

2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Város bevétel összesen

ezer Ft-ban

Megnevezés		2004. évi tervezett bevétel					
		Hivatal		Intézmények		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I.	Működési bevételek	6 348 700	6 489 922	267 940	268 246	6 616 640	6 758 168
II.	Felhalmozási bevételek	1 571 000	1 571 000			1 571 000	1 571 000
III/1.	Normatív állami hozzájárulás	1 434 048	1 504 778			1 434 048	1 504 778
III/2.	OEP támogatás			21 059	21 059	21 059	21 059
IV.	Átvett pénzeszközök	600	143 174	0	0	600	143 174
V.	Kontingens megváltás	25 300	25 300			25 300	25 300
VI.	Kölcsöntörlesztések	46 200	46 200			46 200	46 200
VII.	Céltámogatás	32 518	7 529			32 518	7 529
VIII.	KAC támogatás	70 134	70 134			70 134	70 134
Pénzforgalmi bevételek		9 528 500	9 858 037	288 999	289 305	9 817 499	10 147 342
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	1 061 345	0	221 221	0	1 282 566
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 061 345	0	221 221	0	1 282 566
Költségvetési bevételek		9 528 500	10 919 382	288 999	510 526	9 817 499	11 429 908
X.	Finanszírozás bevételei	1 274 511	2 801 335			1 274 511	2 801 335
	Fejlesztési célú hitel	1 274 511	1 274 511			1 274 511	1 274 511
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	1 526 824			0	1 526 824
Bevételek összesen:		10 803 011	13 720 717	288 999	510 526	11 092 010	14 231 243

TERVEZETT BEVÉTELEK 2004. ÉVBEN

Város összesen

HIVATAL

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított
I.	Működési bevételek		
	1. Bérleti díj bevételek	55 000	55 000
	2. Kamatbevételek, árfolyam nyereség	250 000	250 094
	3. Egyéb bevételek	40 000	46 722
	4. Helyi adóbevételek, bírság, pótlék	5 976 000	5 956 000
	Építményadó	360 000	400 000
	Telekadó	260 000	200 000
	Irarűzési adó	5 300 000	5 300 000
	Vállalkozások kommunális adója	0	0
	Pótlék	28 000	28 000
	Bírság	28 000	28 000
	5. Építésrendészeti bírság	2 000	2 000
	6. Végrehajtási bírság	1 000	1 000
	7. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000
	8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	23 700	23 799
	9. Felhalmozási kiadáshoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	87 307
	Működési bevételek összesen:	6 348 700	6 422 922
II.	Felhalmozási bevételek		
	1. Ingatlan értékesítés	1 050 000	1 050 000
	2. Önkormányzati lakások értékesítése	6 000	6 000
	3. Osztalék és hozambevétel	15 000	15 000
	4. Részvény portfólió ingatlanba történő forgatása	500 000	500 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 571 000	1 571 000
III.	Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel		
	1. Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett SZJA összege	1 257 688	1 256 318
	2. Jövedelem differenciálódás mérséklése címén elvont összeg az iparűzési adó figyelembe vételével	-846 075	-846 075
	3. Színháztámogatás	35 300	54 023
	4. SZJA helyben maradó része	585 522	585 522
	5. Gépjárműadó átengedett	153 000	220 000
	6. Központosított támogatások	4 284	17 388
	7. Normatív kötött felhasználású támogatás	44 631	84 688
	8. Beruházás utáni központi támogatás	199 698	199 914
	Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel összesen:	1 434 048	1 571 778
IV.	Átvett pénzeszközök		
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	600	11 901
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	131 273
	Átvett pénzeszközök összesen:	600	143 174
V.	Kontingens megváltás	25 300	25 300
VI.	Kölcsöntörlesztések		
	1. Munkáltatói kölcsön	4 200	4 200
	2. Lakásépítési támogatás	18 000	18 000
	3. BTG-nek nyújtott kölcsön visszatérülése	24 000	24 000
	Kölcsöntörlesztések összesen:	46 200	46 200

Megnevezés		Eredeti	Módosított
VII.	Céltámogatás Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna építés	32 518	7 529
VIII.	KAC támogatás Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna	70 134	70 134
IX.	Előző évi költségvetési kiegészítés	0	0
Pénzforgalmi bevételek		9 528 500	9 858 037
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	1 061 345
X.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	0	1 061 345
Költségvetési bevételek		9 528 500	10 919 382
XI.	Finanszírozás bevételei	1 274 511	2 801 335
<i>Fejlesztési célú hitel</i>		1 274 511	1 274 511
<i>Forgatási célú értékpapírok beváltása</i>		0	1 526 824
Bevételek összesen		10 803 011	13 720 717

INTÉZMÉNYEK

I.	OEP támogatás	21 059	21 059
II.	Intézmények műk. bevételei	267 940	268 246
III.	Átvett pénzekköz	0	0
Pénzforgalmi bevételek		288 999	289 305
IV.	Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)	0	221 221
Költségvetési bevételek összesen		288 999	510 526

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 092 010	14 231 243
----------------------------------	------------	------------

