

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2010. február 10-ei,
valamint a Pénzügyi Bizottság,
és az Ügyrendi Bizottság 2010. februári ülésére**

Ügyiratszám: VII/ 21 – 2 /2010.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2009. 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 2009. december 16-án megtartott testületi ülésén módosította utoljára a 2009. évi költségvetést. A következő módosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, 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

	eFt
350/2009. (XI.03.) ÖKT határozat: Pályakezdő diplomások ösztöndíja és köztisztviselő feladathoz kötött foglalkoztatása A határozatban foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatalnál (Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási csoport) határozott időre jóváhagyott köztisztviselői státusz 1 fővel megemelkedik, mely a 15. sz. mellékleten átvezetésre került.	1 fő
365/2009. (XI.25.) ÖKT határozat: A Hársfa utcai 24 tantermes általános iskola beruházás végszámlájának 2009. évben történő kifizetése 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok 3. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 1. Intézmények 1.11. 24 tantermes általános iskola sor nő	826.376
391/2009. (XI.26.) ÖKT határozat: BTG Kft közszolgáltatási keretszerződés VI. számú módosítása 4. sz. melléklet 1.3. Dologi kiadások 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 1. Működési kiadások 1.3. Dologi kiadások 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai sor nő	500
449/2009. (XII.16.) ÖKT határozat: Az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI részvételi szándéka a KMOP-2009.3.3.3. pályázaton 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sor csökken, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 30. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI KMOP-2009.3.3.3. pályázat új sorként beépül a költségvetésbe	48.500

233/2009. (XI.10.) PB határozat: Budaörs, Hársfa utcai 150 fh-es óvoda pályázat előkészítéséhez fedezet biztosítása 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 7. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása sor nő	7.000
300/2009. (XII.10.) PB határozat: Céltartalékból való felszabadítás – Kálvária szobrok 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 8. Kálvária két szobor újraállítása sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 12. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései sor nő	3.000
301/2009. (XII.10.) PB határozat: GESZ intézményeinek pótelőirányzat kérelme 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sora csökken, egyidejűleg a 7. 8. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 10. 10/a, 10/b. 10/c. sz. mellékletek intézmények bevételei és kiadásai GESZ és GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények megfelelő oszlopai és sorai nőnek	10.305
302/2009. (XII.10.) PB határozat: Forrásátcsoportosítás útépités 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.29. Út-és csapadékcatorna építések sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 3.22. Kőhát u. út-járda- csapadékvíz elvezetés sor nő	3.360
303/2009. (XII.10.) PB határozat: BTG Kft forrásátcsoportosítás 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 4/a melléklet 2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 2.8. Út és szegélyjavítások sora nő	15.000
310/2009. (XI.10.) PB határozat: Az uszoda-sportcsarnok „5. ütem, víztelenítés” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz technikai átcsoportosítás 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 1. Intézmények 1.4. Városi uszoda és sportcsarnok sora nő	6.000
164/2009. (XII.01.) KMB határozat: Szobrászművész kérelme katalógus készítéséhez 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2. Bizottságok, polgármester kerete 1. Köznevelési és Művelődési Bizottság sor csökken 200 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 3. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 9. Háztartások köznevelési, közművelődési és sport célú támogatása sora nő	200
165/2009. (XII.01.) KMB határozat: Szinkronúszó támogatási kérelme 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2. Bizottságok, polgármester kerete 1. Köznevelési és Művelődési Bizottság sor csökken 150 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 3. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 9. Háztartások köznevelési, közművelődési és sport célú támogatása sora nő	150
166/2009. (XII.16.) KMB határozat: Teremfoci támogatása 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2. Bizottságok, polgármester kerete 1. Köznevelési és Művelődési Bizottság sor csökken 200 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök 4. Város-Háza SE támogatása sor nő	200
176/2009. (XII.16.) KMB határozat: Évadzáró vacsora 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2. Bizottságok, polgármester kerete 1. Köznevelési és Művelődési Bizottság sor csökken 50 eFt-tal, egyidejűleg a 4/c melléklet 2. Összesen önkormányzati igazgatási tevékenység 2.20. Köznevelési és Művelődési Bizottság új sorként beépül	50
Budaörsi Játékszín támogatása polgármesteri keretből (kassai Thália	325

Színház fellépés utazás-szállítás költségei) 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2. Bizottságok, polgármester kerete 10. Polgármester kerete sor csökken, egyidejűleg az önkormányzati intézmények bevételei és kiadásai 7.9. 9/c. mellékletek Budaörsi Játékszín sorai és megfelelő oszlopai nőnek	
<i>Muravidék Baráti kör támogatása polgármesteri keretből</i> 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2. Bizottságok, polgármester kerete 10. Polgármester kerete sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 21. Nonprofit szervezetek közművelődési célú támogatása sora nő	150
<i>Amatőr asztalitenisz verseny támogatása polgármesteri keretből</i> 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2. Bizottságok, polgármester kerete 10. Polgármester kerete sor csökken, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1.3. Dologi kiadások 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai sor nő	200
168/2009. (VI. 04.) ÖKT sz. határozat korrekciója A Holdfény Utcai Óvoda intézménye a határozattal 3,25 státusz bővítést kapott, melyből 1,75 státusz a Kincskereső Tagóvodát és 1,5 álláshely a Holdfény Utcai Óvodát illeti – beépítéskor tévesen a teljes álláshely az Holdfény utcai tagintézményhez került beépítésre, ennek korrekciója most megtörtént. A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 3,6 túlórával ellátott álláshelyet kapott, melynek két telephelye közötti megbontása szintén rendezésre került.	

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2009. november hónapban a központi költségvetésből, központi költségvetési fejezettől és elkülönített állami pénzalapból, pótelőirányzatként **11.089 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 hozzájárulások sor 659 eFt csökkenésével, a 4.2. Normatív kötött felhasználású támogatás 933 eFt emelkedésével, a 2. sz. melléklet 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 3. Központosított előirányzat 950 eFt emelkedésével, az 5. Támogatásértékű bevétel sor 9.793 eFt növekedésével, a 2. sz. melléklet 8/a. 1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés sor 72 e Ft emelkedésével egyidejűleg nő

a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sora nő 650 eFt-tal, 1.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sora nő 84 eFt-tal, az 1.1.6. Külső személyi juttatások sor nő 83 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Társadalombiztosítási járulék sora nő 242 eFt-tal, a 2. Munkaadói járulék sor nő 13 eFt-tal, a 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás sor nő 17 eFt-tal, az 1.4. Szociálpolitikai ellátások kiadásai sor nő 5.556 eFt-tal, a 4/c. sz. melléklet 3.2. Német Nemzetiségi Önkormányzat sora nő 8 eFt-tal, a 3.6. Román Kisebbségi Önkormányzat sor nő 2 eFt-tal, valamint a 11. sz. mellékelt kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai vonatkozó sorai és oszlopai nőnek, 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 1.5. Lakossági közműfejlesztési támogatások sor csökken 2 eFt-tal, a 6. sz. melléklet 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 1. Köztisztasági feladatok 3. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra) sor nő 72 eFt-tal, valamint 4.364 eFt-tal nőnek a 7, 8, 9, 9/A, 9/B, 9/C, 10, 10/A, 10/B, 10/C mellékletek megfelelő sorai és oszlopai.

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ápolási díj és nyugdíjjárulék	-20
Rendszeres szociális segély	9
Rendelkezésre állási támogatás	68

Lakásfenntartási támogatás	11
Adósságkezelési szolgálat támogatása	135
Közcélú munka támogatása	730
Közhasznú munka támogatása	140
Gyermektartásdíj megelőlegezés	144
Otthonteremtési támogatás	1.652
Kistérségi normatíva	4.221
Mozgáskorlátozottak támogatása	35
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	10
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-2
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	802
Óvodáztatási támogatás	140
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	3.381
Szakértői bizottságok támogatása	220
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	72
Október lemondás a 2009. évi állami hozzájárulásokról	-659
Összesen	11.089

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi és kiadási előirányzatok

	e Ft
2. sz. melléklet 1. Intézményi működési bevételek 2.1. Szolgáltatások bevétele sorról a 3.1. Bérleti sorra (sorok közötti rendezés)	151
2. sz. melléklet 1.6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor nő, egyidejűleg a 4/c melléklet 2.2. Polgármesteri Hivatal sor nő (Fordított Áfa miatti technikai rendezés)	240.442
2. sz. melléklet 1. Intézményi működési bevételek 2.2. Egyéb sajátos bevételek sor növekedésével egyidejűleg nő az 5. sz. melléklet II. Beruházások 1. Intézmények 1.11. 24 Tantermes általános iskola sora (fizetési kedvezmény - skontó)	35.000
2. sz. melléklet 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági díjak 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei sor növekedésével egyidejűleg nő az 5. sz. melléklet II. 3.27. Parkolóhely kialakítás sora nő (10/2004. (III.24.) ÖKT r. 8. §-a alapján)	556
2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor nő, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 1.4. Városi uszoda és sportcsarnok sora nő az uszoda beruházás után 2009-ben visszaigényelt ÁFA többletbevétellel	23.927
2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Bírságból származó bevételek sora nő 898 e Ft-tal, a 2. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb sajátos bevételek sora nő 10.571 e Ft-tal, a 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 2. Alkalmazottak térítési díjai sor nő 852 e Ft-tal, 5. Kamatbevételek sor nő 22.761 e Ft-tal, 2. Sajátos Működési bevételek 1. Építményadó sor nő 15.309 e Ft-tal, a 2. Telekadó sor nő 21.798 e Ft-tal, 3. Iparüzési adó sora nő 196.720 e Ft-tal, 4. Bírság sora nő 4.224 e Ft-tal, 5. Pótlék sor nő 8.003 e Ft-tal, 2. Átengedett központi adók bevételei 3. Gépjárműadó sor nő 12.476 e Ft-tal, 2. Helyszini és szabálysértési bírság bevételei sor nő 1.547 e Ft-tal, a 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése sora nő 2.038 e Ft-tal, a 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülés sora nő 12.650 e Ft-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1.1.1. Rendszeres személyi juttatások sora nő 734 e Ft-tal, a 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sora nő 13.588 e Ft-tal, a 4. Személyihez kapcsolódó költségtérítések sora nő 239 e Ft-tal, 6. Külső személyi juttatások sora nő 6.551 e Ft-tal, a 2. sz. melléklet 2. Sajátos működési bevételek 3. Különféle bírságok bevételei 1. Építésügyi bírság sor csökken -2.445 e Ft-tal, 4. Talajterhelési díj bevételei sor csökken -226 e Ft-tal, az 5. Támogatásértékű bevétel sora csökken -	21.112

2.650 e Ft-tal, és a 10. Finanszírozási bevételek 1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel sora csökken – 273.414 e Ft-tal,	
--	--

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Előirányzat	Nő	e Ft
		Csökken
5. sz. melléklet 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.3. Kerékpárút fejlesztése sorról átcsoportosítás		19.887
5. sz. melléklet 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.29. Út-és csapadécsatorna építések sorra átcsoportosítás (közbeszerzési kiírás fedezetéhez)	19.887	
6. sz. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 4. Támogatások átadott pénzeszközök 2. Oktatási pályázatok sorról átcsoportosítás		160
6. sz. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások 1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása sorra átcsoportosítás	160	
4/c. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai 2.4. Közoktatási Iroda sorról átcsoportosítás		1.000
4. sz. melléklet 1.3. Dologi kiadások 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásaira átcsoportosítás (Iskolacsengő kiadvány megjelentetése)	1.000	
6. mell. 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 1.21. Nonprofit szervezetek közművelődési célú támogatása (sorok közötti rendezése)		50
6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 1.22. Alapítványok támogatása (sorok közötti rendezés)	50	
4/a melléklet 5.5. Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása sorról átcsoportosítás		313
4/a melléklet 5.6. Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)	84	
4/a melléklet 5.7. Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	229	
4/a melléklet 5.22. Talajmechanikai és geodéziai mérések sorról átcsoportosítás		923
4/a melléklet 5.19. Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	923	
4. sz. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Társadalombiztosítási járulék sorról átcsoportosítás (járórszolgálat előirányzat rendezése személyi juttatások között)		374
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások (járórszolgálat előirányzat rendezése)	374	
5. sz. melléklet II. Beruházások 3.1. Tervezési díjak sorról (technikai rendezés)		7.500
5. sz. melléklet III. Felújítások 3.1. Járdaprogram sorra (technikai rendezés)	7.500	
5. sz. melléklet II Beruházások 1.1. Tervezési díjak sorról átcsoportosítás uszoda pótmunkákra		66.477
5. sz. melléklet II. Beruházások 1.4. Városi uszoda és sportcsarnok	66.477	
5. sz. melléklet II. Beruházások 3.3.8. Kőszirt u. – Ostor u. közti lépcsők közműkiváltásokkal sorról átcsoportosítás		3.600
5. sz. melléklet II. Beruházások 3.3.29. Út-és csapadécsatorna építések sorra	3.600	
5. sz. melléklet II. Beruházások 3.27. Parkolóhely megváltás sorról elkülönítés		32.920
4. sz. melléklet 4.2. Céltartalék 31. Parkolóhely megváltás új sor	32.920	

(10/2004. (III.24.) ÖKT r. alapján elkülönítés)		
4. sz. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Társadalombiztosítási járulék sorról (járórszolgálat megbízási díj + járulék korrekció)		374
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások (járórszolgálat megbízási díj + járulék korrekció)	374	
4. sz. melléklet 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (méltányossági ápolási díj TB járulék rendezése)		7.659
4. sz. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Társadalombiztosítási járulék (méltányossági ápolási díj TB járulék rendezése)	7.659	
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások		13.578
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások 5. Szociális jellegű kiadások		284
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások		14.873
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21.498	
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5.536	
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	1.701	
4. sz. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Munkaadói járulék		3.054
4. sz. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás		355
4. sz. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Társadalombiztosítási járulék	3.054	
4. sz. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 4. Táppénz hozzájárulás	355	
<i>Kerekítések</i> ből adódó előirányzat rendezések:		1
• 4. sz. melléklet 1.1.1. Rendszeres személyi juttatások		
• 4. sz. melléklet 1.2.1. Társadalombiztosítási járulék	1	
• 4. sz. melléklet 1.2.4. Táppénz hozzájárulás		1
• 4/c sz. melléklet 3.5. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2	
• 6. sz. melléklet 4.2.5. Környezetvédelmi Bizottság	1	
• 5. sz. melléklet I. 11. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései		2
• 4. sz. melléklet 1.3. Dologi kiadások 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	1	
• 7-10. melléklet intézményfinanszírozás technikai korrekció		1
<i>Előirányzat módosítások a Számviteli tv. és a Számviteli politikáknak megfelelően (a tartalom elsődlegessége a formával szemben):</i>		
4/a melléklet 3.4. Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás (Templom téri Akcióprogram, terv továbbfejlesztése, pályázatírás, 217/2009. PB határozat)		7.200
5. sz. melléklet II. Beruházások 1. Intézmények 1.20. Templom tér új sor	7.200	
5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 7. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása (233/2009. PB határozat, Hársfa utcai óvoda pályázat előkészítése)		7.000
5. sz. melléklet II. Beruházások 1. Intézmények 1.21. Hársfa utcai óvoda új sor	7.000	

