

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2010. augusztus -....ai,
valamint a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság augusztusi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 23 – 6 /2010.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 12.§ (3) bekezdés alapján:
nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi/Ügyrendi Bizottság!

A Képviselő-testület a 2010. június 23-án megtartott testületi ülésén módosította utoljára a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletét. A következő módosításra az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség. Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése

e Ft

237/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozat: Pénzeszköz átadás 20 kV-os földkábelbe helyezés 2.) 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.25. Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés sor csökken 50.000 eFt-tal, a 3.17. Kőszirt utca-Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal sor csökken 3.894 eFt-tal, a 4. sz. melléklet 4.2. Céltartalék 19. Fejlesztési céltartalék sor csökken 19.400 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet I. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 4. Városüzemeltetési feladatokra pénzeszköz átadás 4.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor nő 73.294 eFt-tal, 3.) 5. sz. melléklet II. Beruházások 2. Elektromos beruházások 2.3. sor 20 kV-os vezeték földkábelbe helyezése csökken 22.884 eFt-tal, a 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.24. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés sor csökken 75.866 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet I. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 4. Városüzemeltetési feladatokra pénzeszköz átadás 4.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor nő 98.750 eFt-tal	172.044
238/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Sás utcai önerős lakossági szennyvízcsatorna építés önkormányzati pénzügyi támogatása 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék Előző évi céltartalék 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 3. Egyéb városüzemeltetési feladatok 4. Sás utcai önerős szennyvízcsatorna létesítésére vissza nem térítendő támogatás új sorként beépül	922
243/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozat: Előirányzat átcsoportosítása kisajátítási eljárásból származó kártalanítási összegek kifizetésére 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sor csökken, egyidejűleg a I. 3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés sor nő	10.000
244/2010. (VI.23.) ÖKT sz. és 177/2010. (VI.17.) PB sz. határozat: Előirányzat átcsoportosítása belterületbe vonási eljárásból származó földvédelmi járulék kifizetésére 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 3. Egyéb	10.162

városüzemeltetési feladatok 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor csökken, egyidejűleg a 4/A. sz. melléklet 23. Belterületbe vonás sora nő	
246/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozat: Céltartalék felszabadítás a Budaörsi Rendőrkapitányság épület felújításához 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék Előző évi céltartalék 3. Rendőrség épület felújítás támogatása sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszközzátadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás sor nő	101.200
247/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozat: A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme szigetelési munkák elvégzésével kapcsolatban 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszközzátadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás sor nő	4.000
248/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozat: Csatlakozás az Európai Autómentes nap és Európa Mobilitási Hét elnevezésű rendezvényekhez 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 12. Városi rendezvények sor csökken, egyidejűleg a 4/E. sz. melléklet 5. Városi rendezvények Polgármesteri Kabinet sor nő	450
249/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozat: A Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme felszerelés bővítésére 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 2. Közbiztonsági feladatok 1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása sor nő	3.000
255/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozat: Helyi kiadványok támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyvtámogatás) sora csökken 2.600 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 4.6. Alapítványok közművelődési célú támogatása sor nő 900 eFt-tal, valamint a 4/B. melléklet 4. Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás sor nő 1.700 eFt-tal	2.600
266/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozat: Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Zrt. pótlólagos befizetéshez való hozzájárulás 4/A. sz. melléklet 54. Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet IV. Tartós részesedések vásárlása új sorként beépül a költségvetésbe	132
169/2010. (VI.17.) PB sz. határozat: Fedezet céltartalékból való felszabadítása parkolók építésére 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék Előző évi céltartalék 5. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24. ÖKT rendelet) sor csökken 25.000 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.35. Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból) sor nő 15.000 eFt-tal és szintén nő 3.36. Kossuth Utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból) sor 10.000 eFt-tal	25.000
179/2010. (VI.17.) PB sz. határozat: Forrásátcsoportosítás utépítési beruházásokhoz 5. számú melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.17. Kőszirt u. – Ostor u. közötti lépcső közműkiváltások sor csökken, a 3.15. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) utépítés és csapadékvíz elvezetés sor nő 312 eFt-tal, az 5. számú melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.34. Névtelen utca (Budafoki - Hársfa utca között) sor csökken, az 5. számú melléklet II.	12.694

Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.16 Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése sor nő 3.997 eFt-tal, az 5. számú melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.17. Kőszirt u. – Ostor u. közötti lépcső közműkiváltások sor csökken 6.745 eFt-tal, valamint a 7. Szennyvízhálózat fejlesztése 7.3. Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés sor csökken 1.640 eFt-tal, az 5. számú melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.2. Műszaki ellenőrzések sora nő 8.385 eFt-tal	
184/2010. (VI.17.) PB sz. határozat: Keretátcsopontosítás Templom tér közterület rendezési tervezés (engedélyezési szintű és kiviteli tervek) tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladat kiadásai 4. Városüzemeltetési feladatra pénzeszköz átadása 5. Városfejlesztési társaság működéséhez hozzájárulás sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Főépítész tervezés sor nő	5.000
11/2010. (III.01.) RÖK sz. határozat: Kamaraerő Napja előkészítése 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 9. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 22. Részönkormányzat dologi kiadás sor nő	1.200
16/2010. (IV.12.) RÖK sz. határozat: A Kamaraerdei Községi Ház működési kerete 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 9. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 22. Részönkormányzat dologi kiadás sor nő	1.800
17/2010. (IV.12.) RÖK sz. határozat: Kamaraerdei főcsoportja karbantartása 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 9. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 22. Részönkormányzat dologi kiadás sor nő	60
22/2010. (VI.07.) RÖK sz. határozat: Kamaraerdei Óvoda részére kerti munkagép karbantartására, üzemeltetésére keret biztosítása 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 9. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg az intézmények bevételei és kiadásai táblák 7-10. sz. mellékletei vonatkozó sorai és oszlopai nőnek	150
28/2010. (VI.28.) RÖK sz. határozat: 2010. VII. 5-i rendezvény támogatása 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 9. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 22. Részönkormányzat dologi kiadás sor nő	50

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2010. júniusban a központi költségvetésből, központi költségvetési fejezettől és elkülönített állami pénzalapból, pótelőirányzatként 10.952 e Ft támogatást kapott az önkormányzat, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok főösszegét is meg kell emelni. Fentiek alapján a 2. sz. melléklet 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 4.1. Normatív állami hozzájárulás 531 eFt csökkenésével, a 4.2. Normatív kötött felhasználású támogatás 5.505 eFt emelkedésével, a 4.3. Központosított előirányzat 3.180 eFt emelkedésével, az 5. Támogatásértékű bevétel sor 2.798 eFt növekedésével egyidejűleg nő a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sora 1.114 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sora 449 eFt-tal, a 2. Munkaerő piaci járulék sor 5 eFt-tal, az 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sora 6.505 eFt-tal, a 4/B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sora 985 eFt-tal, valamint a 7-10 mellékletek megfelelő sorai 1.894 eFt-tal.

	eFt
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ápolási díj és TB járulék támogatása	1.572
Rendelkezésre állási támogatás	1.128
Rendszeres szociális segély	1.106
Lakásfenntartási támogatás	254
Időskorúak járadéka	181
Közcélú munka támogatása	1.264
Szociális és gyermekjóléti feladatok normatív támogatásáról lemondás	-531
Kistérségi normatíva	1.813
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	612
Óvodáztatási támogatás	170
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	2.398
Kisebbségi önkormányzati képviselők választására előleg	985
Összesen	10.952

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi és kiadási előirányzatok	e Ft
82/2010. (V.13.) SZEB határozat alapján nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása	3
7. és 9. sz. melléletek Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sorai és megfelelő oszlopai csökkennek, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor nő	
Időarányos uszoda bérleti díj kiesés 2. sz. melléklet 1. Intézményi működési bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1. Bérleti díj sor csökken 19.950 eFt-tal, a 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja csökken 4.988 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 3. Egyéb városüzemeltetési feladatok 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor csökken 24.938 eFt-tal	- 24.938
Továbbszámlázott szolgáltatások előirányzat rendezése 2. sz. melléklet 1. Intézményei működési bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele sor nő, 30.287 eFt-tal, a 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor nő 7.395 eFt-tal, egyidejűleg a 4/A. melléklet 1. 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) sor nő 1.544 eFt-tal, a 6. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése sor nő 875 eFt-tal, a 17. Városi uszoda üzemeltetés sor nő 19.268 eFt-tal az 58. sor 24 tantermes általános iskola üzemeltetése 2009. sor nő 15.963 eFt-tal, a 4/B. melléklet 1. Pénzügyi iroda (gondnokság sor nő 32 eFt-tal, kapcsolódó tételek az áfa befizetés és visszaigénylés: 2. sz. melléklet 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor nő 7.395 eFt-tal, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor is nő ugyanezen összeggel	45.077
2009. évi feladatmutatók elszámolásából adódó különbözet megtérülése Új sorként épül be a 2. sz. melléklet 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések és nő 14.328 eFt-tal, egyidejűleg az eredetileg 8. sz. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, és az eredetileg 9. sz. Finanszírozási bevételek sorszáma eggyel emelkedik, és a 4/B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor összege nő 14.328 eFt-tal	14.328

2. sz. melléklet 1. Intézményi működési bevételek 1. 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétel sor nő, egyidejűleg a 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 20. Parkolóhely kialakítás (tárgyévi bevételből) új sorként beépül	313
2. sz. melléklet 1. Intézményi működési bevételek 1.3. Bírságból származó bevételek sor nő 233 eFt-tal, a 2.2. Egyéb sajátos bevételek sor nő 2.345 eFt-tal, 2. Sajátos működési bevételek 3.2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei sor nő 1.768 eFt-tal, a 3. Felhalmozási és töke jellegű bevételek 3.2. Osztalék és hozam bevételek sor nő 8.630 eFt-tal, 6. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor nő 1.533 eFt-tal, és egyidejűleg ugyanezen melléklet 10. Finanszírozási bevételek 1.3. Önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel sor csökken 14.509 eFt-tal (többletbevételből hitel kiváltás)	14.509
2. sz. melléklet 1. Intézményi működési bevételek 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor nő, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor nő 321.144 eFt-tal (fordított áfa miatti technikai korrekció)	321.144
2. sz. melléklet 6. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor nő, egyidejűleg a 4/D. sz. melléklet 8. Rendezvény reprezentáció polgári védelem sor nő	100

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
4/B. sz. melléklet 10. Közoktatási Iroda (Herman O. Ált. Iskola nyertes pályázat támogatása)		100
7. és 9. melléklet Herman Ottó Általános Iskola megfelelő sorai és oszlopai (nyertes pályázat támogatása)	100	
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások (igazgatási tevékenység) 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (cafeteria keret rendezése)	3.600	
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások (igazgatási tevékenység) 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (cafeteria keret rendezése)	27.341	
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások (igazgatási tevékenység) 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések (előző beépítés korrekciója)		31.867
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások (igazgatási tevékenység) 5. Szociális jellegű juttatások (cafeteria keret rendezése)	926	
4. sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (cafeteria keret rendezése)		70
4. sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 2. Munkaerő piaci járulék (cafeteria keret rendezése)	70	
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások (igazgatási tevékenység) 1. Rendszeres személyi juttatások sor (munka-és tűzvédelmi feladatok ellátása megbízási szerződéssel)		882
4. sz. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor (munka-és tűzvédelmi feladatok ellátása megbízási szerződéssel)		229

