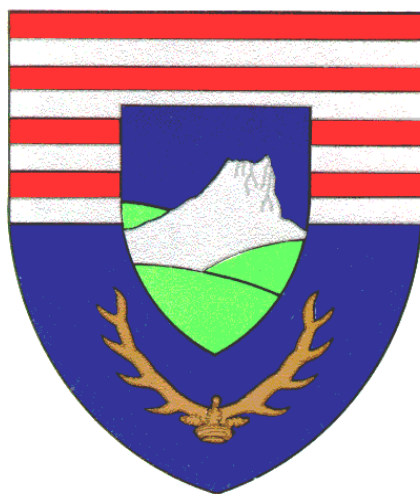


B u d a ö r s



**BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

T a r t a l o m j e g y z é k

2010. évi költségvetés általános indoklása

Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indoklása ...1 oldal

Rendelet-tervezet

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete

Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1 oldal

Rendelet-tervezet mellékletei

- 1. Budaörs Város Önkormányzat Önkormányzati szintű bevételek
forrásonként.....1 oldal**
- 2. Budaörs Város Önkormányzat Önkormányzati szintű tervezett
bevételek2 oldal**
- 3. Budaörs Város Önkormányzat Önkormányzati szintű kiadások
jogcímenként.....3 oldal**
- 4. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai
jogcímenként.....4 oldal**
- 4/a. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/
működési kiadások/dologi kiadások/ városüzemeltetési feladatok
kiadásai szakfeladatonként.....5 oldal**
- 4/b. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/
működési kiadások/ dologi kiadások/ igazgatási feladatok kiadásai
szakfeladatonként.....6 oldal**
- 4/c. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai /
működési kiadások/ dologi kiadások/ igazgatási feladatok kiadásai
irodánként, szakfeladatonként7 oldal**
- 4/d. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai /
működési kiadások/ dologi kiadások/ környezetvédelmi feladatok
kiadásai elemi előirányzati szinten, szakfeladatonként, szervezeti
egységenként8 oldal**
- 4/e. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai /
működési kiadások/ dologi kiadások/ közrendvédelmi feladatok
kiadásai elemi előirányzati szinten, szakfeladatonként, szervezeti
egységenként9 oldal**
- 4/f. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai /
működési kiadások/ dologi kiadások/ közoktatási, közművelődési és sport
feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szakfeladatonként,
szervezeti egységenként9 oldal**

4/g.	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai / működési kiadások/ dologi kiadások/ szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként	9 oldal
5	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	10 oldal
6.	Budaörs Város Önkormányzat támogatásainak, átadott pénzeszközeinek részletezése	14 oldal
7.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei.....	16 oldal
8.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei.....	17 oldal
9.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai	18 oldal
9/A.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett személyi juttatásai.....	19 oldal
9/B.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett munkaadói járuléka.....	20 oldal
9/C.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett dologi kiadásai.....	21 oldal
10.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett kiadásai	22 oldal
10/A.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett személyi juttatásai.....	23 oldal
10/B.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett munkaadói járuléka	24 oldal
10/C.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek tervezett dologi kiadásai.....	25 oldal
11.	Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai.....	26 oldal
11/A.	A Roma Kisebbségi Önkormányzat határozata	27 oldal
11/B.	A Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata	28 oldal
11/C.	A Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata	29 oldal
11/D.	Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozata	30 oldal
11/E.	A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata	31 oldal
11/F.	A Román Kisebbségi Önkormányzat határozata.....	32 oldal
12.	Budaörs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege	33 oldal
13.	Budaörs Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege.....	34 oldal
14.	Budaörs város kisebbségi/nemz. önkormányzatai költségvetési mérlegei	35 oldal

15.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek létszámkerete	37 oldal
16.	Budaörs Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei	38 oldal
17.	Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei	39 oldal
18.	Budaörs Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások	40 oldal
19.	Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatásai	41 oldal
20.	Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása	42 oldal
21.	Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve	44 oldal
22.	Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról	45 oldal
23.	Könyvvizsgálói jelentés	46 oldal

Tájékoztatók

1.	Adóbevételi terv	1 oldal
2.	2010. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek	4 oldal
3.	Korrigált saját bevételek kimutatása	7 oldal
4.	Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állapotáról	8 oldal
5.	Tájékoztató a diszkont kincstárjegyekről és államkötvényekről	9 oldal
6.	Budaörs Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak többlet igényei	10 oldal
7.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények többletigényei	11 oldal
8.	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervének szöveges indoklása	13 oldal
9.	Az önkormányzat 2010.01.01-én meglévő hiteleinek és egyéb kötelezettségeinek, illetve a 2010. évi költségvetésben tervezett hitel várható költségei	51 oldal

Budaörs Város Önkormányzat
A 2010. évi költségvetésének
általános indokolása

Az önkormányzat költségvetési politikájának
fő vonásai 2010. évben

A Képviselő-testület első lépésként az önkormányzat 2010. évi költségvetési politikájának kialakításához – a korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően – a 370/2009.(XI.26.) ÖKT számú határozattal elfogadta az önkormányzat **2010. évi költségvetési koncepcióját**.

A költségvetési koncepció a bevételi és kiadási sarokszámok meghatározásával, a tervezési technika elfogadása mellett kellő alapot adott a 2010. évi költségvetési javaslat elkészítéséhez. Amint az a részletes indokolásban szerepel, a tervezés az elfogadott irányvonalak mentén készült.

A 2010. évi költségvetési javaslatban megjelenő, egyrészt az előző évről áthúzódó, valamint a 2010. évre tervezett új fejlesztések biztosítják a város további fejlődését, javítják a településen élők életminőségét, illetve növelik az önkormányzat vagyonát, gazdasági erejét.

2010.év során fő célunk az előző évben, illetve években már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése, valamint az új fejlesztési elképzelések megvalósítása.

A jelenlegi gazdasági helyzetben még inkább hangsúlyt kell helyezni a pályázati lehetőségek igénybevételére, hiszen ezen külső források bevonásával növelni lehet az önkormányzat fejlesztésekre fordítható összegét.

Költségvetésünkben tervezett **legfontosabb fejlesztéseink:**

- a városi uszoda és sportcsarnok beruházás befejezése
- a Dózsa György utcai Pityang Bölcsőde 80 férőhelyes bővítése
- óvodai, iskolai férőhelyek bővítésének tervezése,
- út-járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, intézményi felújítási program folytatása.

A költségvetési főösszeget a központi költségvetési támogatás kiszámításával, a saját bevételek körében az adóbevételi terv – elemzésen alapuló – megtervezésével, az intézményi működési bevételek, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek figyelembevételével, a 2009. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (felhalmozási kiadások és a támogatások tekintetében 5.310.949 e Ft) és a 2009.évről várható szabad pénzmaradvány (975.000 e Ft) összegével, továbbá a 2010. évre tervezhető fejlesztési elképzelésekhez rendelt 3.946.164 e Ft fejlesztési hitellel 22.054.812 e Ft összegben határoztuk meg.

A költségvetési politika kialakítása során figyelembe vettük az államháztartás 2010. évi költségvetési tervezési elveit, melyben továbbra is követelményként fogalmazódott meg az állami újraelosztás csökkenése, a konvergencia-programnak megfelelően a költségvetési hiány további mérséklése, amely - hasonlóan az előző évekhez - további takarékoságot kíván az önkormányzati alrendszerből is.

A költségvetési koncepció iránymutatása alapján a – feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények magas színvonalú működtetésének megőrzése a célunk.

Az önkormányzat költségvetési politikája a fejlesztések folytatása mellett a működtetés színvonalának megőrzését is feladatának tartja.

A költségvetési tervezés eljárási szakaszai

Az önkormányzat költségvetési rendeletének készítésére vonatkozó előírásokat az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §, 67-69. §, 71-74.§, 116.§, 118.§., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 35.§ (6) pont, 36. - 37. § határozzák meg.

A szabályszerűségi követelmények maradéktalan érvényre juttatása érdekében fontos az eljárási határidők és kötelező egyeztetések betartása.

Fenti jogszabályok alapján az elemi költségvetés készítésének menete két szakaszra különült el. Az első időszakban, az **intézményi tervezés** során került sor az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési javaslatának kidolgozására, melyek kötelező tartalmú egyeztetés eredményeként épültek be az önkormányzati szintű költségvetési javaslatba. Ezzel egyidejűleg történt az egyeztetés a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatokkal, mivel önállóan elfogadott költségvetésük is része az önkormányzati költségvetésnek. Továbbá az érintett közszolgálati érdekképviselői szervekkel folytatott egyeztetést követően fogalmazódhattak meg a tervezett bérpolitikai intézkedések a központi szabályozások, illetve a helyi szándékok alapján. Az önkormányzat függetlenített belső ellenőrének jelenlétét az eljárás valamennyi szintjén biztosítottuk.

Az elkészült költségvetési javaslatot, rendelet-tervezetet véleményezésre meg küldjük az önkormányzat könyvvizsgálójának.

A második szakasz a költségvetési javaslat **érdemi vitájának időszaka**, amely jelenti a bizottságok javaslattételi és véleményezési jogának biztosítását. Ebben az időszakban jelennek meg a módosító indítványok, a költségvetési többletigények, támogatási igények. A költségvetési javaslatról a döntés joga a költségvetési rendelet megalkotásával a Képviselő-testületet illeti meg.

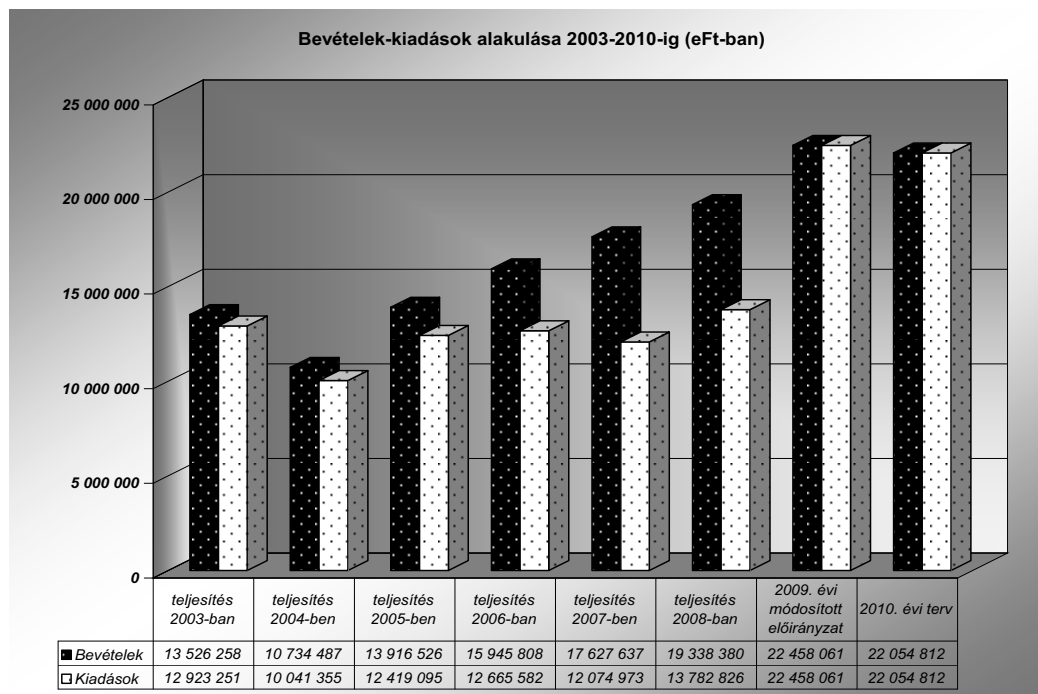
A költségvetési rendelet-tervezet az előző évihez képest bővült tartalommal készült, 4 új mellékletet (4/D, 4/E, 4/F, 4/G) építettünk be a Képviselő-testület döntése alapján.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A költségvetési tervezési technikák egyik legismertebb formája a bázis szemléletű tervezés, melynek során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez. Figyelemmel kell azonban lenni a belépő új feladatellátás forrásigényére, továbbá a nem rendszeresen jelentkező bevételek és kiadások korrekciójára. A költségvetési intézményi egyeztetések, majd az önkormányzati szintű tervezés során e szempontokat figyelembe vettük.