2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Város kiadás összesen

ezer Ft-ban

Megnevezés		Hivatal		Intézmények		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
I.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	3 205 283	5 363 426	0	95 790	3 205 283	5 459 216
II./1	<i>Céltartalék</i>	420 834	328 861			420 834	328 861
II./2	<i>Általános tartalék</i>	170 000	232 001			170 000	232 001
III.	<i>Támogatások</i>	841 890	1 022 537			841 890	1 022 537
IV.	<i>Dologi kiadások</i>	1 989 873	2 368 054	699 878	793 413	2 689 751	3 161 467
V.	<i>Személyi juttatások</i>	926 302	1 022 055	1 831 748	1 930 430	2 758 050	2 952 485
VI.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	320 471	353 070	607 134	638 572	927 605	991 642
VII.	<i>KAC kamatmentes támogatás</i>	28 495	28 495			28 495	28 495
VIII.	<i>Fejlesztési célú hitel visszafizetés</i>	3 900	3 900			3 900	3 900
IX.	<i>Ellátottak pénzpeni juttatása</i>			37 802	42 239	37 802	42 239
X.	<i>Nemzetiségi intézmények spec ellátása</i>			8 400	8 400	8 400	8 400
Város kiadás összesen:		7 907 048	10 722 399	3 184 962	3 508 844	11 092 010	14 231 243

TERVEZETT KIADÁSOK 2004. ÉVBEN

ezer Ft-ban

Megnevezés		2004. évi terv	
		Eredeti	Módosított
Hivatal		előirányzat	
I.	Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)	3 205 283	5 363 426
II/1.	Céltartalék (6. sz. melléklet)	420 834	328 861
II/2.	Általános tartalék (6. a sz. melléklet)	170 000	232 001
III.	Támogatások (7. sz. melléklet)	841 890	1 022 537
IV.	Dologi kiadások IV/1. Városüzemeltetés (8. sz. mell.)	1 327 625	1 418 693
	IV/2. Hivatal (9. sz. mell.)	662 248	949 361
V.	Személyi juttatások (10. sz. mell.)	926 302	1 022 055
VI.	Munkaadókat terhelő járulékok (10. sz. mell.)	320 471	353 070
VII.	KAC kamatmentes támogatás	28 495	28 495
VIII.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	3 900	3 900
Kiadás összesen		7 907 048	10 722 399
Intézmények			
I.	Személyi juttatások (13. sz. mell.)	1 831 748	1 930 430
II.	Munkaadókat terhelő járulékok (13. sz. mell.)	607 134	638 572
III.	Dologi kiadások (13. sz. mell.)	699 878	793 413
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai (13. sz. mell.)	37 802	42 239
V.	Nemzetiségi int.spec. feladatainak ell. (13. sz. mell.)	8 400	8 400
VI.	Felhalmozási kiadások (13. sz. mell.)	0	95 790
Intézmények összesen (13. sz. mell.):		3 184 962	3 508 844
Önkormányzat kiadás összesen		11 092 010	14 231 243

I. Fejlesztési kiadások 2004.évben

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1.	Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése /215/2003. (IX. 02.) ÖKT sz. hat.	65 000	69 708
2.	Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése	15 000	15 640
4.	Átmeneti gondozóház visszapótlás /38/2003. (X. 10.) ÖKT sz. rend.	25 000	25 000
5.	Idősek otthona építéséhez saját erő 262/2003 (X.07. ÖKT) hat.	109 864	283 192
6.	Hivatal tárgyi eszköz fejlesztése	24 220	35 762
7.	Hivatal számítástechnikai eszköz fejlesztése	31 148	60 773
8.	Polgármesteri Hivatal építése	600 000	670 708
9.	Mentőállomás építése	46 049	100 100
10.	Gondozóház építése	70 000	70 000
11.	Park és játszótér építés	70 000	70 125
12.	Tűzoltószertár építése II. ütem	10 000	17 045
13.	Budafoki u., Hársfa u., Stefánia u. autópálya, uszoda, sportcsarnok terv	100 000	100 000
14.	Közüvilágítás fejlesztése	35 000	35 000
15.	Szabadidőpark közvilágításának fejlesztése	20 000	20 000
16.	Komplex fejlesztések	500 000	1 178 647
	- Templom tér		
	- Budapesti út rekonstrukció		
	- Tehermentesítő út		
17.	Szennyvízcsatornázás a város különböző utcáin	126 450	120 450
18.	Ivóvízellátás kiépítése	32 600	27 888
	Átállás az ÉTV-ről	200 000	200 000
19.	Felszíni vezetékezés a város különböző utcáin	16 000	85 000
20.	Egészségügyi Referens	42 000	14 000
	- Konyhák HACCP	5 000	0
	- 3. Sz. Bölcsöde bővítéséhez berendezés	8 000	8 000
	- Támogató szolg. elindítása	23 000	0
	- Akadálymentesítés (Önk. Intézményeknél)	6 000	6 000
21.	Vagyoniroda	366 000	531 353
	- Ingatlanvásárlás	260 000	346 000
	- Kutyatelep elektromos ellátása	6 000	6 000
	- Temető bővítése (új parcellák, kerítés)	5 000	5 000
	- Törökugrató szikla (Savanyító) rekultiváció	10 000	10 000
	- Kisajátítás	20 000	20 000
	- Szilvás felvásárlása (2003. évi pótlása)	65 000	139 353
	- Budapesti út 28. Felújítása (ÁNTSZ)		5 000
22.	Rózsa utcai iskola tornaterme	15 000	12 468
23.	Út és járdaépítés	319 000	399 171
	-Lakossági önerős útép. tám	40 000	40 000
	-Út és járdaépítés	279 000	359 171
26.	Hunyadi emlékpark létesítése	15 000	15 000
27.	6. sz. óvoda (Farkasréti u. 52.) újjáépítése	10 000	10 000
28.	Csiki - Törökugrató szennyvíz-csat.ép.cél és KAC tám. felh.	102 652	336 440
29.	Város akadály mentesítése	0	9 131
30.	Polgárvédelmi feladatok beruházások vásárlása	0	120
31.	Parkolóórák felszerelése	0	1 500
32.	Bölcsöde létesítése	0	178 565
33.	Károly király utca és Csata utca lámpás kereszteződés kial.	0	4 110
34.	Szociális bérházak építése	0	44 658
35.	Főépítész kerete	0	15 001
36.	BTG Kft. új telephely kialakítása	0	6 250
37.	Játékszin és Művelődési Ház rekonstrukciója	0	19 079
38.	Budapesti utca zártszelvény hely.	0	0
39.	Közüterületen egységes hirdetőablak	0	8 500
40.	Számítástechnikai eszközök beszerzése kisebbség r.	0	1 507
41.	Nefejeits utca teljeskörű kiépítése	0	3 354
42.	Kossuth emlékhely	0	16 000
43.	Forgalom csillapítás	0	0
44.	Kutya-futtatók létrehozása	0	3 000
45.	Térfigyelőrendszer bővítése	0	2 600
46.	Nyugdíjas pihenőkert nyári tábor.	0	6 000
47.	Telekuckó megvalósítása	0	4 370
48.	Gépjárművásárlás közterület részére	0	6 731
49.	Tavaszi utca Mező utca átépítés	0	19 343
50.	Közügyi kápolna	0	5 518
51.	RÖK számítástechnikai egyéb gép beszerzése	0	2 363
52.	Mozgáskorlátozottak illemhelye	0	23 000
54.	Bretzföld csomópont kialakítása	0	11 542
55.	Hulladék-gazdálkodási eszköz beszerzés		6036
Beruházások összesen:		2 965 983	4 901 748