6. sz. melléklet 3. Közbiztonsági feladatok kiadásai 1. Közbiztonsági feladatok 2. Rendőrség működésének támogatása		300
4/c melléklet 2.18. Közbiztonsági Bizottság (Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása 24/2009. KBB határozat)	300	
5. sz. melléklet II. Beruházások 3.25. Vasút u. – Kinizsi u. – Kamaraerdei út körforgalom építése (megállapodás szerint támogatásként kerül átadásra)		15.600
6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 3. Egyéb városüzemeltetési feladatok 6. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	15.600	
5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 8. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sorról átcsoportosítás		574
4/c. melléklet 2.6. Számítástechnikai Iroda (központosított közbeszerzés- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés)	574	
4. sz. melléklet 1.1.6. Külső személyi juttatások sorról 114 eFt, 1.2.1. Társadalombiztosítási járulék sorról 33 eFt, 1.2.2. Munkaadói járulék sorról 3 eFt átcsoportosítás (gyámhivatal szakmai nap megrendezése)		150
4. sz. melléklet 1.3.6. Szociális feladatok (gyámhivatal szakmai nap megrendezése, szakértői keretre átcsoportosítás)	150	
6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2. Bizottságok, polgármester keret 9. Kamaraerdei Részönkormányzat sorról átcsoportosítás		1.395
4/c melléklet 2.13. Kamaraerdei Részönkormányzat sorra átcsoportosítás	1.323	
4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások (RÖK átcsoportosítás)	12	
4. sz. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás (RÖK átcsoportosítás)	60	

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen: 332.116 eFt
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen: 332.116 eFt
ebből intézmények kiadási előirányzatába épül be: 14.993 eFt

5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

3/2010.(I.20) BRKÖ sz. határozat A 2009. évi költségvetés módosítása		8
(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése		
kiadási összegét	8 e Ft-tal,	
bevételi összegét	8 e Ft-tal	
megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét 5 819 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 5 819 e Ft-ban állapítja meg.		
(2) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanúsága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:		
	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások		185
Munkaadókat terhelő járulékok		112
Dologi kiadások	332	
Átadott pénzeszközök		35

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	571	571 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft
Működési bevételek	0	54 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	1 050 e Ft
Bevételek összesen:	4 715	5 819 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	600	650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	254 e Ft
Dologi kiadások	2 923	3 860 e Ft
Átadott pénzeszközök	1 000	965 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	90 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 715	5 819 e Ft

138/2009.(XII.10.) BNNÖ sz.

határozat

0

A 2009. évi költségvetés módosítása

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajtott végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	276	
Munkaadókat terhelő járulékok	100	
Átadott pénzeszközök	311	
Dologi kiadások		374
Felhalmozási kiadások		313

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	571	1 037 e Ft
Önkormányzati támogatás	85 593	117 513 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	3 440 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	1 160 e Ft
Működési bevételek	0	22 160 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	112 235 e Ft
Bevételek összesen:	86 164	257 545 e Ft

Személyi juttatások	2 400	2 178 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	800	840 e Ft
Dologi kiadások	39 864	99 107 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	2 245 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	3 218 e Ft
Felhalmozási kiadások	40 000	149 957 e Ft
Kiadások összesen:	86 164	257 545 e Ft

6 895

bevételi összegét 6 895 e Ft-tal

(2) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajtott végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	17	
Munkaadókat terhelő járulékok	11	
Dologi kiadások	104	
Felhalmozási kiadások		132

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

Állami támogatás	571	1 045 e Ft
Önkormányzati támogatás	85 593	120 513 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	4 240 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	1 298 e Ft
Működési bevételek	0	25 109 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	112 235 e Ft
Bevételek összesen:	86 164	264 440 e Ft

Személyi juttatások	2 400	2 195 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	800	851 e Ft
Dologi kiadások	39 864	102 995 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	2 245 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	3 218 e Ft
Felhalmozási kiadások	40 000	152 936 e Ft
Kiadások összesen:	86 164	264 440 e Ft

Határidő: 2010. január 22.

3 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.
Budaörs, 2010. január 22.

3/2010.(I.20.) BGKÖ sz. határozat
A 2009. évi költségvetés módosítása

36

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 36 e Ft-tal,
bevételi összegét 36 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét **9.564 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **9.564 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	68	
Dologi kiadások		358
Átadott pénzeszközök	299	
Támogatásértékű kiadások	100	
Felhalmozási kiadások		109

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	571	571 e Ft
Önkormányzati támogatás	6 254	6 254 e Ft
Működési bevételek	0	197 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	2 542 e Ft
Bevételek összesen:	6 825	9 564 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	158 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	357 e Ft
Dologi kiadások	5 525	5 972 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	2 416 e Ft
Támogatásértékű kiadások	300	400 e Ft
Felhalmozási kiadások	1 000	261 e Ft
Kiadások összesen:	6 825	9 564 e Ft

3./2010.(I.15.) BÖNÖ sz. határozat
A testület egyhangúan elfogadja a 2009. évi költségvetés módosítását a következők szerint:

78

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 78 e Ft-tal,

bevételi összegét 78 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét **7 698 e Ft**-ban, módosított bevételei összegét **7 698 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajtott végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	321	
Munkaadókat terhelő járulékok	35	
Dologi kiadások		1 287
Átadott pénzeszközök	650	
Felhalmozási kiadások	281	

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	571	571 e Ft
Önkormányzati támogatás	7 010	7 010 e Ft
Működési bevételek	0	117 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft
Bevételek összesen:	7 581	7 698 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	789 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	176 e Ft
Dologi kiadások	6 616	4 535 e Ft
Átadott pénzeszközök	500	1 450 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	465	748 e Ft
Kiadások összesen:	7 581	7 698 e Ft

3/2009.(I.25.) BRUSZÖ sz.

határozat

2.) 2009. évi költségvetés módosítása

2

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése

**kiadási összegét 2 e Ft-tal,
bevételi összegét 2 e Ft-tal**

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 337 e Ft**-ban, módosított bevételei összegét **6 337 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajtott végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	58	
Munkaadókat terhelő járulékok	18	
Dologi kiadások		172
Átadott Pénzeszközök	96	

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	570	570 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 695	5 695 e Ft
Működési bevételek	0	32 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	40 e Ft
Bevételek összesen:	6 265	6 337 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	58 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	59 e Ft
Dologi kiadások	5 765	6 124 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	96 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	0 e Ft
Kiadások összesen:	6 265	6 337 e Ft

4/2010.(I.21.) BROMÖ sz. határozat
2009. évi költségvetés módosítása

25

1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése:

kiadási összegét 25 e Ft-tal,
bevételi összegét 25 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5 900 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **5 900 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	151	
Munkaadókat terhelő járulékok	-6	
Dologi kiadások		145

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

Eredeti előirányzat **Módosított előirányzat**

Bevételek		
Állami támogatás	570	697 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 413	4 413 e Ft
Működési bevételek	0	70 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	720 e Ft
Bevételek összesen:	4 983	5 900 e Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 052	2 223 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	656	688 e Ft
Dologi kiadások	2 275	2 989 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 983	5 900 e Ft

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatai összesen: + 7 044 eFt

Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzatai összesen: + 7 044 eFt

Ebből: költségvetési bevételi előirányzatot érintő összesen: + 4 044 eFt

költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen: + 4 044 eFt

6. Intézmények

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

	e Ft
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak – 1. sz. Általános Iskola (2.707 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak (2.707 e Ft) oszlopa valamint a 9, 9A és 9B sz. mellékletek megfelelő oszlopai nőnek	2.707
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele – 1. sz. Általános Iskola (190 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (190 e Ft) oszlopa valamint a 9, 9A és 9B sz. mellékletek megfelelő oszlopai nőnek	190
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele – 1. sz. Általános Iskola (490 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Bérbeadás bevétele (490 e Ft) oszlopa valamint a 9, 9A és 9B sz. mellékletek megfelelő oszlopai nőnek	490
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevételek – 1. sz. Általános Iskola (áru-és készletértékesítés 125 eFt, térítési díjak 720 eFt, áfa bevételek és visszatérülések 800 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Egyéb sajátos bevételek (1.645 e Ft) oszlopa valamint a 9, 9A és 9B sz. mellékletek megfelelő oszlopai nőnek	1.645
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak– Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet – általános iskola (6.903 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak (6.903 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő oszlopai nőnek	6.903
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele– Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet – általános iskola (1.516 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – bérbeadás bevétele (1.516 e Ft)	1.516

oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő oszlopai nőnek	
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele – Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet – általános iskola (továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevétel 661 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (661 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő oszlopai nőnek	661
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevételek – Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet – általános iskola (kártérítés, bankkamat, ÁFA bevétel összesen 1.336 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Egyéb sajátos bevételek (1.336 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő oszlopai nőnek	1.336
- Átvett pénzeszköz– Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet – általános iskola (SZMM Kht Drog prevenció pályázat – 563 eFt) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevétel (563 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő oszlopa emelkedik	563
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevételek – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – általános iskola (kamat és ÁFA bevételek 4.366 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Egyéb sajátos bevételek (4.366 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai nőnek	4.366
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – általános iskola (7.142 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak (7.142 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai nőnek	7.142
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – általános iskola (bevételi elmaradás 387 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (- 387 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai csökkennek	- 387
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – általános iskola (bevételi elmaradás 241 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek –Bérleti díj bevétele (- 241 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai csökkennek	- 241
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak– Kesjár Csaba Általános Iskola (1.064 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak (1.064 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő oszlopai nőnek	1.064
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele– Kesjár Csaba Általános Iskola (558 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – bérbeadás bevétele (558 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő oszlopai nőnek	558
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel – Kesjár Csaba Általános Iskola (254 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (254 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	254
- Átvett pénzeszközök – Kesjár Csaba Általános Iskola (háztartástól kapott támogatás 110 eFt) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (110 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	110
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak– Leopold Mozart Zeneiskola (625 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak (625 e Ft)	625

oszlopa valamint a 9. sz melléklet megfelelő oszlopa emelkedik	
- Működési bevételek – Bérbeadás bevétele– Leopold Mozart Zeneiskola (hangszerek bérbeadása 212 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – bérleti díj bevétele (212 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz melléklet megfelelő oszlopa emelkedik	212
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel – Leopold Mozart Zeneiskola (térítési díj 60 eFt, kamatbevétel 56 eFt, klarinétverseny bevétele 124 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (240 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz melléklet megfelelő oszlopa emelkedik	240
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel –Illyés Gyula Gimnázium (áfa bevétel 4.232 eFt, kamatbevétel 538 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (4.770 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	4.770
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele – Illyés Gyula Gimnázium (vizsgadíjak 2.578 eFt, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 1.830 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (4.408 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	4.408
- Támogatás-értékű bevétel – Illyés Gyula Gimnázium (diákösztöndíj 580 eFt, XI. kerületi önkormányzattól kapott támogatás gyermekétkeztetésre 9 eFt) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevétel (589 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő oszlopa emelkedik	589
- Átvett pénzeszközök – Illyés Gyula Gimnázium (alapítványi támogatás 204 eFt, PEEP pályázat 235 eFt) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (239 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai nőnek	439
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet Pityang Bölcsőde (intézményi ellátási díjak 929 eFt, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele 376 eFt, egyéb sajátos bevétel 42 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	1.347
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet Százszorszép Bölcsőde (intézményi ellátási díjak 1.528 eFt, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele 111 eFt, egyéb sajátos bevétel 344 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	1.983
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet Csicsergő Óvoda (intézményi ellátási díjak 161 eFt, bérbeadás bevétele 153 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	314
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet Mákszem Óvoda (intézményi ellátási díjak 450 eFt, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele 95 eFt, bérbeadás bevétele 261 eFt, egyéb sajátos bevétel 74 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	880
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet Csillagfürt Óvoda (intézményi ellátási díjak 136 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	136
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet Kamaraerdei Óvoda (intézményi ellátási díjak 663 eFt, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele 7 eFt, bérbeadás bevétele 30 eFt, egyéb sajátos bevétel 123 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és	823

oszlopai emelkednek	
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet Holdfény Utcai Óvoda (intézményi ellátási díjak 1.430 eFt, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele 10 eFt, egyéb sajátos bevétel 548 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	1.988
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet Kincskereső Tagóvoda (intézményi ellátási díjak 342 eFt, egyéb sajátos bevétel 23 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	365
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet Farkasréti Pagony Óvoda (intézményi ellátási díjak 390 eFt, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele 5 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	395
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet Zippel – Zappel Német Nemzetiségi Óvoda (intézményi ellátási díjak 531 eFt, bérbeadás bevétele 20 eFt, egyéb sajátos bevétel 171 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	722
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet „Támasz” Szociális Gondozási Központ – Idősek Napközi Otthona (intézményi ellátási díjak 40 eFt, egyéb sajátos bevételek 20 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	60
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet „Támasz” Szociális Gondozási Központ – Szociális Étkeztetés (intézményi ellátási díjak 9.215 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	9.215
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet „Támasz” Szociális Gondozási Központ – Házi segítségnyújtás (intézményi ellátási díjak 13 eFt, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele 154 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	167
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet „Támasz” Szociális Gondozási Központ – Fejlesztő Napközi (intézményi ellátási díjak 151 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9. és 10. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	151
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet Polgárok Háza (egyéb sajátos bevétel 97 eFt, bérbeadás bevétele 158 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	255
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet (egyéb sajátos bevétel 110 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	110
- Támogatás-értékű bevétel – Gazdasági Ellátó Szervezet Védőnői Szolgálat (OEP támogatás 36 eFt) 7. és 8. sz. mellékletek Támogatás-értékű bevétel (36 e Ft) oszlopa és megfelelő sora valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	36
- Átvett pénzeszközök – Gazdasági Ellátó Szervezet Farkasréti Pagony Óvoda (270 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	270
- Átvett pénzeszközök – Gazdasági Ellátó Szervezet Holdfény Utcai Óvoda (119 eFt) 7. és 8. sz. valamint a 9, 9C, 10, és 10C sz. mellékletek megfelelő sorai és	119

oszlopai emelkednek	
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel – Jókai Mór Művelődési Központ, Művelődési Ház (kamatbevétel 108 eFt, ÁFA bevétel 1.400 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (1.508 e Ft) oszlopa valamint a 9 és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai nőnek	1.508
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel – Budaörsi Játékszín (korábbi évekről visszaigényelt áfa és késedelmi pótlék 34.562 eFt) 7. sz. melléklet Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (34.562 e Ft) oszlopa valamint a 9, 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	34.562
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele - Budaörsi Játékszín (bevétel elmaradás 12.208 eFt) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevétel (12.208 e Ft) oszlopa valamint a 9, 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai csökkennek	-12.208
- Támogatás-értékű bevétel – Budaörsi Játékszín (BTT által nyújtott támogatás a Kistérségi Fesztivál megrendezéséhez 1.100 eFt) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevétel (1.100 e Ft) oszlopa valamint a 9, 9A és 9B sz. mellékletek megfelelő oszlopai emelkednek	1.100
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevételek – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (kamatbevétel 2 eFt, áru-és készletértékesítés 52 eFt) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (54 e Ft) oszlopa valamint a 9.és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkedik	54
- Átvett pénzeszköz– Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (pályázati támogatás 1.220 eFt) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (1.220 e Ft) oszlopa valamint a 9.és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkedik	1.220
- Technikai korrekció év közbeni kerekítés miatt – Illyés Gyula Gimnázium – Átvett pénzeszközök és Ellátottak juttatása jogcímek előirányzata csökken 1 eFt-tal.	-1

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
<i>Általános Iskola</i>		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	867	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	601	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.081	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.677	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	867	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		5.093
9C sz. melléklet Karbantartási kiadások	410	
9C sz. melléklet Közüzeti kiadások		261
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadás		149
9. és 9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	177	
9. és 9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		177
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadás	1.983	
9. és 9A sz. melléklet Külső személyi juttatások		340
9. sz. melléklet Felhalmozási kiadások		1.643
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
<i>Általános Iskola</i>		
9C sz. melléklet Kötelező taneszköz pótlása	16	
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadás		16
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10.622	