4. sz. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (igazgatási tevékenység) 2. Munkaerőpiaci járulék (munka-és tűzvédelmi feladatok ellátása megbízási szerződéssel)		9
4/B. sz. melléklet 16. Általános Igazgatási Iroda sor (munka-és tűzvédelmi feladatok ellátása megbízási szerződéssel)	1.120	
I. félévi beszámolóhoz kapcsolódó előirányzat rendezések: - 5. sz. melléklet I/4. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása		12.000
- 5. sz. melléklet I/5. Főépítész tervezés	12.000	
- 5. sz. melléklet II/1. Intézmények 1.12. Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése		1.552
- 5. sz. melléklet II/1. Intézmények 1.3. Műszaki ellenőri díjak	938	
- 5. sz. melléklet II/1. Intézmények 1.14. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	614	
- 5. sz. melléklet II/3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.1. Tervezési díjak		2.000
- 5. sz. melléklet II/1. Intézmények 1.1. Tervezési díjak	2.000	
- 4/. B. sz. melléklet 1. Pénzügyi Iroda (Gondnokság)		18
- 6. sz. melléklet 6. 4. 3. Nonprofit szervezetek támogatása	18	
- 4/B. sz. melléklet I. Pénzügyi Iroda (Gondokság)		500
- 4/B. sz. melléklet 7. Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás, valamint a 11. sz. melléklet vonatkozó sora és oszlopa	500	
- 4/C. sz. melléklet 40. Nyílt vízelvezető árkok rézsú kaszálása		79
- 4/C. sz. melléklet 28. Elszáradt, előregedett fák gallyazása közmű vezetékeknél	79	
- 6. sz. melléklet 4.3.9. Kamaraerdei Részönkormányzat		650
- 6. sz. mell. 5.4.10. Egyéb szervezetek támogatása	450	
- 4/B. sz. melléklet 22. Részönkormányzat dologi kiadás	200	
- 4/B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal (autóvezetési továbbképzés közterület részére)		229
- 4. sz. melléklet 1.1.6. Külső személyi juttatások	180	
- 4. sz. melléklet 1.2.1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék	47	
- 4. sz. melléklet 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék	2	

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: 366.976 eFt
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: 366.976 eFt

5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

9

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 9 e Ft-tal,
bevételi összegét 9 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 5 549 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 5 549 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	12	
Dologi kiadások		96
Átadott pénzeszközök	84	

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	9 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	830 e Ft
Bevételek összesen:	4 710	5 549 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	600	650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	218 e Ft
Dologi kiadások	3 918	4 597 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	84 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 710	5 549 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

2 148

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

**kiadási összegét 2 148 e Ft-tal,
bevételei összegét 2 148 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **92 728 e Ft-ban**, módosított bevételei összegét **92 728 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	40 593	61 003 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	799 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	215 e Ft
Működési bevételek	0	1 612 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	92 728 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 400	1 930 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583	1 237 e Ft
Dologi kiadások	15 076	27 904 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	150 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	625 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	60 882 e Ft
Kiadások összesen:	159 729	92 728 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

24

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

**kiadási összegét 24 e Ft-tal,
bevételei összegét 24 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **8 184 e Ft-ban**, módosított bevételei összegét **8 184 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanúsága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Átadott pénzeszközök	350	
Támogatásértékű kiadások		350

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	6 254	6 254 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	24 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	1 340 e Ft
Bevételek összesen:	6 820	8 184 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	68 e Ft
Dologi kiadások	5 820	7 116 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	500	150 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	500 e Ft
Kiadások összesen:	6 820	8 184 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

kiadási összegét35 e Ft-tal,

bevételi összegét35 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 9 044 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 9 044 e Ft-ban alapítja meg.

(2) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	558	
Munkaadókat terhelő járulékok	131	
Dologi kiadások		689

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	8 210	8 210 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft

Működési bevételek	0	35 e Ft	
2009. évi pénzmaradvány	0	233 e Ft	
Bevételek összesen:	8 776	9 044 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	558 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	142 e Ft	
Dologi kiadások	7 795	7 363 e Ft	
Átadott pénzeszközök	500	500 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	481	481 e Ft	
Kiadások összesen:	8 776	9 044 e Ft	
.../2010.(.....) sz. határozat			505
A 2010. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése			
	kiadási összegét	505 e Ft-tal,	
	bevételi összegét	505 e Ft-tal	
megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 6 277 e Ft-ban , módosított bevételi összegét 6 277 e Ft-ban állapítja meg.			
(2) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:			
	Kiadás (eFt)		
	nő	csökken	
Személyi juttatások	11		
Dologi kiadások		11	
(3) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	5 195	5 695 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	565	565 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	5 e Ft	
2009. évi pénzmaradvány	0	12 e Ft	
Bevételek összesen:	5 760	6 277 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			

Személyi juttatások	0	11 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft	
Dologi kiadások	5 260	5 766 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	500	500 e Ft	
Kiadások összesen:	5 760	6 277 e Ft	
.../2010.(.....) sz. határozat			14
A 2010. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése			
kiadási összegét	14 e Ft-tal,		
bevételei összegét	14 e Ft-tal		
megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 7 094 e Ft-ban , módosított bevételi összegét 7 094 e Ft-ban állapítja meg.			
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	5 183	5 183 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	565	608 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	14 e Ft	
2009. évi pénzmaradvány	0	1 289 e Ft	
Bevételek összesen:	5 748	7 094 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	2 244	2 415 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	605	762 e Ft	
Dologi kiadások	2 899	3 917 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	5 748	7 094 e Ft	

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzat összesen: 2 735 eFt

Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen: 2 735 e Ft

Ebből: költségvetési bevételi előirányzatot érintő összesen: 535 eFt

költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen: 535 eFt

6. Intézmények

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

	e Ft
- Működési bevételek – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola - <i>Általános Iskola</i> (étkeztetés és áfa vonzata 5.792 e Ft) 7. sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (4.634 e Ft) és az Egyéb sajátos bevételek (1.158 e Ft) oszlopoi valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi emelkednek	5.792
- Működési bevételek – Leopold Mozart Zeneiskola (alkalmazottak és diákok térítése 331 e Ft) 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (331 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopa emelkedik	331
- Működési bevételek – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (4 e Ft kamatbevétel) 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (4 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi emelkednek	4
- Átvett pénzeszközök– Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény – OKM Vendégház múzeumok pályázat 80 e Ft) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (80e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopoi emelkednek	80
- Átvett pénzeszközök– Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény – háztartásoktól kapott támogatás 38 e Ft) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (38e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopoi emelkednek	38
- Támogatás-értékű bevételek– Budaörsi Játékszín (OKM pályázati támogatás a Színház felvidéki turnéjához 3.000 e Ft) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (3.000 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopoi emelkednek	3.000
- Támogatás-értékű bevételek– GESZ szervezete (Jókai Mór Művelődési Központ bankszámla számának megszüntetésével a szervezet számlájára érkezett összeg 2.000 e Ft) 7., 8 sz. mellékletek Támogatás-értékű bevételek (2.000 e Ft) oszlopa valamint a 9,10.,9C és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopoi emelkednek	2.000

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

	Nő	Csökken
I. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás		
1.) 1. sz. <i>Általános Iskola</i>		
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	100	
Egyéb sajátos bevételek		100
II. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás		
1.) 1. sz. <i>Általános Iskola</i>		
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.033	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.033
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	1.610	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1.610
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	2.400	
9C sz. melléklet Karbantartások		2.400
9. és 9C sz. mellékletek Dologi kiadások - Egyéb dologi kiadások	409	
9. és 9C sz. mellékletek Tárgyi eszközök beszerzése		409

<i>2.) Herman Ottó Általános Iskola – Általános Iskola</i>		
9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	838	
9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		838
<i>3.1.) Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Általános Iskola</i>		
9. és 9A sz. melléklet Személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.768	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	424	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egészségbiztosítási járulék	35	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	18	
9. és 9C sz. mellékletek Dologi kiadások - Egyéb dologi kiadások		2.245
<i>3.2.) Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Kisegítő Tagozat</i>		
9. és 9A sz. melléklet Személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	150	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	36	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egészségbiztosítási járulék	3	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	2	
9. és 9C sz. mellékletek Dologi kiadások - Egyéb dologi kiadások		191
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Táppénz hozzájárulás	347	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		307
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egészségbiztosítási járulék		27
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék		13
<i>4.) Leopold Mozart Zeneiskola</i>		
9. és 9C sz. mellékletek Tárgyi eszközök beszerzése	205	
9. és 9C sz. mellékletek Dologi kiadások - Egyéb dologi kiadások		205
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	119	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		119
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	124	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		108
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egészségbiztosítási járulék		11
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék		5
<i>5.) Gazdasági Ellátó Szervezet</i>		
• <i>Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde</i>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	966	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		966

• <i>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde</i>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.075	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.075
• <i>Csicsergő Óvoda</i>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	834	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		834
• <i>Vackor Óvoda</i>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	726	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		726
• <i>Csillagfürt Óvoda</i>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	832	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		832
• <i>Holdfény Utcai Óvoda – Holdfény Utcai Óvoda</i>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	527	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		527
• <i>Nevelési Tanácsadó</i>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	300	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		300
9., 9A, 10, és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	626	
9., 9B, 10. és 10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	150	
9., 9B, 10. és 10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egészségbiztosítási járulék	13	
9., 9B, 10. és 10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	6	
9., 9C., 10 és 10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		795
• <i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Idősek Napközi Otthona</i>		
9., 9A, 10, és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	114	
9., 9B, 10. és 10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	28	
9., 9B, 10. és 10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Egészségbiztosítási járulék	2	
9., 9B, 10. és 10B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
9., 9C., 10 és 10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		145
• <i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Szociális Étkeztetők</i>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101	
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		101
• <i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Házi segítségnyújtás</i>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	124	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		124
• <i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	93	
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		93