Önkormányzatunk elmúlt 8 évének költségvetési főösszegeinek növekedési dinamikája jól szemlélteti a város pénzügyi forrásainak növekedését. (Természetesen a diagram a 2009. év jóváhagyott zárszámadás hiányában a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 30/2009. (XII.18.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott módosított előirányzat adatait tartalmazza.)

A 2010. évi költségvetési eredeti előirányzatok összehasonlításánál azonban felhívjuk a figyelmet az évközi központi forrásokból érkező módosító előirányzatokra.



Bevételi előirányzatok tervezése

A bevételi előirányzatokat forrásonként – a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatója szerint - főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben kell bemutatnunk a költségvetési rendeletben, ezért a bevételi előirányzatok tervezése az alábbi részletezettségben és tartalomban készült.

A bevételek tervezését az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételi forrásaink aránya 2010. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

e Ft-ban				
Bevételek	2007. év terv	2008. év terv	2009. év terv	2010. év terv
Saját bevételek	10.410.354	12.718.160	14 950 930	16 358 072
Hitelbevétel	700.000	1.396.797	802 940	3 946 164
Központi támogatások összesen	1.655.299	1.912.065	1.967.047	1 750 576

I. Polgármesteri Hivatal

1. Intézményi működési bevételek

Itt szerepeltetjük a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alapító okiratban meghatározott alaptevékenységeiből származó tervezett bevételeket. A **hatósági díjbevételeken belül** legjelentősebbek az igazgatási szolgáltatások díjbevételei (pl: okmányirodai bevételek, közútkezelői hozzájárulás) 25.000 e Ft. Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek legnagyobb része a **szolgáltatások bevétele**, melyre 25.360 e Ft-ot terveztünk (közterület használati díj, KET eljárási költségek, közbeszerzés ajánlati dokumentáció, stb.). Az **egyéb sajátos bevételek** között döntően a bérleti díjak 155.096 e Ft-tal (ingatlanok, közterület használati díj, uszoda bérleti díja, szennyvízcsatorna használati díja), valamint az alkalmazottak térítési díjai 590 e Ft-tal szerepelnek. Jelentős tétel a működési bevételeken belül a **kamatbevétel** (ezen belül is az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat), melyet 400.664 e Ft összegben terveztünk figyelembe véve, hogy a jegybanki alapkamat csökkentésével egyidejűleg a betéti kamatok is erőteljesen visszaestek. Az **ÁFA** bevételnél 188.790 e Ft-tal számolunk (ebből legnagyobb rész az uszoda beruházás utáni ÁFA visszaigénylés 139.254 e Ft).

2. Sajátos működési bevételek

Legjelentősebb bevételi forrásunk a **helyi adókból** származó bevétel. Az adóbevételi terv 9,2 %-os bevétel csökkenéssel számol a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest. A részletes elemző tervezést az 1. sz. tájékoztató tartalmazza.

Az **iparűzési adó** 2008.évi tervezetthez képest 12,2 %-os, a tényleges teljesítéshez viszonyítva közel 8,6 %-os csökkenése azonban külön is indokolást igényel: a 2010. évi helyi iparűzési adóbevétel tervezése során az adóbevételt komolyan befolyásoló negatív hatásokkal kellett számolni. Egyrészt, hogy az egyik legnagyobb helyi iparűzési adóteljesítményt nyújtó vállalkozás székhelyét 2009. évben egy másik településre helyezte át, másrészt a gazdasági válság hatásaként a vállalkozások már 2009. második felében tömegesen nyújtották be a 2009. szeptember 15-ei esedékességű adóelőlegre vonatkozóan módosítási kérelmeiket jelezve, hogy bevételük jelentősen visszaesett és ezzel összefüggésben vállalkozás szintű adóalapjuk elmarad az előző évitől.

A többi adónem esetében az előző évhez képest szerényebb mértékű növekedéssel számolunk.

Ebben a bevételi forráscsoportban kell betervezni az **átengedett központi adók** bevételeit, a személyi jövedelemadóból és a gépjárműadóból származó bevételeket.

A 2010. évben a költségvetési törvény alapján a 2009. évi szinten marad az SZJA támogatási rendszer, vagyis a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat továbbra is 40%-os részesedés illeti meg oly módon, hogy a településre kimutatott SZJA 8%-a közvetlenül, a további 32% pedig a törvény 3. és 8. sz. melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan. A települést érintően az SZJA helyben maradó része (8%) 2010-ben, a Magyar Államkincstár adata alapján 781.252 e Ft.

A gépjárműadó, mint átengedett adóbevétel 2003. évtől 100 %-ban önkormányzati bevétel, ennek mértékét 2010-ben 500.000 e Ft-tal tervezzük.

2010.évben az adóerő-képesség miatti elvonás mértéke 80%-ról 90%-ra emelkedett.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Itt terveztük egyrészt a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek (960 e Ft), önkormányzati lakások, egyéb építmények (6.711 e Ft) tárgyévben esedékes törlesztő részleteit, valamint az év folyamán lejáró államkötvényünk beváltásából származó bevételt, 31.350 e Ft összegben.

4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Önkormányzatunk központi költségvetésből származó forrásait tájékoztató jelleggel részletesen a 2. sz. tájékoztató tartalmazza.

A központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások tekintetében mind a normatív állami hozzájárulás összege (-112.342 e Ft), mind pedig a normatív kötött felhasználású támogatás összege (- 16.899 e Ft) csökkent az előző évhez képest.

A központosított előirányzatok támogatásaira alapvetően jellemző, hogy évközi bevételként jelennek meg, az igénybevétel feltételeit külön jogszabályok határozzák meg.

Az **egyéb költségvetési támogatás** jogcímen a színházi támogatást terveztük 128.900 e Ft összegben. 2010. évben megváltozott a helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek központi támogatási rendszere. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló 2008.évi XCIX. törvényben foglaltak alapján fenntartói ösztönző részhozzájárulás címén 80.800 e Ft, művészeti ösztönző részhozzájárulás címén pedig 48.100 e Ft.

Az előző évben saját forrásból megvalósuló beruházásaink utáni normatíva visszaigénylésének lehetősége 2010. évben megszűnt.

A normatív állami hozzájárulások és átengedett SZJA bevételek 8 éves adatainak összehasonlítását az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés*	2003 tény	2004 tény	2005 tény	2006 tény	2007 tény	2008 tény	2009 módosított ei.	2010 terv
Normatív állami hozzájárulás	1 015 772	1 075 592	1 190 036	1 094 488	1 111 455	1 407 982	1 404 784	1 227 171
Központosított előirányzat	60 825	72 265	46 797	46 743	150 943	158 105	147 150	0
Egyéb önkorm. támogatás	54 755	65 463	69 376	60 734	62 672	242 262	58 300	128 900
SZJA helyben maradó része	522 556	585 522	627 659	635 078	602 176	671 031	762 089	781 252
SZJA jövedelem különbség	-798 792	-846 075	-862 791	-916 837	-930 602	- 871 249	-860 919	-886 747
SZJA normatív módon	270 971	287 944	271 126	299 544	315 551	0	0	0
Beruházás utáni központi		199 914	210 707	215 698	228 021	235 401	217 812	0
Állami támogatás összesen:	1 126 087	1 440 625	1 552 910	1 435 448	1 540 216	1 843 532	1 729 216	1 250 576
Gépjárműadó átengedett része	129 325	212 268	240 330	277 440	415 769	441 547	430 000	500 000
Korrektcióval növelve összesen	1 255 412	1 652 893	1 793 240	1 712 888	1 955 985	2 285 079	2 159 216	1 750 576

5. Támogatásértékű bevétel

E jogcímen kell tervezni azokat a pályázati támogatásokat, amelyek támogatási szerződéseit 2009. évben, vagy azt megelőzően kötöttünk, de pénzügyileg a 2010. évben teljesülnek. Ennek alapján 2010-re pályázati forrásból származó bevételként összesen 271.533 e Ft bevétellel terveztünk (Pityang bölcsőde bővítés 175.000 e Ft előleg, Mátra utca,

Verseny utca útfelújításra 28.815 e Ft, kerékpárút hálózat fejlesztés 67.718 e Ft).

Itt terveztük meg továbbá a nevelési tanácsadás kistérségi feladatellátáshoz a települési hozzájárulásokat 14.646 e Ft összegben.

2010. évben ezen bevételi jogcímen kell megtervezni a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatását, melynek összege 3.394 e Ft (565.730 Ft/kisebbségi önkormányzat).

6. Átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 24.0000 e Ft-tal, míg a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 16.402 e Ft bevételével terveztünk.

7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

A működési célú kölcsön visszatérülése címén a BTG Kft-nek nyújtott ez éven esedékes törlesztő részletét (1.000 e Ft), valamint a Tanoda részére előző évben nyújtott 22.000 e Ft kölcsön visszafizetését terveztük.

A felhalmozási célú kölcsönök megtérülése címén, a lakossági lakásépítési támogatás visszafizetését, munkáltatói kölcsön visszatérülését (53.918 e Ft), összesen 54.918 e Ft-ot terveztünk.

8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2010. évben először már eredeti előirányzatként beépítésre kerül a felhalmozási kiadások, illetve a támogatások tekintetében az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összességében 5.445.844 e Ft összegben.

Az előző évekhez hasonlóan már számolunk várható szabad pénzmaradvánnyal (974.886 e Ft), mely egyike a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges forrásoknak.

9. Finanszírozási bevételek

A költségvetés a város közigazgatási, intézmény fenntartási és városüzemeltetési feladatai ellátásához szükséges források biztosítása mellett a fejlesztési elképzelések pénzügyi terve is.

Az elfogadott költségvetési koncepció beruházás-fejlesztési terve és az önkormányzat által tervezett egyéb felhalmozási kiadások megvalósításához 3.946.164 e Ft fejlesztési célú hitel felvételével terveztük a 2010. évi költségvetésünket.

Ez az összeg a 2009.évi zárszámadás elfogadása után – amennyiben a testület úgy dönt – csökkenthető lesz a tényleges és a 2010. évi költségvetési javaslatban már tervezett, várható szabad pénzmaradvány összege közötti különbözettel.

Az önkormányzati törvény szerint az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel, mely önkormányzatunk számára nagy mozgásteret biztosít. A 3. sz. tájékoztató alapján ez az összeg 6.110.833 e Ft.

A tervezett hitel a **korrigált saját folyó bevétel 87.7 %-a.**

II. Intézmények

Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeink saját bevételeit részletesen a 7. és 8. sz. melléletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat, az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételeit, a bérbeadásból származó bevételeket, valamint az egyéb sajátos bevételeket (kamat, ÁFA, stb.) összesen 495.176 eFt összegben.

A 40.927 e Ft támogatásértékű bevétel, a GESZ-hez tartozó Védőnői Szolgálat OEP által történő finanszírozása. Államháztartáson kívülről érkező működési célú átvett pénzeszköz 300 e Ft-ban terveztünk.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felvett hitelállományai és kezességvállalásai alakulását lejárát és eszközök szerint a 17. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat a nagy volumenű beruházásaihoz a korábbi években fejlesztési hitel felvételéről határozott.

A városháza bővítéshez, valamint beruházási célokra vett igénybe felhalmozási célú hitelt.