I/A. Felújítási kiadások 2004. I. félévben

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1.	Csatornahálózat felújítása (bérleti díj visszaforgatása)	30 000	30 000
2.	Szennyvízcsatorna felújítás (kontingens megvált. és utól. rácsatl.)	25 300	61 435
3.	Önkormányzati bérlakások felújítása (gázbekötések)	18 000	32 212
4.	Pályázat (panelépületek felújítása)	50 000	0
5.	Útfelújítás, parkoló-, parkfelújítás	16 000	16 000
6.	Útfelújítás és burkolatmegerősítés	90 000	90 000
7.	Zichy Major felújítása	10 000	10 000
5.	Tavaszi utca-Tulipán utca burkolat felújítás	0	0
6.	Köztéri szobrok helyreállítása	0	2 731
7.	Ispánki ingatlan felújítása	0	20 120
8.	Domb utca-Vígh utca teljes átépítése	0	0
9.	Köztetető felújítása	0	9 383
10.	Járdafelújítás a város különböző pontjain	0	0
11.	Templom tér 15. lakásfelújítás	0	596
12.	Körzeti megbíz iroda Templom tér 15.	0	5 000
13.	Szivárvány utca 5. orvosi rendelő felújítása	0	5 024
16.	3. számú Bölcsőde felújítása	0	10 950
17.	2. számú Óvoda felújítása	0	1 800
18.	7. számú Óvoda felújítása	0	3 700
19.	1. számú Általános Iskola felújítása (Esze Tamás u.)	0	900
20.	1. számú Általános Iskola felújítása (Rózsa u.)	0	2 077
21.	Bleyer Jakab Általános Iskola felújítása	0	3 000
22.	Kesjár Csaba Általános Iskola felújítása	0	6 700
23.	Illyés Gyula Gimnázium felújítása	0	11 100
24.	Nyugdíjasok háza felújítása	0	9 700
25.	Városi Könyvtár felújítása	0	400
26.	Köztérletfelügyelet épületének átalakítása	0	4 000
28.	Bérelt helyiség felújítása szociális fogl.	0	3 000
29.	Herman O. Ált. Isk. felújítása-sportpadlószőnyeg	0	121 850
Felújítási kiadások összesen		239 300	461 678

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 205 283	5 363 426
---------------------------------------	------------------	------------------

