

**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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	26 350	26 350	0	0	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	461 671	744 523	431 144	188 308	<b>892 815</b>	<b>932 831</b>
3.	<b>Sajátos működési bevételek</b>	7 189 420	7 189 420	0	0	<b>7 189 420</b>	<b>7 189 420</b>
4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	6 090	6 129	0	0	<b>6 090</b>	<b>6 129</b>
5.	<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>	1 355 553	1 204 053	0	0	<b>1 355 553</b>	<b>1 204 053</b>
6.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	313 790	319 638	40 749	39 809	<b>354 539</b>	<b>359 447</b>
7.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	40 468	40 687	25 000	52 531	<b>65 468</b>	<b>93 218</b>
8.	<b>Kölcsönök visszatérülése</b>	70 850	70 850	0	0	<b>70 850</b>	<b>70 850</b>
9.	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	0	21 705	0	0	<b>0</b>	<b>21 705</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>9 464 192</b>	<b>9 623 355</b>	<b>496 893</b>	<b>280 648</b>	<b>9 961 085</b>	<b>9 904 003</b>
10.	<b>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</b>	4 260 290	5 047 719	0	74 455	<b>4 260 290</b>	<b>5 122 174</b>
<b>Város bevételek összesen:</b>		<b>13 724 482</b>	<b>14 671 074</b>	<b>496 893</b>	<b>355 103</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 026 177</b>

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

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi	
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>
	1. Igazgatási szolgáltatások bevételek	21 000	21 000
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
	3. Bírásból származó bevételek	5 100	5 100
<b>2.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>		
	1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	29 871
	1. Szolgáltatások bevételei	23 300	23 903
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	5 968
	2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	208 528
	1. Bérleti díjak	204 777	205 981
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	400
	3. Intézményi ellátási díj	0	2 176
	4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0	-29
	3. Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	6 200	6 119
	4. Kamatbevételek	150 165	151 489
	5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	348 516
	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>461 671</b>	<b>744 523</b>
<b>3.</b>	<b>Sajátos működési bevételek</b>		
	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
	<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>7 189 420</b>	<b>7 189 420</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317
	2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 812
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>6 090</b>	<b>6 129</b>
<b>5.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>		
	1. Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	988 634
	2. Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	102 817
	3. Egyéb költségvetési támogatás	75 800	107 261
	4. Központosított előirányzat	0	5 341
	<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>	<b>1 355 553</b>	<b>1 204 053</b>
<b>6.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	114 271
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	205 367
	<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>313 790</b>	<b>319 638</b>
<b>7.</b>	<b>Átvett pénzeszközök</b>		
	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
	2. Működési célú átvett pénzeszközök		219
	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>40 468</b>	<b>40 687</b>
<b>8.</b>	<b>Kölcsönök visszatérülése</b>		
	1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
	2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195
	<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>70 850</b>	<b>70 850</b>
<b>9.</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		
	1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		21 705
	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>21 705</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>9 464 192</b>	<b>9 623 355</b>
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	1. Előző évi pénzmaradvány		
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641
	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>2 235 639</b>	<b>3 023 068</b>
	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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 260 290</b>	<b>5 047 719</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>	<b>13 724 482</b>	<b>14 671 074</b>
<b>II.</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei</b>		
	1. Intézmények működési bevételei	431 144	188 308
	2. Támogatásértékű bevétel	40 749	39 809
	1. Működési célú támogatásértékű bevétel	40 749	39 809
	3. Átvett pénzeszköz	25 000	52 531
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	26 797
	2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	25 734
	4. Előző évi pénzmaradvány	0	74 455
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):</b>	<b>496 893</b>	<b>355 103</b>
	<b>Tervezett bevételek város összesen (I+II):</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 026 177</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei**

Megnevezés		2011. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 350</b>	<b>26 350</b>
1. Igazgatási szolgáltatások bevételek		21 000	21 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250	250
3. Bíróságból származó bevételek		5 100	5 100
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>			
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200	27 803
1. Szolgáltatások bevételei		23 300	21 835
2. Egyéb sajátos bevételek		5 900	5 968
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei		205 537	205 761
1. Bérleti díjak		204 777	205 051
2. Alkalmazottak térítési díjai		760	400
3. Intézményi ellátási díj bevételek		0	310
4. Kőtbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 200	6 085
4. Kamatbevételek		150 165	151 489
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569	347 060
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>461 671</b>	<b>738 198</b>
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>			
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
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>		<b>7 189 420</b>	<b>7 189 420</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>			
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 090	4 317
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	1 812
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>6 090</b>	<b>6 129</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332	988 634
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		49 421	102 817
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800	107 261
4. Központosított előirányzat		0	5 341
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>1 355 553</b>	<b>1 204 053</b>
<b>6. Támogatásértékű bevételek</b>			
1. Működési célú támogatásértékű bevételek		17 034	100 885
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		296 756	205 367
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>		<b>313 790</b>	<b>306 252</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 468	40 468
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	219
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>40 468</b>	<b>40 687</b>
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>			
1. Működési célú kölcsön visszatérülése		8 655	8 655
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		62 195	62 195
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>70 850</b>	<b>70 850</b>
<b>9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	21 705
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>21 705</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>9 464 192</b>	<b>9 603 644</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány			
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 034 103	2 672 427
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		201 536	350 641
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>2 235 639</b>	<b>3 023 068</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>4 260 290</b>	<b>5 047 719</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>		<b>13 724 482</b>	<b>14 651 363</b>

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

Megnevezés	Egyesített Bölcsőde intézmények						Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei						Intézmények összesen		
	Pityang Bölcsőde		Százszorszép Bölcsőde		Összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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			
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei																			
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei																			
3. Bíróságból származó bevételek																			
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>																			
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2 067	0	0	0	2 067	0	2 068	
1. Szolgáltatások bevételei	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2 067	0	0	0	2 067	0	2 068	
2. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	1 809	0	57	0	1 866	0	-29	0	0	0	586	0	344	0	930	0	2 767	
1. Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586	0	344	0	930	0	930	
2. Alkalmazottak térítési díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Intézményi ellátási díj bevételek	0	1 809	0	57	0	1 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 866	
4. Kötél-, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	
3. Továbbszámított szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34	0	34	
4. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	621	0	54	0	675	0	0	0	0	0	781	0	0	0	781	0	1 456	
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 430</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>2 542</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 468</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>3 812</b>	<b>0</b>	<b>6 325</b>	
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>																			
1. Helyi adók bevételei																			
1. Építményadó																			
2. Telekadó																			
3. Iparüzési adó																			
4. Pótlék																			
5. Bíróság																			
2. Átengedett központi adók bevételei																			
1. SZJA helyben maradó része																			
2. Jövedelemkülönbség mérséklése																			
3. Gépjárműadó																			
3. Különféle bírságok bevételei																			
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei																			
4. Talajterhelési díj bevételei																			
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>																			
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	0			0				0				0						0	0
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			0				0				0						0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>																			
1. Normatív állami hozzájárulás																			
2. Normatív kötött felhasználású támogatás																			
3. Egyéb költségvetési támogatás																			
4. Központosított előirányzat																			
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>																			
<b>6. Támogatásértékű bevételek</b>																			
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0				0		13 386		0						0	13 386
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0				0		0		0						0	0
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 386</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>																			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0				0		0		0						0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0				0		0		0						0	0
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>																			
1. Működési célú kölcsön visszatérülése																			
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése																			
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>																			
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0																		0
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>2 430</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>2 542</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>13 386</b>	<b>0</b>	<b>3 468</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>3 812</b>	<b>0</b>	<b>19 711</b>	
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>																			
1. Előző évi pénzmaradvány	0																		
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0																		0
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	0																		0
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek																			
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)																			
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények bevételei összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>	<b>0</b>	<b>2 430</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>2 542</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>13 386</b>	<b>0</b>	<b>3 468</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>3 812</b>	<b>0</b>	<b>19 711</b>	