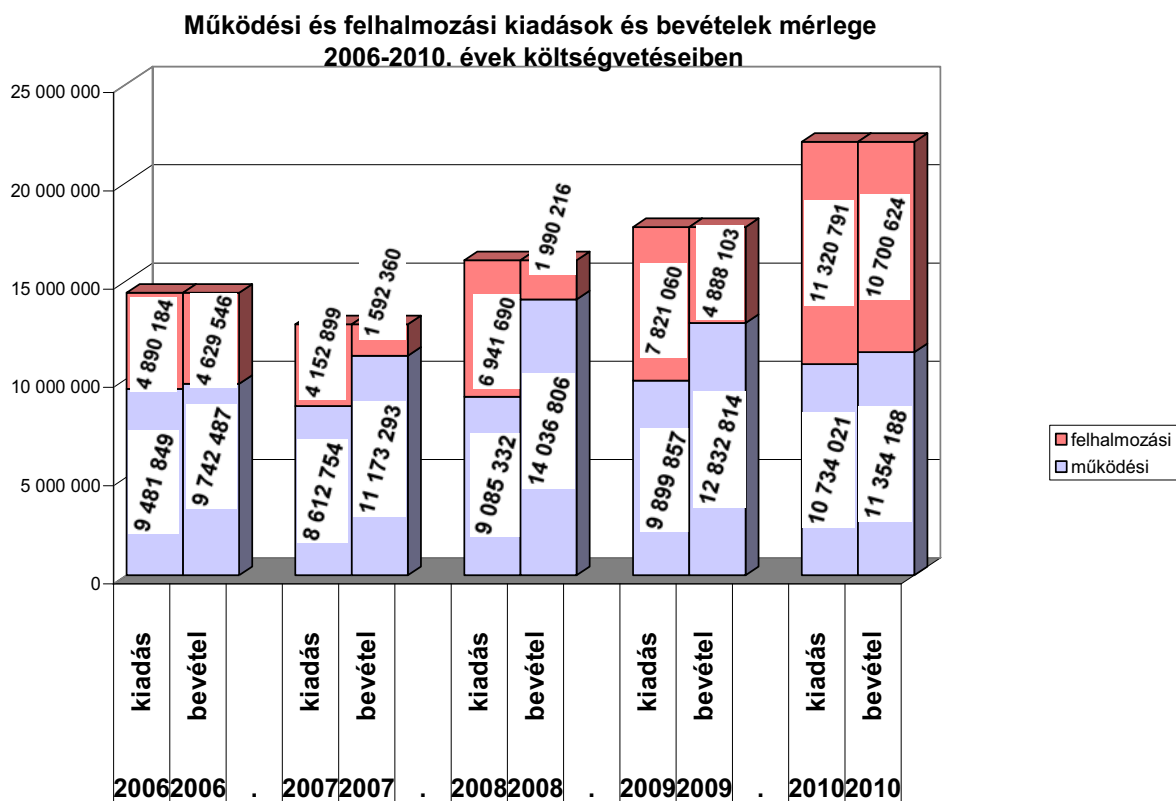
A megszűnt víziközmű társulat hiteleit jogszabály alapján az önkormányzatnak át kellett vennie.

Kötelezettséget jelent továbbá egy nagy értékű ingatlan részletre történő megvásárlása (LM Magyarország).

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú mellékletben részletezzük.

A 13. sz. melléklet – a gördülő tervezés kötelező bemutatásával - mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat.

A következő diagram jól szemlélteti, hogy a **fejlesztési elképzelésekhez** továbbra is – ugyan az elmúlt évekhez képest egyre szerényebb mértékű (620.167 e Ft)- **működési bevételeket tudunk bevonni.**



Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatainak elemzése mellett szükséges utalni az éves **költségvetésen kívüli pénzeszközeire** is.

Az 4. és 5. sz. tájékoztató információt nyújt az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések, valamint az államkötvények aktuális állapotáról.

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatokénti részletezettségben, önkormányzati szinten, önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, továbbá kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatoként kell a kiadásokat bemutatni.

Év közben a Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogköre a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szintjéig terjed, azon belül a költségvetési szerv vezetője jogosult az átcsoportosítások végrehajtására.

A költségvetési beszámolások során azonban - mind a bizottsági, mind képviselő-testületi üléseken - igényként jelent meg az egyes ágazati feladatokhoz kapcsolódó kiadások tervezésének és teljesülésének bemutatása.

A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetben az alábbi bontást követjük, azzal a kiegészítéssel, hogy a dologi kiadások között szereplő környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, közoktatási, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület döntésének megfelelően elemi előirányzat szinten valamint szakfeladatonként és azon belül irodánkénti bontásban is bemutatjuk (4/D., 4/E. , 4/F. , 4/G melléklet).

- A Polgármesteri Hivatal esetén egymástól jól elkülöníthető ágazati feladatokat határoztunk meg, melyek gyakorlatilag lefedik a bizottságok átruházott feladat- és hatáskörét.
- A költségvetési intézmények dologi előirányzatait pedig az intézmények gazdálkodási sajátosságaihoz igazodva tagoltuk.

1. Működési kiadások

A működési kiadásoknak az összes önkormányzati kiadáson belül a kötelező feladatellátást, továbbá az önként vállalt többletfeladatok finanszírozását kell biztosítania.

A 20. sz. mellékletben a költségvetés főösszegein belül ágazatonként mutatjuk be a jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatokat. Tekintettel azonban arra, hogy intézményi költségvetésekben sokszor lehetetlen pénzügyileg különválasztani a kötelező feladatellátás emelt színvonalon történő biztosításának költségét a kizárólag önként vállalt feladat forrásigényétől, valóban a jelentősebb feladatok elhatárolására törekedtünk.

A költségvetési politikában megfogalmazott bázisszemléletű tervezés alapján a költségvetési egyeztetések során minden intézménynél az ez évi tervezésnél csökkentettük az egyszeri feladatellátáshoz biztosított múlt évi többletforrásokkal a bázis előirányzatot, s beépítettük a kötelező feladatellátás indokolt személyi és dologi költségeit (szerkezeti változás, szintre hozás).

A 2010.évi költségvetés tervezésére vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 370/2009.(XI.26.) ÖKT. sz. határozatában meghatározta, hogy az intézmények legalább a 2009.évi szakmai színvonalon tervezzék 2010.évi költségvetésüket.

A személyi juttatások kiadásai a munkaadókat terhelő járulékokkal együttesen a működési kiadások 50,3 %- át adják, elegendő forrást juttatva az intézmények dologi működtetési kiadásainak fedezésére, hasonló arányban a megelőző évhez viszonyítva.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékokai részletezésével azonos szerkezetben terveztük meg az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásait. (4., 9/A, 9/B, 10/A, 10/B sz. mellékletek)

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai kiadása - tervezésénél a köztisztviselői törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve és a Közszolgálati Szabályzat alapján jártunk el.

Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változások, a Polgármesteri Hivatal státuszának és az ösztöndíjas foglalkoztatás 3 - 3 fő létszám-emelkedésének költségvetésre gyakorolt éves hatását.

A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap 2010-ben sem változik, továbbra is 38.650 Ft.

A köztisztviselői illetménykiegészítést a bázishoz képest, a törvény által megengedett mérték figyelembevételével, 10%-os emeléssel terveztük. A köztisztviselői törvény módosításával a polgármesteri hivatalnál a korábbi természetbeni juttatásokat felváltó cafetéria-juttatási rendszer kerül bevezetésre 2010.március 1-től. A béren kívüli juttatások tervezhető mértéke a KTV alapján, egy főre vetítve az illetményalap minimum 5, maximum 25-szöröse lehet. A keretösszeget a törvény és a 2009. évi juttatások figyelembe vételével az illetményalap 15-szörösével terveztük, mely magában foglalja a juttatások után fizetendő adó mértékét is.

A közalkalmazotti személyi juttatások előirányzata a bázis évhez képest 4,7%-kal emelkedett, mely döntően a létszámbővítések, a soros előmenetelek eredménye. A Képviselő-testület 423/2009.(XII.16.) ÖKT sz. határozatával elfogadta, hogy a Budaörs Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és a nem önkormányzati fenntartású közfeladatot ellátó intézmények alkalmazottai számára 2010.január 1-étől a korábban meghatározott feltétel mellett továbbra is biztosítja a határozott időre (a költségvetési évre), havi rendszerességgel fizetendő, fix összegű kereset-kiegészítést. Az intézményeknél 2009. január 1-től bevezetett Cafetéria rendszert a Képviselő-testület 2010-re változatlan mértékben (400.000Ft/év/fő) hagyta jóvá, a juttatásokat 2010.január 1-től terhelő 25%-os adó teher átvállalása mellett.

2010-ben a közalkalmazotti bértábla nem változik.

Az önkormányzati intézményeknél az előző évhez hasonlóan az egy havi külön juttatás (volt 13. havi) a 2010.évre tervezésre került.

A személyi juttatásokat terhelő járulék előirányzatokat a megváltozott mértéknek (32%-ról 27%-ra csökkent) megfelelően terveztük, illetve tervezték az intézmények.

A működési kiadások jogcímének másik fontos előirányzata a **dologi kiadások**. Az előzőekben jelzett módon a költségvetési szerv feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodó módon terveztük meg a dologi kiadásokat. (4. sz. melléklet)

Az összes dologi kiadás (4.346.309 e Ft) 67,5 %-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg. Az egyes ágazati feladatok közül dologi kiadások címen városüzemeltetési feladatokra 1.329.033 e Ft-ot, a környezetvédelmi feladatok ellátására 630.100 e Ft-ot, a közrendvédelmi, közbiztonsági feladatokra 47.800 e Ft-ot, az igazgatási feladatok ellátására 844.277 e Ft-ot, a közoktatási, közművelődési és sport

feladatokra 65.050 e Ft-ot, a szociális és egészségügyi feladatok ellátására pedig 17.450 e Ft-ot tervezünk.

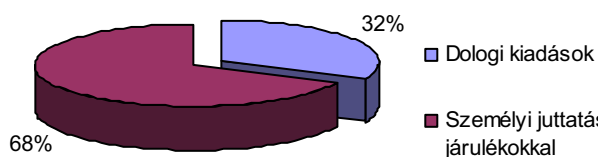
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadására (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, oltóanyagok) 290.450 e Ft-ot tervezünk.

A működési kiadásokon belül a személyi és dologi kiadások összehasonlítása a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények között, jól szemlélteti, hogy eltérő feladatai ellátásához milyen jellegű meghatározó kiadásai vannak.

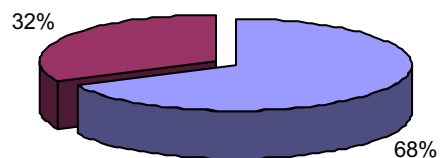
Az intézmények dologi kiadásait a 9/C és a 10/C sz. mellékletek tartalmazzák, a gazdálkodásukra jellemző részletezettségben.

Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési kiadásainak összehasonlítása

Intézmények működési kiadásai



Polgármesteri Hivatal működési kiadásai



Amennyiben a fenti diagramm adatait összehasonlítjuk a 2009. évi tervezéssel, megállapítható, hogy gyakorlatilag változatlan a személyi kiadások, kapcsolódó járulék és a dologi kiadások aránya mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények vonatkozásában.

Az ellátottak juttatásai speciálisan a költségvetési intézmények kiadási előirányzata (101.561 e Ft), mely a gyermekek normatív étkeztetési kiadásait, valamint a tanulók tankönyvtámogatásának előirányzatait tartalmazzák.

2. Támogatások, átadott pénzeszközök

A támogatásértékű kiadások és az átadott pénzeszközök kiadási előirányzatait a 6. sz. mellékletben szintén az ágazati feladatok rendszerében mutatjuk be.

A támogatások tervezésének elve - a költségvetési koncepció alapján – szintén a bázis alapú tervezés volt, azzal, hogy a 2010. évre vonatkozó konkrét Képviselő-testületi és bizottsági határozatok alapján a meghatározott összeggel terveztük.

A támogatások 2010.évre tervezett előirányzata 3.034.521 e Ft, melyből 747.223 e Ft az előző évről áthúzódó kötelezettség, 2.287.298 e Ft pedig a tárgy évre tervezett támogatások összege.

A támogatások a 2009. évi 1.784.246 e Ft-ról 2.278.298 e Ft-ra történő növekedésének főbb okai:

- a Képviselő-testület a 24 tantermes iskola kivitelezőjének 2009-ben előre hozott pénzügyi teljesítésének fedezetét a PANELPROGRAM országos pályázaton résztvevő lakóközösségek támogatásának 2009.évi keretéből biztosította, a hiányzó fedezetet 826.376 e Ft-ot a 2010.évi költségvetésben kell biztosítani
- „A++” demonstrációs lakóépület felújítási pályázaton résztvevő lakóközösségek támogatására 170.000 e Ft, valamint a pályázathoz kapcsolódó koordinációs díj fedezetére 17.000 e Ft,
- a városi uszoda és sportcsarnok működtetéséhez a tavalyi 260.000 e Ft támogatás helyett 315.425 e Ft a leendő üzemeltető BTG Kft részére

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül az **önkormányzat bizottságai** számára egy **keretösszeg** (33.000 e Ft), mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott bizottság keretét – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.