• „Támasz” Szociális Gondozási Központ – Fejlesztő Napközi		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	148	
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		148
• Polgárok Háza		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	165	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		165
5.) gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	442	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások		442
6.) Budaörsi Játékszín		
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	280	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások		280
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	133	
9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	151	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		284
7.) Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény		
9. és 9A sz. melléklet Személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	160	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok - Nyugdíjbiztosítási járulék	38	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok - Egészségbiztosítási járulék	3	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok - Munkaerő-piaci járulék	2	
9. és 9C sz. mellékletek Dologi kiadások - Egyéb dologi kiadások		203
9A sz. melléklet Személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	720	
9A sz. melléklet Személyi juttatások – Rendszeres személyi juttatások		720
9A sz. melléklet Személyi juttatások – Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	67	
9A sz. melléklet Személyi juttatások – Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	44	
9A sz. melléklet Személyi juttatások – Költségtérítések és hozzájárulások		111
9A sz. melléklet Személyi juttatások – Költségtérítések és hozzájárulások	1	
9A sz. melléklet Személyi juttatások – Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1
III. Intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) Bleyer Jakab Általános Iskola – Általános Iskola		
Bevétel: 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		500
Kiadás: 9. és 9A sz. mellékletek Személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		500
2.) Bleyer Jakab Általános Iskola – Kisegítő Tagozat		
Bevétel: 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	500	
Kiadás: 9. és 9A sz. mellékletek Személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500	
3.) Jókai Mór Művelődési Központ		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	2.000	
Kiadás: 10. és 10C sz. mellékletek Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások	2.000	

4.) GESZ szervezete		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		2.000
Kiadás: 10. és 10C sz. mellékletek Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások		2.000
5.) Jókai Mór Művelődési Ház		
Bevétel: 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	471	
Kiadás: 9. és 9C sz. mellékletek Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások	471	
6.) Községi Ház		
Bevétel: 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		471
Kiadás: 9. és 9C sz. mellékletek Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások		471
7.) Jókai Mór Művelődési Ház		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		471
Kiadás: 10. és 10C sz. mellékletek Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások		471
8.) Jókai Mór Művelődési Ház		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	471	
Kiadás: 10. és 10C sz. mellékletek Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások	471	

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően:

Bevételi előirányzat összesen: 11.245 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 11.245 e Ft

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 378.756 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 378.576 e Ft

Határozati javaslat a Pénzügyi/Ügyrendi Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi/Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

A támogató döntéshez Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet – továbbiakban SZMSZ - 54. §.(2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az ÖTV 12. § (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. § (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32. §. a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.

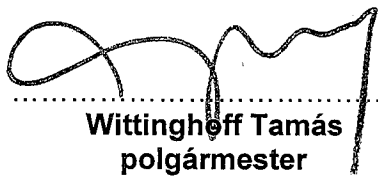
A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 33. § (3) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2010. július 29.

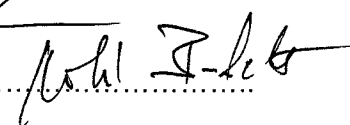

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


.....
Iroda vezetője: Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2010. (.....) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II. 15.) ÖKT rendelet módosításáról

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

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: „R”) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 12 383 335 ezer forintban, azaz

tizenkétmilliárd-háromszáznyolcvanhárommillió-háromszázharmincezer forintban,

hiányát 11 313 831 ezer forintban, azaz

tizenegymilliárd-háromszáztizenhárommillió-nyolcszázharmincegyezer forintban,

kiadási főösszegét 23 370 647 ezer forintban, azaz

huszonhárommilliárd-háromszázhetvenmillió-hatszáznegyvenhétezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 326 519 ezer forintban, azaz

háromszázhuszonhatezer-ötszáztizenkilenc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 11 313 831 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

- a) 7 018 814 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételevel,
- b) 4 295 017 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, befektetési célú államkötvény beváltással és hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelekkel fedezi.”

2. §

A „R”

1. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete,
2. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete,
3. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete,
4. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete,
5. 4a. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete,
6. 4b. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete,
7. 4c. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete,
8. 4d. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete,
9. 4e. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete,
10. 4f. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete,
11. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete,
12. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete,
13. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete,
14. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete,
15. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete,
16. 9a. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete,
17. 9b. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete,
18. 9c. sz. melléklete helyébe e rendelet 18. sz. melléklete,
19. 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 19. sz. melléklete,
20. 10a. sz. melléklete helyébe e rendelet 20. sz. melléklete,
21. 10b. sz. melléklete helyébe e rendelet 21. sz. melléklete,
22. 10c. sz. melléklete helyébe e rendelet 22. sz. melléklete,
23. 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 23. sz. melléklete

lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.”

Budaörs, 2010. augusztus....

Wittinghoff Tamás s.k.
polgármester

dr. Bocsi István s.k.
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	807 232	1 153 105	481 801	487 928	1 289 033	1 641 033
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	8 678 535	8 680 303	0	0	8 678 535	8 680 303
3.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	39 021	16 301	0	0	39 021	16 301
4.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 356 071	1 506 396	0	0	1 356 071	1 506 396
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	330 923	40 927	58 307	330 500	389 230
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	42 250	300	18 032	40 702	60 282
7.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	75 462	75 462	0	0	75 462	75 462
8.	<i>Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés</i>	0	14 328			0	14 328
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	11 819 068	523 028	564 267	11 809 324	12 383 335
9.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	9 435 925	11 198 592	0	115 239	9 435 925	11 313 831
Város bevételek összesen:		20 722 221	23 017 660	523 028	679 506	21 245 249	23 697 166

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

Megnevezés		2010. évi	2010 évi
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Intézményi működési bevételek			
1.	Hatósági díjak	26 800	27 346
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	25 000	25 000
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	50	363
	3. Bírásból származó bevételek	1 750	1 983
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452	33 799
	1. Szolgáltatások bevétele	25 360	25 362
	2. Egyéb sajátos bevételek	6 092	8 437
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	155 686	135 736
	1. Bérleti díj	155 096	135 146
	2. Alkalmazottak térítési díjai	590	590
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 840	34 827
5.	Kamatbevételek	400 664	402 357
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790	519 040
Intézményi működési bevételek összesen:		807 232	1 153 105
2. Sajátos működési bevételek			
1.	Helyi adók bevételei	8 280 000	8 280 000
	1. Építményadó	840 000	840 000
	2. Telekadó	180 000	180 000
	3. Iparüzési adó	7 200 000	7 200 000
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bíróság	30 000	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	394 505	394 505
	1. SZJA helyben maradó része	781 252	781 252
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-886 747	-886 747
	3. Gépjárműadó	500 000	500 000
3.	Különbféle bírságok bevételei	1 030	2 798
	1. Építésügyi bírság	0	0
	2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 030	2 798
4.	Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:		8 678 535	8 680 303
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	960	960
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 711	6 711
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	8 630
	1. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	0
	2. Osztalék és hozam bevétel	0	8 630
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		39 021	16 301
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 209 198	1 208 667
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973	50 515
3.	Központosított előirányzat	0	118 314
4.	Egyéb költségvetési támogatás	128 900	128 900
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 356 071	1 506 396
5. Támogatásértékű bevétel:		289 573	330 923
6. Átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 743
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402	40 507
Átvett pénzeszközök összesen:		40 402	42 250
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
1.	Működési célú kölcsön	23 000	23 000
2.	Felhalmozási célú kölcsön	52 462	52 462
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		75 462	75 462
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	14 328
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	14 328
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	11 819 068
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
1.	Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 910 121	5 455 069
2.	Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 375 828	1 448 506
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		6 285 949	6 903 575
10. Finanszírozási bevételek:			
1.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		
	1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	3 149 976	4 263 667
	2. Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás	0	31 350
Finanszírozási bevételek összesen:		3 149 976	4 295 017
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		20 722 221	23 017 660
II. Intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	481 801	487 928
2.	Támogatásértékű bevétel	40 927	58 307
3.	Átvett pénzeszköz	300	18 032
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	115 239
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):		523 028	679 506
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		21 245 249	23 697 166

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	1 138 698	1 271 179	2 640 936	2 683 002	3 779 634	3 954 181
2. Munkaadókat terhelő járulékok	277 683	315 687	627 028	637 483	904 711	953 170
3. Dologi kiadások	2 743 460	3 586 921	1 399 223	1 468 287	4 142 683	5 055 208
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	344 133	0	0	290 450	344 133
5. Ellátottak juttatásai	0	0	92 872	98 238	92 872	98 238
Működési kiadások összesen:	4 450 291	5 517 920	4 760 059	4 887 010	9 210 350	10 404 930
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	2 858 168	3 234 595	0	2 000	2 858 168	3 236 595
3. Felhalmozási kiadások	7 803 327	8 821 104	47 636	87 480	7 850 963	8 908 584
4. Tartalék előirányzatok	999 249	788 871	0	0	999 249	788 871
5. Előző évi pénzmaradvány átadása	0	0	0	31 667	0	31 667
Költségvetési kiadások összesen:	16 111 035	18 362 490	4 807 695	5 008 157	20 918 730	23 370 647
6. Finanszírozási kiadások	326 519	326 519	0	0	326 519	326 519
Város kiadások összesen:	16 437 554	18 689 009	4 807 695	5 008 157	21 245 249	23 697 166

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 138 698	1 271 179
1.	Rendszeres személyi juttatások	690 299	697 609
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	271 700
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	52 904
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	138 266	108 701
5.	Szociális jellegű juttatások	7 500	8 426
6.	Külső személyi juttatások	124 165	131 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	315 687
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	257 992	294 077
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	9 923	11 171
3.	Egészségügyi hozzájárulás	6 768	7 439
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	3 586 921
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	1 421 245
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	759 763
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	41 851
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	1 292 065
5.	Közütemény, közművelődési és sport feladatok kiadásai	41 050	53 610
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	18 387
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	344 133
Működési kiadások összesen:		4 450 291	5 517 920
2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		2 858 168	3 234 595
2.1.	Működési célú	1 087 584	1 251 659
2.2.	Felhalmozási célú	1 770 584	1 982 936
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 264 243	2 472 485
3.2.	Beruházások	5 886 625	5 705 498
3.3.	Felújítások	652 459	642 989
3.4.	Tartós részesedések vásárlása	0	132
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 821 104
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	100 000	30 091
4.2.	Céltartalék	899 249	758 780
1.	Rózsa u. óvoda berendezéseire	45 000	0
2.	Passió játékok	5 000	0
3.	Kálvária két szobor újraállítása	5 000	5 000
4.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	100 000
5.	Lisztérzékenység szűrővizsgálat	8 000	4 000
6.	Vastag és végbélrák szűrővizsgálat	10 160	0
7.	BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500
8.	Budaörs Rádió együttműködési megállapodás	13 050	0
9.	Térfigyelő rendszer karbantartása	6 250	6 250
10.	Városháza rendezvényei	6 000	6 000
11.	Testvérvárosi kapcsolatok	8 000	8 000
12.	Városi rendezvények	10 000	3 550
13.	Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére	10 000	10 000
14.	Az ún. üszóteltekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	4 000
15.	Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MAV-val közös felújításához való hozzájárulás	5 000	5 000
16.	Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	80 000
17.	Teljesítményhez kötött jutalom	34 238	34 238
18.	Teljesítményhez kötött jutalom járulékai	9 244	9 244
19.	Fejlesztési céltartalék	0	0
20.	Parkolóhely kialakítás (tárgyévi bevételből)(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	313
Előző évi céltartalék		527 807	470 685
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	308 502	305 580
2.	Kálvária két szobor újraállítása	19 000	19 000
3.	Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	0
4.	Környezetvédelmi alap	66 185	63 185
5.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	32 920	7 920
6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	0	70 000
7.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	0	5 000
Tartalék előirányzatok összesen:		999 249	788 871
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	20 919	20 919
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		326 519	326 519
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		16 437 554	18 689 009