9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		10.622
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	2.413	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		2.413
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	70	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	145	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		215
9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	20	
9B sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék		20
Kisegítő Tagozat		
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.196	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	281	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		1.477
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	60	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		60
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	11	
9C sz. melléklet Kötelező taneszközök		11
4. Kesjár Csaba Általános Iskola		
9. és 9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	37	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	32	
9. és 9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		69
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	149	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	2.014	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		2.163
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	53	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	383	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		436
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	52	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3.892	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		3.944
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadás	988	
9. és 9C sz. melléklet Karbantartási kiadások	57	
9. sz. melléklet Ellátottak juttatása	198	
9. és 9C sz. melléklet Közüzeti kiadások		1.243
9. és 9C sz. melléklet Kötelező taneszköz	71	
9. sz. melléklet Felhalmozási kiadások		31
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadás		40
5. Leopold Mozart Zeneiskola		
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	892	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	409	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	576	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	3.481	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		5.337
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		21
9B sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék	332	
9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	2	
9B sz. melléklet Munkaadói járulék		334
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadás	260	
9C sz. melléklet Karbantartási kiadások		260
9. sz. melléklet Felhalmozási kiadások	70	
9. és 9C sz. melléklet Karbantartási kiadások		70
6. Illyés Gyula Gimnázium		

9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	2.436	
9. sz. melléklet Felhalmozási kiadások		2.436
9. és 9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	133	
9. és 9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		133
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4.863	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	278	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	9.181	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		1.342
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1.144
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		11.836
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási hozzájárulás	19	
9B sz. melléklet Munkaadói járulék		19
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadás	1.577	
9C sz. melléklet Étkeztetés		1.577
9. és 9C sz. melléklet Karbantartási kiadások	870	
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadás	641	
9. és 9C sz. melléklet Közüzeti kiadások	1.070	
9. és 9A sz. mellékletek Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1.956
9. és 9B sz. mellékletek Társadalombiztosítási járulék		567
9. és 9B sz. mellékletek Munkaadói járulék		58
7. Gazdasági Ellátó Szervezet		
<u>Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde</u>		
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	230	
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	121	
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		286
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		65
9B és 10B. sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék	301	
9B és 10B. sz. melléklet Egészségügyi hozzájárulás	32	
9B és 10B. sz. melléklet Munkaadói járulék		333
<u>Egyesített Bölcsődei Intézmények - Százszorszép Bölcsőde</u>		
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	307	
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	1.004	
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		307
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		641
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		363
9B és 10B. sz. melléklet Egészségügyi hozzájárulás	64	
9B és 10B. sz. melléklet Munkaadói járulék		64
<u>Csicsergő Óvoda</u>		
9A és 10A sz. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	605	
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.639	
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		652
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		10
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.582
9., 9B, 10. és 10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	12	
9., 9A, 10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		12
9B és 10B. sz. melléklet Társadalombiztosítási hozzájárulás	139	
9B és 10B. sz. melléklet Egészségügyi hozzájárulás	20	
9B és 10B. sz. melléklet Munkaadói járulék		159
<u>Vackor Óvoda</u>		

9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.361	
9A és 10A sz. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	360	
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	47	
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	165	
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	93	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.026
9., 9B, 10. és 10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	30	
9., 9A, 10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		30
9B és 10B. sz. melléklet Egészségügyi hozzájárulás	39	
9B és 10B. sz. melléklet Munkaadói járulék		39
9C és 10C. sz. melléklet Étkeztetés	309	
9C és 10C. sz. melléklet Közüzemi kiadások		309
9 és 10. sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés	195	
9, 9C, 10 és 10C. sz. melléklet Kötelező taneszközök pótlása		195
<u>Mákszem Óvoda</u>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.445	
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	78	
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	143	
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	996	
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		4
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.658
9.,9B, 10. és 10B sz. Táppénz hozzájárulás	25	
9.,9A, 10. és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		25
9B és 10B. sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék	177	
9B és 10B. sz. melléklet Munkaadói járulék		177
9C és 10C. sz. melléklet Étkeztetés	41	
9C és 10C. sz. melléklet Közüzemi kiadások		41
9 és 10. sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés	39	
9, 9C, 10 és 10C. sz. melléklet Kötelező taneszközök pótlása		39
<u>Csillagfűrt Óvoda</u>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.566	
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	285	
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	236	
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		143
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		218
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.726
9.,9B, 10. és 10B sz. Táppénz hozzájárulás	10	
9.,9A, 10. és 10A sz. Rendszeres személyi juttatások		10
9B és 10B. sz. melléklet Egészségügyi hozzájárulás	4	
9B és 10B. sz. melléklet Munkaadói járulék		4
9 és 10. sz. melléklet Ellátottak juttatásai	209	
9, 9C, 10 és 10C. sz. melléklet Étkeztetés	853	
9, 9C, 10 és 10C. sz. melléklet Karbantartási kiadások		235
9, 9C, 10 és 10C. sz. melléklet Közüzemi kiadások		795
9, 9C, 10 és 10C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		32
<u>Kamaraerdei Óvoda</u>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.590	

9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	377	
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	1	
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		374
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		286
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.308
9C és 10C. sz. melléklet Étkeztetés	82	
9C és 10C. sz. melléklet Kötelező taneszközök pótlása	20	
9C és 10C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		102
9 és 10 sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés	108	
9, 9C, 10 és 10C. sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		108
<u>Farkasréti Pagony Óvoda</u>		
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	309	
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		197
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		112
<u>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda</u>		
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	546	
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	696	
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	572	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.347
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		467
9C és 10C. sz. melléklet Étkeztetés	496	
9C és 10C. sz. melléklet Karbantartási kiadások		431
9C és 10C. sz. melléklet Közüzeti kiadások		65
9, 9C, 10 és 10C. sz. melléklet Kötelező taneszközök pótlása	254	
9 és 10. sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés		254
<u>Holdfény Utcai Óvoda és tagintézménye</u>		
<u>Holdfény Utcai Óvoda</u>		
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	405	
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	153	
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		142
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		282
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		134
<u>Holdfény Utcai Óvoda - Kincskereső Tagóvoda</u>		
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	129	
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	148	
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		113
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		164
9., 9C, 10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés	37	
9. és 10. sz. melléklet Ellátottak juttatása		37
<u>Nevelési Tanácsadó</u>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	425	
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	176	
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	12	
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		186
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		427
9B és 10B. sz. melléklet Egészségügyi hozzájárulás	18	
9B és 10B. sz. melléklet Munkaadói járulék		18

<u>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Idősek Napközi Otthona</u>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	270	
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		270
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	143	
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		143
9 és 10. sz. melléklet Ellátottak juttatásai	12	
9., 9C és 10, 10C. sz. melléklet Karbantartási kiadások		12
<u>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Szociális Étkeztetés</u>		
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	440	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		440
9B és 10B. sz. melléklet Egészségügyi hozzájárulás	1	
9B és 10B. sz. melléklet Munkaadói járulék		1
9., 9C, 10. és 10C sz. melléklet Étkeztetés	80	
9C és 10C. sz. melléklet Karbantartási kiadások		80
<u>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Házi segítségnyújtás</u>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.161	
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	129	
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	115	
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		89
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		684
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		632
<u>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</u>		
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	5	
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		5
<u>„Támasz” Szociális Gondozási Központ – Fejlesztő Napközi</u>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	230	
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		78
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		152
9 és 10 sz. melléklet Ellátottak juttatása	190	
9., 9C és 10, 10C. sz. melléklet Közüzemi kiadások		187
9., 9C és 10, 10C. sz. melléklet Karbantartási kiadások		3
<u>Védőnői Szolgálat</u>		
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	111	
9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	97	
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	63	
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		129
9A és 10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		142
<u>Régészeti kiállítás</u>		
9C és 12C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	147	
9C és 10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		147
<u>Polgárok Háza</u>		
9A és 10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	50	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		50
9., 9B, 10. és 10B sz. Táppénz hozzájárulás	29	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		29
<u>GESZ szervezete</u>		
9A és 10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3.153	
9A és 10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		3.153

9A és 10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	77	
9A és 10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		77
8. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	10	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		10
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	72	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		72
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási hozzájárulás	14	
9B sz. melléklet Munkaadói járulék		14
9. Jókai Mór Művelődési Központ		
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	1.350	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.000	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		3.350
10. Budaörsi Játékszín		
9. és 9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		661
9. és 9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		987
9. és 9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	171	
9. és 9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	1.145	
9. és 9B sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék	332	
9. és 9A sz. melléklet Külső személyi juttatások		2.965
9. és 9B sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék		860
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	3.825	
11. Bleier Jakab Helytörténeti Gyűjtemény		
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	178	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		178
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	203	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		203
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	496	
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások		496
9 sz. melléklet Felhalmozási kiadások	197	
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		197
II. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) Ilyés Gyula Gimnázium		
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	693	
Egyéb sajátos bevétel	31	
Intézményi ellátási díjak		693
Bérbeadás bevétele		31
III. Intézmények közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) Bleier Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
<i>Általános Iskola</i>		
<u>Bevétel:</u> 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	327	
<u>Kiadás:</u> 9. sz. melléklet Ellátottak juttatása	327	
<i>Kisegítő Tagozat</i>		
<u>Bevétel:</u> 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		327
<u>Kiadás:</u> 9. sz. melléklet Ellátottak juttatása		327
<i>Általános Iskola</i>		
<u>Bevétel:</u> 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		317
<u>Kiadás:</u> 9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		317
<i>Kisegítő Tagozat</i>		
<u>Bevétel:</u> 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	317	
<u>Kiadás:</u> 9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	317	
<i>Általános Iskola</i>		

Bevétel: 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		2.066
Kiadás: 9. és 9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.066
<i>Kisegítő Tagozat</i>		
Bevétel: 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	2.066	
Kiadás: 9. és 9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	2.066	
<i>Általános Iskola</i>		
Bevétel: 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		762
Kiadás: 9. és 9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		762
<i>Kisegítő Tagozat</i>		
Bevétel: 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	762	
Kiadás: 9. és 9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	762	
2.) GESZ és intézményei		
• Pityang Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.304	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatás	400	
10A. sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	677	
10B. sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék	227	
• Százsorszép Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.304
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatás		400
10A. sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		677
10B. sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék		120
10B. sz. melléklet Munkaadói járulék		107
• Kincskereső Tagóvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	695	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés	478	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	217	
• Pityang Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		695
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés		478
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		217
• Farkasréti Pagony Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	2.239	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés	1.593	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	646	
• Pityang Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		2.239
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés		744
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		849
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		646
• Pityang Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	942	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	940	
10B. sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	2	
• GESZ		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		942
Kiadás: 10. melléklet		

10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		100
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		842
• Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	42	
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatásai	42	
• Pityang Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		42
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatásai		42
• Pityang Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	14	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	14	
• Csicsergő Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		14
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		14
• Farkasréti Pagony Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.041	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés	851	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	190	
• Százsorszép Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.041
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés		851
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		190
• Százsorszép Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.026	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	449	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	561	
10B. sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	16	
• Vackor Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.026
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.026
• Százsorszép Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	292	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	278	
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	111	
10. sz. melléklet Ellátottak juttatásai		106
• Csillagfűt Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		292
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		287
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		111
10. sz. melléklet Ellátottak juttatásai	106	
• Szociális Étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	69	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	69	
• Százsorszép Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		69
Kiadás: 10. melléklet		

10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		69
• Kincskereső Tagóvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	319	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	96	
10C sz. melléklet Közüemi kiadások	57	
10C sz. melléklet Étkeztetés	212	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		46
• Holdfény Utcai Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		319
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		96
10C sz. melléklet Közüemi kiadások		57
10C sz. melléklet Étkeztetés		212
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	46	
• Kincskereső Tagóvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.983	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatás	1.105	
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	163	
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	238	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	477	
• Kamaraerdei Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.983
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatás		1.506
10B sz. melléklet Társadalombiztosítási járulékok		477
• Szociális Étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	54	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	54	
• Kincskereső Tagóvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		54
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		54
• Farkasréti Pagony Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	51	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatás	51	
• GESZ szervezete		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		51
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatás		
• Farkasréti Pagony Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	913	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatás	184	
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	447	
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatás	282	
• Polgárok Háza		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		913
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatás		631

10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		186
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		96
• Farkasréti Pagony Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.400	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Külső személyi juttatás	502	
10C sz. melléklet Kötelező taneszköz pótlása	262	
10C sz. melléklet Étkeztetés	636	
• Kamaraerdei Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.400
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		502
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		898
• Idősek Napközi Otthona		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	46	
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatásai	46	
• Farkasréti Pagony Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		46
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		46
• Szociális étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	39	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés	39	
• Farkasréti Pagony Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		39
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		39
• Mákszem Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	391	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	299	
10B sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék	92	
• Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		391
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		299
10B sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék		92
• Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	33	
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatása	33	
• Vackor Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		33
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatása		33
• Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	11	
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatása	11	
• Holdfény Utcai Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		11
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatása		11
• Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	290	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	290	
• GESZ szervezete		

Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		290
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		290
• Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	828	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés	828	
• Csillagfürt Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		828
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatásai		828
• Csicsergő Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	267	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	267	
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		267
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		136
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		131
• Vackor Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	57	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások	102	
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		45
• Csicsergő Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		57
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		-102
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások	45	
• Idősek Napközi Otthona		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	622	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés	622	
• Csicsergő Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		622
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés		622
• Szociális étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	250	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés		196
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		54
• Csicsergő Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		250
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés		196
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		54
• Csicsergő Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	10	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10	
• GESZ szervezete		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		10
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres		10

juttatások		
• Idősek Napközi Otthona		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	338	
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatásai	338	
• Vackor Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		338
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		338
• Fejlesztő Napközi		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	739	
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatásai	739	
• Vackor Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		739
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		739
• Csillagfürt Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	65	
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatásai	65	
• Holdfény Utcai Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		65
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatásai		65
• Csillagfürt Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		440
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatásai		440
• Fejlesztő Napközi		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	440	
Kiadás: 10. melléklet Ellátottak juttatásai	440	
• Szociális étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		673
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatás		120
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		257
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		130
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		20
10B sz. melléklet Társadalombiztosítási hozzájárulás		111
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		35
• Idősek Napközi Otthona		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	673	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatás	72	
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	426	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	29	
10B sz. melléklet Társadalombiztosítási hozzájárulás	111	
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások	35	
• Szociális étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	12	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	12	
• Házi segítségnyújtás		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		12
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		12
• Szociális étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	452	
Kiadás: 10. melléklet		

10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	452	
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		452
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		452
• Szociális étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	127	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	127	
• Fejlesztő Napközi		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		127
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		127
• Szociális étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	817	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	817	
• Polgárok Háza		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		817
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Közüemi kiadások		694
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		123
• Szociális étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	357	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	357	
• Mákszem Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		357
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		357
• Szociális étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	273	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés	147	
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	126	
• Holdfény Utcai Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		273
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		273
• Szociális étkeztetés		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	156	
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	156	
• GESZ szervezete		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		156
Kiadás: 10. melléklet		
10C sz. melléklet Közüemi kiadások		156
• Idősek Napközi Otthona		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	261	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	178	
10A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	21	
10C sz. melléklet Közüemi kiadások	22	
10 sz. melléklet Ellátottak juttatásai	40	
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		