## 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
<b>1. Működési kiadások</b>						
<b>1. Személyi juttatások</b>	1 110 654	1 276 210	2 405 442	1 070 256	3 516 096	2 346 466
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	290 492	361 095	603 556	266 083	894 048	627 178
<b>3. Dologi kiadások</b>	1 580 715	3 303 847	1 201 700	588 330	2 782 415	3 892 177
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 005 701	3 020 247	0	497	1 005 701	3 020 744
<b>5. Ellátottak juttatásai</b>	0	1 336	78 457	24 222	78 457	25 558
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 987 562</b>	<b>7 962 735</b>	<b>4 289 155</b>	<b>1 949 388</b>	<b>8 276 717</b>	<b>9 912 123</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 219 111</b>	<b>4 531 884</b>	<b>0</b>	<b>41 278</b>	<b>4 219 111</b>	<b>4 573 162</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>	<b>1 398 042</b>	<b>194 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 042</b>	<b>194 462</b>
<b>4. Előző évi pénzmaradvány átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 925</b>	<b>0</b>	<b>18 925</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 604 715</b>	<b>12 689 081</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 009 591</b>	<b>13 893 870</b>	<b>14 698 672</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>	<b>0</b>		<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>9 932 220</b>	<b>13 016 586</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 009 591</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 026 177</b>

## 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
<b>1. Működési kiadások</b>			
1.1.	Személyi juttatások	1 110 654	1 276 210
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	815 901
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	246 036
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	51 490
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	77 705
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	7 716
6.	Külső személyi juttatások	56 532	77 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	361 095
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	338 560
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	12 811
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 711
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 013
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 303 847
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 144 889
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 305 222
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	38 884
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	34 978
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	62 291
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 020 247
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	292 157
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 728 090
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	1 336
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 987 562</b>	<b>7 962 735</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	387 874
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 481 421
2.3.	Felújítások	296 770	541 229
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 090 860
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	30 500
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 219 111</b>	<b>4 531 884</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>			
3.1.	Általános tartalék	66 413	1 801
3.2.1.	Céltartalék 2011.	1 331 629	192 661
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>1 398 042</b>	<b>194 462</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>			
4.1.	Hitel visszafizetés	327 505	327 505
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és intézményei tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>9 932 220</b>	<b>13 016 586</b>

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	8 000	8 290
2.	Ispánk működtetés	2 500	2 588
3.	Szabadidőpark kezelése	600	6 750
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	17 000	17 344
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	125 000	132 099
6.	Értékbecslés	2 000	2 020
7.	Tűzvédelem, kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	100	154
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	5 000	5 927
9.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	20	20
10.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	3 000	12 000
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	3 500	7 852
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	2 000	2 000
13.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	3 000	3 000
14.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	5 000	5 343
15.	Vízkeszlethasználati járulék (termál vízkészlet)	1 500	1 500
16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	2 000	2 615
17.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	1 000	9 766
18.	Szakértői díj főépítész	700	5 900
19.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	1 500	1 940
20.	Üzemviteli tanácsadás	1 500	1 759
21.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	85 000	87 772
22.	Tömegközlekedés	360 000	414 031
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	7 000	9 565
24.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	9 000	9 419
25.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	2 000	2 000
26.	Pincekárelhárítás	4 000	5 293
27.	Felszíni vízelvezetési feladatok	8 000	29 006
28.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	12 000	12 000
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	7 000	6 314
30.	Hirdetőablak, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	500	500
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	6 000	6 437
32.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	20 000	997
33.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	7 000	14 520
34.	Kerítések áthelyezése	2 000	2 000
35.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	19 765	13 763
36.	Bérelti díjak (Gondnokság)	1 500	1 552
37.	Karácsonyi diszkivilágítás fel- és leszerelése	8 000	15 390
38.	Játszóterek felülvizsgálata	2 000	2 000
39.	Szakértői díjak	6 500	10 886
40.	Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	4 000	4 148
41.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	4 000	5 663
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	1 000	1 300
43.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	55 598	58 637
44.	Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	0	0
45.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	0	18 890
46.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	0	4 919
47.	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árok karbantartása	0	8 967
48.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	0	11 275
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	0	100 146
50.	Út és szegélyjavítások	0	48 407
51.	Uszoda üzemeltetés	0	725
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	0	7 500
53.	Orvosi rendelő fenntartása	0	2 000
<b>Összesen:</b>		<b>816 783</b>	<b>1 144 889</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	49 100	199 855
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	710 912
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	50 020
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	6 048
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 868
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 355
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	8 908
8.	Közoktatási Iroda	60 092	99 432
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	34 921
10.	Számítástechnikai Iroda	72 661	74 911
11.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600	5 472
12.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	21 941
13.	Városép. Iroda	20 000	16 441
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	59 618
15.	Okmányiroda	1 000	1 223
16.	Adóiroda	1 500	1 521
17.	Gyámhivatal	2 000	2 000
18.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 939
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 239
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	647
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	1 375
25.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	0	125
26.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	0	625
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	688
	<b>Igazgatási feladatok összesen:</b>	<b>682 432</b>	<b>1 305 222</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként**

*eFt-ban*

<b>Ssz.</b>	<b>Elemi előirányzat</b>	<b>Felelős iroda</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	625	3 206
4.	Városvédő konferencia	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	1 752
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	2 000	9 171
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	1 050	4 512
8.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közoktatási Iroda	2 000	2 830
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	Közoktatási Iroda	200	200
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	Városépítési Iroda	0	15 363
<b>Összesen:</b>			<b>12 725</b>	<b>38 884</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE**  
**Polgármesteri Hivatal tervezett kiadások jogcímenként**

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 150 987
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	736 517
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	222 547
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	44 841
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	76 207	67 770
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 821
6.	Külső személyi juttatások	56 532	73 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	331 432
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	310 040
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 682
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 710
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 241 556
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 144 889
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 305 222
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	38 884
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	34 978
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	0
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 020 247
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	292 157
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 728 090
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 987 562</b>	<b>7 744 222</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	386 347
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 481 421
2.3.	Felújítások	296 770	541 229
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 090 860
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	30 500
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 219 111</b>	<b>4 530 357</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>			
3.1.	<b>Általános tartalék</b>	<b>66 413</b>	<b>1 801</b>
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	28 467
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pitypang Bölcsöde 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 Pihenökert (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	0
21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000	2 761
22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0
23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000	0

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
24.	Rácsos átvezetők 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.	Szűnyög gyérítés	9 000	0
29.	Lomtalanítás	17 000	0
30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0
31.	Illegális szeméttelrakók folyamatos felszámolása	25 000	0
32.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	0
33.	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 bevelő 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 vezeték) 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	0
60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	0
61.	Egyéb reprezentáció	1 000	0
62.	Szakértői díjak	3 000	0
63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	0
64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Táncsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	0
65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0
3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503	164 194
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	144 504
2.	Környezetvédelmi alap	63 185	7 952
3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238
4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	4 000
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>1 398 042</b>	<b>194 462</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>			
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
<b>Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>9 932 220</b>	<b>12 796 546</b>