II. TARTALÉKOK RÉSZLETETEZÉS

2004. I. félévben

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
II/1. Céltartalék		420 834	328 861
1.	Társulatoknál kezesség vállalás	34134	34 134
2.	Intézményekkel kapcsolatos évközben felosztásra kerülő juttatások elkülönítése	13000	0
	☐ Intézményvezetők jutalmazása	4900	0
	☐ Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	8100	0
	- Belyer Jakab Némez. Nemz. Ált. Isk.	2700	0
	- Előre nem látható fejlesztés	5400	0
3.	Passió játékok (2006. évi előkészítésére)	15000	15 000
4.	Szakértői díj (minőségirányítási program, intézkedési terv, ped. program felülvizsgálata)	5000	0
5.	Helyi kiadványok megjelentetése	2000	0
6.	Intézmények dologi és felhalmozási kiadásai	35000	27
7.	Nevelési oktatási intézmények udvari játszó és sportszereinek felülvizsgálata, javítása	4500	0
8.	Pályázati önrész	21200	16 200
	Közzoktatás	5000	0
	CKÖ	16200	16 200
9.	Intézmények felújítása	100000	0
10.	Bérlakások építéséhez pályázati önrész biztosítása	150000	150 000
11.	Utcapróok alkalmazása	15000	0
12.	Szent János Apostol és Szűz Mária embernagyságú márványszobor elkészítése	3000	3 000
13.	Ó-tető - mint kegyeleti park - felújítása, rendbetétele	20000	20 000
14.	Ifjúsági Klubban mozi kialakítása	3000	0
Az előirányzatot növelő tételek:			
2003. évi pénzmaradvány			30 500
Áthelyezés általános tartalékból			
9/2004. (II.25) ÖKT sz. rendelet			
- IHM ITP-18 kódú pályázaton való részvételhez (Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény anyagának digitalizálása) előírt kötelező önrész 50%-át, 5 millió forintot általános tartalékból céltartalékba áthelyezni.			5 000
15/2004 . (III.24.) ÖKT sz. rendelet			
- GVOP 4.3.1. pályázat (információs rendszer fejlesztése, elektronikus ügyintézés) önrész céltartalékba áthelyezése			55 000
45/2004 . (VI.22.) ÖKT sz. rendelet			
- ÁNTSZ Budakörnyéki Városi Intézete számára történő ingatlanvásárláshoz céltartalékba helyezés			0
II/2. Általános tartalék			
		170 000	232 001
II. Tartalék összesen		590 834	560 862

III. TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Szociális támogatások	320 375	365 168
1.	Szociális otthon	25 255	25 255
2.	Segélyek	186 120	230 913
3.	Közügy ellátás	14 000	14 000
4.	Lakáscélú támogatás	55 000	55 000
6.	Munkáltatói támogatás (közalkalmazottak)	10 000	10 000
7.	Adósságkezelési szolgáltatás	10 000	10 000
8.	Egyszeri fűtési támogatás	18 000	18 000
9.	Mammográfiai vizsgálatra	2 000	2 000
II.	Egyéb támogatások	161 763	275 740
1.	Tűzoltóság	3 540	8 413
2.	Hajléktalanok ellátása	2 200	2 200
3.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	27 000	27 000
4.	BTG Kft távhőellátás	66 523	66 523
5.	BTG Kft-nél foglalkoztatott 4 fő közmunkás	5 500	20 500
6.	Egészségügyi alapellátás működésére	7 000	7 000
7.	Orvosi rendelő bérleti díja	600	600
8.	Rendőrség támogatása (járőr, felhalm.)	17 000	23 360
9.	Városi díjak készítése	1 700	1 650
10.	Városi díjak jutalma	3 000	3 000
11.	Állatvédő Egyesület	1 700	1 700
12.	Evangélikus egyházközség tám. (orgona vásárl)	7 000	17 353
13.	Támogató szolgálatra	5 000	5 000
14.	Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatása (vissza nem térítendő)	10 000	10 000
15.	Lakóépületek energiatakarékos korszerű felújítás		64 337
16.	Közműfejlesztési támogatás		13 104
17.	Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
III.	Oktatási, kulturális és sportcélú támogatás	280 661	307 424
1.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájár.	30 000	30 000
2.	BSC	35 618	40 618
3.	BDSE	22 000	22 000
4.	Város-Háza Sportegyesület	200	186
5.	Pro Musica	4 400	4 400
6.	Társadalmi önszerveződések	22 000	41 023
7.	Testvérvárosi kapcsolat	9 000	5 682
8.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	3 939	3 939

9.	Budaörsi Napló	2 420	2 420
10.	Budaörsi TV	19 600	18 460
11.	Lyra Dalkör	2 750	2 750
12.	Fesztivál program	6 000	6 000
13.	Szélrózsa néptánc együttes	1 900	1 900
14.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	52 484	54 123
15.	Ifjúsági Klub	7 000	11 530
16.	Széll Kulturális Egy. helyi néptánc	2 000	2 000
17.	Bursa Hungarica pályázat	7 400	8 035
18.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar	1 000	
19.	Drogellenes program	3 000	4 092
20.	CARITAS alapítvány támogatása	500	500
21.	Városi Rendezvények	4 400	3 400
22.	Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	2 000	1 966
23.	Önkormányzat saját ösztöndíjára	3 000	3 000
24.	Sportcentrum műfüvesítés	33 000	33 000
25.	Budaörsi Művészek Egyesülete (testületi döntés)	1 450	1 450
26.	Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (BNKÖ által)	1 000	1 000
27.	Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (Mindszenthy J. Római Kat. Ált. Isk.)	2 600	2 600
28.	Működési célú pénzeszköz átadás		1 350
IV. Történelmi épületek felújítása		10 000	11 880
V. Kamaraerdei Alapítvány		6 200	7 257
VI. Saját kibocsájtású váltó		15 000	15 000
VII. Bizottságok keretei		45 340	37 604
1.	Közüktatási és Művelődési Bizottság	6 000	1 656
2.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Biz.	5 500	5 625
3.	Pénzügyi Bizottság	6 000	4 935
4.	Népjóléti Bizottság	6 000	4 674
5.	Környezetvédelmi bizottság	5 500	5 420
6.	RÖK	5 500	5 209
7.	Ügyrendi Bizottság	2 420	1 865
8.	Európai Integrációs Bizottság	2 420	2 220
9.	Polgármester kerete	6 000	6 000
VIII Életjáradék		1 530	1 443
XI. Csereerdősítés /17/2002. (V. 10.) ÖKT sz. rend./		1 021	1 021
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		841 890	1 022 537