<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		261
<u>Kiadás:</u> 10. melléklet		
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások		178
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		21
10C sz. melléklet Közüzemi kiadások		32
10C sz. melléklet Karbantartási kiadások		30
• Idősek Napközi Otthona		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	356	
<u>Kiadás:</u> 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés	356	
• Fejlesztő Napközi		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		356
<u>Kiadás:</u> 10. melléklet		
10C sz. melléklet Étkeztetés		356
• Idősek Napközi Otthona		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	124	
<u>Kiadás:</u> 10. melléklet Ellátottak juttatásai	124	
• Kamaraerdei Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		124
<u>Kiadás:</u> 10. melléklet		
10C. melléklet Karbantartási kiadások		76
10C. melléklet Közüzemi kiadások		48
• Fejlesztő Napközi		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		135
<u>Kiadás:</u> 10. melléklet		
10C. melléklet Karbantartási kiadások		165
10. melléklet Ellátottak juttatásai	30	
• Házi segítségnyújtás		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	135	
<u>Kiadás:</u> 10. melléklet		
10C. melléklet Karbantartási kiadások	165	
10C. melléklet Közüzemi kiadások		30
• Fejlesztő Napközi		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.175	
<u>Kiadás:</u> 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	430	
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	87	
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	142	
10A sz. melléklet Külső személyi juttatások	215	
10B sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék	301	
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.175
<u>Kiadás:</u> 10. melléklet		
10A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		874
10B sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék		301
• Fejlesztő Napközi		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	240	
<u>Kiadás:</u> 10. melléklet Ellátottak juttatásai	240	
• Mákszem Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		240
<u>Kiadás:</u> 10. melléklet		
10C. melléklet Karbantartási kiadások		14
10C. melléklet Közüzemi kiadások		226
• Házi segítségnyújtás		

Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	82	
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatás	28	
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	54	
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		82
Kiadás: 10. melléklet		
10A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		19
10A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		28
10B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás		35
• Régészeti Kiállítás		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	364	
Kiadás: 10. melléklet		
10C. melléklet Közüzeti kiadások	364	
• GESZ szervezete		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		364
Kiadás: 10. melléklet		
10C. melléklet Közüzeti kiadások		364
• Polgárok Háza		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	307	
Kiadás: 10. melléklet		
10C. melléklet Karbantartási kiadások	307	
• GESZ szervezete		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		307
Kiadás: 10. melléklet		
10C. melléklet Karbantartási kiadások		307
• Nevelési Tanácsadó		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	34	
Kiadás: 10. melléklet		
10C. melléklet Közüzeti kiadások	34	
• GESZ szervezete		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		34
Kiadás: 10. melléklet		
10C. melléklet Közüzeti kiadások		34
• Védőnői Szolgálat		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	433	
Kiadás: 10. melléklet		
10A melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	269	
10B melléklet Társadalombiztosítási járulék	164	
• GESZ szervezete		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		433
Kiadás: 10. melléklet		
10A melléklet Rendszeres személyi juttatások		269
10B melléklet Társadalombiztosítási járulék		164
• Holdfény Utcai Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1.001	
Kiadás: 10. melléklet		
10A melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	567	
10B melléklet Társadalombiztosítási járulék	350	
10B melléklet Táppénz hozzájárulás	84	
• Kamaraerdei Óvoda		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.001
Kiadás: 10. melléklet		
10A melléklet Rendszeres személyi juttatások		651

10B melléklet Társadalombiztosítási járulék		350
• Polgárok Háza		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	129	
Kiadás: 10. melléklet		
10C. melléklet Karbantartási kiadások	129	
• Régészeti Kiállítás		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		129
Kiadás: 10. melléklet		
10C. melléklet Karbantartási kiadások		129
IV. Technikai korrekció az év közbeni kerekítések miatt – Intézményfinanszírozást érintő	Nő	Csökken
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Általános Iskola		
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1
9. és 9B sz. mellékletek Munkaadói járulék		1
1. sz. Általános Iskola		
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1	
9. és 9A sz. mellékletek Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	1	
Gazdasági Ellátó Szervezet -		
7. és 8 sz. mellékletek Helyi önkormányzati támogatás		1
9. és 10. sz. mellékletek		1
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény		
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	1	
9. és 9C sz. mellékletek Egyéb dologi kiadás	1	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1
9. és 9B sz. mellékletek Társadalombiztosítási járulék		1
IV. Technikai korrekció az év közbeni kerekítések miatt – Intézményfinanszírozást nem érintő		
1. 1. sz. Általános Iskola		
9. és 9B sz. melléklet Munkaadói járulékok (technikai korrekció)	1	
9. és 9B sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék (technikai korrekció)		1
2. Budaörsi Játékszín		
9. és 9A sz. melléklet Külső személyi juttatások (technikai korrekció)	1	
9. és 9B sz. melléklet Munkaadói járulék (technikai korrekció)		1

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően:

Bevételi előirányzat összesen: 85.731 eFt

Kiadási előirányzat összesen: 85.731 eFt

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 421.891 eFt

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 421.891 eFt

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 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) ÖKT 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 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) ÖKT 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

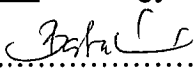
Budaörs, 2010. január 28.



Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:



Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:



dr. Bócsi István jegyző:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2010. (II....) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 17.) ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A költségvetést érintő határozatok, valamint az évközi állami támogatások előirányzatainak emelését és a saját hatáskörű módosítások átvezetését követően a „R” 3.§ (1) bekezdése által megállapított

kiadási főösszeget	421.891 e Ft-tal
bevételi főösszeget	421.891 e Ft-tal

megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét	22.879.952 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	22.879.952 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési hitel	525.876 e Ft
működési hitel	763.317 e Ft

(2) Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a „R” 3. § (2) bekezdése által megállapított költségvetési bevétel 21.590.759 eFt, a költségvetési kiadás 22.554.380 eFt, a finanszírozási kiadások 325.572 eFt, a keletkezett költségvetési hiány 1.289.193 eFt. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett fejlesztési és működési hitel felvétele teremti meg.

2. §

A költségvetést érintő határozatok átvezetését követően a „R”-ben meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a 1. 2. 3. 4. 4a. 4b. 4c. 5. 6. 7. 8. 9. 9a. 9b. 9c. 10. 10a. 10b. 10c. 11. és a 15. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budaörs, 2010. január 28.

Wittinghoff Tamás s.k.
polgármester

dr. Bocsi István s.k.
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. 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>	1 045 399	1 977 423	421 856	516 335	1 467 255	2 493 758
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	9 581 099	9 838 576	0	0	9 581 099	9 838 576
3.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	42 137	81 173	0	0	42 137	81 173
4.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 635 948	1 829 270	0	0	1 635 948	1 829 270
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	54 724	99 180	38 994	55 363	93 718	154 543
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	55 894	57 723	0	28 882	55 894	86 605
7.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	54 918	56 918	0	0	54 918	56 918
8.	<i>Pénzmaradvány</i>	3 987 008	6 916 143	0	119 562	3 987 008	7 035 705
8/a.	<i>Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés</i>	0	14 211				14 211
Költségvetési bevételek összesen:		16 457 127	20 870 617	460 850	720 142	16 917 977	21 590 759
9.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	802 940	1 289 193	0	0	802 940	1 289 193
Város bevételek összesen:		17 260 067	22 159 810	460 850	720 142	17 720 917	22 879 952

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Hatósági díjak	25 378	29 512
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	24 723	24 723
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	155	1 961
3. Bírósági származó bevételek	500	2 828
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	59 547	318 904
1. Szolgáltatások bevétele	54 491	67 740
2. Egyéb sajátos bevételek	5 056	251 164
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	152 964	70 221
1. Bérleti díj	152 764	70 021
2. Alkalmazottak térítési díjai	200	200
4. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	5 000	5 128
5. Kamatbevételek	600 000	832 264
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	202 510	721 394
Intézményi működési bevételek összesen:	1 045 399	1 977 423
2. Sajátos működési bevételek		
1. Helyi adók bevételei	9 240 000	9 486 054
1. Építményadó	820 000	835 309
2. Telekadó	160 000	181 798
3. Iparüzési adó	8 200 000	8 396 720
4. Bíróság	30 000	34 224
5. Pótlék	30 000	38 003
2. Átengedett központi adók bevételei	331 099	343 646
1. SZJA helyben maradó része	762 089	762 089
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-860 990	-860 919
3. Gépjárműadó	430 000	442 476
3. Különféle bírságok bevételei	7 000	6 102
1. Építészeti bírság	5 000	2 555
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	2 000	3 547
4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	2 774
Sajátos működési bevételek összesen:	9 581 099	9 838 576
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	10 787	15 041
2. Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	39 581
1. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	31 350
2. Osztalék bevételek	0	8 231
3. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	0	26 551
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	42 137	81 173
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 321 540	1 325 024
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	34 872	80 034
3. Központosított előirányzat	3 424	365 912
4. Egyéb költségvetési támogatás	276 112	58 300
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 635 948	1 829 270
5. Támogatásértéktől bevétel:	54 724	99 180
6. Átvett pénzeszközök		
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	55 894	54 737
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 986
Átvett pénzeszközök összesen:	55 894	57 723
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1. Működési célú kölcsön	1 000	1 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	53 918	55 918
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	54 918	56 918
8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
1. Szabad felhasználású pénzmaradvány	3 987 008	4 015 426
2. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 900 717
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	3 987 008	6 916 143
8/a Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	14 211
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	14 211
Költségvetési bevételek összesen:	16 457 127	20 870 617
9. Finanszírozási bevételek:		
1. Fejlesztési célú hitel bevételek:		
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	802 940	525 876
2. Működési célú hitel bevételek:		
1. Működési célú hitel (panelprogram állami támogatás részének megelőlegezésére)	0	763 317
Finanszírozási bevételek összesen:	802 940	1 289 193
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	17 260 067	22 159 810
II. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	421 856	516 335
2. Támogatásértéktől bevétel	38 994	55 363
3. Átvett pénzeszköz	0	28 882
4. Előző évi pénzmaradvány	0	119 562
Intézmények saját bevételei összesen (1+2):	460 850	720 142
Tervezett bevételek város összesen (I+II):	17 720 917	22 879 952

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	1 068 608	1 291 088	2 521 632	2 636 485	3 590 240	3 927 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok	316 658	397 512	719 260	737 605	1 035 918	1 135 117
3. Dologi kiadások	2 794 577	3 621 075	1 070 792	1 233 299	3 865 369	4 854 374
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	371 052	0	0	0	371 052
5. Ellátottak juttatásai	0	0	69 141	94 811	69 141	94 811
Működési kiadások összesen:	4 179 843	5 680 727	4 380 825	4 702 200	8 560 668	10 382 927
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	1 784 246	1 948 840	0	0	1 784 246	1 948 840
3. Felhalmozási kiadások	5 043 265	9 379 725	49 196	132 713	5 092 461	9 512 438
4. Tartalék előirányzatok	1 957 970	689 855	0	0	1 957 970	689 855
5. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	20 320	0	20 320
Költségvetési kiadások összesen:	12 965 324	17 699 147	4 430 021	4 855 233	17 395 345	22 554 380
5. Finanszírozási kiadások	325 572	325 572	0	0	325 572	325 572
Város kiadások összesen:	13 290 896	18 024 719	4 430 021	4 855 233	17 720 917	22 879 952

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 068 608	1 291 088
1.	Rendszeres személyi juttatások	716 822	644 384
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	103 501	345 338
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62 983	72 418
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	86 960	91 096
5.	Szociális jellegű juttatások	8 556	8 272
6.	Külső személyi juttatások	89 786	129 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	316 658	397 512
1.	Társadalombiztosítási járulék	279 837	353 682
2.	Munkaadói járulék	26 596	29 769
3.	Egészségbiztosítási hozzájárulás	10 225	11 827
4.	Táppénz hozzájárulás	0	1 988
5.	Egyéb munkaadói járulék (EKHO)	0	246
1.3.	Dologi kiadások	2 794 577	3 621 075
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	939 950	1 349 753
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	566 900	648 668
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	55 458	60 659
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	855 569	1 466 434
5.	Közkultúrási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	64 250	78 080
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	312 450	17 481
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	371 052
Működési kiadások összesen:		4 179 843	5 680 727
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		1 784 246	1 948 840
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 683 565	2 274 879
3.2.	Beruházások	2 716 500	6 093 503
3.3.	Felújítások	643 200	1 011 143
3.4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200
Felhalmozási kiadások összesen:		5 043 265	9 379 725
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	180 313	8 042
4.2.	Céltartalék	1 777 657	681 813
1.	Templom tér "funkcióbővítő rehabilitáció" pályázati önrő	300 000	0
2.	Ószirozsa utca út-járda-csapadékvíz elvezetése 2. ütem	70 000	70 000
3.	Réztvirág utca szélesítése	10 000	0
4.	Boglárka utca	50 000	0
5.	Szennyvízcsaloma felújítások (CSÉA-ból)	90 000	271 663
6.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	150 000	0
7.	Heimatmuseum új épületek felújítása	40 000	40 000
8.	Kálvária két szobor újraállítása	8 000	19 000
9.	Személyi juttatások	92 922	15 638
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 535	3 598
11.	Adventi rendezvények	4 000	0
12.	Fejlesztési céltartalék	319 000	0
13.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	0
13/2	Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	101 200
14.	Kertészek áthelyezése	10 000	0
15.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0
16.	Felszíni vízelvezetési feladatok	15 000	3 690
17.	Csapadékvízhozat üzemeltetése a város területén	10 000	3 300
18.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	30 000	0
19.	Polgármesteri Hivatal	60 000	0
20.	Polgármesteri Kabinet	50 000	0
21.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	80 000	8 996
22.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	40 000	1 340
23.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	30 000	0
24.	Akadálymentesítés	40 000	0
25.	Járdaprogram	40 000	0
26.	Passió játékok	0	0
27.	Kőhegyi lépcső kivilágítása	0	3 000
28.	Környezetvédelmi Alap	0	58 968
29.	Dózsa Gy. utcai 60 fős Pityang Bölcsőde pályázat	0	0
30.	Illyés Gy. Gimn. és KSZKI KMOP-2009.3.3.3. pályázat	0	48 500
31.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet		32 920
Tartalék előirányzatok összesen:		1 957 970	689 855
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Városháza hitel	170 800	170 800
2.	Megszűnt vízközmű társulati hitel	19 972	19 972
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		325 572	325 572
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		13 290 896	18 024 719