3. Felhalmozási kiadások

A 2010. évi költségvetési politikában megfogalmaztuk a folyamatban lévő beruházások befejezését, valamint a fejlesztési elképzelések pénzügyi tervben történő hangsúlyos szerepét, mivel a beruházások és felújítások ütemének folytatása a 2010. évi költségvetés tervezés egyik alapja.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegében már – korábban - bemutattuk a tervezés várható pénzügyi egyensúlyát.

A tervezett felhalmozási kiadások az **összes kiadás 41,3 %- át** (2009. évben ez az arány 32,3% volt) adják.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeknél a felhalmozási kiadást 47.636 e Ft összeggel terveztük. Az intézményi költségvetésekben felhalmozási kiadásként tárgyi eszköz beszerzések szerepelnek (7. sz. tájékoztató).

A **Polgármesteri Hivatalnál** az 5. sz. melléklet részletesen tartalmazza az idei évben megvalósítani kívánt, felhalmozási célokra tervezett előirányzatokat.

A működési kiadásokkal szemben ezen kiemelt előirányzatok tervezése jóval nehezebben hasonlítható össze - szakmai alapon - a megelőző évekhez képest, hiszen a tervek teljesülését, illetve magát a tervezhetőséget is számtalan tényező befolyásolja.

Elsősorban a döntéshozói szándék kérdése, hogy milyen legyen a fejlesztések üteme, milyen pénzügyi forrásokat rendel a megvalósítani kívánt célokhoz, milyen az önkormányzat likviditása, hogyan zajlik a kivitelezés, stb.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása
- beruházások
- felújítások

I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

2010. évben az Önkormányzat 1.398.977 e Ft-ot tervez ezen a jogcímen, melynek nagy részét, 59,26 %- át ingatlanvásárlások teszik ki. A 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalások 1.044.952 e Ft-tal emelik a fősor összegét.

1. Ingatlanvásárlás

2010. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra 829.108 e Ft kerül betervezésre, melyből 2009. évben közbeszerzési eljárás, valamint testületi döntés során 669.108 e Ft áthúzódó kötelezettségként jelentkezik.

2. 24 Tantermes Általános Iskola mobíliák

2009. évben 300.000 e Ft került betervezésre, mely összegből 286.282 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként szerepel a 2010. évi költségvetési tervben.

3. Képzőművészeti alkotások vásárlása

A Hársfa utcai 24 tantermes általános iskola aulájába különböző festmények, képzőművészeti alkotások vásárlására 10.000 e Ft keretösszeget terveztünk.

4. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés

A jelenleg folyamatban lévő kisajátítási eljárásaink, valamint további útszabályozási kérdések rendezésére 30.000 e Ft terveztünk.

5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása

Ezen a soron egyrészt szoftverek vásárlása, valamint a térinformatikai rendszer fejlesztése, került megtervezésre 51.000 e Ft értékben; másrészt az előző évben megkötött szerződések alapján áthúzódó kötelezettségvállalásként 23.901 e Ft szerepel.

6. Főépítész légifotó és tervezés

Ez a keret biztosítja a légifotó állomány folyamatos frissítését, a főépítész által rendelendő szinte minden, beruházásokat előkészítő, felhalmozásként a projektekhez kapcsolható szerzői joggal rendelkező munkatípus fedezetét: építészeti tervek, szabályozási tervek, tanulmánytervek, felmérési tervek, egyéb szakági munkarészek (értékvédelem, talajmechanikai szakvélemények, régészet, ...stb.). 2010. évre 94.289 e Ft került betervezésre ezen a jogcímen, melyből 39.289 e Ft pénzmaradványként kerül bemutatásra. A pénzmaradványként jelentkező összeg tartalmazza többek között az áthúzódó kötelezettségek összegét, valamint 2 pályázaton (KMOP, KÖZOP) való részvétel tervezett kiadásainak ez évi fedezetét

7. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

Az idei költségvetés 46.544 e Ft-ot biztosít hardver infrastruktúra fejlesztésekre, mely központi közbeszerzés során valósul meg. 2009-ről 23.261 e Ft az áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

8. – 13. Görög, Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, valamint az Örmény és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései

2010-ben a Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1.481 e Ft értékben terveztek tárgyi eszköz beszerzéseket. Továbbá a BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései jogcímen e soron 3.111 e Ft áthúzódó kötelezettségvállalás jelenik meg.

II. Beruházások

1. Intézmények

1.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)

E jogcímen tervezett keret az intézményi felújításokhoz, és beruházásokhoz kapcsolódó tervezési díjak és egyéb járulékos költségek fedezetét biztosítja. Ezen a soron összesen 137.982 e Ft került megtervezésre, melyből 2009. évről kötelezettséggel terhelt maradványként 117.982 e Ft jelentkezik. A pénzmaradvány részét képezi 75.000 eFt összegben a két nagy önkormányzati intézményi beruházás tervezésének fedezete (Hársfa utcai óvoda, Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítése).

1.2. Városi Uszoda és Sportcsarnok

Az épület befejező kivitelezési munkálatai folyamatban vannak, az áthúzódó kötelezettségek között 1.652.021 e Ft-ban szerepel a költségvetésben. 2010-re 206.968 e Ft került beállításra a pótmunkák illetve az áthúzódó kötelezettségek ÁFA fedezetére (az ÁFA fedezete bevételi oldalon is tervezve 139.254 e Ft).

1.3. Műszaki ellenőri díjak

Az intézmény felújítások, és akadálymentesítések kiviteli munkáinak műszaki ellenőrzésére 40.000 e Ft-ot terveztünk, továbbá az áthúzódó szerződések összege 1.122 e Ft.

1.4. Pitypang bölcsőde 80 férőhelyes bővítése

A beruházás a KMOP pályázati támogatása alapján megvalósuló intézménybővítés. A beruházás megvalósulásával, mennyiségileg és minőségileg is javul az intézményi férőhely ellátottság. A kivitelezési tervek véglegesítése tervellenőrzés mellett folyamatban van. A tervek elkészülte után közbeszerzési pályázaton a megvalósításhoz kivitelező, műszaki ellenőr kerül kiválasztásra. 2009-ben a céltartalékba helyezett pályázathoz szükséges önerő felszabadításra került és áthúzódó kötelezettségként 231.657 e Ft épül be az idei évi költségvetésbe, így ezen a soron 547.657 e Ft összeget terveztünk.

1.5. 24 tantermes általános iskola

Az iskolát használatba adtuk az üzemeltetőnek. A tanítás 2010. januárjában megkezdődött. Ezen a soron az áthúzódó pénzügyi kötelezettség teljesítésének fedezete jelenik meg, 1.612.731 e Ft összegben.

1.6. A város termálkincsének hasznosítására tanulmányterv

Ezen a soron szereplő 6.238 e Ft a 2009. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

1.7. Ispánki ifjúsági tábor bővítése

A 2009. évről pénzmaradványként áthúzódó 70 e Ft a bővítés engedélyeztetési szerződéséből visszatartott összeg.

1.8. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola emeletráépítés

A soron megtervezett 444 e Ft pénzmaradványként húzódik át, mely a 2008. évi beruházás összegéből visszatartott óvadék összege.

1.9. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció

A Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció akcióterületi terv készítése, valamint KMOP-2009-5.2.1/B számú pályázati dokumentáció összeállítására 2009. évben kötött szerződés készítésére 7.200 e Ft összeg áthúzódó kötelezettségként jelentkezik az idei évi költségvetésben.

1.10. Hársfa utcai óvoda beruházás

A beruházás megvalósításával egy megújuló energiákat is felhasználó környezettudatos épület megépítése a cél. A pályázaton győztes tervet a terv zsűri jóváhagyta, jelenleg ennek mentén a kivitelezési szintű dokumentáció készül. A pályázatírás 2009. évi szerződésének áthúzódó pénzmaradványa került beállításra 3.245 e Ft értékben.

1.11. Intézményekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulások és csatlakozási díjak

Közműfejlesztési hozzájárulás az intézményi beruházásokhoz (a Hársfa utcai óvoda, a Pitypang bölcsőde valamint a Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés) kapcsolódóan.

1.12. Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése

A közbeszerzési eljárás a beruházáshoz kapcsolódóan 2009. évben megindítva, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként 5.000 eFt összeg húzódik át.

1.13. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. számok alatti épületeinek felújítása, bővítése

A BNNÖ saját hatáskörben végzi, 82.796 e Ft pénzmaradványként szerepel ezen a soron.

1.14. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása

A közbeszerzési eljárás a beruházáshoz kapcsolódóan 2009. évben megindítva, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként 9.993 e Ft összeg húzódik át.

2. Elektromos beruházások

2.1. Tervezési díjak

A különböző útépitésekhez kapcsolódó fénytechnikai mérések, valamint ezek megállapításai alapján megrendelt közvilágítások átépítésének tervezési feladatait fedezi. A 20 kV légkábel kiváltások terveinek engedélyezési eljárása folyamatban, a megfelelő ütemű hatósági munka eredményeként, az I. és II. ütemben jóváhagyott 20kV-os kiváltások 2010-ben készülhetnek el. 2010. évre tervezett előirányzat 8.000 e Ft, 2009-ről áthúzódó kötelezettség pedig 13.979 e Ft.

2.2. Műszaki ellenőri díjak

Az önkormányzati kivitelezésben megvalósuló elektromos munkálatok során szükséges a folyamatok műszaki ellenőrzése, ennek fedezetére 2.000 e Ft került betervezésre.

2.3. 20 kV-os vezeték földkábelbe helyezése

A munkák kivitelezését az ELMŰ pénzeszköz átadással valósítja meg a szükséges vezetékjogi engedélyek beszerzését követően, melyre 2010. évre 30.000 e Ft-ot terveztünk. Ezen a soron jelentkezik továbbá 2009. évről áthúzódó kötelezettségként 8.242 e Ft.

2.4. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban

Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján közvilágítás korszerűsítési munkák megvalósítására 2010. évre 15.000 e Ft-ot terveztünk, áthúzódó pénzmaradványként 4.261 e Ft került beépítésre.

3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsők

3.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)

A keret a 2010-2011 évi beruházások tervezési, engedélyezési, közmű egyeztetési és korszerűség felülvizsgálati díjait fedezi. A betervezett összeg (20.000 e Ft) fedezetet nyújt a pályázati anyagok elkészítéséhez, melyek az elmúlt években több 10 millió, 2009-ben több mint 100 millió forint támogatást jelentettek. Tanulmánytervek megrendelését is a keret terhére végezzük. A 39.818 e Ft tervezett összegből 14.818 e Ft fedezete a 2009. évi pénzmaradvány.

3.2. Műszaki ellenőri díjak

A 2010. évi költségvetés alapján megvalósuló fejlesztések műszaki ellenőri, bonyolítási díjait tartalmazza. A keret felhasználás párhuzamosan történik a megvalósuló útépitési beruházásokkal. A jogcímre 2010. évben 12.999 e Ft keretet terveztünk, melyből 4.999 e Ft tavalyi évről áthúzódó kötelezettség.

3.3. Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem

A beruházás II. üteméhez 294 e Ft, a 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány nyújt fedezetet.

3.4. Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont negyedik gyalogátkelő létesítése

A jelzőlámpa telepítési beruházás 2009 első félévében megvalósult, itt áthúzódó kötelezettséggént 987 e Ft szerepel.

3.5. Cserebogár utca út-járda építés

2009. évben közbeszerzés útján 24.313 e Ft összegben szerződéskötésre került sor, a beruházás befejezése 2010. évben történik, forrása a 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

3.6. Eper utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetése

A költségvetési soron áthúzódó kötelezettséggént 14.795 e Ft szerepel. A kivitelezési szerződést 2009. évben közbeszerzési eljárást követően megkötöttük.

3.7. Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése

2009. évben közbeszerzés útján 27.525 e Ft összegben szerződéskötés történt, a munkák befejezése 2010. évben valósul meg, fedezete a 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

3.8. Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés

2009. évben közbeszerzés útján 18.279 e Ft összegben szerződéskötés történt, a munkák befejezése 2010. évben valósul meg, fedezete a 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

3.9. Út – és csapadékcsatorna építések

Nagyrészt a 2009. évi keret terhére megvalósuló beruházások szerepelnek a soron, 111.990 e Ft összegben, melyek 2010. évben fejeződnek be. Az év közben felmerülő út - közműépítésre, csapadékcsatorna építésre 4.000 e Ft-ot tervezetünk.

