása	16 875	0
9.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	6 750	4 500
10.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	20 625	0
11.	BDSE (diákspport) támogatása	40 500	0
12.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	17 950	0
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	2 800	2 800
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	4 000	0
15.	Családi Napközi	46 191	31 191
16.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	11 600	11 600
17.	Városháza rendezvényei	3 000	3 000
18.	Városi rendezvények	1 875	0
19.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	6 000	0
20.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	3 150	2 100
21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	6 238	6 238
22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	5 000	4 000
23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	10 000	0
		3 000	0

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
24.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0
25.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	0
26.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506	0
27.	Út és szegélyjavítások	20 000	0
28.	Szűnyog gyérítés	9 000	0
29.	Lomtalanítás	17 000	0
30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0
31.	Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása	25 000	0
32.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	0
33.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0
34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0
35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0
36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	9 000	0
37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0
38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0
39.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0
40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás	35 000	0
41.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0
42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0
43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0
44.	Közterületi zöldsávok rendezése	16 000	0
45.	Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0
46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0
47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0
48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0
49.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0
50.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	0
51.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	0
52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	0
53.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	0
54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	0
55.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás	9 000	0
56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	0
57.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	11 000	0
58.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600	0
59.	Média megjelenés	11 000	6 500
60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	2 000
61.	Egyéb reprezentáció	1 000	0
62.	Szakértői díjak	3 000	3 000
63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	0
64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Táncsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	2 000
65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0
3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503	341 971
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	266 281
2.	Környezetvédelmi alap	63 185	7 952
3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238
4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MAV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	60 000
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	479 501
4.	Finanszírozási kiadások		
4.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	21 905	21 905
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	10 793 956

2. EE results
In 2018, (-)-6-hydroxytryptophan production (hydroxytryptophan 7, 82, mg/kg)

[illegible]

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

7. sz. melléklet
 a 2011. (I.) helyi önkormányzatok működéséről szóló törvény alapján
 (képzési és szakképzési)

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Ellátás céljára pénzügyi vállalkozás	Felhalmozási kiadások				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	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	280 035	280 947	72 619	72 761	124 984	128 945	14 418	14 418	492 056	497 071	25	0	0	0	0	492 056	497 096
- Általános Iskola	274 772	275 684	71 940	71 482	113 146	117 107	14 418	14 418	473 676	478 691	25	0	0	0	0	473 676	478 716
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	1 279	1 279	11 838	11 838	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	285 058	286 472	64 160	64 926	141 966	147 144	13 902	13 902	477 086	486 444	0	0	0	0	0	477 086	487 421
- Általános Iskola	215 760	218 995	54 929	55 670	141 022	142 461	13 902	13 902	425 613	431 028	0	0	0	0	0	425 613	432 005
- Logopédiai Intézet	41 298	41 477	9 231	9 256	944	4 683	0	0	51 473	55 416	0	0	0	0	0	51 473	55 416
Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	282 314	70 984	71 157	155 546	160 572	13 822	13 829	521 617	527 872	1 336	0	0	0	0	521 617	529 208
- Általános Iskola	255 680	256 604	64 532	64 682	150 496	155 485	12 713	12 720	483 421	489 492	1 266	0	0	0	0	483 421	490 758
- Kiegészítő foglalkoztatás	25 585	25 710	6 452	6 475	5 050	5 086	1 109	1 109	38 196	38 380	70	0	0	0	0	38 196	38 450
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	203 971	52 539	52 575	66 402	70 689	8 174	8 174	330 687	335 406	1 419	0	0	0	0	330 687	337 762
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	93 606	23 532	23 577	23 709	24 439	1 181	1 211	141 763	142 834	2 193	0	0	0	0	141 763	145 812
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	276 437	69 168	69 805	135 617	136 676	7 671	7 682	485 251	490 602	2 411	0	0	0	0	485 251	517 424
GESZ	883 607	870 603	217 006	213 585	372 438	392 528	19 289	19 289	1 492 343	1 498 215	11 509	0	0	0	0	1 492 343	1 511 323
G. Bercesényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	36 073	9 149	9 162	16 767	17 414	0	0	81 894	62 649	2 812	0	0	0	0	81 894	65 461
Budapesti Jelektérszín összesen	71 186	81 456	18 160	20 842	152 103	155 317	0	0	241 451	287 615	0	0	0	0	0	241 451	289 248
- Budapesti Jelektérszín	71 186	77 046	18 160	19 726	152 103	155 915	0	0	241 451	255 687	0	0	0	0	0	241 451	257 320
- Városi Jelektérszín Klub	0	4 410	0	1 116	6 402	6 402	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	11 928
Bleyer Jakab Helyi Önkormányzat Gyűjtemény*	25 603	26 202	6 236	6 378	12 166	14 876	0	0	44 007	47 456	0	0	0	0	0	44 007	47 456
Kiadások összesen:	2 405 442	2 412 283	603 556	604 778	1 201 700	1 258 598	78 457	78 505	4 289 155	4 354 164	21 705	0	0	0	0	4 289 155	4 408 211