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Üdültetés	551414	4 500	4 654
1.1.	Ispánk működtetés		2 500	2 532
1.2.	Ispánk gondnoki szolgáltatás		2 000	2 122
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	631211	132 000	289 811
2.1.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása		12 000	19 240
2.2.	Utcanev táblák		10 000	10 030
2.3.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése		1 500	5 178
2.4.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése		8 500	10 840
2.5.	Kátyúzás (utcák, utak)		80 000	163 429
2.6.	Híd felülvizsgálat és fenntartás		10 000	21 310
2.7.	Kerítések áthelyezése		10 000	4 784
2.8.	Út és szegélyjavítások		0	55 000
3.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	751153	164 750	212 878
	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése		130 000	130 407
3.1.	Tűzvédelem kisértékű, tűzvédelmi eszköz beszerzés		200	240
3.2.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése		50	50
3.3.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás		2 000	25 976
3.4.	Tervpályázat hirdetési díja		1 000	1 000
3.5.	Bérleti díjak (Gondnokság)		1 500	2 063
3.6.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése		18 000	22 523
3.7.	Játszóterek felülvizsgálata		2 000	16 670
3.8.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)		5 000	5 000
3.9.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		5 000	5 410
3.10.	Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások		0	2 064
3.11.	Rendezvények biztosítása, bontás, építés		0	1 475
4.	Vízkárelhárítás	751834	73 000	107 693
4.1.	Csapadékvízhalózati hibaelhárítása (zárt)		8 000	10 877
4.2.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)		10 000	12 971
4.3.	Felszíni vízelvezetési feladatok		15 000	15 497
4.4.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás		5 000	5 153
4.5.	Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása		5 000	5 300
4.6.	Csapadékcatorna - hálózat felmérése, tisztítása a város egész területén		20 000	57 895
4.7.	Csapadékvízhalózati üzemeltetése a város területén		10 000	0
5.	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751845	443 700	454 991
5.1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi)		50 000	12 305
5.2.	Szabadidőpark kezelése		6 000	7 220
5.3.	Templom tér 10. bontási letét		5 000	5 000
5.4.	Értékbecslés		5 000	5 090
5.5.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása		5 000	5 104
5.6.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)		4 000	4 376
5.7.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása		11 000	12 062
5.8.	Budaörsi Tanoda működtetés (rezszi)		4 000	2 000
5.9.	Műszaki ellenőrzés munkadíja		0	23 764
5.10.	Szolgáltatási díjak, illetékek		1 000	1 024
5.11.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása		1 000	1 000
5.12.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok		10 000	13 260
5.13.	Vízkezeléshasználati járulékok (termál vízkészlet)		1 200	1 200
5.14.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége		10 000	10 297
5.15.	Belterületbe vonás		5 000	5 000
5.16.	Szakértői díj		1 000	3 300
5.17.	Tömegközlekedés		245 000	288 646
5.18.	Pincekárelhárítás		4 000	4 390
5.19.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése		14 000	13 713
5.20.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége		3 500	6 021
5.21.	Szakvélemények, szakértői díjak		8 000	14 392
5.22.	Talajmechanikai és geodéziai mérések		8 000	7 077
5.23.	Városi uszoda és sportcsarnok berendezés		2 000	0
5.24.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás		40 000	0
5.25.	Városi uszoda üzemeltetés		0	0
5.26.	24 tantermes általános iskola 2009.		0	8 750
6.	Köztetető fenntartási kiadások	751867	15 000	15 891
6.1.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés		15 000	15 891
7.	Közüvilágítási feladatok	751878	102 000	101 649
7.1.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása		90 000	93 296
7.2.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok		12 000	8 353
8.	Szennyvízelvezetés és kezelés	901116	5 000	9 186
8.1.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása		5 000	9 186
9.	Fürdő és strandszolgáltatás	930910	0	153 000
9.1.	Városi uszoda és sportcsarnok berendezés		0	2 000
9.2.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás		0	25 000
9.3.	Városi uszoda üzemeltetés		0	126 000
	Összesen		939 950	1 349 753

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Igazgatási feladatok kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gyámügyi feladat összesen:	751142	2 500	2 506
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	751153	781 101	1 333 982
3.	Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	751164	62 968	126 477
4.	Országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás) összesen:	751175	9 000	3 469
	Összesen		855 569	1 466 434

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Összesen gyámügy	751142	2 500	2 506
1.1.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	751142	2 500	2 506
2.	Összesen önkormányzati igazgatási tevékenység	751153	781 101	1 333 982
2.1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	751153	106 980	96 757
2.2.	Polgármesteri Hivatal	751153	419 616	912 997
2.3.	Építéshatósági Iroda	751153	6 000	6 000
2.4.	Közülatási Iroda	751153	28 000	30 448
2.5.	Polgármesteri Kabinet	751153	51 053	59 144
2.6.	Számítástechnikai Iroda	751153	81 702	88 190
2.7.	Szociális és Igazgatási Iroda	751153	7 100	11 735
2.8.	Vagyonscsoport	751153	15 500	19 078
2.9.	Városépítési Iroda	751153	8 000	31 112
2.10.	Általános Igazgatási Iroda	751153	55 150	55 735
2.11.	Okmányiroda	751153	2 000	2 093
2.12.	Integrációs Bizottság	751153	0	3 320
2.13.	Kamaraerdei Részönkormányzat	751153	0	4 228
2.14.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	751153	0	627
2.15.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	751153	0	350
2.16.	Környezetvédelmi Bizottság	751153	0	1 200
2.17.	Közbeszerzési Bizottság	751153	0	3 450
2.18.	Közbiztonsági Bizottság	751153	0	1 468
2.19.	Ideiglenes Uszoda Bizottság	751153	0	6 000
2.20.	Közülatási és Művelődési Bizottság	751153	0	50
3.	Összesen helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzati igazgatási tevékenység	751164	62 968	126 477
3.1.	Roma Kisebbségi Önkormányzat	751164	2 923	3 860
3.2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	751164	39 864	102 995
3.3.	Görög Kisebbségi Önkormányzat	751164	5 525	5 972
3.4.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	751164	6 616	4 537
3.5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	751164	5 765	6 124
3.6.	Román Kisebbségi Önkormányzat	751164	2 275	2 989
4.	Összesen országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő választás)	751175	9 000	3 469
4.1.	Polgármesteri Hivatal	751175	9 000	3 469
	Igazgatási feladatok összesen:		855 569	1 466 434

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	360 000	1 544 917
2. Rózsa utcai intézmények területbiztosítás	300 000	0
3. Templom tér	300 000	0
4. Zichy major	100 000	0
5. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	500 000	99 054
6. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	40 000	40 000
7. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	61 200	195 890
8. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 400	77 709
9. Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	1 000	261
10. Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	465	746
11. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	0
12. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	0	6 222
13. Esze Tamás utcai iskola terület biztosítása	0	23 800
14. 24 tantermes általános iskola mobilák beszerzése	0	286 280
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	1 683 565	2 274 879
II. Beruházások		
1. Intézmények		
1.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	260 000	196 258
1.2. Műszaki ellenőri díjak	50 000	40 000
1.3. Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	35 000	15 941
1.4. Városi uszoda és sportcsarnok	780 000	1 750 816
1.5. Frank-tanya területén feltárt római kori villa maradványainak konzerválása, szabadterei bemutatásra alkalmas állapot kialakítása	15 000	15 000
1.6. A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	15 000	15 000
1.7. Városháza mögötti felszíni parkoló helyén két- vagy háromszintes parkolóház építésére tanulmányterv	5 000	0
1.8. Holdfény utcai óvoda kerítésáthelyezés	8 000	8 000
1.9. Polgármesteri Hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	5 000
1.10. 3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre	0	553
1.11. 24 tantermes általános iskola	0	1 162 539
1.12. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	0	84 622
1.13. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	0	444
1.14. Ó-temető	0	1 084
1.15. Kőkorpusz felállítás, Wendler-ház építés BNNÖ	0	250
1.16. Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás	0	4 000
1.17. Ispánki ifjúsági tábor bővítése	0	928
1.18. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	0	11 188
1.19. Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	0	254 700
1.20. Templom tér	0	7 200
1.21. Hársfa utcai óvoda	0	7 000
Intézményi beruházások összesen:	1 173 000	3 580 523
2. Elektromos beruházások		
2.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 000	23 352
2.2. Műszaki ellenőri díjak	3 000	3 000
2.3. 20 KV-os vezetékek földkábelbe helyezése	160 000	28 232
2.4. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	0	20 340
Elektromos beruházások összesen:	179 000	74 924

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	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, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	38 000	59 555
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	20 000	16 240
3.3.	Kerékpárút fejlesztése	50 000	92 980
3.4.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I. ütem	50 000	21 968
3.5.	Cserebogár utca út-járda építése	30 000	30 000
3.6.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	90 000	72 499
3.7.	Névtelen utca (Hársfa u. Budafoki u. közötti szakasz)	60 000	60 000
3.8.	Kőszirt u. - ostor u. közti lépcsők közműkiváltásokkal	35 000	31 400
3.9.	Kovács utca út-járda-csapadékvíz elvezetés	70 000	70 000
3.10.	Szervíz út II. (Petőfi S.u. és Media Markt közötti) útburkolat építés	15 000	218 220
3.11.	Stefánia u.-Baross u. híd szélesítés	20 000	20 000
3.12.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000
3.13.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) útépítés és csapadékvíz elvezetés	35 000	59 322
3.14.	Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése	20 000	20 000
3.15.	Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése	25 000	27 530
3.16.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000
3.17.	Kossuth Lajos utcai ingatlanon parkoló burkolása	15 000	15 000
3.18.	Nefelejcs köz járda	0	0
3.19.	Boglárka utca útépítés	0	50 000
3.20.	Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés	0	80 026
3.21.	Fügefű u. II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés	0	53 216
3.22.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	0	18 279
3.23.	Petőfi Sándor Baross u. csp. Jelzőlámpa csomópont	0	20 823
3.24.	Avar utcai útépítés	0	10 169
3.25.	Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése	0	0
3.26.	Károly király út jelzőlámpás csomópont	0	121
3.27.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (II.24.) ÖKT rendelet)	0	0
3.28.	Kamaraerdei út és közműépítési munkálatai	0	47 892
3.29.	Út- és csapadékcsonka építések	0	302 024
3.30.	Ibolya u. 19. támfal építés	0	7 500
3.31.	Zengő utcai támfal építés	0	8 394
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	788 000	1 628 158
4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	20 000	26 618
4.2.	Műszaki ellenőrzés	8 000	10 500
4.3.	Lakótelepi óváros alsó szakaszának zártszelvénybe helyezése	13 000	15 005
4.4.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	30 000	21 150
4.5.	Petőfi S. utcai árok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	40 000	56 217
4.6.	Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	20 000	27 412
4.7.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.8.	Tűzkőhegyi árok burkolása	50 000	57 304
4.9.	Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe	20 000	20 000
4.10.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	0	10 222
4.11.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	0	24 742
	Felszíni vízelvezetés összességén:	206 000	274 170

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 000	23 555
5.2.	Műszaki ellenőrzés	4 500	6 977
5.3.	Hosszúréti patak melletti park IV. ütem (lepke, madár és vizes élőhely kertrészek)	11 000	11 000
5.4.	Hosszúréti patak melletti park V. ütem (színek kertje)	14 000	14 000
5.5.	Hosszúréti patak melletti park VI. ütem (tisza, borókás lomblevelű örökzöldek kertrésze)	11 000	11 000
5.6.	Hosszúréti patak melletti park VII. ütem (tűzrakó, régészeti bemutató)	26 000	26 000
5.7.	Hosszúréti patak melletti park VIII. ütem (fűszer- és hagymások kertje, idősök kertje, különleges és illatos növények kertje)	7 000	7 000
5.8.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	20 000	20 000
5.9.	Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murványa területének rendezése, játszóhely kialakításával	18 000	18 000
5.10.	Kutyafuttató létesítése a 4007/3 hrsz. ingatlanon	16 000	16 000
5.11.	Törökugrató tanösvény kialakítás (I. ütem a bányagödörtől a legmagasabb pontig szakaszon)	20 000	54 720
5.12.	Virág utcai Csiki Pihenőpark játszótér szabványosítása	35 000	35 000
5.13.	Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játszótér kerítés, parki utak)	0	14 655
5.14.	Kötő utcától a Kálváriaig terjedő rész rendezése	0	30 058
5.15.	Lépcsők rendezése Koszorú u. és út-hegy lépcső	0	5 130
5.16.	Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes háza melletti terület zöldfelület felújítása	0	19 844
5.17.	Kőhegy utcabútor kihelyezése	0	5
5.18.	Tárogató utcai játszótér	0	20
5.19.	Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	0	20
5.20.	Kamaraerdő területén játszótér	0	15
5.21.	Kötő utcai tér rendezése	0	14
5.22.	Törökugrató területén játszóhely létesítése	0	50
5.23.	Fűtőmű melletti focipálya rendezése	0	29 434
5.24.	Hosszúréti patak mellett pinhószárak kialakítása	0	600
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	203 500	343 097
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
6.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	11 000	17 887
6.2.	Műszaki ellenőrzés	2 000	2 000
6.3.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein	10 000	10 000
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	23 000	29 887
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
7.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	11 000	17 744
7.2.	Műszaki ellenőrzés	3 000	3 000
7.3.	Pirosvirág köz szennyvíz elvezetése	10 000	6 000
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	20 000	20 000
7.5.	Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	0	4 000
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	44 000	50 744
8.	Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	80 000
9.	Környezetvédelem		
9.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	5 000	5 000
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	15 000	27 000
	Környezetvédelem összesen	20 000	32 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 716 500	6 093 503

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III. Felújítások		
1. Intézmény felújítások		
1.1. Intézmények felújítása	500 000	612 168
1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	10 000	30 271
1.3. Ó-tető felújítás BNNÖ	40 000	50 758
1.4. Akadálymentesítés	10 000	60 269
1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	0	10 000
Intézményfelújítások összesen:	560 000	763 466
2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	83 200	97 451
2.2. Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automata szennyvízátemelő telepeken	0	6 500
2.3. Hársfa utcai szennyvízátemelő telep kiváltása gravitációs gerincek megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivittelezés. Terület rekultivációjának elvégzése	0	11 410
2.4. Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivittelezése	0	999
2.5. Előre nem tervezhető beavatkozások	0	4 704
2.6. Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradványa	0	2 574
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	83 200	123 638
3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak		
3.1. Járdaprogram	0	26 155
3.2. Balesetveszélyes, gázdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	0	6 190
3.3. Mozdony utca felújítása	0	19 887
3.4. Mátra utca felújítása	0	24 880
3.5. Verseny utca felújítása	0	36 489
3.6. Clementis utca felújítása	0	10 438
Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	0	124 039
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	643 200	1 011 143
IV. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200
Felhalmozási kiadások összesen:	5 043 265	9 379 725

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 010 048	1 101 323
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	705 888	884 749
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	15 000	19 215
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	9 585
3. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	620 888	788 120
4. Megújuló energiahasznosítás 10 évnél idősebb családi házak	60 000	60 000
5. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	1 469
6. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	6 360
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	17 000	17 700
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000	17 700
2. Építészeti dívdíj	2 000	0
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	287 160	198 874
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 634	12 738
2. Hegyalja u. víziközmű II. és III. szakasz támogatás	14 526	29 026
3. Ivóvíz alapdíj átvállalása	0	0
4. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	260 000	2 195
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	0	139 315
6. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	0	15 600
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	73 880	76 894
1. Köztisztasági feladatok	60 680	63 504
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	34 680	37 202
2. BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	26 000	26 000
3. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	0	302
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	13 390
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 390
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	31 300	35 800
1. Közrendvédelmi feladatok	16 500	16 500
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 200
2. Rendőrség működésének támogatása	14 300	14 300
2. Közbiztonsági feladatok	14 800	19 300
1. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	800
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	5 000	6 500
3. Polgárőrség támogatása	9 000	9 000
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (közrendvédelem)	0	3 000
4. Igazgatási feladatok kiadásai	37 400	42 606
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 400	10 880
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	5 463
2. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	1 000	1 055
3. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	300	2 816
4. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	0	1 450
5. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	0	96
2. Bizottságok, polgármester kerete	33 000	8 929
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	46
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	1 864
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	244
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	789
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	599
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	0
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	532
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	1 774
10. Polgármester kerete	3 000	1 081
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	0
3. Egyéb igazgatási tevékenység	0	22 797
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	0	22 787
2. Európa parlamenti választás átadott pénzeszköz	0	10