3.10. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés

Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épül, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vizek elvezetését. A közbeszerzési eljárás 2009. évben megkezdődött, így a soron szereplő 30.000 e Ft 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

3.11. Kovács utca út-járda-csapadékvíz elvezetés

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, járdaburkolat és a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója valósul meg. A beruházásra tervezett összeg 50.000 e Ft, mely a 2009. évben megindult közbeszerzési eljárás alapján áthúzódó kötelezettségként jelentkezik.

3.12. Kőszirt u. – Ostor u. közti lépcső közműkiváltásokkal

A rossz állapotú lépcső helyén teljesen új épül a szükséges közműkiváltásokkal. A beruházást az Ostor utcai szennyvíz és útrekonstrukcióval együtt javasolt elvégezni. A közbeszerzési eljárás megindult az előző évben, így a soron szereplő 30.000 e Ft 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

3.13. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész

A regionális kerékpárút egy több mint négy kilométeres engedélyezett szakaszára uniós forrásra pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, melyet elnyert. A beruházásra 67.718 e Ft támogatást nyertünk. A beruházásra tervezett összeg 90.000 e Ft.

3.14. Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között

A Baross utca műszaki szükség szerint burkolatszint süllyesztéssel új burkolatot, és egyoldali parkolósávot kap. A beruházásra 60.000 e Ft összeget terveztünk.

4. Felszíni vízelvezetés

4.1. Tervezés

A felszíni vízelvezetési beruházások engedélyezési és kiviteli terveit, hatósági eljárási díjakat, tanulmányterveket, tervezői művezetéseket, pályázat előkészítéseket fedezzük a keret terhére. Az idei évre 10.000 e Ft összeget terveztünk, további 8.872 e Ft áthúzódó kötelezettségként szerepel.

4.2. Műszaki ellenőrzés

A műszaki ellenőri – bonyolítói költségeket fedezzük a keret terhére 4.688 e Ft-ban, melyből áthúzódó 688 e Ft.

4.3. Kőhegyi árok rendezése az Építők útja alatti szakaszon

A munka 2009. évben elkészült, 2010.-ben áthúzódó pénzügyi teljesítés összege 10.017 e Ft.

4.4. Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz)

A munka 2009. évben elkészült, 2010.-ben áthúzódó pénzügyi teljesítés összege 22.446 e Ft.

4.5. Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése

A munka 2009. évben elkészült, 2010.-ben áthúzódó pénzügyi teljesítés összege 941 e Ft.

4.6. Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett

A Naphegyi árok Alma utca feletti, kb. 200fm hosszú szakasza 1996-97-ben, vízjogi engedély alapján átépült, az árok nagyobbik része fel lett töltve, a gyakorlatban útként működik, úttá való átminősítése folyamatban van. Az árok, jelenleg is árokként működő részének szélesítése, rendezése szükséges, továbbá meg kell oldani az árok Alma utcai átvezetését is, fel kell tární a korábban beépített csőátereszt, aminek jelenleg, a felszínen nyomai nem észlelhetők, ki kell alakítani az átereszt al,- és felvizi oldalát, és meg kell oldani a felvizi oldalon az átereszt és az árok magassági csatlakoztatását.

Az árokrendezés előfeltételét jelentő területrendezésről a megállapodást, az érintett ingatlan tulajdonosok, többévi tárgyalás után, 2009. szeptemberében írták alá. A közbeszerzési eljárást követően 2009. évben a beruházás megkezdődött, 5.000 e Ft áthúzódó kötelezettségként szerepel.

4.7. Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe

A munka 2009. évben elkészült, 2010.-ben áthúzódó pénzügyi teljesítés összege 5.529 e Ft.

4.8. Harkály utcai csapadékvíz csatorna

A munka 2009. évben elkészült, áthúzódó kötelezettségként a művezetői szerződésből visszatartott pénzmaradvány összege szerepel (375 e Ft).

4.9. Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában

A munka 2009. évben elkészült, áthúzódó kötelezettségként a művezetői szerződésből visszatartott pénzmaradvány összege szerepel (300 e Ft).

4.10. Tűzkőhegyi árok burkolása

A Tűzkőhegyi árok 2009. évi burkolási munkái során felmerült pótmunkák (egységes korlátok a kapubejárókon, Farkasréti úti árok átkötése a Tűzkőhegyi árokba az Átlós utca – Farkasréti út kereszteződésénél). A közbeszerzési eljárás 2009-ben megindult, 8.000 e Ft áthúzódó kötelezettségként szerepel.

4.11 Tűzkőhegyi árok árokrendezése az autópálya – szervizút tervezett nyomvonala közötti szakaszon

2009. szeptemberében a pótmunkák kivételével elkészültek a Tűzkőhegyi árok, rendezési, burkolási munkái, a szervizút tervezett nyomvonalában már kiépített áteresztől, a Farkasréti útig. Az ez alatti, az M1-M7-es autópálya átereszé – szervizút tervezett nyomvonalában már megépült átereszé közötti árokszakasz nagy esésű, ezért a vízlevezető képessége megfelelő, viszont rendkívül rendezetlen, megközelíthetetlen, és az árok jobb partján, az árok rézsűjének felső széléhez veszélyesen közel egy lakóház is van. Mindezek alapján, műszakilag indokolt ezen árokszakasz rendezése, burkolása, esetleg a lakóház felőli oldalon támfal építése is. 2010. évben a beruházás megvalósítására 20.000 e Ft összeget tervezetünk.

4.12. Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítés a Rákóczi utca alsó szakaszán)

Az utca alsó, a legutóbbi útépítést nem érintő szakaszán lévő csapadékvíz csatorna mérete nem megfelelő, nagyobb esőknél a csatorna, nyomás alá kerül, és kiönt, átépítése nagyobb átmérőjűre indokolt, melyre 5.000 e Ft összeget terveztünk.

4.13. „L” ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje

Az átemelő üzemeltetőjének, a TÖRSVÍZ Kft.-nek a szakvéleménye szerint, az „L” ági átemelő elektromos szekrénye elavult, balesetveszélyes, cserélni szükséges, melyre 8.000 e Ft összeget terveztünk.

5. Zöldfelület fejlesztés

5.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)

A 2010. évi zöldfelület fejlesztési feladatokra 10.000 e Ft összeget állítottunk be, míg az előző évről áthúzódó pénzmaradvány 3.995 e Ft.

5.2. Műszaki ellenőrzés

A 2010. évi zöldfelület fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzéseket kívánjuk ezen keretből elvégeztetni. A munka elvégzésére 4.000 e Ft került betervezésre. Előző évről kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.184 e Ft.

5.3. Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem

Az I. ütem kivitelezési munkái 2010. évben befejeződnek, a kivitelezési munkák költsége 18.012 e Ft, áthúzódó pénzmaradvány.

5.4. Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése

A játszótér kivitelezése 2009. évben elkezdődött, a soron áthúzódó pénzmaradványként 11.078 e Ft összeg szerepel.

5.5. Cserebogár u. -Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával

A játszótér kivitelezése 2009. évben elkezdődött, a soron áthúzódó pénzmaradványként 10.728 e Ft összeg szerepel.

5.6. Virág utcai Csiki pihenőkert játszótér szabványosítása

A beruházás 2009. évben elkészült, 2010. évre áthúzódó 11.323 e Ft pénzügyi teljesítés összege szerepel.

5.7. Gólya u. – Dózsa György utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges)

A bölcsőde bővítése a játszótér jelenlegi területére esik. A játszótéri eszközöket indokolt elszállítani és máshol felállítani, mely munkák költségére 7.000 e Ft került megtervezésre.

5.8. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére

A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és elbontásra került, amelyek pótlására, valamint további játékok kihelyezésére, illetve ivókút kialakítására 8.000 e Ft összeget terveztünk.

5.9. Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással

A labdapálya jelenlegi aszfalt burkolatának gumiburkolatúvá alakítására 9.000 e Ft-ot terveztünk.

5.10. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére

A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és elbontásra került, amelyek pótlására, valamint további játékok kihelyezésére, illetve ivókút kialakítására 10.000 e Ft összeget terveztünk.

5.11. Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal

A labdapálya jelenlegi aszfalt burkolatának gumiburkolatúvá alakítására 16.000 e Ft-ot terveztünk.

6. Ivóvízhálózat fejlesztés

6.1. Tervezés

A 2010. évi ivóvízhálózat fejlesztési feladatok tervezési munkáira 2.000 e Ft összeget terveztünk ez évre, továbbá 1.500 e Ft áthúzódó kötelezettséggént jelentkezik a soron.

6.2. Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein – Mátra utca

A beruházás 2009. évben megvalósult, 2010. évre áthúzódó 4.300 e Ft pénzügyi teljesítés összege szerepel.

6.3. Műszaki ellenőrzés

A 2010. évi ivóvízhálózat építésekhez, rekonstrukciókhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatokra 1.000 e Ft-ot terveztünk.

6.4. Fodormenta utca vízvezeték építés

Az utcában a vízellátó hálózat még nincs kiépítve. Jelen esetben néhány ingatlan vízellátása csak vízátfutatóval oldható meg, melyhez a szolgálatmal érintett ingatlan tulajdonosok nem járulnak hozzá. Mindenki számára problémamentes megoldást az utcai közcső hálózat kiépítése jelenti. A beruházás megvalósítására 15.000 e Ft került beállításra.

6.5. Száva köz vízvezeték építés

Az utcában néhány ingatlan vízellátása jelenleg más ingatlanon történő átvezetéssel valósult meg. Jogi rendezése csak az utcai gerincvezeték kiépítésével oldódik meg. A fejlesztésre 15.000 e Ft került beállításra.

7. Szennyvízhálózat fejlesztés

7.1. Tervezés

A szennyvízhálózat fejlesztési feladatok tervezési munkáira 1.000 e Ft összeget terveztünk, továbbá 2.170 e Ft áthúzódó kötelezettségként jelentkezik a soron.

7.2. Műszaki ellenőrzés

A 2009. évi fejlesztésekhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok kerültek megtervezésre, áthúzódó pénzmaradványként 500 e Ft összegben.

7.3. Akácfa utca (Thököly u. – lilium utca között) csatornaépítés

Két közrezárt ingatlan szennyvízelvezetésére jelentene megoldást ezen szennyvízcsatorna szakasz kiépítése. 2009. év végén a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás megindult, a soron szereplő 4.000 e Ft áthúzódó kötelezettségvállalásként szerepel.

7.4. Kőhegyi nyomott rendszer átépítés

A II. ütem keretében a Kőhíd utca nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltásra 2009. évben a szerződést megkötésre került, 12.374 e Ft áthúzódó pénzmaradvány.

8. Térfigyelő rendszer bővítése

Budaörs Város lakossága biztonságérzetének növelése, a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági komfortérzet javulása, valamint a rendőrséggel való fokozottabb együttműködés céljából kialakított rendőrségi és „lakosságorientált modell” még hatékonyabb megvalósításában való közreműködés céljából, **a meglévő térfigyelő rendszer bővítése javasolt.** E tárgyban az előző év folyamán, a szakbizottsági és képviselőtestületi döntéseket követően megindult a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési felhíváshoz szükséges tervezői munka.

A megvalósítást 80.000 e Ft 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány biztosítja.

9. Környezetvédelem

9.1. Tervezés

Tervezői díjakat (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak, stb.), közbeszerzés lebonyolítói díjakat tervezünk ezen a soron 2.000 e Ft összeggel.

9.2. Törökugrató bánya bányafalak biztonságossá tétele

A 2009. évben elkészült bányafal veszélymentesítés felülvizsgálata, melynek eredményeként szükségessé váló munkák elvégzésére 5.000 e Ft összeget tervezetünk. Ezen felül a felülvizsgálati szerződés áthúzódó pénzügyi teljesítése 6.438 e Ft összegben került beállításra.

III. Felújítások

1. Intézmény felújítás

Az intézmény felújítási munkák elvégzése külön bizottsági döntés alapján valósulnak meg, 2010. évre 30.000 e Ft összeget terveztünk. Ezen felül, áthúzódó kötelezettséggént 116.109 e Ft összeg szerepel.