Forrás: Nemzeti Számvetés

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

Személyi juttatások															
Intézmény	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségértékesítés és hozzájárulások		Szociális és kulturális 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					
1. számú Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	60 316	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	11 961	11 961	280 035	280 947	
- Általános iskola	193 037	193 037	59 404	60 316	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	6 698	6 698	274 772	275 684	
- Ezze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	5 263	5 263	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	173 427	50 868	54 047	3 248	4 967	3 179	8 671	18 062	11 086	8 274	8 274	287 058	286 472	
- Általános iskola	147 465	147 465	46 095	49 095	1 607	3 320	2 328	7 820	15 372	8 396	2 899	2 899	215 760	218 995	
- Logopédiai Intézet	25 962	25 962	4 773	4 952	1 647	1 647	851	851	2 690	2 690	5 375	5 375	41 298	41 477	
Bleyer Jakab Németh Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	199 318	56 075	57 124	3 739	3 739	4 489	4 489	16 846	16 846	798	798	281 265	282 314	
- Általános iskola	181 114	181 114	50 517	51 441	3 686	3 686	3 979	3 979	15 586	15 586	798	798	255 680	256 604	
- Kisebbségi tagozat	18 204	18 204	5 558	5 683	53	53	510	510	1 260	1 260	0	0	25 585	25 710	
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	139 273	47 492	48 024	2 180	4 935	1 462	1 732	9 402	6 894	3 488	3 113	203 572	203 977	
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 886	17 053	17 320	733	733	1 486	1 486	3 540	3 540	10 643	10 643	93 341	93 608	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szaközépiskola	168 053	168 053	61 516	64 158	5 101	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 656	273 795	276 437	
GESZ	604 405	591 493	173 543	172 551	13 377	24 741	15 559	53 915	57 472	6 876	19 251	21 227	883 607	870 803	
Gé. Berceágyi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	25 381	8 793	8 888	1 289	1 753	586	1 931	1 726	0	120	120	35 978	36 073	
Budapesti Játkészítő összesen	34 260	38 390	7 102	7 227	0	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 456	
- Budapesti Játkészítő	34 260	34 260	7 102	7 227	0	78	1 574	3 680	2 352	168	25 900	31 633	71 188	77 046	
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	4 410	
Bleyer Jakab Helytörténeli Gyűjtemény*	12 696	12 696	4 684	4 785	150	234	1 005	1 761	840	0	6 318	6 826	25 603	26 202	
Kiadások összesen:	1 609 994	1 600 854	484 540	492 440	34 245	53 979	35 177	91 330	130 240	54 429	111 246	119 261	2 405 442	2 412 283	

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

9. sz. melléklet
a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
(átlátszóan és az 8. sz. melléklet)

Intézmény	Nyugdíjbiztosítási járulékok		Egészségbiztosítási járulékok		Munkaadó-piaci járulékok		Táppénz hozzájárulás		Összesen	
	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	5 353	2 675	2 681	370	370	72 619	72 761
- Általános iskola	63 084	63 210	5 258	5 258	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:	66 470	67 151	5 706	5 706	2 750	2 758	370	370	74 589	74 841
- Általános iskola	48 357	49 016	4 031	4 085	2 014	2 042	327	327	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	655	655	70 984	71 157
- Általános iskola	58 801	58 935	4 734	4 745	2 367	2 372	630	630	66 532	66 682
- Kisebbségi tagozat	5 703	5 723	475	477	239	240	35	35	6 452	6 475
Keszler Csaba Általános Iskola	50 094	50 126	1 326	1 329	663	664	456	456	52 539	52 675
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 959	1 742	1 745	871	873	0	0	23 532	23 577
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 043	5 124	5 172	2 567	2 580	0	0	69 168	69 805
GESZ	192 895	189 857	16 076	15 823	8 038	7 915	0	0	217 009	213 595
Gr. Bercecsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	8 119	677	678	337	337	28	28	9 149	9 162
Budapesti Játékszín összesen	18 143	18 527	1 345	1 544	672	771	0	0	18 160	20 842
- Budapesti Játékszín	16 143	17 535	1 345	1 462	672	729	0	0	16 160	17 726
- Városi Ifjúsági Klub	0	992	0	82	0	42	0	0	0	1 116
Bleyer Jakab Helytörténeli Gyűjtemény*	5 653	5 793	363	365	220	220	0	0	6 236	6 378
Kiadások összesen:	538 483	539 580	41 921	42 003	21 002	21 045	2 150	2 150	603 556	604 778