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai	429 233	480 683
1. Köznevelési, köznevelési támogatások, átadott pénzeszközök	168 016	221 088
1. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	8 800	10 675
2. Csiki Pihenőpark szakmai működési támogatása	8 800	8 800
3. Csiki Pihenőpark üzemeltetés támogatása	3 000	4 123
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmérés rezsiköltsége)	37 818	44 147
5. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000	33 500
6. Budaörsi TV támogatása	29 273	29 273
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500
8. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800
9. Pro Musica támogatása	6 500	6 680
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000
11. Gyepők Népe Alapítvány (Széllőzsa Néptánc Egyesület) támogatása	4 500	4 500
12. Ifjúsági Klub támogatása	0	0
13. Széllő Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 700	3 700
14. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 500	2 500
15. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	1 660
16. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 665	3 665
17. Társadalmi önszerveződések támogatása	35 000	23 030
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	0
19. Magyar Bábjátékos Egyesület támogatása (pedagógusok részére tanfolyam)	500	500
20. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	0	8 000
21. Nonprofit szervezetek köznevelési célú támogatása	0	8 298
22. Alapítványok támogatása (köznevelési célú)	0	12 170
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (oktatás, sport)	0	8 742
24. Egyéb szervezetek (vállalkozások) köznevelési célú támogatása	0	325
25. Köznevelési célú támogatás egyéb külföldi szervezeteknek	0	2 500
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	184 546	184 746
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	105 489	105 489
3. BDSE (diáksport) támogatása	36 944	36 944
4. Város-Háza SE támogatása	500	700
5. Skeet lőtér	9 613	9 613
3. Egyéb köznevelési, köznevelési és sport feladatok	76 671	74 849
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
2. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	0
3. Feladatváltásból adódó többlettámogatás	4 000	194
4. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	5 056
5. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	628
6. Köznevelési intézmények pótlék emelkedés fedezetére	35 471	0
7. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	4 500
8. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	53 510
9. Háztartások köznevelési, köznevelési és sport célú támogatása	0	3 761
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	202 385	211 534
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	4 500	4 660
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 500	4 660
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	44 500	45 000
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	40 500
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 500
3. Átadott önkormányzati feladatok	112 485	120 924
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 szenvedélybeteg ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 000	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	65 885	71 874
7. Családi Napközi	5 000	7 650
4. Támogatások átadott pénzeszközök	24 000	24 840
1. Idősek karácsonya	12 000	13 000
2. Oktatási pályázatok	12 000	11 840
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	16 900	16 110
1. Alapítványok támogatása	3 000	2 100
2. Mamográfiai szűrővizsgálat	12 000	0
3. Hérs Alapítvány támogatása	1 000	1 111
4. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	300
5. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	800	800
6. Nonprofit szervezetek támogatása	0	11 149
7. Háztartások szociális célú támogatása	0	650
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	1 784 246	1 948 840

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2008.évi pénzma- radvány	Támogatás-értéki bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen				
	helyi önkormányzati támogatás	normatíva szerinti						intézményi ellátási díjak		alaptev. körében végzett szolg. bevétele				bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek													
		80 % önkormányzati forrás		20 % 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																						
1. számú Általános Iskola	284 274	301 026	122 359	122 359	33 813	33 813	1 841	15 091	442 287	472 289	26 000	28 707	1 100	1 290	2 400	2 890	6 200	7 845	35 700	40 732	2 680		0	0		0	400	477 987	516 101
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 734	282 661	104 589	104 589	29 067	29 067	14 532	28 401	426 922	444 718	22 000	28 903	4 500	6 408	10 000	11 716	5 800	7 964	42 300	54 991	8 698	0	595	0	813	469 222	509 815		
- Herman Ottó Általános Iskola	244 511	241 811	104 589	104 589	29 067	29 067	795	14 664	378 962	390 131	22 000	28 903	4 500	6 408	10 000	11 716	5 800	7 964	42 300	54 991	8 698	0	595	0	813	421 282	455 228		
- Logopédiai Intézet	34 223	40 850	0		0	0	13 737	13 737	47 960	54 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 960	54 587	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	318 602	320 624	111 181	111 181	30 262	30 262	702	13 804	460 747	475 871	46 000	53 142	18 000	17 613	6 000	5 759	12 000	17 065	82 000	93 579	13 082	0	214	0	0	542 747	582 746		
- Általános Iskola	292 385	290 507	103 242	103 242	28 058	28 058	643	13 745	424 328	435 552	46 000	53 142	18 000	17 613	6 000	5 759	12 000	17 065	82 000	93 579	13 082	0	214	0	0	506 328	542 427		
- Kiegészítő tagozat	26 217	30 117	7 939	7 939	2 204	2 204	59	59	36 419	40 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 419	40 319	
Kesjár Csaba Általános Iskola	254 347	251 427	68 961	69 716	19 145	19 340	1 548	11 143	344 001	351 626	18 490	19 554	0	0	2 500	3 658	3 845	4 312	24 835	27 524	7 348	0	0	0	234	368 836	386 732		
Leopold Mozart Zeneiskola	85 485	84 151		0	31 660	31 938	211	6 353	117 356	122 442	4 840	5 465	0	0	260	472	100	667	5 200	6 604	3 120	0	0	0	0	122 556	132 166		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	330 248	325 609	14 935	14 935	150 848	150 326	632	13 042	496 663	503 912	12 500	11 807	5 000	10 101	8 500	8 469	10 900	15 701	36 900	46 078	38 365	0	1 024	0	24 470	533 563	613 849		
GESZ	964 831	994 025	271 331	273 552	69 273	69 833	16 683	54 177	1 322 118	1 391 587	97 343	114 277	2 388	3 606	350	1 229	19 759	33 832	119 840	152 944	10 594	38 994	42 330	0	574	1 480 952	1 598 029		
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	66 282	65 240	0	0	0	0	0	1 857	66 282	67 097	950	950	0	0	0	0	50	50	1 000	1 000	3 985	0	0	0	0	0	67 282	72 082	
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	77 824	77 073	0	0	0	0	0	6 900	77 824	83 973	0	0	3 500	1 300	3 500	2 000	0	5 568	7 000	8 868	21 011	0	0	0	200	84 824	114 052		
- Jókai Mór Művelődési Ház	67 032	66 281	0	0	0	0	0	6 900	67 032	73 181	0	0	3 500	1 300	3 200	1 700	0	5 568	6 700	8 568	21 011	0	0	0	200	73 732	102 960		
- Községi Ház	10 792	10 792	0	0	0	0	0	0	10 792	10 792	0	0	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	11 092	11 092		
- 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	105 278	110 176	0	0	58 300	58 300	0	1 321	163 578	169 797	0	0	55 000	36 852	0	0	11 581	46 143	66 581	82 995	5 052	0	5 600	0	800	230 159	264 244		
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	51 393	51 158	0	0	0	0	0	621	51 393	51 779	0	0	500	855	0	0	0	165	500	1 020	5 627	0	5 600	0	1 391	51 893	65 417		
Bevételek összesen:	2 817 298	2 863 170	693 356	696 332	422 368	422 879	36 149	152 710	3 969 171	4 135 091	228 123	262 805	89 988	78 025	33 510	36 193	70 235	139 312	421 856	516 335	119 562	38 994	55 363	0	28 882	4 430 021	4 855 233		

*BNNO fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen §	Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2008. évi pénzmar- advány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz §		Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti				Támogatás összesen §			intézmény ellátási díja		alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek §											
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	80 % önkormányzati forrás	20 % állami támogatás	normatív költött felhasználású		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	199 277	197 359	53 154	53 154	14 726	14 726	479	4 646	267 636	269 885	15 200	16 512	1 200	2 152	0	0	3 280	9 732	19 680	30 395	50	0	0	0	0	287 316	300 331
- Pilyang Bölcsőde	98 674	96 322	19 965	19 965	6 429	6 429	216	2 142	125 284	124 658	7 700	8 629	700	1 461	0	0	1 680	7 526	10 080	17 616	1	0	0	0	0	135 364	142 475
- Szászszépi Bölcsőde	100 603	101 037	33 189	33 189	8 297	8 297	263	2 504	142 352	145 027	7 500	9 883	500	691	0	0	1 600	2 206	9 600	12 780	49	0	0	0	0	151 952	157 856
Csicsergő Óvoda	50 916	52 159	34 526	34 526	8 632	8 632	152	3 460	94 226	98 777	9 975	10 136	0	0	0	0	153	1 995	1 995	11 970	12 284	0	0	0	0	106 196	111 061
Vackor Óvoda	70 356	68 854	24 560	24 560	6 140	6 140	152	3 317	101 208	102 871	7 738	7 738	0	0	0	0	1 548	1 576	9 286	9 314	148	0	0	0	0	110 494	112 333
Mákszem Óvoda	58 997	59 448	19 568	19 568	4 892	4 892	117	2 946	83 574	86 854	7 083	7 533	0	95	0	261	1 417	1 491	8 500	9 380	209	0	0	0	0	92 074	96 443
Csillagfürt Óvoda	67 148	66 934	30 093	30 093	7 524	7 524	156	3 238	104 921	107 789	9 414	9 550	0	0	0	0	1 883	1 883	11 297	11 433	3 147	0	0	0	0	116 218	122 369
Kamaraerdei Óvoda	68 033	68 818	16 895	16 841	4 224	4 210	105	2 771	89 257	92 640	6 260	6 923	0	7	0	150	1 252	1 698	7 512	8 778	250	0	0	0	0	96 769	101 688
Farkasréti Págyi Óvoda	48 872	64 209	26 988	26 988	6 746	6 746	129	3 001	82 735	100 944	7 920	8 310	0	0	0	0	1 584	4 089	9 504	12 399	1 288	0	0	0	270	92 239	114 901
Zippel-Zippel Német Nemzetiségi Óvoda	71 760	72 937	23 305	23 463	5 826	5 866	152	3 340	101 043	105 606	6 923	7 454	0	0	0	20	1 384	1 555	8 307	9 029	779	0	0	0	185	109 350	115 599
Holdfény Utcai Óvoda összesen	92 493	99 644	25 525	27 208	6 382	6 807	199	3 216	124 599	136 875	8 333	10 205	0	10	0	137	1 667	2 238	10 000	12 590	1 796	0	0	0	119	134 599	151 380
- Holdfény Utcai Óvoda	57 995	61 239	14 270	15 654	3 568	3 918	117	1 827	75 950	82 638	4 583	6 113	0	10	0	137	917	1 465	5 500	7 725	1 409	0	0	0	119	81 450	91 891
- Kincskereső Tapló Óvoda	34 498	38 405	11 255	11 554	2 814	2 889	82	1 389	48 649	54 237	3 750	4 092	0	0	0	0	750	773	4 500	4 865	387	0	0	0	0	53 149	59 489
Nevelési Tanácsadó	62 860	76 467	0	0	0	0	14 957	16 525	77 817	92 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113	0	0	0	0	77 817	94 105
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	73 528	77 336	16 717	17 151	4 181	4 290	85	929	94 511	99 706	18 497	27 916	1 188	1 342	0	0	3 749	3 769	23 434	33 027	954	0	0	0	0	117 945	133 687
- Idősek Napközi Otthona	16 201	18 297	2 339	2 105	585	526	85	396	19 210	21 324	2 300	2 340	248	248	0	0	510	530	3 058	3 118	260	0	0	0	0	22 268	24 702
- Szociális étkezők	10 309	13 937	10 302	9 985	2 576	2 497	0	25	23 187	26 444	14 577	23 792	400	400	0	0	2 915	2 915	17 892	27 107	1	0	0	0	0	41 079	53 552
- Házi segítségnyújtás	17 940	17 492	1 037	1 447	260	363	0	238	19 237	19 540	0	13	540	694	0	0	0	0	540	707	202	0	0	0	0	19 777	20 449
- Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	9 326	7 306	496	708	124	177	0	27	9 946	8 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	9 946	8 499
- Fejlesztő Napközi	19 752	20 304	2 543	2 806	636	727	0	243	22 931	24 180	1 620	1 771	0	0	0	0	324	324	1 944	2 095	210	0	0	0	0	24 875	26 485
Polgárok Háza	26 061	24 310	0	0	0	0	0	287	26 061	24 597	0	0	0	0	350	508	0	97	350	605	0	0	0	0	0	26 411	25 202
Védőnői Szolgálat	9 529	8 645	0	0	0	0	0	928	9 529	9 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804	38 994	42 330	0	0	48 523	52 707
Régészeti kiállítás	2 000	2 235	0	0	0	0	0	0	2 000	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	2 000	2 348
GESZ szervezete	63 001	54 670	0	0	0	0	0	5 573	63 001	60 243	0	0	0	0	0	0	0	3 596	0	3 596	56	0	0	0	0	63 001	63 895
Bevételek összesen:	964 831	994 025	271 331	273 552	69 273	69 833	16 683	54 177	1 322 118	1 391 587	97 343	114 277	2 388	3 605	350	1 229	19 759	33 832	119 840	152 944	10 594	38 994	42 330	0	574	1 480 952	1 598 029

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
												Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	288 091	297 773	81 811	84 043	90 671	112 471	11 418	15 818	471 991	510 105	0	5 996	5 996	0	0	477 987	516 101
Herman Ottó Általános Iskola ¹ és Logopédiai Intézet összesen:	267 063	277 125	75 808	76 676	115 024	135 011	9 477	14 349	467 372	503 161	0	1 850	6 654	0	0	469 222	509 815
- Herman Ottó Ált.Iskola	229 939	239 397	66 337	67 453	113 659	127 375	9 477	14 349	419 412	448 574	0	1 850	6 654	0	0	421 262	455 228
- Logopédiai Intézet	37 124	37 728	9 471	9 223	1 365	7 636		0	47 960	54 587	0	0	0	0	0	47 960	54 587
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	303 806	314 357	88 202	88 479	140 834	156 583	9 905	11 548	542 747	570 967	893	0	10 886	0	0	542 747	582 746
- Általános Iskola	278 518	286 241	81 638	80 833	137 677	153 109	8 495	10 465	506 328	530 648	893	0	10 886	0	0	506 328	542 427
- Kiegészítő tagozat	25 288	28 116	6 564	7 646	3 157	3 474	1 410	1 083	36 419	40 319	0	0	0	0	0	36 419	40 319
Kesjár Csaba Általános Iskola	224 540	230 944	65 445	65 770	61 092	67 088	7 219	9 083	358 296	372 885	1 521	10 540	12 326	0	0	368 836	386 732
Leopold Mozart Zeneiskola	86 609	90 505	24 462	24 686	6 304	8 542	1 181	1 565	118 556	125 298	168	4 000	6 700	0	0	122 556	132 166
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	298 704	315 751	86 732	90 061	134 045	155 885	5 082	5 584	524 563	567 281	0	9 000	46 568	0	0	533 563	613 849
GESZ	882 737	916 832	246 991	251 063	318 204	364 556	24 859	36 864	1 472 791	1 569 315	3 071	8 161	25 643	0	0	1 480 952	1 598 029
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	38 650	39 320	10 803	10 638	16 305	19 485	0	0	65 758	69 443	1 115	1 524	1 524	0	0	67 282	72 082
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	43 412	46 645	14 399	15 642	24 713	30 666	0	0	82 524	92 953	12 693	2 300	8 406	0	0	84 824	114 052
- Jókai Mór Művelődési Ház	36 750	39 983	12 491	13 734	22 191	28 144	0	0	71 432	81 861	12 693	2 300	8 406	0	0	73 732	102 960
- Közösségi Ház	6 662	6 662	1 908	1 908	2 522	2 522	0	0	11 092	11 092	0	0	0	0	0	11 092	11 092
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	58 445	71 162	16 208	20 406	150 681	167 498	0	0	225 334	259 066	0	4 825	5 178	0	0	230 159	264 244
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 575	36 071	8 399	10 141	12 919	15 514	0	0	50 893	61 726	859	1 000	2 832	0	0	51 893	65 417
Kiadások összesen:	2 521 632	2 636 485	719 260	737 605	1 070 792	1 233 299	69 141	94 811	4 380 825	4 702 200	20 320	49 196	132 713	0	0	4 430 021	4 855 233