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. 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	Felelős iroda	2010. évi előirányzat eredeti	2010. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	14 000	15 715
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500	2 529
3.	Szabadidőpark kezelése	Városépítési Iroda - BTG	6 600	8 100
4.	Templom tér 10. bontási letét	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 000
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	17 000
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	130 000	143 503
7.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 030
8.	Tűzvédelem kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	100
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	7 000	7 256
10.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20	20
11.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)	Városépítési Iroda - BTG	4 400	5 094
12.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városépítési Iroda - BTG	12 200	14 110
13.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	15 000	23 728
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000	1 000
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	3 000
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	10 000	12 405
17.	Városi uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	80 000	91 859
18.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 300	1 300
19.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	8 000
20.	A++ program dokumentációs költségei	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	20 000	12 555
21.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	10 000	14 944
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	3 000	17 450
23.	Belterülethez vonás	Főépítési Iroda	5 000	15 162
24.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	3 000	3 450
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
26.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	90 000	91 001
28.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	350 000	391 453
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	12 107
30.	Csapadékvízhalózat hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	10 643
31.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 000
32.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 616
33.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda - BTG	10 000	16 760
34.	Felszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	24 724
35.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pály	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	14 000	27 655
36.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 622
37.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városépítési Iroda - BTG	5 000	8 276
38.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	5 000	9 203
39.	Utcanév táblák	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	0
40.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
41.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városépítési Iroda - BTG	12 200	13 832
42.	Kátyúzás (utcák, utak)	Városépítési Iroda - BTG	80 000	99 906
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Városépítési Iroda - BTG	6 000	6 881
44.	Csapadékcsonka - hálózat felmérése 2. ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	40 000	75 188
45.	Csapadékvízhalózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	20 000	20 000
46.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	31 308
47.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 000
48.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda - BTG	20 000	20 000
49.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 063
50.	Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 000	17 529
51.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	200	1 896
52.	Szakértői díjak	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	12 990
53.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 000
54.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 077
55.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 169
56.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Közzoktatási Iroda	26 513	26 513
57.	Ispánk gondnoki szolgáltatás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	96
58.	24 tantermes ált. isk. üzemeltetés 2009.	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	20 302
59.	Tervpályázat hirdetési díj	Főépítési Iroda	0	125
Összesen:		5	1 149 033	1 421 245

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	77 549	84 887
2.	Polgármesteri Hivatal	415 533	779 886
3.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	3 918	4 597
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 076	27 904
5.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 820	7 116
6.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	7 795	7 363
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 260	5 766
8.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	2 899	3 917
9.	Építéshatósági Iroda	9 000	9 171
10.	Közüktatási Iroda	26 900	42 842
11.	Polgármesteri Kabinet	56 100	66 869
12.	Számítástechnikai Iroda	78 727	89 191
13.	Szociális és egészségügyi Iroda	7 100	12 128
14.	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	22 000	25 528
15.	Városép. Iroda Városüzemeltetési csoport	39 000	40 883
16.	Általános Igazgatási Iroda	66 200	68 321
17.	Okmányiroda	1 200	1 218
18.	Adóiroda	1 700	1 700
19.	Gyámhivatal	2 500	2 500
20.	Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás	0	3 124
21.	Polgármester dologi kerete	0	141
22.	Részönkormányzat dologi kiadás	0	3 501
23.	Ideiglenes Üszoda Bizottság dologi kiadás	0	2 500
24.	Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás	0	712
25.	Közbiztonsági Bizottság dologi kiadás	0	300
Igazgatási feladatok összesen:		844 277	1 292 065

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként****e Ft-ban**

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	Városépítési Iroda - BTG	1 500	1 500
2.	Szűnyog gyérítés	Városépítési Iroda - BTG	10 000	10 000
3.	Lomtalanítás	Városépítési Iroda - BTG	17 000	17 000
4.	Vasúti aluljáró takarítása,buszmegállók,szelektív szigetek folyamatos takarítása a hét 6 napján	Városépítési Iroda - BTG	12 200	15 331
5.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	Városépítési Iroda - BTG	25 000	30 496
6.	Zöldhulladék akció zöld zsákos és kötegelt zöldhulladék szervezett egész évben történő begyűjtése	Városépítési Iroda - BTG	39 500	41 382
7.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	Városépítési Iroda - BTG	70 000	114 000
8.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városépítési Iroda - BTG	9 000	9 000
9.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városépítési Iroda - BTG	38 000	45 930
10.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevaló zsákok biztosítása	Városépítési Iroda - BTG	9 000	11 468
11.	Patkány és rágcsáló irtás	Városépítési Iroda - BTG	7 000	7 888
12.	Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	17 000	18 463
13.	Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	9 500
14.	Vízdíj (kutak, Diszkutak)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	6 000	6 445
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 800	4 800
16.	Egyéb költség + védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	800	800
17.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 164
18.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 800	1 800
19.	Készlet és kísértékű tárgyszakoz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 500	2 500
20.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 209
21.	Katasztrófa keret	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 000
22.	Falfirkák megszüntetése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
23.	Fakivágás,közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
24.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	500	8 046
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városépítési Iroda - BTG	6 800	6 800
26.	Ulcabútorok és virágládák karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	7 500	9 569
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hévígi takarítás (350 db szemetes ürítése)	Városépítési Iroda - BTG	35 000	44 895
28.	Elszáradt, előregeedett fák gallyazása közmű vezetékeknél (elektromos vezetékeknél) idős fák ápolása	Városépítési Iroda - BTG	15 500	15 579
29.	közterületi növények permerezése, gyomirtás	Városépítési Iroda - BTG	8 000	8 795
30.	Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tűzkőhegy 2 tanösvényének fenntartási munkáival	Városépítési Iroda - BTG	14 000	16 649
31.	Közterületi zöldsávok rendezése	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 317
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városépítési Iroda - BTG	17 000	19 865
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városépítési Iroda - BTG	7 200	8 113
34.	Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 964
35.	2005-2008. években telepített fák gondozása és öntözése	Városépítési Iroda - BTG	8 300	9 489
36.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városépítési Iroda - BTG	23 000	23 185
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városépítési Iroda - BTG	31 000	32 646
38.	Virágok, cserjék, gyesített területek locsolása, tápanyagozása	Városépítési Iroda - BTG	21 500	21 500
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városépítési Iroda - BTG	20 000	20 370
40.	Nyílt vízelvezető árok rézsű kaszálása, a kaszálendő területek kibővülnek: Nádasdűlő árok 4800 m2, Tűzkőhegyi árok Farkasréti-Bányász utca között 400 m2, Kőhegyi árok Baross-Szabadság utca közötti rész 600 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árok	Városépítési Iroda - BTG	10 000	10 828
41.	Nyílt vízelvezető árok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles - Építész u.; Széles - Baross u.; Barossu. - buszvégállomás, Baross u.-Pannon GSM utáni átfolyónál; Clementis u.- Mező u.	Városépítési Iroda - BTG	10 000	12 000
42.	közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	Városépítési Iroda - BTG	9 000	14 277
43.	Kullancsirtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 500	4 500
44.	Kényszerkaszáltatás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	Városépítési Iroda - BTG	15 000	15 000
46.	Növényvédelem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	9 500
47.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanokterületek kaszálása, parlagfű irtása	Városépítési Iroda - BTG	45 000	45 000
48.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 200	1 200
Összesen:		7	650 100	759 763

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti****eFt-ban**

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	1 250	1 250
2.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	13 000	14 200
3.	Rendőrség működésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	5 200	1 693
4.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	997
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	500
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	895
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	180	184
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	920	1 545
9.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	150
10.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	300
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	770	770
12.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	80	169
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	50	50
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Közzoktatási Iroda	720	780
15.	Drogellenes program	Közzoktatási Iroda	3 930	3 930
16.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500	14 438
Összesen:			41 550	41 851

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közzoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti****eFt-ban**

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000
4.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	7 000	6 936
5.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000	15 389
6.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 493
7.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közzoktatási Iroda	1 000	2 266
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	Közzoktatási Iroda	200	200
9.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	Városépítési Iroda - BTG	11 000	12 476
Összesen:			41 050	53 610

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként****eFt-ban**

	iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1. Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
2. Gyermekek karácsonya	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000	5 000
3. Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 200	13 137
Összesen:		17 450	18 387

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	1 954 753
2.	24 Tantermes Ált.Isk. mobiliák	241 548	241 548
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	5 000	15 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	44 901	32 901
5.	Főépítész tervezés	69 289	86 289
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	74 294
7.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	481	481
9.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500
10.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	3 111	3 219
11.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	0	18 000
12.	Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése	0	45 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 264 243	2 472 485
II. Beruházások			
1. Intézmények			
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak)	137 982	143 917
1.2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 879 367
1.3.	Műszaki ellenőri díjak	21 122	22 060
1.4.	Pityang bölcsőde bővítése	219 063	219 063
1.5.	24 tantermes általános iskola	1 612 731	1 612 731
1.6.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
1.7.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
1.8.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
1.9.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	7 200	7 200
1.10.	Hársfa utcai óvoda beruházás	3 245	3 245
1.11.	Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	15 000	15 000
1.12.	Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	3 448
1.13.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	82 796	10 000
1.14.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	9 993	10 607
Intézményi beruházások összesen:		3 979 873	3 933 390
2. Elektromos beruházások			
2.1	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 979	21 979
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	2 000
2.3.	20 KV-os vezetékek földkábelbe helyezése	38 242	15 358
2.4.	Közüvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	4 261	4 261
2.5.	Kökény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása	0	0
Elektromos beruházások összesen:		66 482	43 598

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak)	34 818	32 818
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	12 999	21 384
3.3.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I. ütem	294	294
3.4.	Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedik gyalogátkelő létesítése	987	987
3.5.	Cserebogár utca út-járda építése	24 313	24 313
3.6.	Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése	14 795	14 795
3.7.	Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése	27 525	27 525
3.8.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	18 279	18 279
3.9.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadéksatorna építés	4 200	4 200
3.10.	Panoráma u., Lejtő u., csapadéksatorna építés	1 692	1 692
3.11.	Őszibarack u. Ált. Isk. előtti parkoló építés	39 875	39 875
3.12.	Csalló közben út-és közműépítési munkák	5 530	5 530
3.13.	Szép u. út, csapadéksatorna építés, vízelvezetés rekonstrukció szennyvíz	60 693	60 693
3.14.	Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról	4 000	4 000
3.15.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 312
3.16.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	28 797
3.17.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	19 049
3.18.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	90 000
3.19.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	60 000
3.20.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	40 000	40 000
3.21.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés	180 000	180 000
3.22.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	80 000	80 000
3.23.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000
3.24.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	124 134
3.25.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés	50 000	0
3.26.	Boglárka utca	60 000	60 000
3.27.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110 000	90 000
3.28.	Muskátli utca	70 000	70 000
3.29.	Kertész utca, Kertész köz	35 000	35 000
3.30.	Vak Bottyán utca	30 000	30 000
3.31.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés	25 000	25 000
3.32.	Ibolya köz lépcső építés	10 000	10 000
3.33.	Széles utca építése	80 000	80 000
3.34.	Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között)	35 000	31 003
3.35.	Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)	0	15 000
3.36.	Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból)	0	10 000
3.37.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	0	40 000
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 530 000	1 419 680