IV/1. Városüzemeltetési dologi kiadások részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Környezetvédelmi jellegű kiadások		
1. Belvízrendezés	25 000	15 831
2. Víz és szennyvízhálózat karbantartás	20 000	29 000
3. Kisvízfolyások karbantartása	30 000	16 571
4. Egyéb működéssel kapcsolatos kiadás, (PEMÁK árok tisztítás)	4 000	4 000
5. Közterületen fakivágások	1 500	1 500
6. Közterület fenntartás	120 000	143 623
7. Parkfenntartás	113 800	113 800
8. Felszíni vízelvezetési feladatok	60 000	33 100
9. Szelektív és veszélyes hulladék gyűjtése (kont.)	40 000	40 000
10. Erdőfenntartás	48 000	48 757
11. Környezetvédelmi kiadás	5 000	8 198
12. Hulladékgazdálkodási terv készítése	1 500	1 500
13. Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatással	30 000	30 000
14. Környezetvédelmi pályázatra	5 000	717
15. Hulladék elhelyezésével kapcs. tájékoztató füzet "Kisokos"	3 000	3 000
II. Városüzemeltetési kiadások		
1. Közvilágítás	60 000	64 000
2. Tömegközlekedés	164 000	224 116
3. Elektromos hálózat karbantartás	8 000	8 906
4. Út - hid karbantartás	50 000	51 545
5. Pincekár elhárítás, katasztrófafakeret	25 000	36 401
6. Közműtervek	80 000	95 720
7. Utcanév táblák, közterületi tájékoztató táblák	13 000	15 082
8. Gépkocsik üzemeltetési költsége	4 000	4 446
9. Közhasznú munkások, eszközök	1 900	1 900
10. Kőhegyen építendő támfalakra benyújtandó pályázathoz önrész biztosítása	25 000	27 500
11. Hó eltakarítás, síkosság megszüntetése	39 000	40 493
12. Patkány és szúnyog irtás	14 400	14 400
13. Egyéb üzemeltetési és fenntartási feladatok	6 000	6 000
14. Értékbecslés, telekkialakítás	9 000	6 375
15. Önkormányzati ingatlanok kezelése, karbantartása	19 000	13 038
16. Útszabályozás, kisajátítás, területrendezés	55 000	63 157
17. Értékpapírok kezelése	1 000	1 025
18. Közösségi ház fenntartása / Kamaraerdő /	10 000	10 000
19. Lakossági járdaépítéshez anyag biztosítása	4 500	8 328
20. Főépítész kerete	55 000	71 378
21. Kátyúzás, múrvázás	80 000	80 000
22. Ó temető fenntartás	5 025	5 525
23. Orvosi rendelők karbantartása	15 000	15 000
24. Kutya menhely	6 000	6 380
25. Csiki pihenőkert működtetése	5 500	5 500
26. Régészeti kiállítás működtetése	5 500	6 751
27. Kossuth emlékszobor	13 000	
28. Szabadidőpark kezelése	4 000	4 000
29. Templom tér 10. bontási letét	5 000	5 000
30. DBŐ-TÖT üzemeltetése	5 000	4 482
31. Telekuckó (Templom tér 15) üzemeltetése	12 000	12 000
Kutyapiszok gyűjtését elősegítő tájékoztató tábla és zacskóadagoló	5 000	5 000
32. készülék elkészítése		
33. Rendezvények szervezése	2 000	1 648
34. Játsszóterek őrzése	14 000	14 000
IV/1. Városüzemeltetés dologi kiadások összesen:	1 327 625	1 418 693

**IV/2. Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak
részletezése**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Dologi kiadások		
1. Készletbeszerzés	46 004	59 302
2. Szolgáltatások	350 553	569 803
3. Különféle dologi kiadások	158 841	150 171
4. Egyéb folyó kiadások	106 850	170 085
Dologi kiadások összesen:	662 248	949 361

V. Személyi juttatások Ktv. által javasolt 2004. évi terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendszeres és nem rendszeres juttatások:	820 624	918 562
Külső személyi juttatások összesen:	105 678	103 493
Személyi juttatások összesen	926 302	1 022 055

VI. Munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	320 471	353 070

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK TERVEZETT BEVÉTELEI 2004. ÉVRE