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

eFT-ban

Megnevezés	Egyesített 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			
<b>1. Működési kiadások</b>																			
1.1. Személyi juttatások	0	38 073	0	34 897	0	72 970	0	25 360	0	12 513	0	12 482	0	1 898	0	14 380	0	125 223	
1.1.1. Rendszeres személyi juttatások	0	24 793	0	20 776	0	45 569	0	16 629	0	7 371	0	8 618	0	1 197	0	9 815	0	79 384	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5 781	0	7 295	0	13 076	0	5 870	0	1 983	0	2 174	0	386	0	2 560	0	23 489	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 224	0	2 577	0	4 801	0	423	0	1 174	0	181	0	70	0	251	0	6 649	
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	2 810	0	4 038	0	6 848	0	1 183	0	755	0	951	0	198	0	1 149	0	9 935	
5. Szociális jellegű juttatások	0	1 051	0	0	0	1 051	0	563	0	150	0	84	0	47	0	131	0	1 895	
6. Külső személyi juttatások	0	1 414	0	211	0	1 625	0	692	0	1 080	0	474	0	0	0	474	0	3 871	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	8 987	0	7 889	0	16 876	0	6 328	0	2 917	0	3 143	0	399	0	3 542	0	29 663	
1.2.1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok	0	8 639	0	7 593	0	16 232	0	6 086	0	2 803	0	3 016	0	383	0	3 399	0	28 520	
2. Munkaerőpiaci járulékok (2009-ben munkaadói járulékok)	0	334	0	296	0	630	0	242	0	114	0	127	0	16	0	143	0	1 129	
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
4. Táppénz hozzájárulás	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
1.3. Dologi kiadások	0	21 944	0	21 050	0	42 994	0	2 811	0	1 709	0	12 853	0	1 924	0	14 777	0	62 291	
1.3.1. Közütemi kiadások	0	5 568	0	6 143	0	11 711	0	530	0	0	0	565	0	559	0	1 124	0	13 365	
2. Karbantartások	0	3 347	0	3 888	0	7 235	0	113	0	44	0	609	0	177	0	786	0	8 178	
3. Étkeztetés	0	5 767	0	2 999	0	8 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 766	
4. Kötelező taneszköz pótlása	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 262	0	8 020	0	15 282	0	1 533	0	1 665	0	11 679	0	1 188	0	12 867	0	31 347	
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Ellátottak juttatásai	0	1 011	0	325	0	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>70 015</b>	<b>0</b>	<b>64 161</b>	<b>0</b>	<b>134 176</b>	<b>0</b>	<b>34 499</b>	<b>0</b>	<b>17 139</b>	<b>0</b>	<b>28 478</b>	<b>0</b>	<b>4 221</b>	<b>0</b>	<b>32 699</b>	<b>0</b>	<b>218 513</b>	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>																			
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3	0	0	0	3	0	138	0	0	0	1 306	0	80	0	1 386	0	1 527	
2.2. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5. Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 306</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>0</b>	<b>1 527</b>	
<b>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények tervezett kiadásai összesen (1+2):</b>	<b>0</b>	<b>70 018</b>	<b>0</b>	<b>64 161</b>	<b>0</b>	<b>134 179</b>	<b>0</b>	<b>34 637</b>	<b>0</b>	<b>17 139</b>	<b>0</b>	<b>29 784</b>	<b>0</b>	<b>4 301</b>	<b>0</b>	<b>34 085</b>	<b>0</b>	<b>220 040</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	245 890
2.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	11 483
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	29 000	6 500
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337	29 047
5.	Főépítész tervezés	47 850	47 850
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	13 387
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 127
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>421 232</b>	<b>386 347</b>
<b>II. Beruházások</b>			
<b>1.</b>	<b>Intézmények</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak)	63 675	65 863
2.	Városi Uszoda és Sportsarnok	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 emeletráépítés	444	444
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688	13 188
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	33 289
9.	Rózsa Utcái Tagóvoda játszóudvar kialakítása	27 000	27 000
10.	KMOP-3.3.3.-11 pályázati önrész (Városháza napelemes rendszer)	0	10 000
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>		<b>1 519 898</b>	<b>1 450 661</b>
<b>2.</b>	<b>Elektromos beruházások</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési 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
<b>Elektromos beruházások összesen:</b>		<b>5 205</b>	<b>5 205</b>
<b>3.</b>	<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak)	14 444	13 194
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.	Kőszirt 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.	Muskátli 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	9 156
	<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>	<b>909 184</b>	<b>919 889</b>
<b>4.</b>	<b>Felszíni vízelvezetés</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	13 581
2.	Műszaki ellenőrzés	517	517
3.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	7 200	7 200
4.	Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész" -	0	71 631
	<b>Felszíni vízelvezetés összességében:</b>	<b>20 098</b>	<b>92 929</b>
<b>5.</b>	<b>Zöldfelület fejlesztés</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 245
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68
	<b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>	<b>4 265</b>	<b>4 415</b>
<b>6.</b>	<b>Ivóvízhálózat fejlesztése</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	850
	<b>Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:</b>	<b>150</b>	<b>850</b>
<b>7.</b>	<b>Szennyvízhálózat fejlesztése</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	800
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
	<b>Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:</b>	<b>2 088</b>	<b>2 788</b>
<b>8.</b>	<b>Környezetvédelem</b>		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
	<b>Környezetvédelem összességében:</b>	<b>4 684</b>	<b>4 684</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 465 572</b>	<b>2 481 421</b>
<b>III. Felújítások</b>			
<b>1.</b>	<b>Intézmény felújítások</b>		
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	189 593
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	14 234
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	30 674
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	21 656
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	7 886
1.7.	Kőhegyi Kápolna felújítása	0	431
	<b>Intézmény felújítások összesen:</b>	<b>173 828</b>	<b>265 787</b>
<b>2.</b>	<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)</b>		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	275 442
	<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:</b>	<b>122 942</b>	<b>275 442</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>296 770</b>	<b>541 229</b>
<b>IV. Befektetési célú részesedések vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>30 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>3 183 574</b>	<b>3 439 497</b>

**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	929 659
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.	Dél-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 Községi Ház korszerűsítésének támogatása	1 988	1 988
14.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	5 000
15.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	9 076
16.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	809
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	6 430
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>1 035 537</b>	<b>1 090 860</b>

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	261 500
3.	Templom téri akció - funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	14 500	0
4.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	9 076	0
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	48 300	48 300
6.	BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	27 703	23 987
7.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 000	7 900
8.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000
9.	Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	665
10.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800	2 800
11.	Rendőrség működésének támogatása	12 576	9 274
12.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
13.	Polgárőrség támogatása	6 000	7 500
14.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	3 150	3 150
15.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigényáltalános működési támogatára	5 148	0
16.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére	25 000	0
17.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000	0
18.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	4 500	0
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	175
20.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	1 000	70
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	570
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	1 762
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.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
29.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmelész rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	37 511
30.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
31.	Budaörsi TV támogatása	5 625	22 500

<b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök</b>		<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>
32.	Jazz fesztivál megrendezés támogatása	300	300
33.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
34.	Pro Musica támogatása	2 000	4 145
35.	Lyra Dalkör támogatása	2 000	2 100
36.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	1 000	3 450
37.	Széli 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 Községi Ház működtetésének támogatása	3 448	5 098
46.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	6 875	27 500
47.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	89 600
48.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	37 264
49.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 731
50.	Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás	12 600	1 200
51.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	1 314
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	8 194
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 szenvedélybeteg ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogatékossal 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.	Gyermekeggyógyászati röntgenvizsgálat támogatása	272	196
67.	Colorspectrum Aramis SE támogatása	0	10 000
68.	Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása	0	4 000
69.	Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása	0	1 239
70.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000
71.	Háztartások támogatása (közművelődési célú)	0	2 516
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	9 564
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 támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	485
79.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0	350
80.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására)		1 725 028
81.	Irányítás alá tartozó önkormányzati intézményeknek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	3 792 262	1 654 488
82.	Fogyatékosok nappali ellátásának támogatása		808
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>4 593 463</b>	<b>4 382 578</b>
Intézményfinanszírozás korrekciós tétel (Intézmények költségvetésében kiadásként megjelenik)		-3 792 262	<b>-1 654 488</b>
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>1 836 738</b>	<b>3 818 950</b>