1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

2009. évről áthúzódó kötelezettség 4.135 e Ft.

1.3 Akadálymentesítés

A törvényileg kötelező akadálymentesítési feladatok kivitelezési munkáinak dokumentációi beérkeztek, a kivitelezések a 2010. év folyamán az engedélyek beérkezésének függvényében indulhatnak, melyre 60.000 e Ft-ot állítottunk be.

1.4. Ó-temető felújítás

A BNNÖ saját hatáskörében végzi a felújítást. A feladatra 2010-ben 42.663 e Ft összeget terveztünk, melyből 22.663 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, 20.000 e Ft összeg tervezését a Képviselő-testület a 2010. évi koncepció keretében fogadta el.

1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása

A BNNÖ saját hatáskörében végzi a felújítást. A feladatra 2010-ben 10.000 e Ft összeget állítottunk be, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)

2.1. Szennyvízcsatorna felújítás (csatorna építési alapból)

A Csatorna Építési Alapban rendelkezésre álló forrásból a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 412/2009.(XII.16.) ÖKT sz. határozatával elfogadott „Budaörs csatornaközmű 2010. évi felújítási és rekonstrukciós terve” szerinti feladatok kerülnek megvalósításra 75.000 e Ft összegben. További 32.841 e Ft áthúzódó kötelezettségként jelentkezik.

2.2. Napsugár sétány alatti csatorna átépítése kivitelezés

A felújítás 2009. évben megvalósult, a 36 e Ft a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó, áthúzódó pénzmaradvány.

3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak

3.1. Járdaprogram

A 2009. évben elfogadott járdaprogram teljesítése folyamatos volt, a tervek és engedélyek beérkezésétől függően a Kökény utcában, valamint a Koszorú utcában történő járdaépítésre kötött szerződés (11.362 e Ft) áthúzódó kötelezettségként kerül tervezésre.

3.2. Mátra utca felújítása

A felújítás a pályázaton támogatást nyert, 20.000 e Ft-ot terveztünk.

3.3. Verseny utca felújítása

A felújítás a pályázaton támogatást nyert, 40.000 e Ft-ot terveztünk.

4. Tartalék előirányzatok

A tartalékok képzését egyrészt a szakmai jogszabályok határozzák meg, másrészt az önkormányzat döntése alapján kerülhet sor ilyen kiemelt előirányzat tervezésére.

Az **általános tartalék** mértékét 100.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret biztonságos forrást jelent az év közben jelentkező váratlan helyzetekre anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk.

2010. évben az alábbi feladatokat helyeztük céltartalékba:

- Pályázati önrész (Templom tér "funkcióbővítő rehabilitáció", Hársfa utcai óvoda, ASP)
- Rózsa utcai óvoda berendezéseire
- Passiójátékok
- Heimatmuseum új épületek felújítása
- Kálvária két szobor újraállítása
- Vállalkozásfejlesztési céltartalék
- Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése eszközigeny
- Lisztérzékenység szűrővizsgálat
- Vastag és végbélrák szűrővizsgálat
- BTG Kft kezességvállalás
- Budaörs Rádió együttműködési megállapodás

Kötelezettségként áthúzódó előző évi céltartalék:

- Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)
- Heimatmuseum új épületek felújítása
- Kálvária két szobor újraállítása
- Támogatás a rendőrség épületének felújításához
- Környezetvédelmi alap
- Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI KMOP-2009.3.3.3. pályázat
- Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)

5. Finanszírozási kiadások

A költségvetési rendeletben be kell mutatni az önkormányzat több éves áthúzódó kötelezettségvállalásait, melynek a 16. sz. mellékletben teszünk eleget. A hitelek és kezességvállalások részletesebb kimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

Egyúttal betervezésre került a 2010. költségvetési évre vonatkozó hitel- és kamat - visszafizetési kötelezettségünk.

Hitel visszafizetés jogcímen terveztük a megszűnt víziközmű beruházási társulat esedékes hiteltörlesztését (20.919 e Ft), a Városháza bővítés hitel törlesztését (170.800 e Ft), valamint a Beruházási hitel törlesztését 134.800 e Ft összeggel.

A hitel tőkeállomány utáni tárgyévi **kamatfizetési** kötelezettségeket a dologi kiadások igazgatási feladatok sora tartalmazza 143.815 e Ft összegben.

Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetési előirányzatai

A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetése – függetlenül attól, hogy önálló költségvetési szervként vagy a polgármesteri hivatal valamely szakfeladatát valósítják meg – szervesen beépül a települési önkormányzat önkormányzati szintű költségvetésébe.

A szakmai jogszabályok – a költségvetés eljárási szakaszainál leírtak szerint – részletesen meghatározzák a tervezési határidőket, a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok döntési jogosultságát és kötelezettségét. A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésüket határozattal fogadják el, melyek kivonatait a 11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 11/E, 11/F mellékletek tartalmazzák.

A 2010. évi költségvetési koncepcióban elfogadott többletigényeik beépültek a 2010. évi költségvetés rendelettervezetébe.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok támogatásának tervezése az elfogadott költségvetési koncepció alapján, bázis alapon történt, a korábbi elfogadott támogatási elv alapján.

Tervezett bevételeiket és kiadásait a 11. sz. melléklet részletesen tartalmazza, költségvetési mérlegeiket a 14. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadásával egyidejűleg döntött a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen 84.320 e Ft többletigényéről, mely egy része céltartalékba helyezve, más része a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat költségvetésében került megtervezésre. Az állami támogatás összege önkormányzatonként 565.730 Ft összegben – jogszabály szerint - a támogatás-értékű bevételek jogcímen került beállításra. Kiadásait a csekély mértékű állami támogatás mellett szinte 100%-ban önkormányzati támogatás fedezi. Pénzmaradványként 118.570 e Ft került beemelésre. Saját bevételt eredeti előirányzatként nem terveztek.

Összefoglalás

A 2010.évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának biztosítása a jövőben is. Célunk a város fejlődését elősegítő, a lakosság komfortérzetét, kötődését és az önkormányzat ingatlanvagyonának értékét növelő terv összeállítása.

A működési kiadásoknak az összes önkormányzati kiadáson belül a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó növekedő tendenciája, illetve az évről-évre egyre bővülő önként vállalt feladatok köre azonban azt jelenti, hogy folyamatosan csökken az önkormányzat fejlesztési lehetősége, a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése már csak külső finanszírozással biztosítható.

Jelen rendelet-tervezet az intézmények által részletesen kimunkált, a szakmai irányítást végző irodák közreműködésével felülvizsgált gazdálkodási keretek (kiadás, bevétel, támogatás) jóváhagyására tesz javaslatot. Az előkészítő munka a korábbiaknak megfelelő egyeztetési folyamattal zajlott, melyben a közreműködők (intézményi, gazdasági társaságok szakemberei) által összeállított részletes adatokat tekintettük át.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a költségvetés tárgyában.

Budaörs, 2010. január 29.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 2010. évi költségvetési rendelet- tervezet

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2010. (.....) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által alapított, irányított költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok külön-külön alkotnak egy-egy címet. Címet alkotnak továbbá a támogatások, átadott pénzeszközök, a felhalmozási kiadások, a tartalékok és a finanszírozási kiadások.
- (3) A címrendet a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
- | | |
|---|---|
| bevételi főösszegét | 11.822.699 ezer forintban , azaz |
| tizenegymillió-nyolcszázhuszonkétezer-hatszázkilencvenkilenc ezer forintban, | |
| hiányát | 10.232.113 ezer forintban , azaz |
| tizenegymillió-kilencszázötvenötezer-száznegyvenkilenc ezer forintban, | |
| kiadási főösszegét | 21.728.293 ezer forintban , azaz |
| huszonhárommillió- négyszázötvenegyezer-háromszázhuszonkilenc ezer forintban, | |
| finanszírozási kiadás összegét | 326.519 ezer forintban , azaz |
| háromszázhuszonhatezer-ötszáztizenkilenc ezer forintban | |
- állapítja meg.
- (2) Az 1. §-ban megállapított 10.232.113 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:
- 6.285.949 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételével,
 - 3.946.164 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelekkel fedezi.
- (3) A (2) bekezdés a) pontjában megállapított összegből 3.947.419 ezer Ft a felhalmozási célú, 747.223 ezer Ft a támogatások, átadott pénzeszközök, 616.307 ezer Ft a céltartalék előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa, 975.000 ezer Ft az előző évi szabad pénzmaradvány.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit – a belső és külső finanszírozású tételekkel együttesen – az 1. és 2. számú táblázat szerint határozza meg.
- (2) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit, továbbá a finanszírozási kiadásokat a 3. számú táblázat szerint határozza meg.
- (3) A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének elfogadásáról szóló határozatait a 11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 11/E és 11/F sz. mellékletek tartalmazzák.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megbontását a rendelet 2., 7., 8. számú mellékletei, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/E, 4/F, 4/G, 5, 6. számú mellékletei tartalmazzák.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 7, 8. számú mellékletek, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 9, 9/A, 9/B, 9/C, 10, 10/A, 10/B, 10/C. sz. mellékletek tartalmazzák.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A polgármesteri hivatal működési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását a 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/E, 4/F, 4/G számú melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkereteit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A képviselő-testület a kiadások között 100 000 e Ft általános és 1 905.017 e Ft céltartalékot állapít meg.
- (2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be.

6. §

- (1) Az összevont költségvetési mérleget a 12. számú melléklet mutatja be.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen és a gördülő tervezésnek eleget téve - a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei a 14. számú melléklet szerint épülnek be a költségvetésbe.

7. §

- (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségét és kezességvállalását lejárati és eszközök szerint a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet mutatja be.

8. §

- (1) Az Európa Unió támogatással, valamint a hazai forrásból benyújtott és folyamatban lévő pályázati támogatással megvalósuló programok bevételi, és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 19. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az Ötv. 8. § (2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és módját a 20. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben előírtak az irányadók.

10. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága számára az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként egymillió Ft összeghatárig:

- a) céltartalék felszabadítása,
- b) általános tartalék keret felszabadítása,
- c) szakfeladatok közötti átcsoportosítás,

- d) intézmények közötti működési feladatrendezés miatti előirányzat átcsoportosítás, ha a feladatok illetve azok teljesítése, a költségvetés tervezésekor számításba vettekől eltérően alakulna, kivéve, ha a feladatok átrendezéséről jogszabály vagy Képviselő-testületi döntés másként határozott,
- e) a jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás az önállóan működő intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be.

12. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) Év közben, ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

13. §

A képviselő-testület közvetlenül az intézményfinanszírozás keretében biztosítja a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás kiegészítő hozzájárulást, a feladatot ellátó közintézményei számára.

14. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények a részükre megállapított személyi juttatások és létszám előirányzatával jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételét a 2010. december 31-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű - a költségvetési szerv vezetőjének a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett - előirányzat módosítás után használhatja fel.
- (4) A költségvetési szervek vezetője az előirányzaton felüli többletbevétel terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel.
- (5) A (3) bekezdés szerinti módosítási kezdeményezés esetén a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata legfeljebb:
 - a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
 - szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető

(6) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut, az ezzel összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtson az intézmény-üzemeltetési, fenntartási költségeinek arányos részére is, kivéve az uniós támogatással megvalósuló programok esetében.

(7) A végrehajtott előirányzat növelés tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörű átcsoportosítást hajthat végre. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. A képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(9) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira megtervezett előirányzatok tekintetében átcsoportosítás nem hajtható végre.

(10) A szellemi tevékenység jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető.

(11) Közintézmény, közintézet költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket. A közintézet esetén az előirányzat forrása nem lehet központi költségvetésből származó támogatás.

(12) Közintézménynél és a közintézetnél jutalmazásra, prémium címén a (11) bekezdés szerinti hányad, a személyi juttatások évközi megtakarítása, valamint az (5) és (6) bekezdésben meghatározott többletbevételből jutalmazásra fordítható rész együttesen nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 18 %-os mértéket.