*BNNO 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		Első év pénzügyi maradvány átutalás	Felhalmozási kiadások				Összesen
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	bevonított javak	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Évesített Bácskai Intézmények	176 206	176 812	42 366	42 434	74 932	75 225	3 402	3 402	296 506	297 873	84	0	0	0	296 506	297 957
- Pilyang Bácskai	85 076	85 343	20 797	20 813	32 231	32 468	1 782	1 782	139 876	140 406	45	0	0	0	139 876	140 451
- Szatmárcsop Bácskai	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
Csicsergő Óvoda összesen	114 862	113 237	28 177	27 764	34 628	39 505	3 654	3 654	181 321	184 160	1 489	0	0	0	181 321	185 655
- Csicseregő Óvoda	71 580	69 747	17 694	17 276	23 006	27 485	2 982	2 982	115 262	117 500	1 432	0	0	0	115 262	118 932
- Rozsa Utcai Tagóvoda	43 282	43 490	10 483	10 488	11 622	12 010	672	672	66 059	66 660	67	0	0	0	66 059	66 727
Vector Óvoda	57 749	58 032	14 319	14 354	25 189	26 536	2 412	2 412	99 669	101 334	707	0	0	0	99 669	102 041
Calligraft Óvoda	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
Kemencsardal Óvoda	50 211	50 384	12 577	12 603	20 028	20 505	875	875	83 573	84 367	528	0	0	0	83 573	84 899
Farkasréti Pannay Óvoda	48 109	48 193	11 993	12 016	28 189	28 973	2 058	2 058	90 349	91 240	759	0	0	0	90 349	91 999
Zippel-Zippel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	63 082	15 714	15 743	22 001	24 954	840	840	101 526	104 619	359	0	0	0	101 526	104 978
Hodályi Utcai Óvoda összesen	132 873	132 983	31 995	32 078	58 864	61 761	3 234	3 234	228 436	230 056	2 361	0	0	0	228 436	232 521
- Hodályi Utcai Óvoda	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
- Kónkőreát Tagóvoda	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
- Mikszáth Tagóvoda	49 842	50 151	12 509	12 584	23 705	25 085	1 260	1 260	87 316	89 080	645	0	0	0	87 316	89 829
Neveldi Tanácsadó	66 191	70 628	16 616	17 815	3 646	6 185	0	0	86 453	94 629	106	0	0	0	86 453	96 191
Pogánk Haza	9 548	7 230	2 202	1 652	4 564	5 661	0	0	16 314	14 543	53	0	0	0	16 314	14 730
Vedornai Szociális Jóléti Működési Központ és Intézményei összesen	31 059	23 456	7 715	5 818	4 151	4 153	0	0	42 925	33 427	12	0	0	0	42 925	33 433
- Jókai Mór Művelődési Ház	34 451	34 523	8 573	8 598	41 129	35 960	0	0	84 153	79 081	2 087	0	0	0	84 153	82 665
- 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	0	0	66 506	70 949
- Károlyi Ház	5 983	6 166	1 492	1 542	3 824	3 924	0	0	11 299	11 632	5	0	0	0	11 299	11 717
- Jókai Klub	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	6 348	0
GESZ	34 487	28 747	8 419	6 318	24 926	29 504	0	0	67 832	62 569	2 230	0	0	0	67 832	65 199
GESZ és Intézményei kiadások összesen:	883 607	870 803	217 009	213 695	372 730	392 528	19 288	19 289	1 492 343	1 496 215	11 509	0	0	0	1 492 343	1 511 321

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

Személyi juttatások													Összesen	
Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségértékesek és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások				
Intézmény	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
- Pilyang 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
- Szászoroszépfői 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
Csalégyő Óvoda összesen	79 069	77 409	22 077	22 211	1 569	2 538	2 580	7 851	7 661	1 322	1 906	1 906	114 862	114 237
- Csicseryő 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
- Róza Utcán Tagóvoda	29 532	29 532	8 354	8 374	678	944	1 355	3 814	3 003	466	360	360	43 282	43 490
Vackor Óvoda	40 765	40 765	11 460	11 588	464	859	821	3 902	3 759	436	480	480	57 749	58 032
Calligófnál Óvoda	44 403	44 403	13 300	13 405	2 192	2 984	1 016	3 498	3 572	298	907	907	65 380	65 495
Kamrarendelő 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 Pannónia 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-Zappell 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 Utcán 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 Utcán Óvoda	33 380	33 380	10 224	10 322	105	1 022	448	2 482	3 410	583	390	390	47 957	48 179
- Kónsárasd Tagóvoda	24 199	24 199	7 015	7 056	84	696	459	1 824	2 457	518	360	360	34 574	34 653
- Mátyás 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	48 880	12 390	12 956	200	703	903	3 235	3 545	710	1 320	1 320	68 191	70 629
Polgárak Háza	5 298	3 973	2 378	1 784	0	0	0	405	672	168	1 200	900	9 548	9 548
Védőnői Szolgálat	22 318	18 738	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	2 086	2 226	210	1 096	1 096	34 451	34 523
- Jókai Mór Művelődési Ház	19 704	19 704	5 424	5 511	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
- Jókai Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22 275	16 706	6 036	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	591 493	173 543	172 551	13 377	24 741	15 559	53 916	57 472	6 876	19 251	21 227	883 607	870 803