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

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2010.évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen						
	helyi önkormányzati támogatás		normativa szerinti							intézményi ellátási díjak		alaptevé. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek				Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú								
	90 % önkormányzati forrás		10 % állami tám.		normatív kötött felhasználású		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat				módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat				módosított előirányzat				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	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	<b>445 466</b>	0	29 900	0	1 490	0	7 200	0	8 000	0	<b>46 590</b>	0	<b>1 421</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>492 056</b>	0
- Általános Iskola	279 407	0	127 614	0	17 480	0	2 585	0	<b>427 086</b>	0	29 900	0	1 490	0	7 200	0	8 000	0	<b>46 590</b>	0	<b>1 421</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>473 676</b>	0
- Esze Tamás u. épület	18 380	0	0	0	0	0	0	0	<b>18 380</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>18 380</b>	0	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	0	101 876	0	13 983	0	16 890	0	<b>425 490</b>	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	<b>51 596</b>	0	<b>5 849</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>477 086</b>	0	
- Általános Iskola	256 868	0	101 876	0	13 983	0	1 290	0	<b>374 017</b>	0	28 892	0	6 400	0	9 081	0	7 223	0	<b>51 596</b>	0	<b>5 849</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>425 613</b>	0	
- Logopédiai Intézet	35 873	0	0	0	0	0	15 600	0	<b>51 473</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>51 473</b>	0		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	0	117 522	0	15 579	0	1 657	0	<b>432 617</b>	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	<b>89 000</b>	0	<b>3 804</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>521 617</b>	0	
- Általános Iskola	265 065	0	112 952	0	15 072	0	1 332	0	<b>394 421</b>	0	50 000	0	18 000	0	6 000	0	15 000	0	<b>89 000</b>	0	<b>3 698</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>483 421</b>	0	
- Kiegészítő tagozat	32 794	0	4 570	0	507	0	325	0	<b>38 196</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>106</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>38 196</b>	0		
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	0	67 028	0	9 259	0	2 226	0	<b>300 871</b>	0	21 423	0	0	0	2 800	0	5 593	0	<b>29 816</b>	0	<b>7 362</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>330 687</b>	0		
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 163	242	1 198	<b>134 618</b>	<b>135 355</b>	5 640	5 640	0	0	1 405	1 405	100	100	<b>7 145</b>	<b>7 145</b>	<b>3 737</b>	<b>3 737</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>141 763</b>	<b>146 237</b>			
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	1 113	3 583	<b>447 066</b>	<b>449 536</b>	13 628	13 628	5 000	5 000	8 500	8 500	12 057	12 057	<b>39 185</b>	<b>39 185</b>	<b>12 187</b>	<b>12 187</b>	0	1 846	0	0	0	1 395	0	25 734	<b>486 251</b>	<b>529 883</b>		
GESZ	1 009 193	529 386	282 367	212 070	32 814	25 003	24 708	32 382	<b>1 349 082</b>	<b>798 841</b>	74 087	49 510	3 944	2 069	2 900	3 167	21 581	21 550	<b>102 512</b>	<b>76 296</b>	<b>36 007</b>	<b>36 007</b>	40 749	27 363	0	0	0	0	0	<b>1 492 343</b>	<b>938 507</b>			
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 894	59 893	0	0	0	0	0	1 601	<b>60 894</b>	<b>61 494</b>	900	0	0	900	0	0	100	100	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 459</b>	<b>3 459</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>61 894</b>	<b>65 953</b>			
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	0	529	<b>152 451</b>	<b>164 908</b>	0	0	50 000	33 000	0	0	14 000	31 000	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>15 725</b>	<b>15 725</b>	0	5 000	0	0	25 000	25 000	0	0	<b>241 451</b>	<b>274 633</b>		
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	0	507	<b>152 451</b>	<b>152 958</b>	0	0	50 000	33 000	0	0	14 000	31 000	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>15 725</b>	<b>15 725</b>	0	5 000	0	0	25 000	25 000	0	0	<b>241 451</b>	<b>262 683</b>		
- Városi Ifjúsági Klub	0	11 928	0	0	0	0	0	22	<b>0</b>	<b>11 950</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>11 950</b>			
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	43 707	43 991	0	0	0	0	0	363	<b>43 707</b>	<b>44 354</b>	0	0	300	681	0	0	0	1	<b>300</b>	<b>682</b>	<b>3 340</b>	<b>3 340</b>	0	5 600	0	0	0	402	0	<b>44 007</b>	<b>54 378</b>			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 694 301</b>	<b>1 114 960</b>	<b>711 195</b>	<b>226 858</b>	<b>337 345</b>	<b>273 014</b>	<b>49 421</b>	<b>39 656</b>	<b>3 792 262</b>	<b>1 654 488</b>	<b>224 470</b>	<b>68 778</b>	<b>85 134</b>	<b>41 650</b>	<b>37 886</b>	<b>13 072</b>	<b>83 654</b>	<b>64 808</b>	<b>431 144</b>	<b>188 308</b>	<b>92 891</b>	<b>74 455</b>	<b>40 749</b>	<b>39 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>26 797</b>	<b>0</b>	<b>25 734</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 009 591</b>		

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

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2010. évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás		Normativa szerinti								intézmény ellátási díja		alaptevé. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek				Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		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
Egyesített Bölcsődei Intézmények	212 492	96 349	60 890	60 890	8 206	8 206	498	1 602	282 086	167 047	11 416	9 910	550	1 521	0	0	2 854	2 512	14 820	13 943	732	0	0	0	0	0	0	0	0	296 906	181 722
- Pilyang Bölcsőde	105 539	54 619	23 091	23 091	4 006	4 006	226	676	132 862	82 392	5 251	4 070	450	1 154	0	0	1 313	1 025	7 014	6 249	452	0	0	0	0	0	0	0	139 876	89 093	
- Szászorszép Bölcsőde	106 953	41 730	37 799	37 799	4 200	4 200	272	926	149 224	84 655	6 165	5 840	100	367	0	0	1 541	1 487	7 806	7 694	280	0	0	0	0	0	0	157 030	92 629		
Csicsergő Óvoda összesen	115 851	56 888	44 958	44 958	4 995	4 995	3 191	252	166 056	89 699	12 212	7 975	0	12	0	145	3 053	1 987	15 265	10 119	4 505	0	0	0	0	0	0	181 321	104 323		
- Csicssergő Óvoda	65 019	29 815	35 110	35 110	3 901	3 901	161	605	104 191	57 936	8 857	5 808	0	12	0	145	2 214	1 481	11 071	7 446	3 862	0	0	0	0	0	0	115 262	69 244		
- Rózsa Utcai Tagóvoda	50 832	27 073	9 848	9 848	1 094	1 094	91	297	61 865	31 763	3 355	2 167	0	0	0	0	839	506	4 194	2 673	643	0	0	0	0	0	0	66 059	35 079		
Vackor Óvoda	63 270	34 568	25 088	25 088	2 787	2 787	136	693	91 281	55 261	6 710	4 315	0	59	0	151	1 678	1 130	8 388	5 655	1 882	0	0	0	0	0	0	99 669	62 798		
Csillagfűt Óvoda	69 929	36 098	30 654	30 654	2 878	2 878	161	547	104 150	59 843	8 589	5 145	0	0	0	258	2 147	1 519	10 736	6 922	3 752	0	0	0	0	0	0	114 886	70 517		
Kamaraerdei Óvoda	56 914	34 816	17 482	17 482	1 942	1 942	105	483	76 443	48 539	5 704	3 260	0	11	0	100	1 426	815	7 130	4 186	1 202	0	0	0	0	0	0	83 573	53 927		
Farkasréti Pagony Óvoda	51 788	28 718	26 071	26 071	2 897	2 897	115	477	80 871	49 477	7 582	4 612	0	0	0	0	1 896	1 153	9 478	5 765	1 543	0	0	0	0	0	0	90 349	56 785		
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	65 266	39 243	25 406	25 406	1 882	1 882	147	585	93 642	58 647	6 307	4 153	0	0	0	0	1 577	1 039	7 884	5 192	1 853	0	0	0	0	0	0	101 526	65 692		
Holdfény Utcai Óvoda összesen	149 107	82 310	51 818	51 818	5 758	5 758	294	1 319	206 977	124 158	15 567	10 043	0	1	0	217	3 892	2 689	19 459	12 950	5 780	0	0	0	0	0	0	226 436	142 888		
- Holdfény Utcai Óvoda	53 053	30 121	20 409	20 409	2 268	2 268	105	528	75 835	46 594	6 307	4 048	0	0	0	160	1 577	1 169	7 884	5 377	1 861	0	0	0	0	0	0	83 719	53 832		
- Kincskereső Tagóvoda	38 960	24 862	11 098	11 098	7 671	7 671	84	271	51 375	33 657	3 221	2 154	0	0	0	9	805	539	4 026	2 702	1 534	0	0	0	0	0	0	55 401	37 893		
- Mákszem Tagóvoda	57 094	27 327	20 311	20 311	1 606	1 606	105	520	79 767	43 907	6 039	3 841	0	1	0	48	1 510	981	7 549	4 871	2 385	0	0	0	0	0	0	87 316	51 163		
Nevelési Tanácsadó	63 453	39 544	0	0	0	0	23 000	23 887	86 453	63 431	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29	2 535	0	0	0	0	0	0	86 453	65 995		
Polgárok Háza	15 714	8 843	0	0	0	0	0	0	15 714	8 843	0	0	0	0	0	600	326	0	90	600	416	1 326	0	0	0	0	0	0	16 314	10 585	
Védőnői Szolgálat	2 176	905	0	0	0	0	0	123	2 176	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40 749	27 363	0	0	0	0	42 925	28 411		
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	75 401	40 187	0	0	0	0	0	683	75 401	40 870	0	47	3 394	406	2 300	1 970	3 058	2 517	8 752	4 940	3 672	0	0	0	0	0	0	84 153	49 482		
- Jókai Mór Művelődési Ház	58 354	33 276	0	0	0	0	0	595	58 354	33 871	0	47	3 394	406	1 800	1 214	2 958	2 517	8 152	4 184	3 666	0	0	0	0	0	0	66 506	41 721		
- Közösségi Ház	10 699	6 911	0	0	0	0	0	88	10 699	6 999	0	0	0	0	500	756	100	0	600	756	6	0	0	0	0	0	0	11 299	7 761		
- Ifjúsági Klub	6 348	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0		
GESZ szervezete	67 832	30 917	0	0	0	0	0	1 081	67 832	31 998	0	50	0	59	0	0	0	6 070	0	6 179	7 205	0	0	0	0	0	0	67 832	45 382		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 009 193</b>	<b>529 386</b>	<b>282 367</b>	<b>282 367</b>	<b>32 814</b>	<b>32 814</b>	<b>24 708</b>	<b>32 382</b>	<b>1 349 082</b>	<b>798 841</b>	<b>74 087</b>	<b>49 510</b>	<b>3 944</b>	<b>2 069</b>	<b>2 900</b>	<b>3 167</b>	<b>21 581</b>	<b>21 550</b>	<b>102 512</b>	<b>76 296</b>	<b>36 007</b>	<b>40 749</b>	<b>27 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492 343</b>	<b>938 507</b>		