Intézmény	Támogatások						Nemzetiségi kiegészítő				Támogatás összesen		Pénzma radvány	Működési bevételek		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati +OEP		önkormányzati		állami		önkormányzati		állami								
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előir.	előirányzat		előirányzat	
I.számú Általános Iskola	169 056	182 004	114 789	114 789	44 314	44 314	8 640	8 971	2 160	2 160	338 959	352 238	21 147	23 210	23 236	362 169	396 621
Hermann Ottó Általános Iskola	166 193	185 216	91 148	91 148	37 082	37 082					294 423	313 446	16 702	34 282	34 282	328 705	364 430
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen	176 737	179 008	116 669	116 669	44 011	44 011	9 108	9 199	2 277	2 277	348 802	351 164	13 982	56 500	56 500	405 302	421 646
Iskola tér 1.	143 913	146 184	116 669	116 669	44 011	44 011	9 108	9 199	2 277	2 277	315 978	318 340	11 618	56 500	56 500	372 478	386 458
Árpád u. 6.	32 824	32 824									32 824	32 824	2 364			32 824	35 188
Kesjár Csaba Általános Iskola	159 852	164 252	68 520	68 520	26 986	26 986					255 358	259 758	9 143	15 484	15 484	270 842	284 385
Budaörsi Zeneiskola	51 050	54 448			33 350	33 350					84 400	87 798	12 024	3 600	3 600	88 000	103 422
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	212 020	219 230	15 871	15 871	133 383	133 383	734	734	184	184	362 192	369 402	58 169	28 310	28 310	390 502	455 881
GESZ	680 573	715 848	213 366	211 996	79 039	79 039	10 872	10 872	2 718	2 718	986 568	1 020 473	69 628	81 054	81 334	1 067 622	1 171 435
OEP támogatás	21 059	21 059									21 059	21 059				21 059	21 059
GESZ + OEP	701 632	736 907	213 366	211 996	79 039	79 039	10 872	10 872	2 718	2 718	1 007 627	1 041 532	69 628	81 054	81 334	1 088 681	1 192 494
Gr. Bercsényi Zs.Városi Könyvtár	55 053	55 108									55 053	55 108	4 210	1 000	1 000	56 053	60 318
Jókai MórMűvelődési Központ és intézményei összesen	78 992	78 992									78 992	78 992	12 093	4 500	4 500	83 492	95 585
Jókai Mór Művelődési Központ	55 185	55 185									55 185	55 185	12 093	3 500	3 500	58 685	70 778
Közösségi Ház	5 700	5 700									5 700	5 700		1 000	1 000	6 700	6 700
Heimattmuseum	18 107	18 107									18 107	18 107				18 107	18 107
Budaörsi Játékszín	55 916	55 916			35 300	54 023					91 216	109 939	4 123	20 000	20 000	111 216	134 062
ÖSSZESEN:	1 826 501	1 911 081	620 363	618 993	433 465	452 188	29 354	29 776	7 339	7 339	2 917 022	3 019 377	221 221	267 940	268 246	3 184 962	3 508 844
ebből önkormányzati támogatás	1 805 442	1 890 022									2 455 159	2 538 791					

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
GESZ-HEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK TERVEZETT BEVÉTELEI 2004. ÉVRE

Intézmény	Támogatások		Támogatások				Nemzetiségi kisegítő				Támogatás összesen		Működési bevételek		Pénzmaradvány	Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati +OEP		önkormányzati		állami		önkormányzati		állami								
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Mód.	Eredeti	Mód.
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előir.	előirányzat	
1.számú Bölcsőde	59 742	66 788	13 144	12 868	4 684	4 684					77 570	84 340	4 485	4 485	9 033	82 055	97 858
2.számú Bölcsőde	32 947	32 946	7 302	6 051	1 982	1 982					42 231	40 979	3 156	3 156	3 296	45 387	47 431
3.számú Bölcsőde	50 398	54 006	10 515	7 699	2 919	2 919					63 832	64 624	6 328	6 328	4 134	70 160	75 086
1.számú Óvoda	49 070	50 373	22 176	20 731	7 731	7 731	1 620	1 620	405	405	81 002	80 860	6 296	6 296	2 053	87 298	89 209
2.számú Óvoda	49 564	50 080	19 009	18 415	7 836	7 836	2 664	2 664	666	666	79 739	79 661	6 770	6 770	4 077	86 509	90 508
3.számú Óvoda	58 693	60 829	26 553	24 759	11 109	11 109					96 355	96 697	8 509	8 509	833	104 864	106 039
4.számú Óvoda	50 359	51 277	21 382	21 023	7 824	7 824	1 584	1 584	396	396	81 545	82 104	7 577	7 577	6 222	89 122	95 903
5.számú Óvoda	48 146	50 510	15 363	14 691	6 122	6 122					69 631	71 323	5 910	6 190	2 940	75 541	80 453
6.számú Óvoda	43 728	44 206	20 370	20 429	7 480	7 480	1 368	1 368	342	342	73 288	73 825	6 782	6 782	6 018	80 070	86 625
7.számú Óvoda	50 061	51 250	16 859	16 422	6 612	6 612	3 636	3 636	909	909	78 077	78 829	6 042	6 042	3 691	84 119	88 562
Nevelési Tanácsadó	25 420	28 325			4 119	4 119					29 539	32 444	0	0	1 938	29 539	34 382
Idősek Napközi Otthona	30 269	5 568	5 215	16 835	1 438	1 438					36 922	23 841	3 161	3 161	5 009	40 083	32 011
Fejlesztő Napközi	15 986	13 869	0	3 105	45	45					16 031	17 019	1 063	1 063	1 154	17 094	19 236
Családsegítő Központ	40 252	63 026	35 478	28 968	9 138	9 138					84 868	101 132	0	0	11 277	84 868	112 409
Polgárok Háza	18 359	18 714									18 359	18 714	824	824	1 121	19 183	20 659
Védőnői Szolgálat	15 379	14 601									15 379	14 601	4 730	4 730	-1 356	20 109	17 975
OEP	19 786	21 059									19 786	21 059				19 786	21 059
Szociális étkezők	2 038	2 582									2 038	2 582	8 617	8 617	-1 632	10 655	9 567
Házi segítségnyújtás	0	13 648									0	13 648	0	0		0	13 648
Múzeum	1 224	1 300									1 224	1 300				1 224	1 300
GESZ	40 209	41 950									40 209	41 950	804	804	9 820	41 013	52 574
ÖSSZESEN:	701 632	736 907	213 366	211 996	79 039	79 039	10 872	10 872	2 718	2 718	1 007 627	1 041 532	81 054	81 334	69 628	1 088 681	1 192 494