61

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadók terhelő járuléakai

eFt

Intézmény	Munkaadók terhelő járulékok										Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde - Százszorszép Bölcsőde Csicsergő Óvoda összesen - Csicsergő Óvoda - Rózsa Utcai Tagóvoda Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen - Holdfény Utcai Óvoda - Kincskereső Tagóvoda - Mákszem Tagóvoda Nevelési Tanácsadó Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen - Jókai Mór Művelődési Ház - Községi Ház - Ifjúsági Klub GESZ	37 659	37 719	3 139	3 144	1 568	1 571	0	0	42 366	42 434		
	18 478	18 501	1 541	1 543	768	769	0	0	20 787	20 813		
	19 181	19 218	1 598	1 601	800	802	0	0	21 579	21 621		
	25 045	24 679	2 088	2 057	1 044	1 028	0	0	28 177	27 764		
	15 727	15 356	1 311	1 280	656	640	0	0	17 694	17 276		
	9 318	9 323	777	777	388	388	0	0	10 483	10 488		
	12 728	12 759	1 060	1 062	531	533	0	0	14 319	14 354		
	14 554	14 579	1 213	1 216	606	607	0	0	16 373	16 402		
	11 179	11 202	932	934	466	467	0	0	12 577	12 603		
	10 661	10 681	888	890	444	445	0	0	11 993	12 016		
	13 968	13 994	1 164	1 166	582	583	0	0	15 714	15 743		
	28 413	28 513	2 367	2 375	1 185	1 190	0	0	31 965	32 078		
	10 558	10 582	879	881	441	442	0	0	11 878	11 905		
	6 737	6 747	561	562	280	280	0	0	7 578	7 589		
	11 118	11 184	927	932	464	468	0	0	12 509	12 584		
	14 770	15 836	1 230	1 317	616	662	0	0	16 616	17 815		
	1 957	1 468	164	123	81	61	0	0	2 202	1 652		
6 859	5 173	571	430	285	215	0	0	7 715	5 818			
7 618	7 639	637	640	318	319	0	0	8 573	8 598			
6 294	6 270	526	526	261	260	0	0	7 081	7 056			
1 324	1 369	111	114	57	59	0	0	1 492	1 542			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 484	5 615	623	469	312	234	0	0	8 419	6 318			
192 895	189 857	16 076	15 823	8 038	7 915	0	0	217 009	213 595			
GESZ és intézményeivel kiadások összesen:												

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

Intézmény	Jóváhagyott állásahely 2011. január 1-től	Módosított	ebből		2011. január 1-ig tényleges nyitólétszám		2011. január 1-ig munkajogi nyitólétszám (fő)
			létszámcsökkenthető	túllétszával 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	108
- Általános Iskola	91,20	91,20	88,40	2,80	87	3	98
- Kísérleti tagozat	8,30	8,30	7,50	0,80	6	2	8
Kesjár Csaba Általános Iskola	69,30	69,30	64,00	5,30	55	17	73
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	30,00	0,00	18	23	42
Illyés Gyula Gimnázium	79,00	79,00	70,50	8,50	58	16	77
GESZ és Intézményei							
Egyesített Bölcsőde	76,50	76,50	76,50	0,00	76	1	80
- 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	45,75	45,75	0,00	43	1	45
- Csicseregő Óvoda	28,75	28,75	28,75	0,00	26	1	28
- Rózsa Utcai Tagóvoda	17,00	17,00	17,00	0,00	17	0	17
Vackor Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	21	1	22
Csillagfűt 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	25,20	22,20	0,00	18	8	27
Polgárok Háza	5,00	0,00	0,00	0,00	3	2	5
Védőnői Szolgálat	12,00	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	318,70	327,70	0,00	323	27	364
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	12	2	14
Budaörsi Játékszín	14,00	16,00	16,00	0,00	13	2	15
- Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13	2	15
- Városi Ifjúsági Klub	0,00	2,00	2,00	0,00	0	0	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	6,00	0,00	6	0	6
Polgármesteri Hivatal	188,00	214,00	205,00	0,00	188	0	198
Összesen:	1 019,50	1 022,50	998,20	24,30	927	104	1 074

* BNNÖ fenntartásában