798 841

**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		Támogatás-értékű kiadás	Előző évi pénzügyi maradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen		
													Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	492 056	0
- Általános Iskola	274 772	0	71 340	0	113 146	0	14 418	0	473 676	0	0	0	0	0	0	0	0	473 676	0
- Esze Tamás u. épület	5 263	0	1 279	0	11 838	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	0	64 160	0	141 966	0	13 902	0	477 086	0	0	0	0	0	0	0	0	477 086	0
- Általános Iskola	215 760	0	54 929	0	141 022	0	13 902	0	425 613	0	0	0	0	0	0	0	0	425 613	0
- Logopédiai Intézet	41 298	0	9 231	0	944	0	0	0	51 473	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	0	70 984	0	155 546	0	13 822	0	521 617	0	0	0	0	0	0	0	0	521 617	0
- Általános Iskola	255 680	0	64 532	0	150 496	0	12 713	0	483 421	0	0	0	0	0	0	0	0	483 421	0
- Kisegítő tagozat	25 585	0	6 452	0	5 050	0	1 109	0	38 196	0	0	0	0	0	0	0	0	38 196	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	0	52 539	0	66 402	0	8 174	0	330 687	0	0	0	0	0	0	0	0	330 687	0
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	94 115	23 532	23 714	23 709	24 219	1 181	1 211	141 763	143 259	0	2 193	0	785	0	0	0	141 763	146 237
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	277 951	69 168	70 208	135 617	138 895	7 671	8 139	486 251	495 193	0	2 411	0	32 279	0	0	0	486 251	529 883
GESZ	883 607	551 351	217 009	134 952	372 438	220 401	19 289	14 172	1 492 343	920 876	497	11 509	0	5 625	0	0	0	1 492 343	938 507
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	35 440	9 149	8 991	16 767	18 710	0	0	61 894	63 141	0	2 812	0	0	0	0	0	61 894	65 953
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	81 208	18 160	20 775	152 103	169 517	0	700	241 451	272 200	0	0	0	2 433	0	0	0	241 451	274 633
- Budaörsi Játékszín	71 188	76 781	18 160	19 654	152 103	163 315	0	700	241 451	260 450	0	0	0	2 233	0	0	0	241 451	262 683
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 427	0	1 121	0	6 202	0	0	0	11 750	0	0	0	200	0	0	0	0	11 950
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	30 191	6 236	7 443	12 168	16 588	0	0	44 007	54 222	0	0	0	156	0	0	0	44 007	54 378
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 405 442</b>	<b>1 070 256</b>	<b>603 556</b>	<b>266 083</b>	<b>1 201 700</b>	<b>588 330</b>	<b>78 457</b>	<b>24 222</b>	<b>4 289 155</b>	<b>1 948 891</b>	<b>497</b>	<b>18 925</b>	<b>0</b>	<b>41 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 009 591</b>

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	193 037	0	59 404	0	4 428	0	2 897	0	8 308	0	11 961	0	280 035	0
- <i>Általános Iskola</i>	193 037	0	59 404	0	4 428	0	2 897	0	8 308	0	6 698	0	274 772	0
- <i>Esze Tamás u. épület</i>	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
- <i>Általános Iskola</i>	147 465	0	46 095	0	1 601	0	2 328	0	15 372	0	2 899	0	215 760	0
- <i>Logopédiai Intézet</i>	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
- <i>Általános Iskola</i>	181 114	0	50 517	0	3 686	0	3 979	0	15 586	0	798	0	255 680	0
- <i>Kisegítő tagozat</i>	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	17 778	733	1 283	1 486	3 184	3 540	1 631	10 643	10 643	93 341	94 115
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	61 516	65 503	5 101	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 825	273 795	277 951
GESZ	604 405	376 056	173 543	106 714	13 377	16 417	15 559	36 625	57 472	1 470	19 251	14 069	883 607	551 351
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	24 005	6 793	7 043	1 289	554	586	1 931	1 726	0	120	1 907	35 978	35 440
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	37 839	7 102	7 530	0	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 208
- <i>Budaörsi Játékszín</i>	34 260	33 709	7 102	7 513	0	78	1 574	3 680	2 352	168	25 900	31 633	71 188	76 781
- <i>Városi Ifjúsági Klub</i>	0	4 130	0	17	0	0	0	0	0	280	0	0	0	4 427
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	15 247	4 694	7 755	150	282	1 005	2 003	840	0	6 318	4 904	25 603	30 191
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 609 994</b>	<b>680 796</b>	<b>484 540</b>	<b>212 323</b>	<b>34 245</b>	<b>26 985</b>	<b>35 177</b>	<b>58 191</b>	<b>130 240</b>	<b>3 980</b>	<b>111 246</b>	<b>87 981</b>	<b>2 405 442</b>	<b>1 070 256</b>

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény											Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás		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	20 942	1 742	1 744	871	872	0	0	0	156	23 532	23 714
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 394	5 124	5 201	2 567	2 605	0	0	0	8	69 168	70 208
GESZ	192 895	119 046	16 076	9 867	8 038	4 927	0	827	0	285	217 009	134 952
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	7 917	677	665	337	331	28	28	0	50	9 149	8 991
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	16 967	1 345	1 539	672	769	0	0	0	1 500	18 160	20 775
- Budaörsi Játékszín	16 143	15 971	1 345	1 456	672	727	0	0	0	1 500	18 160	19 654
- Városi Ifjúsági Klub	0	996	0	83	0	42	0	0	0	0	0	1 121
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	6 704	363	451	220	258	0	0	0	30	6 236	7 443
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>538 483</b>	<b>233 970</b>	<b>41 921</b>	<b>19 467</b>	<b>21 002</b>	<b>9 762</b>	<b>2 150</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>2 029</b>	<b>603 556</b>	<b>266 083</b>

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	35 093	0	6 217	0	36 627	0	500	0	46 547	0	<b>124 984</b>	<b>0</b>
- Általános Iskola	25 903	0	5 937	0	36 627	0	500	0	44 179	0	<b>113 146</b>	<b>0</b>
- Esze Tamás u. épület	9 190	0	280	0	0	0	0	0	2 368	0	<b>11 838</b>	<b>0</b>
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	0	7 300	0	35 792	0	960	0	63 804	0	<b>141 966</b>	<b>0</b>
- Általános Iskola	34 110	0	7 008	0	35 792	0	960	0	63 152	0	<b>141 022</b>	<b>0</b>
- Logopédiai Intézet	0	0	292	0	0	0	0	0	652	0	<b>944</b>	<b>0</b>
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	0	5 024	0	68 000	0	0	0	56 697	0	<b>155 546</b>	<b>0</b>
- Általános Iskola	24 245	0	4 976	0	68 000	0	0	0	53 275	0	<b>150 496</b>	<b>0</b>
- Kisegítő tagozat	1 580	0	48	0	0	0	0	0	3 422	0	<b>5 050</b>	<b>0</b>
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	0	3 170	0	21 423	0	850	0	27 574	0	<b>66 402</b>	<b>0</b>
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	6 814	1 676	1 676	0	0	0	0	15 219	15 729	<b>23 709</b>	<b>24 219</b>
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	6 000	6 000	20 330	20 330	0	0	68 787	71 042	<b>135 617</b>	<b>138 895</b>
GESZ	69 091	42 841	24 675	14 071	88 013	59 967	7 862	3 441	182 797	100 081	<b>372 438</b>	<b>220 401</b>
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 760	1 000	1 000	0	0	0	0	13 413	14 950	<b>16 767</b>	<b>18 710</b>
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	161 074	<b>152 103</b>	<b>169 517</b>
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	157 415	<b>152 103</b>	<b>163 315</b>
- Városi Ifjúsági Klub	0	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 659	<b>0</b>	<b>6 202</b>
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	2 110	450	1 044	0	0	0	0	9 608	13 434	<b>12 168</b>	<b>16 588</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>233 682</b>	<b>102 991</b>	<b>57 012</b>	<b>25 291</b>	<b>270 185</b>	<b>80 297</b>	<b>10 172</b>	<b>3 441</b>	<b>630 649</b>	<b>376 310</b>	<b>1 201 700</b>	<b>588 330</b>