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN GAZDÁLODÓ INTÉZMÉNYEI

TERVEZETT KIADÁSAI 2004. ÉVRE

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi és egyéb kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú kiadás összesen		Felhalmozási kiadások		Nemzetiségi támogatás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
I.számú Általános Iskola	217 612	219 791	76 331	77 023	58 447	69 118	6 129	8 779	358 519	374 711		18 260	3 650	3 650	362 169	396 621
Herman Ottó Általános Iskola	180 974	188 678	60 983	63 448	81 337	87 075	5 411	5 808	328 705	345 009		19 421			328 705	364 430
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen:	221 845	226 308	71 940	72 967	101 437	111 750	7 080	7 288	402 302	418 313		333	3 000	3 000	405 302	421 646
<i>Iskola tér 1.</i>	<i>199 364</i>	<i>203 680</i>	<i>64 246</i>	<i>65 852</i>	<i>99 148</i>	<i>108 575</i>	<i>6 720</i>	<i>6 928</i>	<i>369 478</i>	<i>385 035</i>		<i>333</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>372 478</i>	<i>388 368</i>
<i>Árpád u. 6.</i>	<i>22 481</i>	<i>22 628</i>	<i>7 694</i>	<i>7 115</i>	<i>2 289</i>	<i>3 175</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>32 824</i>	<i>33 278</i>					<i>32 824</i>	<i>33 278</i>
Kesjár Csaba Általános Iskola	170 722	174 001	56 351	58 623	39 989	43 240	3 780	3 780	270 842	279 644		4 741			270 842	284 385
Budaörsi Zeneiskola	58 960	62 634	20 382	22 044	8 440	11 458	218	518	88 000	96 654		6 768			88 000	103 422
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	215 989	233 633	71 750	77 684	97 524	114 729	5 239	5 239	390 502	431 285		24 596			390 502	455 881
GESZ	652 547	703 705	211 301	227 212	213 138	235 939	9 945	10 827	1 086 931	1 177 683		13 061	1 750	1 750	1 088 681	1 192 494
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	30 143	30 705	10 136	10 583	15 774	14 871			56 053	56 159		4 159			56 053	60 318
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen:	42 734	48 251	15 135	15 683	25 623	28 606			83 492	92 540		3 045			83 492	95 585
<i>Jókai Mór Művelődési Központ</i>	<i>30 580</i>	<i>36 097</i>	<i>11 149</i>	<i>11 697</i>	<i>16 956</i>	<i>19 939</i>			<i>58 685</i>	<i>67 733</i>		<i>3 045</i>			<i>58 685</i>	<i>70 778</i>
<i>Közösségi Ház</i>	<i>3 100</i>	<i>3 100</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>			<i>6 700</i>	<i>6 700</i>					<i>6 700</i>	<i>6 700</i>
<i>Heimathmuseum</i>	<i>9 054</i>	<i>9 054</i>	<i>2 886</i>	<i>2 886</i>	<i>6 167</i>	<i>6 167</i>			<i>18 107</i>	<i>18 107</i>					<i>18 107</i>	<i>18 107</i>
Budaörsi Játékszín	40 222	42 724	12 825	13 305	58 169	76 627			111 216	132 656		1 406			111 216	134 062
ÖSSZESEN:	1 831 748	1 930 430	607 134	638 572	699 878	793 413	37 802	42 239	3 176 562	3 404 654		95 790	8 400	8 400	3 184 962	3 508 844

BUDAÖRS VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT
GESZ-HEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSAI 2004.ÉVRE