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

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	191 557	182 892	49 641	65 314	10 862	11 762	14 796	24 123	14 767	1 014	6 468	12 668	288 091	297 773
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	178 805	166 273	43 823	63 805	7 978	13 625	12 832	22 264	18 333	974	5 292	10 184	267 063	277 125
-Herman Ottó Ált.Iskola	152 002	140 791	38 467	56 579	7 102	12 749	10 583	19 960	16 493	-866	5 292	10 184	229 939	239 397
-Logopédiai Intézet	26 803	25 482	5 356	7 226	876	876	2 249	2 304	1 840	1 840	0	0	37 124	37 728
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	195 988	178 553	60 343	87 600	11 058	17 749	17 483	17 055	18 622	12 943	312	457	303 806	314 357
- Általános Iskola	179 589	161 227	55 166	80 462	10 636	16 606	17 193	15 569	15 622	11 920	312	457	278 518	286 241
- Kiegészítő tagozat	16 399	17 326	5 177	7 138	422	1 143	290	1 486	3 000	1 023	0	0	25 288	28 116
Kesjár Csaba Általános Iskola	148 770	137 352	42 984	59 702	8 008	9 608	7 837	19 183	15 841	1 804	1 100	3 295	224 540	230 944
Leopold Mozart Zeneiskola	53 084	45 219	13 519	19 863	1 266	1 675	984	1 583	9 246	9 225	8 510	12 940	86 609	90 505
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	170 062	148 117	57 551	80 048	13 796	12 652	19 780	17 147	880	1 158	36 635	56 629	298 704	315 751
GESZ	575 178	508 580	139 669	224 199	42 179	47 884	100 041	99 352	6 021	6 111	19 649	30 706	882 737	916 832
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 525	22 733	6 156	9 210	2 663	2 591	3 118	3 118	440	512	748	1 156	38 650	39 320
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	27 022	21 331	5 239	13 394	504	1 104	2 867	4 247	2 980	0	4 800	6 569	43 412	46 645
-Jókai Mór Művelődési Ház	22 409	17 048	4 345	12 170	396	996	2 380	3 200	2 420	0	4 800	6 569	36 750	39 983
-Közösségi Ház	4 613	4 283	894	1 224	108	108	487	1 047	560	0	0	0	6 662	6 662
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	30 298	30 251	6 008	13 312	1 630	969	5 344	4 357	129	300	15 036	21 973	58 445	71 162
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	13 275	14 322	7 091	11 626	1 196	955	2 001	2 680	40	86	5 972	6 402	29 575	36 071
Kiadások összesen:	1 609 564	1 455 623	432 024	648 073	101 140	120 574	187 083	215 109	87 299	34 127	104 522	162 979	2 521 632	2 636 485

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járulékai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	70 904	71 861	9 136	9 311	1 771	1 771	0	1 100	81 811	84 043
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	67 385	67 635	6 948	7 093	1 475	1 475	0	473	75 808	76 676
-Herman Ottó Ált.Iskola	58 953	59 452	6 236	6 380	1 148	1 148	0	473	66 337	67 453
-Logopédiai Intézet	8 432	8 183	712	713	327	327	0	0	9 471	9 223
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	77 878	77 310	8 134	8 309	2 190	2 220	0	640	88 202	88 479
- Általános Iskola	72 083	70 494	7 535	7 692	2 020	2 042	0	605	81 638	80 833
- Kiegészítő tagozat	5 795	6 816	599	617	170	178	0	35	6 564	7 646
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 575	57 323	6 281	6 401	1 589	1 589	0	457	65 445	65 770
Leopold Mozart Zeneiskola	21 569	22 078	2 085	1 786	808	820	0	2	24 462	24 686
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	77 272	79 617	7 727	7 840	1 733	1 786	0	818	86 732	90 061
GESZ	217 425	219 332	21 668	21 418	7 898	8 100	0	2 213	246 991	251 063
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 522	9 335	999	979	282	296	0	28	10 803	10 638
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	12 752	13 474	1 266	1 362	381	381	0	425	14 399	15 642
-Jókai Mór Művelődési Ház	11 082	11 804	1 074	1 170	335	335	0	425	12 491	13 734
-Közösségi Ház	1 670	1 670	192	192	46	46	0	0	1 908	1 908
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	15 064	18 388	1 144	1 368	0	0	0	650	16 208	20 406
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	7 539	9 083	626	787	234	271	0	0	8 399	10 141
Kiadások összesen:	634 885	645 436	66 014	66 654	18 361	18 709	0	6 806	719 260	737 605

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közütemi 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	21 858	23 858	5 000	5 000	38 000	40 680	2 860	2 860	22 953	40 073	90 671	112 471
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	28 942	8 223	8 433	31 511	33 413	1 940	1 940	40 147	62 283	115 024	135 011
-Herman Ottó Ált. Iskola	33 203	28 942	7 931	8 141	31 511	33 413	1 940	1 940	39 074	54 939	113 659	127 375
-Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0	1 073	7 344	1 365	7 636
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 305	25 305	8 245	8 245	61 130	66 503	800	920	45 354	55 610	140 834	156 583
- Általános Iskola	23 739	23 739	7 445	7 445	61 130	66 503	750	881	44 613	54 541	137 677	153 109
- Kiegészítő tagozat	1 566	1 566	800	800	0	0	50	39	741	1 069	3 157	3 474
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	11 192	4 650	4 417	18 490	20 929	1 168	1 701	23 699	28 849	61 092	67 088
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	349	0	0	0	0	5 625	8 193	6 304	8 542
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	39 463	40 533	5 335	6 205	23 675	22 098	1 455	1 455	64 117	85 594	134 045	155 885
GESZ	55 443	61 345	29 801	28 902	108 451	126 383	8 722	9 034	115 787	138 892	318 204	364 556
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 375	3 104	1 000	1 536	0	0	0	0	11 930	14 845	16 305	19 485
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	8 800	5 400	7 500	4 020	0	0	0	0	8 413	21 246	24 713	30 666
-Jókai Mór Művelődési Ház	7 733	4 333	7 015	3 535	0	0	0	0	7 443	20 276	22 191	28 144
-Közösségi Ház	1 067	1 067	485	485	0	0	0	0	970	970	2 522	2 522
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	4 000	4 000	600	600	0	0	0	0	146 081	162 898	150 681	167 498
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 666	1 670	2 583	2 860	0	0	0	0	8 670	10 984	12 919	15 514
Kiadások összesen:	206 198	205 349	73 616	70 567	281 257	310 006	16 945	17 910	492 776	629 467	1 070 792	1 233 299

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Egyesített Bölcsődei Intézmények	184 572	187 311	50 205	49 020	49 589	61 148	2 000	1 852	286 366	299 331	50	950	950	0	0	287 316	300 331
- Pityang Bölcsőde	87 932	91 244	24 120	23 882	22 162	26 240	1 000	958	135 214	142 324	1	150	150	0	0	135 364	142 475
- Szászszorszép Bölcsőde	96 640	96 067	26 085	25 138	27 427	34 908	1 000	894	151 152	157 007	49	800	800	0	0	151 952	157 856
Csicsegő Óvoda	63 525	66 845	17 619	17 921	23 044	24 083	1 858	2 062	106 046	110 911	0	150	150	0	0	106 196	111 061
Vackor Óvoda	66 150	67 080	18 453	18 926	22 895	22 898	2 200	2 167	109 698	111 071	121	796	1 141	0	0	110 494	112 333
Mákszem Óvoda	54 823	57 253	15 524	15 796	19 577	20 549	900	1 082	90 824	94 680	209	1 250	1 554		0	92 074	96 443
Csillagfűrt Óvoda	67 283	70 673	18 617	19 137	28 818	30 398	1 500	2 080	116 218	122 288	81		0	0	0	116 218	122 369
Kamaraerdei Óvoda	54 462	55 960	16 790	16 588	23 124	25 042	828	841	95 204	98 431	164	1 565	3 073	0	0	96 769	101 668
Farkasréti Pagony Óvoda	54 440	58 030	15 251	15 328	20 648	29 376	1 700	1 759	92 039	104 493	38	200	10 370	0	0	92 239	114 901
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	65 594	66 931	18 298	18 163	22 658	27 713	800	886	107 350	113 693	0	2 000	1 906	0	0	109 350	115 599
Holdfény Utcai Óvoda összesen	81 342	87 717	22 382	24 237	28 695	36 076	1 380	1 507	133 799	149 537	521	800	1 322	0	0	134 599	151 380
- Holdfény Utcai Óvoda	48 465	51 747	13 370	14 612	18 415	23 577	800	724	81 050	90 660	521	400	710	0	0	81 450	91 891
- Kincskereső Tagóvoda	32 877	35 970	9 012	9 625	10 280	12 499	580	783	52 749	58 877		400	612	0	0	53 149	59 489
Nevelési Tanácsadó	57 671	64 903	16 546	18 065	3 600	6 337	0	0	77 817	89 305	73	0	4 727	0	0	77 817	94 105
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	44 906	45 014	12 658	12 408	48 688	52 683	11 693	22 628	117 945	132 733	954	0	0	0	0	117 945	133 687
- Idősek Napközi Otthona	7 661	8 687	2 345	2 461	10 769	11 241	1 493	2 053	22 268	24 442	260	0	0	0	0	22 268	24 702
- Szociális étkezők	3 366	2 839	922	776	26 591	31 151	10 200	18 785	41 079	53 551	1	0	0	0	0	41 079	53 552
- Házi segítségnyújtás	14 578	14 606	3 963	3 924	1 236	1 717	0	0	19 777	20 247	202	0	0	0	0	19 777	20 449
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 116	3 823	1 487	1 154	3 343	3 241	0	0	9 946	8 218	281	0	0	0	0	9 946	8 499
- Fejlesztő Napközi	14 185	15 059	3 941	4 093	6 749	5 333	0	1 790	24 875	26 275	210	0	0	0	0	24 875	26 485
Polgárok Háza	15 113	14 171	4 435	4 294	6 863	6 737	0	0	26 411	25 202	0	0	0	0	0	26 411	25 202
Védőnői Szolgálat	36 664	37 745	10 057	10 638	1 702	3 420	0	0	48 423	51 803	804	100	100	0	0	48 523	52 707
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	2 000	2 348	0	0	2 000	2 348	0	0	0	0	0	2 000	2 348
GESZ	36 192	37 199	10 156	10 542	16 303	15 748	0	0	62 651	63 489	56	350	350	0	0	63 001	63 895
GESZ és intézményei kiadások összesen:	882 737	916 832	246 991	251 063	318 204	364 556	24 859	36 864	1 472 791	1 569 315	3 071	8 161	25 643	0	0	1 480 952	1 598 029

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

eFT-ban

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	118 895	102 498	27 764	42 577	10 649	12 440	22 967	24 255	1 237	644	3 060	4 897	184 572	187 311
- Pitypang Bölcsőde	57 520	50 351	13 232	21 208	4 186	4 621	10 166	11 022	608	322	2 220	3 720	87 932	91 244
- Százszorszép Bölcsőde	61 375	52 147	14 532	21 369	6 463	7 819	12 801	13 233	629	322	840	1 177	96 640	96 067
Csicsergő Óvoda	42 026	38 369	10 351	16 718	2 999	4 226	7 170	6 563	479	479	500	490	63 525	66 845
Vackor Óvoda	43 476	36 385	10 577	16 865	3 542	4 256	6 779	6 853	357	522	1 419	2 199	66 150	67 080
Mákszem Óvoda	35 684	30 485	8 628	14 402	3 878	4 016	4 828	4 906	309	452	1 496	2 992	54 823	57 253
Csillagfűrt Óvoda	43 690	38 806	10 957	17 633	2 781	3 666	7 647	7 950	315	172	1 893	2 446	67 283	70 673
Kamaraerdei Óvoda	36 322	30 002	9 253	17 062	2 409	2 952	5 622	5 373	436	150	420	421	54 462	55 960
Farkasréti Pagony Óvoda	35 075	33 401	8 684	13 113	2 021	1 824	6 102	5 990	594	1 236	1 964	2 466	54 440	58 030
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 301	40 096	10 818	15 709	2 762	3 308	6 922	6 455	336	908	455	455	65 594	66 931
Holdfény Utcai Óvoda összesen	52 733	51 148	12 998	19 849	3 915	4 453	10 396	10 232	650	344	650	1 691	81 342	87 717
- Holdfény Utcai Óvoda	31 705	30 414	7 821	12 132	2 219	2 628	6 099	5 941	271	129	350	503	48 465	51 747
- Kincskereső Tagóvoda	21 028	20 734	5 177	7 717	1 696	1 825	4 297	4 291	379	215	300	1 188	32 877	35 970
Nevelési Tanácsadó	39 265	38 050	8 162	14 343	2 430	2 606	5 703	6 107	229	43	1 882	3 754	57 671	64 903
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	27 821	24 813	5 592	8 839	1 138	1 483	5 945	5 304	350	492	4 060	4 083	44 906	45 014
- Idősek Napközi Otthona	4 452	4 191	1 145	2 474	133	161	1 067	962	164	21	700	878	7 661	8 687
- Szociális étkezők	2 257	1 533	520	427	78	38	511	401	0	0		440	3 366	2 839
- Házi segítségnyújtás	8 955	8 211	1 760	2 921	275	654	2 148	1 869	0	143	1 440	808	14 578	14 606
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 425	1 451	518	316	49	105	543	548	21	21	1 560	1 382	5 116	3 823
- Fejlesztő Napközi	9 732	9 427	1 649	2 701	603	525	1 676	1 524	165	307	360	575	14 185	15 059
Polgárok Háza	8 694	6 113	3 376	4 038	367	222	2 033	1 794	143	286	500	1 718	15 113	14 171
Védőnői Szolgálat	23 861	21 683	6 399	9 822	1 675	1 738	4 372	3 938	357	215	0	349	36 664	37 745
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	23 335	16 731	6 110	13 229	1 613	694	3 555	3 632	229	168	1 350	2 745	36 192	37 199
GESZ és intézményei kiadások összesen:	575 178	508 580	139 669	224 199	42 179	47 884	100 041	99 352	6 021	6 111	19 649	30 706	882 737	916 832

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járuléakai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói Járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	44 001	42 954	4 399	3 822	1 805	1 901	0	343	50 205	49 020
- Pityang Bölcsőde	21 162	21 194	2 122	1 753	836	868	0	67	24 120	23 882
- Szászsorszép Bölcsőde	22 839	21 760	2 277	2 069	969	1 033	0	276	26 085	25 138
Csicsergő Óvoda	15 500	15 842	1 571	1 474	548	568	0	37	17 619	17 921
Vackor Óvoda	16 294	16 278	1 660	1 665	499	538	0	445	18 453	18 926
Mákszem Óvoda	13 742	14 059	1 330	1 197	452	452	0	88	15 524	15 796
Csillagfűrt Óvoda	16 397	16 710	1 639	1 755	581	597	0	75	18 617	19 137
Kamaraerdei Óvoda	14 920	14 543	1 423	1 523	447	447	0	75	16 790	16 588
Farkasréti Pagony Óvoda	13 372	13 408	1 372	1 413	507	507	0	0	15 251	15 328
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	16 116	15 837	1 654	1 678	528	528	0	120	18 298	18 163
Holdfény Utcai Óvoda összesen	19 554	20 815	1 991	2 091	837	837	0	494	22 382	24 237
- Holdfény Utcai Óvoda	11 716	12 400	1 196	1 264	458	458	0	490	13 370	14 612
- Kincskereső Tagóvoda	7 838	8 415	795	827	379	379	0	4	9 012	9 625
Nevelési Tanácsadó	14 725	16 087	1 423	1 550	398	428	0	0	16 546	18 065
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 055	10 654	1 043	1 034	560	561	0	159	12 658	12 408
- Idősek Napközi Otthona	2 003	2 113	202	208	140	140	0	0	2 345	2 461
- Szociális étkezők	816	671	83	81	23	24	0	0	922	776
- Házi segítségnyújtás	3 525	3 377	321	316	117	117	0	114	3 963	3 924
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 306	930	88	86	93	93	0	45	1 487	1 154
- Fejlesztő Napközi	3 405	3 563	349	343	187	187	0	0	3 941	4 093
Polgárok Háza	3 893	3 729	362	356	180	180	0	29	4 435	4 294
Védőnői Szolgálat	8 868	9 192	908	937	281	281	0	228	10 057	10 638
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	8 988	9 224	893	923	275	275	0	120	10 156	10 542
GESZ és intézményei kiadások összesen:	217 425	219 332	21 668	21 418	7 898	8 100	0	2 213	246 991	251 063