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 872	16 872
4.2.	Műszaki ellenőrzés	4 688	4 688
4.3.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	10 017	10 017
4.4.	Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	22 446	22 446
4.5.	Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	941	941
4.6.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.7.	Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe	5 529	5 529
4.8.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	375	375
4.9.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	300	300
4.10.	Tűzkőhegyi árok burkolása	8 000	6 200
4.11.	Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - szervízút tervezett nyomvonala közötti szakaszon	20 000	20 000
4.12.	Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán)	5 000	5 000
4.13.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	8 000	8 000
4.14.	Nyugati övárók befedésének folytatása	0	0
4.15.	Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig	10 000	10 000
	Felszíni vízelvezetés összesen:	117 168	115 368
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	14 495	14 495
5.2.	Műszaki ellenőrzés	5 184	5 184
5.3.	Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem	18 012	18 012
5.4.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	11 078	11 078
5.5.	Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával	10 728	10 728
5.6.	Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása	11 323	11 323
5.7.	Gólya u.-Dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges)	7 000	7 000
5.8.	Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	8 000	8 000
5.9.	Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással	9 000	9 000
5.10.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	10 000	10 000
5.11.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal	16 000	16 000
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	120 820	120 820

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
6.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 500	3 500
6.2.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein Mátra u.	4 300	4 300
6.3.	Műszaki ellenőrzés	1 000	1 000
6.4.	Fodormenta utca vízvezeték építés	15 000	15 000
6.5.	Száva köz vízvezeték építés	15 000	15 000
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	38 800	38 800
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
7.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 170	3 170
7.2.	Műszaki ellenőrzés	500	500
7.3.	Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	4 000	2 360
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	12 374	12 374
7.5.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációra történő kiváltásának tervezése	0	2 000
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	20 044	20 404
8.	Térfigyelőrendszer bővítése	0	0
9.	Környezetvédelem		
9.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	2 000	2 000
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	11 438	11 438
	Környezetvédelem összesen	13 438	13 438
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		5 886 625	5 705 498
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	376 109	371 639
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	4 135	4 135
1.3.	Akadálymentesítés	40 313	40 313
1.4.	Ó-tető felújítás BNNÖ	42 663	42 663
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	10 000	5 000
	Intézményfelújítások összesen:	473 220	463 750
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	107 841	107 841
2.2.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	36	36
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	107 877	107 877
3.	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak		
3.1.	Járdaprogram	11 362	11 362
3.2.	Mátra utca felújítása	20 000	20 000
3.3.	Verseny utca felújítása	40 000	40 000
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	71 362	71 362
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		652 459	642 989
IV.	Tartós részesedések vásárlása	0	132
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 821 104

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 959 447	2 177 876
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 620 912	1 621 641
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	16 500	16 500
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 142	20 142
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	1 497 270	1 497 270
5. A++ program támogatási költségei	0	0
6. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	60 000	60 000
7. Panelprogram - pályázati önrész	17 000	17 000
8. Lakossági közműveljesztési támogatások	0	729
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 200	31 200
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	31 200
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	279 803	286 688
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	18 000
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	245 379
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387
4. Sás utai önerős szennyvízcsatorna létesítésére vissza nem térítendő tám.	0	922
4. Városüz. feladatra pénzeszközáradás	29 532	238 347
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	185 976
2. Vasút, - Kinizsi, - Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	15 600	21 076
3. Kisújfalu támogatása EU-s pályázat befejezéséhez (kamatmentes kölcsön)	0	15 000
4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	0	1 795
5. Városfejlesztési társaság működéséhez hozzájárulás	0	14 500
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	88 090	86 943
1. Köztisztasági feladatok	74 850	73 703
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	46 000
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	27 703
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	13 200
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 200
3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszközáradás	40	40
1. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	36 400	152 050
1. Közrendvédelmi feladatok	18 000	21 950
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 800
2. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	4 750
3. Rendőrség működésének támogatása	15 000	14 400
2. Közbiztonsági feladatok	18 400	21 400
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	9 400
2. Polgárőrség támogatása	12 000	12 000
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszközáradás	0	108 700
1. Működési célú pénzeszközáradás közrendvédelem	0	500
2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	108 200
4. Igazgatási feladatok kiadásai	75 701	57 361
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 100	1 859
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	775
2. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	500
3. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	500
4. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	0	84
2. Egyéb igazgatási tevékenység	36 827	36 835
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	14 040	14 040
3. Nonprofit szervezetek támogatása		8
3. Bizottságok, polgármester kerete	34 774	18 667
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	2 129
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	903
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	1 650
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	2 642
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	864
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	2 000
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	2 088
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	6 774	2 774
10. Polgármester kerete	3 000	1 429
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	188

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
5. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai	472 923	530 808
1. Köznevelési, köznevelési támogatások, átadott pénzeszközök	213 102	209 214
1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	11 880	11 880
2. Csiki Pihenőpark (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 980	13 930
3. Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltetőjének költségvetéséhez	2 000	2 000
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmérés rezsiköltsége, cafeteria)	52 127	52 931
5. Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
6. Budaörsi TV támogatása	32 200	32 200
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500
8. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800
9. Pro Musica támogatása	7 150	7 150
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000
11. Gyepük Népe Alapítvány (Széllőrsz Néptánc Egyesület) támogatása	4 950	4 950
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	4 950	4 950
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 750	2 750
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	1 660
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 715	3 715
16. Társadalmi önszerveződések támogatása	35 000	22 800
17. Adventi rendezvények támogatása	4 000	4 000
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	0
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	12 440	12 440
20. Budaörs Rádió támogatása	0	13 050
21. Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	0	1 508
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	205 121	205 121
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	35 500	35 500
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	116 030	116 030
3. BDSE (diáksport) támogatása	43 478	43 478
4. Város-Háza SE támogatása	500	500
5. Skeeet lőtér	9 613	9 613
3. Városi rendezvények, díjak	7 200	7 200
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
4. Egyéb köznevelési, köznevelési és sport feladatok	47 500	109 273
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	1 200
2. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	13 000	13 000
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	3 400
4. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	0
5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	4 500	4 500
6. Alapítványok köznevelődési célú támogatása	0	13 525
7. Háztartások támogatása	0	2 846
8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása	0	1 886
9. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	68 466
10. Egyéb szervezetek támogatása	0	450
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	225 607	229 557
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	5 900	5 900
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 900	5 900
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	44 500	45 300
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	40 800
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 500
3. Átadott önkormányzati feladatok	139 220	141 138
1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600
2. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogytékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	74 620	66 538
7. Családi Napközi	23 200	33 200
4. Támogatások átadott pénzeszközök	34 075	35 307
1. Idősek karácsonya	13 000	13 000
2. Oktatási pályázatok	13 000	13 000
3. Nonprofit szervezetek támogatása	155	497
4. Alapítványok támogatása	3 000	3 000
5. Bulake támogatása	4 920	4 920
6. Háztartások támogatása	0	890
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	1 912	1 912
1. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	300	300
2. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000
3. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	612	612
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	2 858 168	3 234 595

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Onállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2009.évi pénzma- radvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti								intézményi ellátási díjak		alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek										
			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	
1. számú Általános Iskola	327 974	324 514	125 945	125 945	17 350	17 350	900	11 514	472 169	479 323	29 000	29 000	1 100	1 200	4 000	4 000	7 900	7 800	42 000	42 000	7 365	0	0	0	0	514 169	528 688
- Általános Iskola	309 594	306 134	125 945	125 945	17 350	17 350	900	11 514	453 789	460 943	29 000	29 000	1 100	1 200	4 000	4 000	7 900	7 800	42 000	42 000	7 365	0	0	0	0	495 789	510 308
- Esze Tamás u. épület	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	328 324	324 408	107 433	107 433	14 890	14 890	0	10 176	450 647	456 907	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	12 482	0	0	0	0	502 243	520 985
- Általános Iskola	275 523	269 871	107 433	107 433	14 890	14 890	0	8 748	397 846	400 942	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	12 482	0	0	0	0	449 442	465 020
- Logopédiai Intézet	52 801	54 537	0		0	0	0	1 428	52 801	55 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 801	55 965
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	348 136	340 922	115 493	115 493	15 541	15 541	0	12 036	479 170	483 992	50 000	50 000	18 000	22 634	6 000	6 000	15 000	16 158	89 000	94 792	15 058	0	0	0	0	568 170	593 842
- Általános Iskola	316 513	309 544	106 233	106 233	14 258	14 258	0	11 257	437 004	441 292	50 000	50 000	18 000	22 634	6 000	6 000	15 000	16 158	89 000	94 792	15 058	0	0	0	0	526 004	551 142
- Kisegítő tagozat	31 623	31 378	9 260	9 260	1 283	1 283	0	779	42 166	42 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 166	42 700
Kesjár Csaba Általános Iskola	276 186	269 655	71 249	71 249	9 727	9 727	900	9 053	358 062	359 684	19 300	19 300	0	0	2 800	2 800	5 025	5 025	27 125	27 125	7 440	0	0	0	0	385 187	394 249
Leopold Mozart Zeneiskola	124 313	122 522	0	0	31 115	31 115	0	2 999	155 428	156 636	5 140	5 140	0	0	1 405	1 405	100	431	6 645	6 976	3 631	0	0	0	0	162 073	167 243
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	354 469	346 968	15 178	15 178	138 364	138 364	0	8 358	508 011	508 868	11 800	11 800	5 000	5 000	8 500	8 500	11 600	11 600	36 900	36 900	9 278	0	6 780	0	17 614	544 911	579 440
GESZ	1 130 096	1 163 990	285 337	284 859	33 145	33 092	16 173	56 958	1 464 751	1 538 899	123 329	123 329	0	1 976	0	962	30 134	33 458	153 463	159 725	43 554	40 927	42 927	0	0	1 659 141	1 785 105
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 467	70 247	0	0	0	0	0	2 213	71 467	72 460	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	4 648	0	0	0	0	72 467	78 108
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	86 542	31 418	0	0	0	0	0	1 663	86 542	33 081	0	0	2 394	418	2 040	1 078	5 138	1 814	9 572	3 310	3 061	0	0	0	0	96 114	39 452
- Jókai Mór Művelődési Ház	76 138	28 959	0	0	0	0	0	1 285	76 138	30 244	0	0	2 394	418	1 800	846	5 078	1 756	9 272	3 020	3 061	0	0	0	0	85 410	36 325
- Közösségi Ház	10 404	2 459	0	0	0	0	0	378	10 404	2 837	0	0	0	0	240	232	60	58	300	290	0	0	0	0	0	10 704	3 127
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	57 599	56 564	0	0	128 900	128 900	0	1 416	186 499	186 880	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	3 518	0	3 000	0	0	250 499	257 398
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 921	51 161	0	0	0	0	0	760	51 921	51 921	0	0	500	500	0	0	0	4	500	504	5 204	0	5 600	300	418	52 721	63 647
Bevételek összesen:	3 157 027	3 102 369	720 635	720 157	389 032	388 979	17 973	117 146	4 284 667	4 328 651	268 361	268 361	83 394	88 128	33 826	33 826	96 220	97 613	481 801	487 928	115 239	40 927	58 307	300	18 032	4 807 695	5 008 157