\*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		Támogatás értékű kiadás	Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
													Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	176 206	109 569	42 366	26 291	74 932	42 405	3 402	2 066	296 906	180 331		84	0	1 307	0	0	<b>296 906</b>	<b>181 722</b>
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	85 076	53 290	20 787	12 951	32 231	20 729	1 782	771	139 876	87 741		45	0	1 307	0	0	<b>139 876</b>	<b>89 093</b>
- <i>Szászsorszép Bölcsőde</i>	91 130	56 279	21 579	13 340	42 701	21 676	1 620	1 295	157 030	92 590		39	0	0	0	0	<b>157 030</b>	<b>92 629</b>
Csicsegő Óvoda összesen	114 862	64 571	28 177	15 604	34 628	19 591	3 654	3 058	181 321	102 824		1 499	0	0	0	0	<b>181 321</b>	<b>104 323</b>
- <i>Csicsergő Óvoda</i>	71 580	40 855	17 694	10 056	23 006	14 880	2 982	2 021	115 262	67 812		1 432	0	0	0	0	<b>115 262</b>	<b>69 244</b>
- <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	43 282	23 716	10 483	5 548	11 622	4 711	672	1 037	66 059	35 012		67	0	0	0	0	<b>66 059</b>	<b>35 079</b>
Vackor Óvoda	57 749	37 440	14 319	9 278	25 189	13 477	2 412	1 896	99 669	62 091		707	0	0	0	0	<b>99 669</b>	<b>62 798</b>
Csillagfürt Óvoda	65 390	39 544	16 373	9 829	30 309	18 577	2 814	1 843	114 886	69 793		724	0	0	0	0	<b>114 886</b>	<b>70 517</b>
Kamaraerdei Óvoda	50 211	31 415	12 577	7 939	19 910	13 227	875	818	83 573	53 399		528	0	0	0	0	<b>83 573</b>	<b>53 927</b>
Farkasréti Pagony Óvoda	48 109	31 926	11 993	7 729	28 189	15 061	2 058	1 310	90 349	56 026		759	0	0	0	0	<b>90 349</b>	<b>56 785</b>
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	40 783	15 714	9 810	22 001	14 047	840	693	101 526	65 333		359	0	0	0	0	<b>101 526</b>	<b>65 692</b>
Holdfény Utcai Óvoda összesen	132 373	83 386	31 965	20 588	58 864	33 917	3 234	2 488	226 436	140 379		2 361	0	148	0	0	<b>226 436</b>	<b>142 888</b>
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	47 957	30 815	11 878	7 719	22 918	14 052	966	658	83 719	53 244		588	0	0	0	0	<b>83 719</b>	<b>53 832</b>
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	34 574	22 239	7 578	5 373	12 241	8 394	1 008	759	55 401	36 765		1 128	0	0	0	0	<b>55 401</b>	<b>37 893</b>
- <i>Mákszem Tagóvoda</i>	49 842	30 332	12 509	7 496	23 705	11 471	1 260	1 071	87 316	50 370		645	0	148	0	0	<b>87 316</b>	<b>51 163</b>
Nevelési Tanácsadó	66 191	47 310	16 616	11 830	3 646	5 428	0	0	86 453	64 568		106	0	1 321	0	0	<b>86 453</b>	<b>65 995</b>
Polgárok Háza	9 548	6 065	2 202	1 420	4 564	2 910	0	0	16 314	10 395		53	0	137	0	0	<b>16 314</b>	<b>10 585</b>
Védőnői Szolgálat	31 059	20 683	7 715	5 272	4 151	2 444	0	0	42 925	28 399		12	0	0	0	0	<b>42 925</b>	<b>28 411</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	20 607	8 573	5 110	41 129	20 713	0	0	84 153	46 430		2 087	0	965	0	0	<b>84 153</b>	<b>49 482</b>
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	28 468	16 011	7 081	3 950	30 957	18 713	0	0	66 506	38 674		2 082	0	965	0	0	<b>66 506</b>	<b>41 721</b>
- <i>Közösségi Ház</i>	5 983	4 596	1 492	1 160	3 824	2 000	0	0	11 299	7 756		5	0	0	0	0	<b>11 299</b>	<b>7 761</b>
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	0		0	0	0	0	0	<b>6 348</b>	<b>0</b>
GESZ	34 487	18 052	8 419	4 252	24 926	18 604	0	0	67 832	40 908	497	2 230	0	1 747	0	0	<b>67 832</b>	<b>45 382</b>
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>883 607</b>	<b>551 351</b>	<b>217 009</b>	<b>134 952</b>	<b>372 438</b>	<b>220 401</b>	<b>19 289</b>	<b>14 172</b>	<b>1 492 343</b>	<b>920 876</b>	<b>497</b>	<b>11 509</b>	<b>0</b>	<b>5 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492 343</b>	<b>938 507</b>

**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 Bölcsödei Intézmények	116 861	72 820	34 611	22 962	3 456	3 186	4 962	8 461	13 146	0	3 170	2 140	<b>176 206</b>	<b>109 569</b>
- Pitypang Bölcsöde	56 688	35 113	16 172	11 376	1 873	1 439	2 088	3 922	5 775	0	2 480	1 440	<b>85 076</b>	<b>53 290</b>
- Százszorszép Bölcsöde	60 173	37 707	18 439	11 586	1 583	1 747	2 874	4 539	7 371	0	690	700	<b>91 130</b>	<b>56 279</b>
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	44 913	22 077	11 319	1 569	2 806	2 580	4 830	7 661	147	1 906	556	<b>114 862</b>	<b>64 571</b>
- Csicsergő Óvoda	49 537	28 053	13 723	7 632	891	1 978	1 225	2 531	4 658	147	1 546	514	<b>71 580</b>	<b>40 855</b>
- Rózsa Utcai Tagóvoda	29 532	16 860	8 354	3 687	678	828	1 355	2 299	3 003	0	360	42	<b>43 282</b>	<b>23 716</b>
Vackor Óvoda	40 765	26 080	11 460	7 119	464	738	821	2 729	3 759	294	480	480	<b>57 749</b>	<b>37 440</b>
Csillagfűrt Óvoda	44 403	27 519	13 300	7 957	2 192	999	1 016	2 313	3 572	0	907	756	<b>65 390</b>	<b>39 544</b>
Kamaraerdei Óvoda	32 952	21 549	10 695	6 960	1 095	393	1 048	1 943	2 471	147	1 950	423	<b>50 211</b>	<b>31 415</b>
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	22 911	9 782	5 927	638	881	195	1 821	3 381	0	480	386	<b>48 109</b>	<b>31 926</b>
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	28 090	11 839	7 369	1 305	2 283	780	2 288	3 843	441	420	312	<b>62 971</b>	<b>40 783</b>
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	57 999	26 615	16 970	1 787	2 738	1 144	4 798	9 038	0	3 647	881	<b>132 373</b>	<b>83 386</b>
- Holdfény Utcai Óvoda	33 380	21 265	10 224	6 749	105	807	448	1 752	3 410	0	390	242	<b>47 957</b>	<b>30 815</b>
- Kincskereső Tagóvoda	24 199	15 467	7 015	4 191	84	777	459	1 555	2 457	0	360	249	<b>34 574</b>	<b>22 239</b>
- Mákszem Tagóvoda	32 563	21 267	9 376	6 030	1 598	1 154	237	1 491	3 171	0	2 897	390	<b>49 842</b>	<b>30 332</b>
Nevelési Tanácsadó	47 833	31 387	12 390	7 527	200	696	903	2 965	3 545	147	1 320	4 588	<b>66 191</b>	<b>47 310</b>
Polgárok Háza	5 298	3 103	2 378	1 040	0	4	0	496	672	0	1 200	1 422	<b>9 548</b>	<b>6 065</b>
Védőnői Szolgálat	22 318	14 505	5 781	4 271	0	463	485	1 207	1 995	147	480	90	<b>31 059</b>	<b>20 683</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	13 852	6 577	4 403	0	601	480	1 015	2 226	0	1 096	736	<b>34 451</b>	<b>20 607</b>
- Jókai Mór Művelődési Ház	19 704	10 896	5 424	3 049	0	485	480	845	1 764	0	1 096	736	<b>28 468</b>	<b>16 011</b>
- Közösségi Ház	4 368	2 956	1 153	1 354	0	116	0	170	462	0	0	0	<b>5 983</b>	<b>4 596</b>
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
GESZ	22 275	11 328	6 038	2 890	671	629	1 145	1 759	2 163	147	2 195	1 299	<b>34 487</b>	<b>18 052</b>
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>604 405</b>	<b>376 056</b>	<b>173 543</b>	<b>106 714</b>	<b>13 377</b>	<b>16 417</b>	<b>15 559</b>	<b>36 625</b>	<b>57 472</b>	<b>1 470</b>	<b>19 251</b>	<b>14 069</b>	<b>883 607</b>	<b>551 351</b>