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi és egyéb kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú kiadás összesen		Nemzetiségi támogatás		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
1.számú Bölcsőde	51 296	58 093	16 984	19 159	13 861	14 131	240	301	82 381	91 684					82 381	91 684
2.számú Bölcsőde	28 495	30 988	9 381	10 178	7 473	6 019	204	246	45 553	47 431					45 553	47 431
3.számú Bölcsőde	40 720	43 843	13 738	14 738	15 868	16 217	272	288	70 598	75 086			0	0	70 598	75 086
1.számú Óvoda	53 752	53 971	17 440	17 511	13 788	15 351	1 458	1 501	86 438	88 334	250	250	0	625	86 688	89 209
2.számú Óvoda	50 463	53 181	16 347	17 217	18 483	19 183	655	677	85 948	90 258	250	250	0	0	86 198	90 508
3.számú Óvoda	63 328	64 498	20 271	20 539	19 537	19 840	1 130	1 162	104 266	106 039			0	0	104 266	106 039
4.számú Óvoda	50 608	53 738	16 685	17 703	20 355	23 245	943	967	88 591	95 653	250	250	0	0	88 841	95 903
5.számú Óvoda	44 954	47 314	14 444	14 932	15 478	17 425	651	696	75 527	80 367			0	86	75 527	80 453
6.számú Óvoda	46 747	48 704	14 976	15 602	16 580	19 404	1 086	1 145	79 389	84 855	250	250	0	1 250	79 639	86 355
7.számú Óvoda	48 910	52 465	15 692	16 830	17 538	18 243	1 005	1 024	83 145	88 562	750	750	0	0	83 895	89 312
Nevelési Tanácsadó	20 949	24 302	6 644	7 731	2 153	2 349			29 746	34 382			0	0	29 746	34 382
Idősek Napközi Otthona	23 467	17 079	4 492	5 668	8 723	8 680	500	584	37 182	32 011					37 182	32 011
Fejlesztő Napközi	10 753	11 758	3 420	3 741	3 211	3 737			17 384	19 236			0	0	17 384	19 236
Családsegítő Központ	55 211	68 652	16 844	21 028	11 622	17 323			83 677	107 003			0	11 100	83 677	118 103
Polgárok Háza	12 044	12 893	4 026	4 298	3 469	3 468			19 539	20 659					19 539	20 659
Védőnői Szolgálat	28 078	29 278	8 383	8 767	3 780	989			40 241	39 034					40 241	39 034
Szociális étkezők					8 963	7 331	1 801	2 236	10 764	9 567					10 764	9 567
Házi segítségnyújtás		10 063	3 235	3 235		350			3 235	13 648					3 235	13 648
Múzeum					1 300	1 300			1 300	1 300					1 300	1 300
GESZ	22 772	22 885	8 299	8 335	10 956	21 354			42 027	52 574			0	0	42 027	52 574
Összesen:	652 547	703 705	211 301	227 212	213 138	235 939	9 945	10 827	1 086 931	1 177 683	1 750	1 750	0	13 061	1 088 681	1 192 494

**KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
BEVÉTELEI 2004. I. FÉLÉVBEN**

eFt-ban

Kisebbségi Önkormányzat	Támogatás						Kamat- és egyéb bevétel				Pénzmaradvány				Átvett pénzeszköz				Összes bevétel					
	állami			önkormányzati																				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés			Módosított	Teljesítés			Módosított	Teljesítés			Eredeti	Módosított	Teljesítés			
	előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a	összege	%-a	előirányzat		összege	%-a	összege	%-a	előirányzat		összege	%-a				
Roma Kisebbségi Önkormányzat	714	714	357	50,00	3 185	13 092	4 970	37,96	44	44	100,00	3 089	1 545	50,02	1 000	1 000	100,00	3 899	17 939	7 916	44,13			
Német Kisebbségi Önkormányzat	714	714	357	50,00	13 811	14 248	6 828	47,92	4 336	4 336	100,00	350	350	100,00	3 044	3 044	100,00	14 525	22 692	14 915	65,73			
Görög Kisebbségi Önkormányzat	714	714	357	50,00	4 476	4 476	776	17,34	99	99	100,00	534	534	100,00				5 190	5 823	1 766	30,33			
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	714	714	357	50,00	2 841	2 841	654	23,02	17	17	100,00	240	240	100,00	178	178	100,00	3 555	3 990	1 446	36,24			
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	714	714	357	50,00	2 990	2 990	1 238	41,40	151	151	100,00	112	112	100,00				3 704	3 967	1 858	46,84			
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	714	714	357	50,00	2 956	4 456	2 333	52,36	220	220	100,00	51	51	100,00				3 670	5 441	2 961	54,42			
Összesen:	4 284	4 284	2 142	50,00	30 259	42 103	16 799	39,90	4 867	4 867	100,00	4 376	2 832	64,72	4 222	4 222	100,00	34 543	59 852	30 862	51,56			

**KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KIADÁSAI 2004. I. FÉLÉVBEN**

eFt-ban

Kisebbségi Önkormányzat	Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulék			Dologi kiadások				Felhalmozási kiadások				Pénzeszköz átadás				Összes kiadás				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	előirányzat	összege	%-a		előirányzat	összege	%-a	előirányzat	összege	%-a		előirányzat	összege	%-a		előirányzat	összege	%-a		előirányzat	összege	%-a		
Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 800	7 515	3 466	46,12	729	2 329	789	33,88	1 370	8 014	3 580	44,67					81	81		3 899	17 939	7 916	44,13	
Német Kisebbségi Önkormányzat	1 688	1 266	386	30,49	870	652	115	17,64	7 267	12 251	11 713	95,61	3 100	6 923	1 096	15,83	1 600	1 600	1 605	100,31	14 525	22 692	14 915	65,73
Görög Kisebbségi Önkormányzat	1 416	1 416	639	45,13	618	618	183	29,61	3 006	3 639	944	25,94	100	100	0	0,00	50	50	0	0,00	5 190	5 823	1 766	30,33
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 036	1 036	148	14,29	262	262	28	10,69	2 157	2 495	1 103	44,21	100	197	167	84,77					3 555	3 990	1 446	36,24
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 040	2 040	870	42,65	634	634	294	46,37	1 030	1 293	694	53,67									3 704	3 967	1 858	46,84
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	630	42,00	522	522	224	42,91	1 648	3 419	2 107	61,63									3 670	5 441	2 961	54,42
Összesen:	9 480	14 773	6 139	41,56	3 635	5 017	1 633	32,55	16 478	31 111	20 141	64,74	3 300	7 220	1 263	17,49	1 650	1 731	1 686	97,40	34 543	59 852	30 862	51,56