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2009. évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti								intézmény ellátási díja		alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek										
			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	
Egyesített Bölcsődei Intézmények	239 192	229 976	58 512	58 512	7 941	7 941	488	10 212	306 133	306 641	17 500	17 500	0	0	0	0	3 710	3 710	21 210	21 210	1 894	0	0	0	0	327 343	329 745
- Pily pang Bölcsőde	112 808	109 139	22 586	22 586	3 949	3 949	225	4 402	139 568	140 076	8 000	8 000	0	0	0	0	2 000	2 000	10 000	10 000	708	0	0	0	0	149 568	150 784
- Százszorszép Bölcsőde	126 384	120 837	35 926	35 926	3 992	3 992	263	5 810	166 565	166 565	9 500	9 500	0	0	0	0	1 710	1 710	11 210	11 210	1 186	0	0	0	0	177 775	178 961
Csicsergő Óvoda	82 600	81 855	34 584	34 584	3 843	3 843	0	3 093	121 027	123 375	11 712	11 712	0	0	0	0	2 928	2 928	14 640	14 640	2 205	0	0	0	0	135 667	140 220
Vackor Óvoda	78 544	77 187	25 164	25 164	2 796	2 796	0	2 573	106 504	107 720	9 025	9 025	0	0	0	0	2 256	2 256	11 281	11 281	2 530	0	0	0	0	117 785	121 531
Mákszem Óvoda	70 639	71 661	20 781	20 781	2 310	2 310	0	2 105	93 730	96 857	9 220	9 220	0	0	0	0	2 305	2 305	11 525	11 525	0	0	0	0	0	105 255	108 382
Csillagfürt Óvoda	81 520	79 552	30 196	30 196	3 355	3 355	0	3 018	115 071	116 121	10 701	10 701	0	0	0	0	2 675	2 675	13 376	13 376	3 721	0	0	0	0	128 447	133 218
Kamaraerdei Óvoda	71 183	69 781	17 526	17 526	1 947	1 947	0	2 197	90 656	91 451	6 039	6 039	0	0	0	0	1 510	1 510	7 549	7 549	3 183	0	0	0	0	98 205	102 183
Farkasréti Pagony Óvoda	55 088	53 290	27 765	27 765	3 085	3 085	0	2 518	85 938	86 658	8 723	8 723	0	0	0	0	2 181	2 181	10 904	10 904	13 866	0	0	0	0	96 842	111 428
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	75 638	24 674	24 674	2 741	2 741	0	2 740	104 109	105 793	9 895	9 895	0	0	0	0	2 474	2 474	12 369	12 369	3 113	0	0	0	0	116 478	121 275
Holdfény Utcái Óvoda összesen	107 157	104 032	31 715	31 715	3 524	3 524	0	4 283	142 396	143 554	13 720	13 720	0	0	0	0	3 430	3 430	17 150	17 150	4 999	0	0	0	0	159 546	165 703
- Holdfény Utcái Óvoda	63 009	61 533	20 203	20 203	2 245	2 245	0	2 537	85 457	86 518	8 990	8 990	0	0	0	0	2 247	2 247	11 237	11 237	3 758	0	0	0	0	96 694	101 513
- Kincskereső Tagóvoda	44 148	42 499	11 512	11 512	1 279	1 279	0	1 746	56 939	57 036	4 730	4 730	0	0	0	0	1 183	1 183	5 913	5 913	1 241	0	0	0	0	62 852	64 190
Nevelési Tanácsadó	75 535	79 669	0	0	0	0	15 600	17 950	91 135	97 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583	0	0	0	0	91 135	100 202
Támasz Szociális Gondozási Központ	81 704	78 900	14 420	13 942	1 603	1 550	85	3 270	97 812	97 662	26 794	26 794	0	0	0	0	6 665	6 665	33 459	33 459	870	0	0	0	0	131 271	131 991
- Idősek Napközi Otthona	15 040	14 790	1 195	1 116	133	124	85	716	16 453	16 746	4 039	4 039	0	0	0	0	1 010	1 010	5 049	5 049	108	0	0	0	0	21 502	21 903
- Szociális étkezők	20 953	20 953	9 209	9 009	1 023	1 001	0	0	31 185	30 963	20 942	20 942	0	0	0	0	5 236	5 236	26 178	26 178	81	0	0	0	0	57 363	57 222
- Házi segítségnyújtás	17 581	17 039	1 096	897	122	100	0	542	18 799	18 578	137	137	0	0	0	0	0	0	137	137	84	0	0	0	0	18 936	18 799
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 906	7 423	0	0	0	0	0	1 483	8 906	8 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	8 906	9 374
- Fejlesztő Napközi	19 224	18 695	2 920	2 920	325	325	0	529	22 469	22 469	1 676	1 676	0	0	0	0	419	419	2 095	2 095	129	0	0	0	0	24 564	24 693
Polgárok Háza	24 933	24 009	0	0	0	0	0	924	24 933	24 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	24 933	25 079
Védőnői Szolgálat	6 489	5 503	0	0	0	0	0	986	6 489	6 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909	40 927	40 927	0	0	47 416	48 325
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	53 221	0	0	0	0	0	0	0	53 221	0	0	1 976	0	962	0	3 324	0	6 262	0	0	0	0	0	0	59 483	
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	45 454	0	0	0	0	0	0	0	45 454	0	0	1 976	0	954	0	3 322	0	6 252	0	0	0	0	0	0	51 706	
- Közösségi Ház	0	7 767	0	0	0	0	0	0	0	7 767	0	0	0	0	8	0	2	0	10	0	0	0	0	0	0	7 777	
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESZ szervezete	78 818	79 716	0	0	0	0	0	1 089	78 818	80 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 535	0	2 000	0	0	78 818	86 340
Bevételek összesen:	1 130 096	1 163 990	285 337	284 859	33 145	33 092	16 173	56 958	1 464 751	1 538 899	123 329	123 329	0	1 976	0	962	30 134	33 458	153 463	159 725	43 554	40 927	42 927	0	1 659 141	1 785 105	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Támogatás-értékű kiadás		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	301 627	303 687	72 192	72 669	116 019	123 659	14 418	15 985	504 256	516 000	1 381	0	0	9 913	11 307	0	0	514 169	528 688
- Általános Iskola	296 364	298 424	70 913	71 390	104 181	111 821	14 418	15 985	485 876	497 620	1 381	0	0	9 913	11 307	0	0	495 789	510 308
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	1 279	1 279	11 838	11 838	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	289 657	66 099	68 472	145 447	147 993	9 952	11 602	499 743	517 724	761	0	0	2 500	2 500	0	0	502 243	520 985
- Általános Iskola	236 783	247 708	56 125	58 367	144 082	144 082	9 952	11 602	446 942	461 759	761	0	0	2 500	2 500	0	0	449 442	465 020
- Logopédiai Intézet	41 462	41 949	9 974	10 105	1 365	3 911	0	0	52 801	55 965	0	0	0	0	0	0	0	52 801	55 965
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	317 615	73 098	75 200	172 370	184 796	11 905	11 905	568 170	589 516	3 113	0	0	0	1 213	0	0	568 170	593 842
- Általános Iskola	281 071	287 239	65 962	68 023	168 476	181 059	10 495	10 495	526 004	546 816	3 113	0	0	0	1 213	0	0	526 004	551 142
- Kiegészítő tagozat	29 726	30 376	7 136	7 177	3 894	3 737	1 410	1 410	42 166	42 700	0	0	0	0	0	0	0	42 166	42 700
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	233 029	55 880	56 345	78 243	81 893	7 671	8 722	372 972	379 989	2 045	0	0	12 215	12 215	0	0	385 187	394 249
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	96 901	22 251	22 434	36 059	36 554	1 181	1 684	155 573	157 573	2 220	0	0	6 500	7 450	0	0	162 073	167 243
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	317 691	77 565	78 632	146 907	149 303	4 200	4 795	542 411	550 421	2 624	0	0	2 500	26 395	0	0	544 911	579 440
GESZ	925 870	964 268	216 401	225 206	462 204	518 310	43 545	43 545	1 648 020	1 751 329	10 763	0	0	11 121	23 013	0	0	1 659 141	1 785 105
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	40 831	41 131	9 454	9 535	21 295	24 220	0	0	71 580	74 886	2 335	0	0	887	887	0	0	72 467	78 108
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	45 432	16 338	10 634	4 334	40 048	13 815	0	0	96 114	34 487	2 965	0	2 000	0	0	0	0	96 114	39 452
- Jókai Mór Művelődési Ház	38 751	14 509	9 127	3 869	37 532	12 982	0	0	85 410	31 360	2 965	0	2 000	0	0	0	0	85 410	36 325
- Közösségi Ház	6 681	1 829	1 507	465	2 516	833	0	0	10 704	3 127	0	0	0	0	0	0	0	10 704	3 127
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	67 236	67 536	16 418	16 499	166 845	169 635	0	0	250 499	253 670	3 228	0	0	0	500	0	0	250 499	257 398
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 899	35 149	7 036	8 157	13 786	18 109	0	0	50 721	61 415	232	0	0	2 000	2 000	0	0	52 721	63 647
Kiadások összesen:	2 640 936	2 683 002	627 028	637 483	1 399 223	1 468 287	92 872	98 238	4 760 059	4 887 010	31 667	0	2 000	47 636	87 480	0	0	4 807 695	5 008 157