(13) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2 %-os kereset-kiegészítés fel nem használt előirányzata – az elfogadott költségvetési törvény alapján – kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

(14) a) A Képviselő-testület a 423/2009. (XII. 16.) ÖKT sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak és a nem önkormányzati fenntartású közfeladatot ellátó intézmények alkalmazottai számára 2010. évben is havi rendszerességgel fizetendő, fix összegű „önkormányzati kereset kiegészítést” állapít meg.

A kereset kiegészítés mértéke: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6. §-ában meghatározott A-B-C-D fizetési osztályokban 15.000 Ft/hó/fő, az E-F-G fizetési osztályokban 20.000 Ft/hó/fő, a H-I-J fizetési osztályokban 25.000 Ft/hó/fő.

b) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatott vezetők fix összegű kereset kiegészítésének mértéke a következő: középiskolai és általános iskolai igazgatók részére 50.000 Ft/hó/fő, többi intézményi vezetők részére 35.000 Ft/hó/fő.

15. §

(1) A Polgármesteri Hivatalnál jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18 %-os mértéket.

(2) Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 14/2004. (III.24.) sz. ÖKT rendeletben meghatározott mértékű juttatással együtt a céljuttatás címén tervezhető előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 12 %-os mértéket.

16. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.

17. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó, önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

18. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a 22. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a

150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

- (3) A 22. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként tartalmazza az éves eredeti előirányzat 10 %-os összegét.

19. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján. Az önkormányzat a tervtől év közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését.
- (2) A működési célt szolgáló önkormányzati támogatások finanszírozása támogatási megállapodás alapján történik.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

20. §

- (1) Budaörs Város Önkormányzatának – az Ötv. 88. §(2) bekezdése értelmében – az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 6.110.833 e Ft.

21. §

- (1) A képviselő-testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok működésének általános támogatására az önkormányzat pénzügyi forrásából 69.579 eFt-ot biztosít és 3.394 e Ft állami támogatást folyósít a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével.

- (2) A képviselő-testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért felelősséggel nem tartozik.
- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe – azonos szerkezettel - önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók. E módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi és kiadási oldalon is át kell vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Vegyes rendelkezések

23. §

- (1) A Képviselő-testület a kizárólagosan önkormányzati alapítású gazdasági társasága – Budaörsi Településgazdálkodási Kft. – számára következő közfeladatokat határozza meg:
- növénytermesztési szolgáltatás
 - erdőgazdálkodási szolgáltatás
 - épületbontás, földmunka

- épület, híd, közművezeték építése
- út, sport játéktér építése
- út, híd javítás
- ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- ingatlankezelés
- mérnöki tevékenység
- takarítás, tisztítás
- hulladékgyűjtés- és kezelés
- hó-és síkosság mentesítés
- máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenység (utca névtáblák, reklámtáblák készítése, kihelyezése)
- máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység (szabadidőparkok gondozása, karbantartása)

(2) Budaörs Város közigazgatási területén 2010. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 37.679 Ft.

(3) 2010. évben az életkezdési kiegészítő támogatás gyermekenkénti összege 60.000 Ft.

(4) 2010. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 3.500 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

24. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(2) A képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

(3) A lakosság által befizetett hozzájárulások csak infrastrukturális fejlesztésekre használhatók fel.

25. §

(1) Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, melyet minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

(2) A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását, és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni, és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

26. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igényrel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni.

27. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványainak jóváhagyásáról vagy elvonásáról.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

- végleges feladatmaradás miatti összeg,
- az önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
- a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,
- a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(3) A költségvetési intézményt meg nem illető pénzmaradvány összegét az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell a Képviselő-testület döntését követő nyolc napon belül, az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.

(4) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

28. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel és nem nyújthatnak, garanciát és kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, kötvényt nem bocsáthatnak ki, pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magába foglaló szerződéseket nem köthetnek.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott jogokat a Képviselő-testület által meghatározott keretek között gyakorolhatja.

(3) A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez kapcsolódóan:

- saját hatáskörben megtartja a hosszú lejáratú hitelfelvételre vonatkozó döntési jogát. Fedezetül az önkormányzati törzsvagyron, a normatív állami hozzájárulás és támogatás, az egyéb központi költségvetési támogatás, az átengedett személyi jövedelemadó, valamint a támogatás értékű működési bevételek nem használhatók fel.
- a munkabér hitel felvételben, és az év közben jelentkező átmeneti likviditási gondok kezelésére folyószámlahitel szerződés megkötés jogát 500.000 ezer Ft összegben a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

29. §

Budaörs Város Önkormányzata Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében a központi költségvetésből biztosított kereset kiegészítés összege kiegészül az egyhavi illetmény összegének mértékéig.

Záró rendelkezések

30. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (XI. 16.) ÖKT rendelet

a) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott

köztisztviselőre és ügykezelőre (a 10/A. § kivételével a továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki.”

b) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A rendelet 2-7. §-ában meghatározott szabályokat a köztisztviselőnek nem minősülő, munkaviszonyban álló tekintetében is alkalmazni kell.”

c) 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 40%-ának megfelelő,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20%-ának megfelelő,

c) ügykezelője a b) pontban foglalt mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”

d) 9-10. § és 12. §-a hatályát veszti.

(3) A (2) bekezdés a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Ez a bekezdés a hatálybalépést követő második napon hatályát veszti.

Budaörs, 2010. február.....

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi előirányzat		
		Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	807 232	495 176	1 302 408
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	8 678 535	0	8 678 535
3.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	39 021	0	39 021
4.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 356 071	0	1 356 071
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	40 927	330 500
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	300	40 702
7.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	75 462	0	75 462
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	536 403	11 822 699
8.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	10 232 113	0	10 232 113
Város bevételek összesen:		21 518 409	536 403	22 054 812

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1.	Hatósági díjak	26 800
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	25 000
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	50
	3. Bíróságból származó bevételek	1 750
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452
	1. Szolgáltatások bevétele	25 360
	2. Egyéb sajátos bevételek	6 092
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	155 686
	1. Bérleti díj	155 096
	2. Alkalmazottak térítési díjai	590
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 840
5.	Kamatbevételek	400 664
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790
Intézményi működési bevételek összesen:		807 232
2. Sajátos működési bevételek		
1.	Helyi adók bevételei	8 280 000
	1. Építményadó	840 000
	2. Telekadó	180 000
	3. Iparüzési adó	7 200 000
	4. Pótlék	30 000
	5. Bíróság	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	394 505
	1. SZJA helyben maradó része	781 252
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-886 747
	3. Gépjárműadó	500 000
3.	Különléte bírságok bevételei	1 030
	1. Építési bírság	0
	2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 030
4.	Talajterhelési díj bevételei	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:		8 678 535
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	960
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 711
	Pénzügyi befektetések bevételei	31 350
	1. Államkötvény lejárat, kamat	31 350
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		39 021
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 209 198
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973
3.	Központosított előirányzat	0
4.	Egyéb költségvetési támogatás	128 900
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 356 071
5. Támogatásértéki bevételek:		289 573
6. Átvett pénzeszközök		
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402
Átvett pénzeszközök összesen:		40 402
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1.	Működési célú kölcsön	23 000
2.	Felhalmozási célú kölcsön	52 462
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		75 462
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296
8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
1.	Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 310 949
2.	Szabad felhasználású pénzmaradvány	975 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		6 285 949
9. Finanszírozási bevételek:		
1.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	
	1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	3 946 164
Finanszírozási bevételek összesen:		3 946 164
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		21 518 409
II. Intézmények saját bevételei		
1.	Intézmények működési bevételei	495 176
2.	Támogatásértéki bevételek	40 927
3.	Átvett pénzeszköz	300
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):		536 403
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		22 054 812

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat		
	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1. Működési kiadások			
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 227 123	2 640 936	3 868 059
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	301 557	627 028	928 585
<i>3. Dologi kiadások</i>	2 933 710	1 412 599	4 346 309
<i>4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	290 450	0	290 450
<i>5. Ellátottak juttatásai</i>	0	101 561	101 561
Működési kiadások összesen:	4 752 840	4 782 124	9 534 964
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	3 034 521	0	3 034 521
3. Felhalmozási kiadások	7 106 155	47 636	7 153 791
4. Tartalék előirányzatok	2 005 017	0	2 005 017
Költségvetési kiadások összesen:	16 898 533	4 829 760	21 728 293
5. Finanszírozási kiadások	326 519	0	326 519
Város kiadások összesen:	17 225 052	4 829 760	22 054 812

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

		eFt-ban	
Megnevezés		2010. évi előirányzat	ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénz-maradvány
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 227 123	0
1.	Rendszeres személyi juttatások	727 619	0
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	202 610	0
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	26 963	0
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	138 266	0
5.	Szociális jellegű juttatások	7 500	0
6.	Külső személyi juttatások	124 165	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	301 557	0
1.	Társadalombiztosítási járulék	280 982	0
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 807	0
3.	Egészségbiztosítási hozzájárulás	6 768	0
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	0
1.3.	Dologi kiadások	2 933 710	0
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 329 033	0
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	630 100	0
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	47 800	0
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	0
5.	Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	65 050	0
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	0
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	0
Működési kiadások összesen:		4 752 840	0
2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		3 034 521	747 223
2.1.	Működési célú	1 107 977	8 168
2.2.	Felhalmozási célú	1 926 544	739 055
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 398 977	1 044 952
3.2.	Beruházások	5 284 719	2 705 008
3.3.	Felújítások	422 459	197 459
Felhalmozási kiadások összesen:		7 106 155	3 947 419
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	100 000	0
4.2.	Céltartalék	1 905 017	616 307
1.	Pályázati önrész (Templom tér "funkcióbővítő rehabilitáció", Hársfa u. óvoda, ASP)	1 000 000	0
2.	Rózsa u. óvoda berendezéseire	45 000	0
3.	Passió játékok	25 000	0
4.	Heimathmuseum új épületek felújítása	20 000	0
5.	Kálvária két szobor újraállítása	5 000	0
6.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	0
7.	Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése eszközigény	50 000	0
8.	Lisztérzékenység szűrővizsgálat	8 000	0
9.	Vastag és végbélrák szűrővizsgálat	10 160	0
10.	BTG Kft kezességvállalás	12 500	0
11.	Budaörs Rádió együttműködési megállapodás	13 050	0
Előző évi céltartalék		616 307	616 307
12.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	308 502	308 502
13.	Heimathmuseum új épületek felújítása	40 000	40 000
14.	Kálvária két szobor újraállítása	19 000	19 000
15.	Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	101 200
16.	Környezetvédelmi alap	66 185	66 185
17.	Illyés Gy. Gimn. és KSZKI KMOP-2009.3.3.3. pályázat	48 500	48 500
18.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	32 920	32 920
Tartalék előirányzatok összesen:		2 005 017	616 307
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	20 919	0
2.	Városháza hitel	170 800	0
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	0
Finanszírozási kiadások összesen:		326 519	0
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		17 225 052	5 310 949

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként
szakfeladatonként****e Ft-ban**

Ssz.	Elemi előirányzat	szak-feladat szám	2010. évi előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	682002 1	14 000
2.	Ispánk működtetés	552001 1	2 500
3.	Szabadidőpark kezelése	932911 1	6 600
4.	Templom tér 10. bontási letét	683200 1	5 000
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	960302 1	17 000
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	841126 1	140 000
7.	Értékbecslés	841403 1	5 000
8.	Tűzvédelem kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	841126 1	100
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	682002 1	7 000
10.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	841126 1	20
11.	Orvosi rendelő karbantartása (Szívárvány u.)	682002 1	4 400
12.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	682002 1	12 200
13.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	841403 1	45 000
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	841403 1	1 000
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	682001 1	3 000
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	841403 1	10 000
17.	Városi uszoda üzemeltetés	932911 1	100 000
18.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	360000 1	1 300
19.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem	841403 1	8 000
20.	A++ program dokumentációs költségei	841403 1	20 000
21.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	841403 1	10 000
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	841403 1	3 000
23.	Belterültebe vonás	841403 1	5 000
24.	Szakértői díj főépítész	841403 1	3 000
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	841403 1	2 000
26.	Üzemviteli tanácsadás	841403 1	2 000
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	841402 1	100 000
28.	Tömegközlekedés	493102 1	400 000
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	841402 1	9 000
30.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	842541 1	9 000
31.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	370000 1	3 000
32.	Pincekárelhárítás	841403 1	5 000
33.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	842541 1	10 000
34.	Felszíni vízelvezetési feladatok	842541 1	8 000
35.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályák	841403 1	14 000
36.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	522110 1	10 000
37.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	522110 1	5 000
38.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	842541 1	5 000
39.	Utcanév táblák	522110 1	40 000
40.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	841403 1	2 000
41.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	522110 1	12 200
42.	Kátyúzás (utcák, utak)	522110 1	80 000
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	841403 1	6 000
44.	Csapadékcsonka - hálózat felmérése 2. ütem	842541 1	40 000
45.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	842541 1	20 000
46.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	522110 1	10 000
47.	Kerítések áthelyezése	841403 1	10 000
48.	Út és szegélyjavítások	522110 1	40 000
49.	Bérleti díjak (Gondnokság)	841403 1	2 000
50.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	841403 1	13 000
51.	Játszóterek felülvizsgálata	813000 1	200
52.	Szakértői díjak	841403 1	8 000
53.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	841126 1	4 000
54.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	841403 1	5 000
55.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	841403 1	5 000
56.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	931204 1	26 513
Összesen:			1 329 033