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

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	23 327	3 139	1 938	1 568	969	0	56	0	1	42 366	26 291
- Pitypang Bölcsőde	18 478	11 473	1 541	956	768	478	0	43	0	1	20 787	12 951
- Százszorszép Bölcsőde	19 181	11 854	1 598	982	800	491	0	13	0	0	21 579	13 340
Csicsergő Óvoda összesen	25 045	13 856	2 088	1 140	1 044	567	0	38	0	3	28 177	15 604
- Csicssergő Óvoda	15 727	8 924	1 311	730	656	362	0	38	0	2	17 694	10 056
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	4 932	777	410	388	205	0	0	0	1	10 483	5 548
Vackor Óvoda	12 728	8 203	1 060	684	531	342	0	41	0	8	14 319	9 278
Csillagfűrt Óvoda	14 554	8 717	1 213	726	606	363	0	23	0	0	16 373	9 829
Kamaraerdei Óvoda	11 179	7 053	932	588	466	294	0	4	0	0	12 577	7 939
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	6 870	888	573	444	286	0	0	0	0	11 993	7 729
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	13 968	8 653	1 164	702	582	351	0	102	0	2	15 714	9 810
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	18 057	2 367	1 503	1 185	752	0	191	0	85	31 965	20 588
- Holdfény Utcai Óvoda	10 558	6 730	879	559	441	279	0	124	0	27	11 878	7 719
- Kincskereső Tagóvoda	6 737	4 715	561	393	280	197	0	66	0	2	7 578	5 373
- Mákszem Tagóvoda	11 118	6 612	927	551	464	276	0	1	0	56	12 509	7 496
Nevelési Tanácsadó	14 770	10 387	1 230	866	616	433	0	140	0	4	16 616	11 830
Polgárok Háza	1 957	1 235	164	103	81	48	0	0	0	34	2 202	1 420
Védőnői Szolgálat	6 859	4 524	571	377	285	188	0	69	0	114	7 715	5 272
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	4 508	637	356	318	178	0	35	0	33	8 573	5 110
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 294	3 477	526	270	261	135	0	35	0	33	7 081	3 950
- Közösségi Ház	1 324	1 031	111	86	57	43	0	0	0	0	1 492	1 160
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 484	3 656	623	311	312	156	0	128	0	1	8 419	4 252
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>192 895</b>	<b>119 046</b>	<b>16 076</b>	<b>9 867</b>	<b>8 038</b>	<b>4 927</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>217 009</b>	<b>134 952</b>

**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 Bölcsödei Intézmények	18 970	13 109	7 650	1 917	15 917	10 555	0	0	32 395	16 824	<b>74 932</b>	<b>42 405</b>
- Pitypang Bölcsöde	6 150	5 102	4 400	1 747	6 977	4 279	0	0	14 704	9 601	<b>32 231</b>	<b>20 729</b>
- Százszorszép Bölcsöde	12 820	8 007	3 250	170	8 940	6 276	0	0	17 691	7 223	<b>42 701</b>	<b>21 676</b>
Csicsergő Óvoda összesen	3 542	1 804	1 217	671	14 225	9 482	650	238	14 994	7 396	<b>34 628</b>	<b>19 591</b>
- Csicsergő Óvoda	3 542	1 804	867	562	8 857	7 012	250	238	9 490	5 264	<b>23 006</b>	<b>14 880</b>
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	350	109	5 368	2 470	400	0	5 504	2 132	<b>11 622</b>	<b>4 711</b>
Vackor Óvoda	4 880	2 628	1 032	827	7 810	5 196	2 150	821	9 317	4 005	<b>25 189</b>	<b>13 477</b>
Csillagfűrt Óvoda	6 030	4 036	1 084	1 123	9 997	6 455	2 000	1 744	11 198	5 219	<b>30 309</b>	<b>18 577</b>
Kamaraerdei Óvoda	2 500	1 680	1 770	1 574	5 779	4 242	625	177	9 236	5 554	<b>19 910</b>	<b>13 227</b>
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	2 747	2 895	661	8 825	5 932	500	0	12 289	5 721	<b>28 189</b>	<b>15 061</b>
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	3 655	710	115	7 341	5 503	212	0	8 568	4 774	<b>22 001</b>	<b>14 047</b>
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	6 635	2 860	1 590	18 119	12 602	1 725	461	25 390	12 629	<b>58 864</b>	<b>33 917</b>
- Holdfény Utcai Óvoda	5 220	3 243	1 175	697	7 341	4 946	400	282	8 782	4 884	<b>22 918</b>	<b>14 052</b>
- Kincskereső Tagóvoda	1 420	1 334	829	594	3 749	2 692	330	93	5 913	3 681	<b>12 241</b>	<b>8 394</b>
- Mákszem Tagóvoda	4 130	2 058	856	299	7 029	4 964	995	86	10 695	4 064	<b>23 705</b>	<b>11 471</b>
Nevelési Tanácsadó	1 236	853	100	0	0	0	0	0	2 310	4 575	<b>3 646</b>	<b>5 428</b>
Polgárok Háza	1 240	870	1 380	1 043	0	0	0	0	1 944	997	<b>4 564</b>	<b>2 910</b>
Védőnői Szolgálat	0	0	50	12	0	0	0	0	4 101	2 432	<b>4 151</b>	<b>2 444</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	4 166	1 707	1 172	0	0	0	0	29 119	15 375	<b>41 129</b>	<b>20 713</b>
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	3 175	1 547	1 162	0	0	0	0	23 080	14 376	<b>30 957</b>	<b>18 713</b>
- Közösségi Ház	1 430	991	160	10	0	0	0	0	2 234	999	<b>3 824</b>	<b>2 000</b>
- Ifjúsági Klub	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 805	0	<b>6 348</b>	<b>0</b>
GESZ	770	658	2 220	3 366	0	0	0	0	21 936	14 580	<b>24 926</b>	<b>18 604</b>
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>69 091</b>	<b>42 841</b>	<b>24 675</b>	<b>14 071</b>	<b>88 013</b>	<b>59 967</b>	<b>7 862</b>	<b>3 441</b>	<b>182 797</b>	<b>100 081</b>	<b>372 438</b>	<b>220 401</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai**