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. 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	189 581	187 548	64 157	66 640	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	8 341	9 951	301 627	303 687
- Általános Iskola	189 581	187 548	64 157	66 640	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	3 078	4 688	296 364	298 424
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	164 208	173 978	68 312	69 954	9 910	9 910	25 833	25 833	1 602	1 602	8 380	8 380	278 245	289 657
- Általános Iskola	140 440	150 210	60 450	61 605	9 414	9 414	21 649	21 649	1 382	1 382	3 448	3 448	236 783	247 708
-Logopédiai Intézet	23 768	23 768	7 862	8 349	496	496	4 184	4 184	220	220	4 932	4 932	41 462	41 949
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	196 774	196 774	67 798	74 616	16 015	16 015	28 127	28 127	1 771	1 771	312	312	310 797	317 615
- Általános Iskola	178 054	178 054	61 139	67 307	14 169	14 169	25 626	25 626	1 771	1 771	312	312	281 071	287 239
- Kiegészítő tagozat	18 720	18 720	6 659	7 309	1 846	1 846	2 501	2 501	0	0	0	0	29 726	30 376
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	139 980	55 895	55 951	9 373	10 499	17 326	17 490	3 304	3 647	5 300	5 462	231 178	233 029
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	54 986	17 473	17 873	2 478	2 597	9 519	9 519	434	434	11 192	11 492	96 082	96 901
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	163 532	75 145	79 097	12 619	12 619	19 525	19 525	875	875	42 043	42 043	313 739	317 691
GESZ	559 656	571 460	200 445	221 095	41 218	41 371	96 145	96 289	9 938	10 882	18 468	23 171	925 870	964 268
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	25 152	8 325	9 067	2 331	2 451	3 513	3 513	190	190	1 200	758	40 831	41 131
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 155	8 754	8 564	1 793	0	0	313	367	5 634	4 510	4 766	914	45 432	16 338
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 784	7 290	7 354	1 584	0	0	313	367	4 534	4 354	4 766	914	38 751	14 509
-Közösségi Ház	4 371	1 464	1 210	209	0	0	0	0	1 100	156	0	0	6 681	1 829
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	33 576	33 576	9 169	9 749	1 507	1 507	4 934	4 934	0	0	18 050	17 770	67 236	67 536
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 504	14 784	7 690	9 939	958	1 024	2 385	2 675	44	88	6 318	6 639	29 899	35 149
Kiadások összesen:	1 566 224	1 570 524	582 973	615 774	106 520	108 104	236 087	236 739	24 762	24 969	124 370	126 892	2 640 936	2 683 002

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járuléakai

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										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	63 336	63 757	5 278	5 316	2 639	2 657	939	939	0	0	72 192	72 669
- Általános Iskola	62 199	62 620	5 183	5 221	2 592	2 610	939	939	0	0	70 913	71 390
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	95	95	47	47	0	0	0	0	1 279	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	58 194	59 683	4 849	4 879	2 425	2 441	631	631	0	838	66 099	68 472
- Általános Iskola	49 420	50 792	4 118	4 139	2 060	2 071	527	527	0	838	56 125	58 367
- Logopédiai Intézet	8 774	8 891	731	740	365	370	104	104	0	0	9 974	10 105
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	66 072	5 363	5 386	2 682	2 695	700	1 047	0	0	73 098	75 200
- Általános Iskola	58 041	60 031	4 837	4 884	2 419	2 443	665	665	0	0	65 962	68 023
- Kisegítő tagozat	6 312	6 041	526	502	263	252	35	382	0	0	7 136	7 177
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	49 718	4 106	4 115	2 052	2 056	456	456	0	0	55 880	56 345
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	19 109	2 380	2 377	825	824	0	0	0	124	22 251	22 434
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	69 169	5 685	5 764	2 842	2 881	818	818	0	0	77 565	78 632
GESZ	190 770	198 649	15 675	16 307	7 836	8 130	2 120	2 120	0	0	216 401	225 206
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 381	8 453	698	704	347	350	28	28	0	0	9 454	9 535
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 452	3 852	788	316	394	166	0	0	0	0	10 634	4 334
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 113	3 450	676	273	338	146	0	0	0	0	9 127	3 869
-Közösségi Ház	1 339	402	112	43	56	20	0	0	0	0	1 507	465
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	14 591	14 379	1 219	1 225	608	611	0	151	0	133	16 418	16 499
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	7 257	521	599	261	301	0	0	0	0	7 036	8 157
Kiadások összesen:	551 863	560 098	46 562	46 988	22 911	23 112	5 692	6 190	0	1 095	627 028	637 483

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. 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	26 666	26 666	6 102	4 075	35 459	38 744	2 000	2 000	45 792	52 174	116 019	123 659
- Általános Iskola	17 476	17 476	5 822	3 795	35 459	38 744	2 000	2 000	43 424	49 806	104 181	111 821
- Esze Tamás u. épület	9 190	9 190	280	280	0	0	0	0	2 368	2 368	11 838	11 838
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	33 203	8 223	8 223	35 500	35 500	1 940	1 940	66 581	69 127	145 447	147 993
- Általános Iskola	33 203	33 203	7 931	7 931	35 500	35 500	1 940	1 940	65 508	65 508	144 082	144 082
- Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0	1 073	3 619	1 365	3 911
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	26 653	8 245	8 835	68 000	73 878	572	577	69 728	74 853	172 370	184 796
- Általános Iskola	24 245	25 073	8 111	8 701	68 000	73 878	492	497	67 628	72 910	168 476	181 059
- Kisegítő tagozat	1 580	1 580	134	134	0	0	80	80	2 100	1 943	3 894	3 737
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	13 780	6 020	6 020	18 700	20 583	1 740	1 882	38 698	39 628	78 243	81 893
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	10 504	1 480	1 480	0	0	0	0	24 075	24 570	36 059	36 554
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	40 800	6 300	6 300	22 098	22 098	1 455	1 455	76 254	78 650	146 907	149 303
GESZ	54 628	60 636	45 775	49 774	136 063	146 525	8 970	9 110	216 768	252 265	462 204	518 310
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 954	3 420	1 000	1 228	0	0	0	0	17 341	19 572	21 295	24 220
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 400	3 392	2 450	582	0	0	0	0	28 198	9 841	40 048	13 815
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 220	2 861	2 300	548	0	0	0	0	27 012	9 573	37 532	12 982
-Közösségi Ház	1 180	531	150	34	0	0	0	0	1 186	268	2 516	833
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 000	1 000	0	0	0	0	161 445	164 235	166 845	169 635
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 837	1 129	2 169	0	0	0	0	10 820	14 103	13 786	18 109
Kiadások összesen:	223 302	225 291	87 724	89 686	315 820	337 328	16 677	16 964	755 700	799 018	1 399 223	1 468 287

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	Támogatás-értékű kiadás		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	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	190 869	191 269	45 260	45 368	88 803	88 803	2 051	2 051	326 983	327 491	1 894	0	0	360	360	0	0	327 343	329 745
- Pityang Bölcsőde	90 530	90 930	20 655	20 763	37 290	37 290	1 093	1 093	149 568	150 076	708	0	0	0	0	0	0	149 568	150 784
- Szászszorszép Bölcsőde	100 339	100 339	24 605	24 605	51 513	51 513	958	958	177 415	177 415	1 186	0	0	360	360	0	0	177 775	178 961
Csicsegő Óvoda	79 724	80 434	18 295	18 483	33 041	36 501	3 607	3 607	134 667	139 025	195	0	0	1 000	1 000	0	0	135 667	140 220
Vackor Óvoda	65 221	65 707	15 129	15 236	33 203	35 747	3 607	3 607	117 160	120 297	609	0	0	625	625	0	0	117 785	121 531
Mákszem Óvoda	59 408	59 508	14 131	14 158	28 014	31 014	1 426	1 426	102 979	106 106	0	0	0	2 276	2 276	0	0	105 255	108 382
Csillagfűtő Óvoda	71 193	71 593	16 274	16 381	37 727	40 959	3 103	3 103	128 297	132 036	1 032	0	0	150	150	0	0	128 447	133 218
Kamaraerdei Óvoda	55 033	55 433	12 748	12 855	27 565	29 615	1 426	1 426	96 772	99 329	1 421	0	0	1 433	1 433	0	0	98 205	102 183
Farkasréti Pagony Óvoda	52 039	52 439	12 163	12 270	29 450	33 538	2 390	2 390	96 042	100 637	871	0	0	800	9 920	0	0	96 842	111 428
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	67 763	15 927	16 035	31 117	34 663	1 048	1 048	115 455	119 509	743	0	0	1 023	1 023	0	0	116 478	121 275
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	92 637	20 932	21 121	43 261	46 265	2 348	2 348	158 478	162 371	1 869	0	0	1 068	1 463	0	0	159 546	165 703
- Holdfény Utcai Óvoda	53 866	54 566	12 313	12 502	28 357	30 254	1 090	1 090	95 626	98 412	1 638	0	0	1 068	1 463	0	0	96 694	101 513
- Kincskereső Tagóvoda	38 071	38 071	8 619	8 619	14 904	16 011	1 258	1 258	62 852	63 959	231	0	0		0	0	0	62 852	64 190
Nevelési Tanácsadó	67 712	70 684	15 974	16 867	7 449	10 254	0	0	91 135	97 805	320	0	0	0	2 077	0	0	91 135	100 202
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	41 887	9 689	9 788	57 522	56 907	22 539	22 539	131 271	131 121	870	0	0	0	0	0	0	131 271	131 991
- Idősek Napközi Otthona	7 662	8 076	1 733	1 845	8 573	8 340	3 534	3 534	21 502	21 795	108	0	0	0	0	0	0	21 502	21 903
- Szociális étkezők	2 272	2 272	564	564	35 522	35 300	19 005	19 005	57 363	57 141	81	0	0	0	0	0	0	57 363	57 222
- Házi segítségnyújtás	13 854	13 806	3 177	3 164	1 905	1 745	0	0	18 936	18 715	84	0	0	0	0	0	0	18 936	18 799
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 592	3 592	908	908	4 406	4 406	0	0	8 906	8 906	468	0	0	0	0	0	0	8 906	9 374
- Fejlesztő Napközi	14 141	14 141	3 307	3 307	7 116	7 116	0	0	24 564	24 564	129	0	0	0	0	0	0	24 564	24 693
Polgárok Háza	11 822	11 822	2 757	2 757	9 714	9 714	0	0	24 293	24 293	146	0	0	640	640	0	0	24 933	25 079
Védőnői Szolgálat	34 503	34 503	8 182	8 182	3 681	4 320	0	0	46 366	47 005	170	0	0	1 050	1 150	0	0	47 416	48 325
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	26 569	0	5 651	0	27 263	0	0	0	59 483	0	0	0	0	0	0	0	0	59 483
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	21 717	0	4 609	0	25 380	0	0	0	51 706	0	0	0	0	0	0	0	0	51 706
- Községi Ház	0	4 852	0	1 042	0	1 883	0	0	0	7 777	0	0	0	0	0	0	0	0	7 777
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	37 525	42 020	8 940	10 054	31 657	32 747	0	0	78 122	84 821	623	0	0	696	896	0	0	78 818	86 340
GESZ és intézményei kiadások összesen:	925 870	964 268	216 401	225 206	462 204	518 310	43 545	43 545	1 648 020	1 751 329	10 763	0	0	11 121	23 013	0	0	1 659 141	1 785 105