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

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	10 662	17 162	6 775	7 295	13 334	15 560	0	0	18 818	21 131	49 589	61 148
- Pityang Bölcsőde	3 142	5 642	4 000	4 359	6 667	6 750	0	0	8 353	9 489	22 162	26 240
- Százsorszép Bölcsőde	7 520	11 520	2 775	2 936	6 667	8 810	0	0	10 465	11 642	27 427	34 908
Csicsergő Óvoda	2 825	3 170	1 787	1 385	10 605	9 897	909	909	6 918	8 722	23 044	24 083
Vackor Óvoda	4 530	3 838	1 010	1 135	9 500	9 809	875	680	6 980	7 436	22 895	22 898
Mákszem Óvoda	4 025	3 758	1 292	1 278	6 665	7 729	1 167	1 128	6 428	6 656	19 577	20 549
Csillagfűrt Óvoda	6 388	5 593	1 240	894	11 600	12 589	1 100	1 343	8 490	9 979	28 818	30 398
Kamaraerdei Óvoda	2 425	2 442	1 754	1 678	8 140	8 964	2 020	1 253	8 785	10 705	23 124	25 042
Farkasréti Pagony Óvoda	3 520	3 435	2 208	2 608	7 450	11 136	833	1 095	6 637	11 102	20 648	29 376
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 577	4 512	2 125	2 232	7 800	9 981	371	625	7 785	10 363	22 658	27 713
Holdfény Utcai Óvoda összesen	7 187	8 467	1 982	802	8 541	13 286	880	1 280	10 105	12 241	28 695	36 076
- Holdfény Utcai Óvoda	5 677	6 900	1 678	568	4 583	7 852	125	525	6 352	7 732	18 415	23 577
- Kincskereső Tagóvoda	1 510	1 567	304	234	3 958	5 434	755	755	3 753	4 509	10 280	12 499
Nevelési Tanácsadó	668	957	150	106	0	0	250	404	2 532	4 870	3 600	6 337
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 390	2 163	3 928	4 086	24 816	27 432	317	317	17 237	18 685	48 688	52 683
- Idősek Napközi Otthona	472	529	333	321	4 916	5 702	0	0	5 048	4 689	10 769	11 241
- Szociális étkezők	472	437	334	254	18 250	20 025	0	0	7 535	10 435	26 591	31 151
- Házi segítségnyújtás	472	442	333	498	0	0	0	0	431	777	1 236	1 717
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	41	9	2 636	2 889	0	0	0	0	666	343	3 343	3 241
- Fejlesztő Napközi	933	746	292	124	1 650	1 705	317	317	3 557	2 441	6 749	5 333
Polgárok Háza	2 917	2 223	2 000	2 436	0	0	0	0	1 946	2 078	6 863	6 737
Védőnői Szolgálat	96	96	50	50	0	0	0	0	1 556	3 274	1 702	3 420
Régészeti kiállítás	833	1 197	417	141	0	0	0	0	750	1 010	2 000	2 348
GESZ	2 400	2 332	3 083	2 776	0	0	0	0	10 820	10 640	16 303	15 748
GESZ és intézményei kiadások összesen:	55 443	61 345	29 801	28 902	108 451	126 383	8 722	9 034	115 787	138 892	318 204	364 556

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

e Ft-ban

c Ft-h																													
Megnevezés	Bevételek összesen:		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatásértékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Működési bevétel		2008. évi pénz- maradvány	Kiadások összesen:		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Támogatás-értékű kiadások		Előző évi pénzmarad- vány átadás	Felhalmozási kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 715	5 819	571	571	4 144	4 144	0	0	0	0	0	54	1 050	4 715	5 819	600	650	192	254	2 923	3 860	1 000	965	0	90	0	0	0	
Német Nemzetiségi Önkormányzat	86 164	264 440	571	1 045	85 593	120 513	0	4 240	0	1 298	0	25 109	112 235	86 164	264 440	2 400	2 195	800	851	39 864	102 995	600	2 245	2 500	3 218	0	40 000	152 936	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 825	9 564	571	571	6 254	6 254	0	0	0	0	0	0	197	2 542	6 825	9 564	0	158	0	357	5 525	5 972	0	2 416	300	400	0	1 000	281
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	7 581	7 698	571	571	7 010	7 010	0	0	0	0	0	0	117	0	7 581	7 698	0	789	0	178	6 616	4 537	500	1 450	0	0	0	465	746
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	6 265	6 337	570	570	5 695	5 695	0	0	0	0	0	0	32	40	6 265	6 337	0	58	0	59	5 765	6 124	0	96	0	0	0	500	0
Román Kisebbségi Önkormányzat	4 983	5 900	570	697	4 413	4 413	0	0	0	0	0	0	70	720	4 983	5 900	2 052	2 223	656	688	2 275	2 989	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	116 533	299 758	3 424	4 025	113 109	148 029	0	4 240	0	1 298	0	25 579	116 587	116 533	299 758	5 052	6 073	1 648	2 385	62 968	126 477	2 100	7 172	2 800	3 708	0	41 965	153 943	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	51 893	65 417	0	621	51 393	51 158	0	5 600	0	1 391	500	1 020	5 627	51 893	65 417	29 575	36 071	8 399	10 141	12 919	15 514	0	0	0	0	859	1 000	2 832	
Mindösszesen	168 426	365 175	3 424	4 646	164 502	199 187	0	9 840	0	2 689	500	26 599	122 214	168 426	365 175	34 627	42 144	10 047	12 526	75 887	141 991	2 100	7 172	2 800	3 708	859	42 965	156 775	

*BNNÖ fenntartásában

3/2010.(I.20) BRKÖ sz. határozat
A 2009. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 8 e Ft-tal,
bevételi összegét 8 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5 819 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **5 819 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. 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		185
Munkaadókat terhelő járulékok		112
Dologi kiadások	332	
Átadott pénzeszközök		35

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	571	571 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft
Működési bevételek	0	54 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	1 050 e Ft
Bevételek összesen:	4 715	5 819 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	600	650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	254 e Ft
Dologi kiadások	2 923	3 860 e Ft
Átadott pénzeszközök	1 000	965 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	90 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 715	5 819 e Ft

kmf.

Aranyosi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. január 25.

Timár Zsanett


Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat

Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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

KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. december 10-i
- 2009. évben sorrendben tizenharmadik –üléséről.**

138/2009. (XII.10.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	276	
Munkaadókat terhelő járulékok	100	
Átadott pénzeszközök	311	
Dologi kiadások		374
Felhalmozási kiadások		313

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	571	1 037 e Ft
Önkormányzati támogatás	85 593	117 513 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	3 440 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	1 160 e Ft
Működési bevételek	0	22 160 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	112 235 e Ft
Bevételek összesen:	86 164	257 545 e Ft
Kiadások		
Személyi juttatások	2 400	2 178 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	800	840 e Ft
Dologi kiadások	39 864	99 107 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	2 245 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	3 218 e Ft
Felhalmozási kiadások	40 000	149 957 e Ft
Kiadások összesen:	86 164	257 545 e Ft

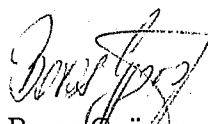
A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2009. december 14-ig adja le.

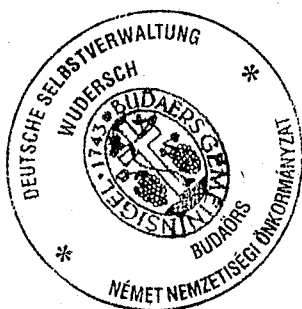
Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2009. december 14.

3 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2009.12.14.


Boros György
BNNÖ elnök



KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. január 21-i
- 2010. évben sorrendben első – üléséről**

1/2010. (I.21.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 6 895 e Ft-tal,

bevételi összegét 6 895 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét 264 440 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 264 440 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. 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	17	
Munkaadókat terhelő járulékok	11	
Dologi kiadások	104	
Felhalmozási kiadások		132

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	571	1 045 e Ft
Önkormányzati támogatás	85 593	120 513 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	4 240 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	1 298 e Ft
Működési bevételek	0	25 109 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	112 235 e Ft
Bevételek összesen:	86 164	264 440 e Ft
Kiadások		
Személyi juttatások	2 400	2 195 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	800	851 e Ft
Dologi kiadások	39 864	102 995 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	2 245 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	3 218 e Ft
Felhalmozási kiadások	40 000	152 936 e Ft
Kiadások összesen:	86 164	264 440 e Ft

A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. január 22-ig adja le.

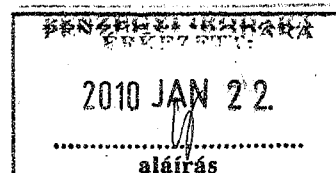
Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2010. január 22.

3 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. január 22.


Boros György
BNNÖ elnök



3/2010.(I.20.) BGKÖ sz. határozat
A 2009. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 36 e Ft-tal,
bevételi összegét 36 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét **9.564 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **9.564 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlan sága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	68	
Dologi kiadások		358
Átadott pénzeszközök	299	
Támogatásértékű kiadások	100	
Felhalmozási kiadások		109

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	571	571 e Ft
Önkormányzati támogatás	6 254	6 254 e Ft
Működési bevételek	0	197 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	2 542 e Ft
Bevételek összesen:	6 825	9 564 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	158 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	357 e Ft
Dologi kiadások	5 525	5 972 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	2 416 e Ft
Támogatásértékű kiadások	300	400 e Ft
Felhalmozási kiadások	1 000	261 e Ft
Kiadások összesen:	6 825	9 564 e Ft

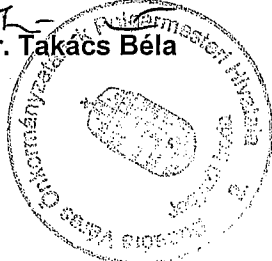
k.m.f.

Sianos Tamás sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szidiropulosz László sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2010. január 22.

dr. Takács Béla



Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2010. január 15-i ülésének jegyzőkönyvéből:

3/2010. (I. 15.) sz. BÖNÖ határozat. A testület egyhangúlag elfogadja a 2009. évi költségvetés módosítását a következők szerint:

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 78 e Ft-tal,

bevételi összegét 78 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét **7 698 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **7 698 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2009. 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	321	
Munkaadókat terhelő járulékok	35	
Dologi kiadások		1 287
Átadott pénzeszközök	650	
Felhalmozási kiadások	281	

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	571	571 e Ft
Önkormányzati támogatás	7 010	7 010 e Ft
Működési bevételek	0	117 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft
Bevételek összesen:	7 581	7 698 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	789 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	176 e Ft
Dologi kiadások	6 616	4 535 e Ft
Átadott pénzeszközök	500	1 450 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	465	748 e Ft
Kiadások összesen:	7 581	7 698 e Ft

k.m.f.

Gabányi János sk.
jegyzőkönyv- hitelesítő
A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. január 27.

Fancsali G. János sk.
elnök

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből:

3/2009.(I.25.) BRUSZÖ sz.

határozat

2009. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 2 e Ft-tal,

bevételi összegét 2 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét 6 337 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 6 337 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	58	
Munkaadókat terhelő járulékok	18	
Dologi kiadások		172
Átadott Pénzeszközök	96	

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	570	570 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 695	5 695 e Ft
Működési bevételek	0	32 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	40 e Ft
Bevételek összesen:	6 265	6 337 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	58 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	59 e Ft
Dologi kiadások	5 765	6 124 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	96 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	0 e Ft
Kiadások összesen:	6 265	6 337 e Ft

kmf.

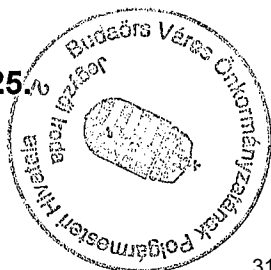
Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hattinger Gábor sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Budaörs, 2010. január 25.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



4/2010.(I.21.) BROMÖ sz.

határozat

1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 25 e Ft-tal,
bevételi összegét 25 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét 5 900 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 5 900 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. 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	151	
Munkaadókat terhelő járulékok	-6	
Dologi kiadások		145

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	570	697 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 413	4 413 e Ft
Működési bevételek	0	70 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	0	720 e Ft
Bevételek összesen:	4 983	5 900 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 052	2 223 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	656	688 e Ft
Dologi kiadások	2 275	2 989 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 983	5 900 e Ft

kmf.

Prágai Ilona sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitzó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2009. január 22.

dr. Takács Béla



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési intézmények létszámkerete

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)		ebből túlórával ellátva	2009. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2009. január 1-jei munkajogi nyitólétszám
	2009. jan. 1-jén	Módosított		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	
1.számú Általános Iskola	87,30	88,90	4,20	81,00	5,00	90,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	83,60	84,60	5,70	72,00	15,00	94,00
- Általános Iskola	72,85	72,85	5,70	64,00	9,00	80,00
- Logopédiai Intézet	10,75	11,75	0,00	8,00	6,00	14,00
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	95,90	99,50	3,60	92,00	5,00	103,00
- Általános Iskola	88,40	91,20	2,80	86,00	3,00	95,00
- Kisegítő tagozat	7,50	8,30	0,80	6,00	2,00	8,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	63,90	66,10	2,20	55,00	17,00	74,00
Illyés Gy. Gimnázium	75,70	78,50	8,00	55,00	16,00	76,00
Leopold Mozart Zeneiskola	23,00	23,00	0,00	12,00	19,00	36,00
GESZ és Intézményei						
Egyesített Bölcsőde	76,50	76,50	0,00	75,00	2,00	77,00
- Pitypang Bölcsőde	33,50	33,50	0,00	33,00	1,00	34,00
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	43,00	0,00	42,00	1,00	43,00
Csicsergő Óvoda	22,75	28,75	0,00	22,00	1,00	23,00
Vackor Óvoda	22,00	22,00	0,00	20,00	1,00	22,00
Mákszem Óvoda	18,00	18,00	0,00	16,00	2,00	18,00
Csillagfűrt Óvoda	24,00	26,00	0,00	23,00	0,00	24,00
Kamaraerdei Óvoda	17,00	17,50	0,00	17,00	0,00	17,00
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	0,00	18,00	2,00	20,00
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	22,00
Holdfény Utcai Óvoda összesen	30,00	33,25	0,00	26,00	6,00	34,00
- Holdfény Utcai Óvoda	18,00	19,50	0,00	16,00	2,00	19,00
- Kincskereső Tagóvoda	12,00	13,75	0,00	10,00	4,00	15,00
Nevelési Tanácsadó	15,70	18,20	0,00	14,00	3,00	20,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	15,00	0,00	11,00	6,00	18,00
- Idősek Napközi Otthona	4,75	4,75	0,00	4,00	1,00	5,00
- Szociális étkezők	0,75	0,75	0,00	0,00	1,00	1,00
- Házi segítségnyújtás	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
- Fejlesztő Napközi	4,50	4,50	0,00	3,00	3,00	6,00
Polgárok Háza	6,00	6,00	0,00	4,00	2,00	6,00
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	11,00	0,00	13,00
Régészeti kiállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESZ	10,50	10,50	0,00	7,00	0,00	7,00
GESZ és intézményei összesen:	309,70	323,95	0,00	285,00	25,00	321,00
Jókai Mór Művelődési Központ	13,75	14,25	0,00	12,00	1,00	13,00
- Művelődési Ház	11,00	11,50	0,00	10,00	0,00	10,00
- Közösségi Ház	2,75	2,75	0,00	2,00	1,00	3,00
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	0,00	13,00	2,00	15,00
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	12,00	12,00	0,00	10,00	2,00	14,00
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5,00	6,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Polgármesteri Hivatal	180,00	182,00	0,00	178,00	1,00	183,00
Összesen:	963,85	992,80	23,70	870,00	108,00	1 024,00

* BNNÖ fenntartásában