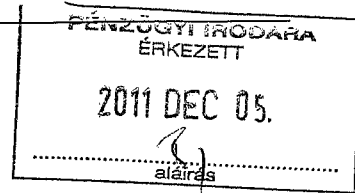
e Ft-ban

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat		Görög Kisebbségi Önkormányzat		Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		Román Kisebbségi Önkormányzat		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		Összesen:		Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *		Mindösszesen:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Bevételek</b>																			
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 707	44 070	43 707	44 070	
Önkormányzati támogatás	15 445	57 168	948	2 948	0	1 042	1 398	1 398	1 113	1 113	0	924	18 904	64 593	0	284	18 904	64 877	
Támogatásértékű bevétel	0	710	0	1 235	0	1 321	0	294	0	423	0	209	0	4 192	0	5 600	0	9 792	
Átvett pénzeszköz	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	402	0	481	
Működési bevétel	0	1 456	0	108	0	46	0	4	0	51	0	12	0	1 677	300	682	300	2 359	
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	0	2 409	0	61	0	208	0	1 111	0	94	68 233	73 212	0	3 340	68 233	76 552	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>128 742</b>	<b>948</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>2 470</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904</b>	<b>1 113</b>	<b>2 698</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>87 137</b>	<b>143 753</b>	<b>44 007</b>	<b>54 378</b>	<b>131 144</b>	<b>198 131</b>	
<b>Kiadások</b>																			
Személyi juttatások	0	97	0	0	0	106	0	27	0	1 020	0	0	0	1 250	25 603	30 191	25 603	31 441	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	701	0	652	0	75	0	9	0	323	0	0	0	1 760	6 236	7 443	6 236	9 203	
Dologi kiadások	15 445	50 020	948	6 048	0	1 939	1 398	1 868	1 113	1 355	0	1 239	18 904	62 469	12 168	16 588	31 072	79 057	
Átadott pénzeszközök	0	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700	
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	2 800	0	0	3 150	2 800	
Felhalmozási kiadások	65 083	74 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083	74 774	0	156	65 083	74 930	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>128 742</b>	<b>948</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>2 470</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904</b>	<b>1 113</b>	<b>2 698</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>87 137</b>	<b>143 753</b>	<b>44 007</b>	<b>54 378</b>	<b>131 144</b>	<b>198 131</b>	

\*BNNÖ fenntartásában

# Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Selbstverwaltung Budersch

2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217



## KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 28-i  
- 2011. évben sorrendben huszonegyedik – üléséről

### 213/2011. (XI.28.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi költségvetését a következők szerint módosítja:

kiadási összegét 510 e Ft-tal,  
bevételi összegét 510 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **128 742 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **128 742 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	97	
Személyi juttatások	123	
Dologi kiadások	425	220
Felhalmozási kiadások		425

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	57 168 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	710 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	79 e Ft
Működési bevételek	0	1 456 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>128 742 e Ft</b>

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
---------------------	------------------------



<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	97 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	701 e Ft
Dologi kiadások	15 445	50 020 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	74 774 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>128 742 e Ft</b>

**Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök**

**Határidő: 2011. december 1.**

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2011.12.01.

Ritter Imre  
BNNÖ elnök

**Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 23-i  
ülésének jegyzőkönyvéről:**

**38/2011.(XI.23.) BGKÖ sz.**

**határozat**

**A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

kiadási összegét 42 e Ft-tal,

bevételi összegét 42 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 700 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **6 700 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	652	
Dologi kiadások		652

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	2 948 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 235 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	108 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 700</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	652 e Ft
Dologi kiadások	948	6 048 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 700</b>

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szidiropulosz László sk.  
elnök-helyettes

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2011. november 23.

*Timár Zsanett*  
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 25-i ülésének jegyzőkönyvéről:

**79/2011.(XI.25.) sz. BÖNÖ határozat.** A testület egyhangúlag elfogadta a 2011. évi költségvetés módosítását a következő szerint:  
A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

**kiadási összegét 15 e Ft-tal,**  
**bevételei összegét 15 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 470 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **2 470 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2011. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	
<b>Bevételek</b>			
Állami támogatás	0	0	e Ft
Önkormányzati támogatás	0	1 042	e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1321	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	e Ft
Működési bevételek	0	46	e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	61	e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 470</b>	<b>e Ft</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	0	106	e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	75	e Ft
Dologi kiadások	0	1 939	e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350	e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 470</b>	<b>e Ft</b>

k.m.f.

Fancsali Bence János sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fancsali G. János sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2011. november 30.

*Tímár Zsanett*  
Tímár Zsanett



**Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 28-i  
ülésének jegyzőkönyvéről:**

**28/2011.(XI.28.) BRUSZÖ sz.**

**határozat**

**A 2011. évi költségvetés módosítása**

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

**kiadási összegét 2 e Ft-tal,**

**bevételei összegét 2 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1 904 e Ft-ban**,  
módosított bevételei összegét **1 904 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a  
bevételek és kiadások főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben  
átcsoportosítást hajjt végre.

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	9	
Munkaadókat terhelő járulékok	3	
Dologi kiadások		12


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

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	27 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 868 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904 e Ft</b>

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő  
A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2011. november 28.

  
Timár Zsanett



Hattinger Gábor sk.  
elnök



**Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 21-i  
ülésének jegyzőkönyvéről  
33/2011.(XI.21.) BROMÖ sz. határozat**

**A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

**kiadási összegét 17 e Ft-tal,  
bevételi összegét 17 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **2 698 e Ft-ban**,  
módosított bevételi összegét **2 698 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	32	
Dologi kiadások		32

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	423 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	51 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	1 111 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 698 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	323 e Ft
Dologi kiadások	1 113	1 355 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 698 e Ft</b>

Prágai János sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

k.m.f.

Szitkó Etelka Mária sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2011. november 21.

*Timár Zsanett*  
Timár Zsanett



**Kivonat a Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéről:**

**19/2011.(XI.28.) BSZKÖ sz. határozat**  
**A 2011. évi költségvetés módosítása**

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

**kiadási összegét 38 e Ft-tal,**  
**bevételi összegét 38 e Ft-tal**

**lecsökkenti, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 1 239 e Ft-ban,**  
**módosított bevételi összegét 1 239 e Ft-ban állapítja meg.**

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

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	12 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 239 e Ft</b>

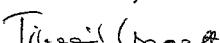
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 239 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 239 e Ft</b>

k.m.f.

**Bánlaci Józsefné sk.**  
**jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Bánlaci József sk.**  
**elnök**

**A kivonat hitelül:**  
**Budaörs, 2011. november 29.**

  
**Timár Zsanett**



**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	túllórával 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
- Általános Iskola	72,85	0,00	0,00	0,00	66	3	71
- Logopédiai Intézet	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
- Általános Iskola	91,20	0,00	0,00	0,00	87	3	98
- Kiegészítő tagozat	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
<b>GESZ és Intézményei</b>							
Egyesített Bölcsöde**	76,50	0,00	0,00	0,00	76	1	80
- Pityang Bölcsöde	33,50	0,00	0,00	0,00	33	1	35
- Százszorszép Bölcsöde	43,00	0,00	0,00	0,00	43	0	45
Csicsergő Óvoda	45,75	0,00	0,00	0,00	43	1	45
- Csicssergő Óvoda	28,75	0,00	0,00	0,00	26	1	28
- Rózsa Utcai Tagóvoda	17,00	0,00	0,00	0,00	17	0	17
Vackor Óvoda	22,00	0,00	0,00	0,00	21	1	22
Csillagfűt 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
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	0,00	0,00	0,00	17	3	23
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	0,00	0,00	0,00	12	3	15
- Mákszem Tagóvoda	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
- Művelődési Ház	10,50	0,00	0,00	0,00	10	1	11
- Közösségi Ház	2,75	0,00	0,00	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
<b>GESZ és intézményei összesen:</b>	<b>343,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323</b>	<b>27</b>	<b>364</b>
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	6,50	6,50	0,00	6	0	6
Polgármesteri Hivatal és intézményei	188,00	333,45	333,45	0,00	188	0	198
- Polgármesteri Hivatal	188,00	201,75	201,75	0,00	188	0	198
- Egyesített Bölcsödei Intézmények**	0,00	82,00	82,00	0,00	0	0	0
- Pityang Bölcsöde		43,00	43,00	0,00	0	0	0
- Százszorszép Bölcsöde		39,00	39,00	0,00	0	0	0
- Nevelési Tanácsadó**		24,45	24,45	0,00	0	0	0
- Védőnői Szolgálat**		12,00	12,00	0,00	0	0	0
- Jókai Mór Művelődési Központ**	0,00	13,25	13,25	0,00	0	0	0
- Művelődési Ház		10,50	10,50	0,00	0	0	0
- Közösségi Ház		2,75	2,75	0,00	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 019,50</b>	<b>477,95</b>	<b>469,45</b>	<b>8,50</b>	<b>927</b>	<b>104</b>	<b>1 074</b>

\* BNNÖ fenntartásában

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