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	114 181	112 140	38 868	41 309	10 454	10 454	23 391	23 391	1 125	1 125	2 850	2 850	190 869	191 269
- Pitypang Bölcsőde	55 511	54 545	18 575	19 941	4 267	4 267	10 218	10 218	309	309	1 650	1 650	90 530	90 930
- Százszorszép Bölcsőde	58 670	57 595	20 293	21 368	6 187	6 187	13 173	13 173	816	816	1 200	1 200	100 339	100 339
Csicsergő Óvoda	49 830	48 996	16 895	18 429	2 919	2 929	7 442	7 442	2 158	2 158	480	480	79 724	80 434
Vackor Óvoda	39 841	39 115	14 151	15 277	2 789	2 875	6 493	6 493	463	463	1 484	1 484	65 221	65 707
Mákszem Óvoda	35 333	35 333	13 098	13 198	3 260	3 260	4 422	4 422	470	470	2 825	2 825	59 408	59 508
Csillagfűrt Óvoda	43 703	42 871	15 031	16 263	2 090	2 090	8 268	8 268	1 114	1 114	987	987	71 193	71 593
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 391	13 333	13 733	2 475	2 475	5 491	5 491	403	403	1 940	1 940	55 033	55 433
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	32 503	11 509	11 909	1 271	1 271	5 575	5 575	701	701	480	480	52 039	52 439
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	41 830	14 633	15 033	3 477	3 477	6 138	6 138	426	426	859	859	67 363	67 763
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	55 577	18 617	19 844	5 459	5 459	9 703	9 703	1 214	1 214	840	840	91 937	92 637
- Holdfény Utcai Óvoda	32 717	32 190	10 974	12 201	3 578	3 578	5 483	5 483	634	634	480	480	53 866	54 566
- Kincskereső Tagóvoda	23 387	23 387	7 643	7 643	1 881	1 881	4 220	4 220	580	580	360	360	38 071	38 071
Nevelési Tanácsadó	42 492	42 192	14 857	17 019	1 879	1 879	7 259	7 259	442	442	783	1 893	67 712	70 684
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	24 149	7 459	8 339	1 838	1 838	4 209	4 209	294	294	3 400	3 058	41 521	41 887
- Idősek Napközi Otthona	4 226	4 226	1 520	1 934	327	327	842	842	147	147	600	600	7 662	8 076
- Szociális étkezők	1 190	1 190	388	489	133	133	121	121	0	0	440	339	2 272	2 272
- Házi segítségnyújtás	8 389	8 217	2 604	2 728	743	743	1 418	1 418	0	0	700	700	13 854	13 806
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 516	1 516	472	565	74	74	230	230	0	0	1 300	1 207	3 592	3 592
- Fejlesztő Napközi	9 000	9 000	2 475	2 623	561	561	1 598	1 598	147	147	360	212	14 141	14 141
Polgárok Háza	6 409	6 244	3 555	3 720	255	255	1 156	1 156	347	347	100	100	11 822	11 822
Védőnői Szolgálat	21 005	21 005	8 276	8 276	1 892	1 892	3 098	3 098	232	232	0	0	34 503	34 503
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	15 783	0	5 957	0	0	0	0	0	944	0	3 885	0	26 569
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	12 876	0	4 956	0	0	0	0	0	0	0	3 885	0	21 717
- Közösségi Ház	0	2 907	0	1 001	0	0	0	0	0	944	0	0	0	4 852
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	20 713	22 331	10 163	12 789	1 160	1 217	3 500	3 644	549	549	1 440	1 490	37 525	42 020
GESZ és intézményei kiadások összesen:	559 656	571 460	200 445	221 095	41 218	41 371	96 145	96 289	9 938	10 882	18 468	23 171	925 870	964 268

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járuléakai

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										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
Egyesített Bölcsődei Intézmények	40 133	40 229	3 118	3 126	1 559	1 563	450	450	0	0	45 260	45 368
- Pitypang Bölcsőde	18 226	18 322	1 519	1 527	760	764	150	150	0	0	20 655	20 763
- Százszorszép Bölcsőde	21 907	21 907	1 599	1 599	799	799	300	300	0	0	24 605	24 605
Csicsergő Óvoda	16 129	16 296	1 344	1 358	672	679	150	150	0	0	18 295	18 483
Vackor Óvoda	13 314	13 410	1 110	1 117	555	559	150	150	0	0	15 129	15 236
Mákszem Óvoda	12 428	12 452	1 035	1 037	518	519	150	150	0	0	14 131	14 158
Csillagfűrt Óvoda	14 333	14 428	1 194	1 202	597	601	150	150	0	0	16 274	16 381
Kamaraerdei Óvoda	11 199	11 295	933	940	466	470	150	150	0	0	12 748	12 855
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	10 773	890	898	445	449	150	150	0	0	12 163	12 270
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	14 120	1 169	1 177	584	588	150	150	0	0	15 927	16 035
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	18 591	1 540	1 554	769	776	200	200	0	0	20 932	21 121
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	10 974	905	919	452	459	150	150	0	0	12 313	12 502
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	7 617	635	635	317	317	50	50	0	0	8 619	8 619
Nevelési Tanácsadó	14 155	14 962	1 180	1 247	589	608	50	50	0	0	15 974	16 867
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	8 586	708	715	354	357	130	130	0	0	9 689	9 788
- Idősek Napközi Otthona	1 523	1 623	127	135	63	67	20	20	0	0	1 733	1 845
- Szociális étkezők	484	484	40	40	20	20	20	20	0	0	564	564
- Házi segítségnyújtás	2 806	2 795	234	233	117	116	20	20	0	0	3 177	3 164
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	789	789	66	66	33	33	20	20	0	0	908	908
- Fejlesztő Napközi	2 895	2 895	241	241	121	121	50	50	0	0	3 307	3 307
Polgárok Háza	2 415	2 415	201	201	101	101	40	40	0	0	2 757	2 757
Védőnői Szolgálat	7 229	7 229	602	602	301	301	50	50	0	0	8 182	8 182
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	5 025	0	423	0	203	0	0	0	0	0	5 651
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	4 088	0	354	0	167	0	0	0	0	0	4 609
- Közösségi Ház	0	937	0	69	0	36	0	0	0	0	0	1 042
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 813	8 838	651	710	326	356	150	150	0	0	8 940	10 054
GESZ és intézményei kiadások összesen:	190 770	198 649	15 675	16 307	7 836	8 130	2 120	2 120	0	0	216 401	225 206

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	17 198	17 198	15 205	15 205	16 700	16 700	0	0	39 700	39 700	88 803	88 803
- Pitypang Bölcsőde	5 350	5 350	7 700	7 700	7 200	7 200	0	0	17 040	17 040	37 290	37 290
- Szászszorszép Bölcsőde	11 848	11 848	7 505	7 505	9 500	9 500	0	0	22 660	22 660	51 513	51 513
Csicsergő Óvoda	3 200	3 200	1 456	1 856	13 768	13 768	960	1 000	13 657	16 677	33 041	36 501
Vackor Óvoda	4 000	4 000	3 950	3 950	10 475	11 943	1 400	1 440	13 378	14 414	33 203	35 747
Mákszem Óvoda	3 600	3 600	970	970	10 816	10 816	631	631	11 997	14 997	28 014	31 014
Csillagfűrt Óvoda	5 700	5 700	2 542	2 542	12 330	14 315	1 821	1 861	15 334	16 541	37 727	40 959
Kamaraerdei Óvoda	2 300	2 300	3 691	3 691	7 029	8 411	1 897	1 897	12 648	13 316	27 565	29 615
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	3 050	1 230	2 535	11 227	13 073	833	833	13 110	14 047	29 450	33 538
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	4 750	2 340	2 340	11 314	12 907	404	424	12 309	14 242	31 117	34 663
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	6 150	1 582	1 582	15 747	17 935	774	774	19 008	19 824	43 261	46 265
- Holdfény Utcai Óvoda	4 750	4 750	903	903	10 309	11 689	435	435	11 960	12 477	28 357	30 254
- Kincskereső Tagóvoda	1 400	1 400	679	679	5 438	6 246	339	339	7 048	7 347	14 904	16 011
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 200	175	175	0	0	250	250	5 824	8 629	7 449	10 254
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 490	4 141	4 141	26 657	26 657	0	0	25 234	24 619	57 522	56 907
- Idősek Napközi Otthona	245	245	484	484	4 039	4 039	0	0	3 805	3 572	8 573	8 340
- Szociális étkezők	300	300	72	72	20 942	20 942	0	0	14 208	13 986	35 522	35 300
- Házi segítségnyújtás	300	300	72	72	0	0	0	0	1 533	1 373	1 905	1 745
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	3 153	3 153	0	0	0	0	1 253	1 253	4 406	4 406
- Fejlesztő Napközi	645	645	360	360	1 676	1 676	0	0	4 435	4 435	7 116	7 116
Polgárok Háza	1 200	1 200	5 227	5 227	0	0	0	0	3 287	3 287	9 714	9 714
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	3 631	4 270	3 681	4 320
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	6 008	0	1 868	0	0	0	0	0	19 387	0	27 263
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	5 359	0	1 752	0	0	0	0	0	18 269	0	25 380
- Közösségi Ház	0	649	0	116	0	0	0	0	0	1 118	0	1 883
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	790	790	3 216	3 642	0	0	0	0	27 651	28 315	31 657	32 747
GESZ és intézményei kiadások összesen:	54 628	60 636	45 775	49 774	136 063	146 525	8 970	9 110	216 768	252 265	462 204	518 310

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

Megnevezés	Bevételek összesen:		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Működési bevétel		2009. évi pénzmaradvány		Kiadások összesen:		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Támogatás-értékű kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás		Felhalmozási 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	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
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	5 549	0	0	4 144	4 144	566	566	0	0	0	9	0	830	4 710	5 549	600	650	192	218	3 918	4 597	0	84	0	0	0	0	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	92 728	0	0	40 593	61 003	566	799	0	215	0	1 612	118 570	29 099	159 729	92 728	2 400	1 930	583	1 237	15 076	27 904	600	150	2 500	625	0	0	138 570	60 882
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	8 184	0	0	6 254	6 254	566	566	0	0	0	24	0	1 340	6 820	8 184	0	0	0	68	5 820	7 116	0	350	500	150	0	0	500	500
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	9 044	0	0	8 210	8 210	566	566	0	0	0	35	0	233	8 776	9 044	0	558	0	142	7 795	7 363	500	500	0	0	0	0	481	481
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	6 277	0	0	5 195	5 695	565	565	0	0	0	5	0	12	5 760	6 277	0	11	0	0	5 260	5 766	0	0	0	0	0	0	500	500
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	7 094	0	0	5 183	5 183	565	608	0	0	0	14	0	1 289	5 748	7 094	2 244	2 415	605	762	2 899	3 917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	191 543	128 876	0	0	69 579	90 489	3 394	3 670	0	215	0	1 699	118 570	32 803	191 543	128 876	5 244	5 564	1 380	2 427	40 768	56 663	1 100	1 084	3 000	775	0	0	140 051	62 363
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	52 721	63 647	0	387	51 921	51 534	0	5 600	300	418	500	504	0	5 204	52 721	63 647	29 899	35 149	7 036	8 157	13 786	18 109	0	0	0	0	0	232	2 000	2 000
Mindösszesen	244 264	192 523	0	387	121 500	142 023	3 394	9 270	0	633	500	2 203	118 570	38 007	244 264	192 523	35 143	40 713	8 416	10 584	54 554	74 772	1 100	1 084	3 000	775	0	232	142 051	64 363

*BNNÖ fenntartásában