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

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

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	2010. évi előirányzat
1.	Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114 1	13 000
1.	Önkormányzati képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115 1	12 000
2.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126 1	65 400
3.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (technikai szakfeladat)	841126 9	521 694
4.	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127 1	40 768
5.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133 1	1 700
6.	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	841401 1	35 000
7.	Város-. községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403 1	9 000
8.	Finanszírozási műveletek	841906 1	143 815
9.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501 1	1 900
	Összesen		844 277

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként**

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

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	szakfeladat szám	2010. évi előirányzat
1.1	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	841126 9	77 549
2.1	Polgármesteri Hivatal	841114 1	13 000
2.1	Polgármesteri Hivatal	841115 1	12 000
2.2	Polgármesteri Hivatal	841126 9	246 718
2.3	Polgármesteri Hivatal	841906 1	143 815
3.1	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	3 918
3.2	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	841127 1	15 076
3.3	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	5 820
3.4	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	7 795
3.5	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	5 260
3.6	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	2 899
4.1	Építéshatósági Iroda	841126 1	4 000
4.2	Építéshatósági Iroda	841126 9	5 000
5.1	Közüktatási Iroda	841126 1	25 000
5.2	Közüktatási Iroda	910501 1	1 900
6.1	Polgármesteri Kabinet	841126 1	23 000
6.2	Polgármesteri Kabinet	841126 9	33 100
7.1	Számítástechnikai Iroda	841126 9	78 727
8.1	Szociális és egészségügyi Iroda	841126 1	600
8.2	Szociális és egészségügyi Iroda	841126 9	6 500
9.1	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	841126 1	3 000
9.2	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	841126 9	14 000
9.3	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	841403 1	5 000
10.1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	841401 1	35 000
10.2	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	841403 1	4 000
11.1	Általános Igazgatási Iroda	841126 1	6 100
11.2	Általános Igazgatási Iroda	841126 9	60 100
12.1	Okmányiroda	841126 1	1 200
13.1	Adóiroda	841133 1	1 700
14.1	Gyámhivatal	841126 1	2 500
Igazgatási feladatok összesen:			844 277

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dologi Kiadások - Környezetvédelmi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	szak-feladat szám	Felelős iroda	2010. évi előirányzat
1.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	381101 1	Városépítési Iroda - BTG	1 500
2.	Szúnyog gyérítés	841403 1	Városépítési Iroda - BTG	10 000
3.	Lomtalanítás	381101 1	Városépítési Iroda - BTG	17 000
4.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása a hét 6 napján	812900 1	Városépítési Iroda - BTG	12 200
5.	Illegális személerakók folyamatos felszámolása	381101 1	Városépítési Iroda - BTG	25 000
6.	Zöldhulladék akció zöld zsákos és kötegelt zöldhulladék szervezett egész évben történő begyűjtése	381101 1	Városépítési Iroda - BTG	39 500
7.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	812900 1	Városépítési Iroda - BTG	50 000
8.	Konténeres szemétszállítás rendszeres takarítással	381202 1	Városépítési Iroda - BTG	9 000
9.	Szelektív hulladékgyűjtés	381101 1	Városépítési Iroda - BTG	38 000
10.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	812900 1	Városépítési Iroda - BTG	9 000
11.	Patkány és rágcsáló irtás	841403 1	Városépítési Iroda - BTG	7 000
12.	Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	17 000
13.	Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás	682002 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500
14.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	813000 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	6 000
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 800
16.	Egyéb költség + védőítal közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	800
17.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000
18.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 800
19.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 500
20.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000
21.	Katasztrófaerő	842543 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000
22.	Falfirkák megszüntetése	812900 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000
23.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	813000 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000
24.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek	21000	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	500
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	6 800
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	841403 1	Városépítési Iroda - BTG	7 500
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hétvégi takarítás (350 db szemetes ürítése)	812900 1	Városépítési Iroda - BTG	35 000
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása közmű vezetékeknél (elektromos vezetékeknél) idős fák ápolása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	15 500
29.	Közüterületi növények permetezése, gyomirtás	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	8 000
30.	Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tűzkőhegy 2 tanösvényének fenntartási munkáival	21000	Városépítési Iroda - BTG	14 000
31.	Közüterületi zöldsávok rendezése	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	17 000
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	17 000
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	7 200
34.	Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	17 000
35.	2005-2008. években telepített fák gondozása és öntözése	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	8 300
36.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	23 000
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	31 000
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	21 500
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	812900 1	Városépítési Iroda - BTG	20 000
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása, a kaszálandó területek kibővülnek: Nádasdűlő árok 4800 m2, Tűzkőhegyi árok Farkasréti-Bányász utca között 400 m2, Kőhegyi árok Baross-Szabadság utca közötti rész 600 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árok	842541 1	Városépítési Iroda - BTG	10 000
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles - Építész u.; Széles - Baross u.; Baross u. - buszvégállomás, Baross u. - Pannon GSM utáni átfolyónál; Clementis u. - Mező u.	842541 1	Városépítési Iroda - BTG	10 000
42.	Közüterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	9 000
43.	Kullancsirtás	841403 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 500
44.	Kényszerkaszáltatás	813000 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	841403 1	Városépítési Iroda - BTG	15 000
46.	Növényvédelem	813000 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500
47.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanokterületek kaszálása, parlagfű irtása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	45 000
48.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	900400 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 200
Összesen:				630 100

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dologi kiadások - Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten,
szakfeladatonként, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	szak-feladat szám	Felelős iroda	2010. évi előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	842421 1	Polgármesteri Kabinet	7 500
2.	Rendőrségi férőhely	842421 5	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	13 000
3.	Rendőrség működésének támogatása	842421 5	Polgármesteri Kabinet	5 200
4.	Szirána rendszeres karbantartása	842543 1	Általános Igazgatási Iroda	500
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	500
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	500
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	180
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	920
9.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	150
10.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	300
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	770
12.	Irodaszer polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	80
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	50
14.	KEF elnök tiszteletdíja	869045 1	Közüktatási Iroda	720
15.	Drogellenes program	869045 1	Közüktatási Iroda	3 930
16.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500
Összesen:				47 800

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dologi kiadások - Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten,
szakfeladatonként, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	szak-feladat szám	Felelős iroda	2010. évi előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Közüktatási Napja	900400 1	Polgármesteri Hivatal	3 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	841126 1	Polgármesteri Kabinet	850
3.	Városháza rendezvényei	900400 1	Polgármesteri Kabinet	11 000
4.	Testvérvárosi kapcsolatok	842155 1	Polgármesteri Kabinet	15 000
5.	Városi rendezvények	900400 1	Polgármesteri Kabinet	18 000
6.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	900400 1	Polgármesteri Kabinet	5 000
7.	Közüktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	910501 1	Közüktatási Iroda	1 000
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	841126 1	Közüktatási Iroda	200
9.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Eil. BTG	682002 1	Városépítési Iroda - BTG	11 000
Összesen:				65 050

4/G. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dologi kiadások - Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szakfeladatonként,
szervezeti egységenként

eFt-ban

	szak-feladat szám	iroda	2010. évi előirányzat
1. Gyámhivatal Szakmai nap	841126 1	Gyámhivatal	250
2. Gyermekek karácsonya	841126 1	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000
3. Telekuckó üzemeltetés	682002 1	Polgármesteri Kabinet	12 200
Összesen:			17 450

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	669 108
2.	24 Tantermes Ált.Isk. mobiliák	286 282	286 282
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása 24 Tantermes Iskola	10 000	
4.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	30 000	
5.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	74 901	23 901
6.	Főépítész légifotó és tervezés	94 289	39 289
7.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	23 261
8.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	
9.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	481	
10.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	
11.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	3 111	3 111
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 398 977	1 044 952
II. Beruházások			
1. Intézmények			
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	137 982	117 982
1.2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 652 021
1.3.	Műszaki ellenőri díjak	41 122	1 122
1.4.	Pitypang bölcsőde bővítése	547 657	231 657
1.5.	24 tantermes általános iskola	1 612 731	2 988
1.6.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
1.7.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
1.8.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
1.9.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	7 200	7 200
1.10.	Hársfa utcai óvoda beruházás	3 245	3 245
1.11.	Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	15 000	
1.12.	Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	5 000
1.13.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	82 796	82 796
1.14.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	9 993	9 993
Intézményi beruházások összesen:		4 328 467	2 120 756
2. Elektromos beruházások			
2.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 979	13 979
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	
2.3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	38 242	8 242
2.4.	Közüvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	4 261	4 261
Elektromos beruházások összesen:		66 482	26 482

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	34 818	14 818
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	12 999	4 999
3.3.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	294	294
3.4.	Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedek gyalogátkelő létesítése	987	987
3.5.	Cserebogár utca út-járda építése	24 313	24 313
3.6.	Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése	14 795	14 795
3.7.	Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése	27 525	27 525
3.8.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	18 279	18 279
3.9.	Út- és csapadékcsontra építések	115 990	111 990
3.10.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 000
3.11.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	50 000
3.12.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	30 000
3.13.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	
3.14.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	510 000	328 000
4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 872	8 872
4.2.	Műszaki ellenőrzés	4 688	688
4.3.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	10 017	10 017
4.4.	Petőfi S. utcai árok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	22 446	22 446
4.5.	Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	941	941
4.6.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.7.	Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe	5 529	5 529
4.8.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	375	375
4.9.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	300	300
4.10.	Tűzkőhegyi árok burkolása	8 000	8 000
4.11.	Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - szervízút tervezett nyomvonala közötti szakaszon	20 000	
4.12.	Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán)	5 000	
4.13.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	8 000	
	Felszíni vízelvezetés összességében:	107 168	62 168

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	13 995	3 995
5.2.	Műszaki ellenőrzés	5 184	1 184
5.3.	Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem	18 012	18 012
5.4.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	11 078	11 078
5.5.	Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával	10 728	10 728
5.6.	Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása	11 323	11 323
5.7.	Gólya u.-Dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges)	7 000	
5.8.	Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	8 000	
5.9.	Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással	9 000	
5.10.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	10 000	
5.11.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal	16 000	
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	120 320	56 320
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
6.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 500	1 500
6.2.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein Mátra u.	4 300	4 300
6.3.	Műszaki ellenőrzés	1 000	
6.4.	Fodormenta utca vízvezeték építés	15 000	
6.5.	Száva köz vízvezeték építés	15 000	
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	38 800	5 800
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
7.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 170	2 170
7.2.	Műszaki ellenőrzés	500	500
7.3.	Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	4 000	4 000
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	12 374	12 374
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	20 044	19 044
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, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	2 000	
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	11 438	6 438
	Környezetvédelem összesen	13 438	6 438
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		5 284 719	2 705 008

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	146 109	116 109
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	4 135	4 135
1.3.	Akadálymentesítés	40 313	313
1.4.	Ó-tető felújítás BNNÖ	42 663	22 663
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	10 000	10 000
	Intézményfelújítások összesen:	243 220	153 220
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	107 841	32 841
2.2.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	36	36
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	107 877	32 877
3.	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak		
3.1.	Járdaprogram	11 362	11 362
3.2.	Mátra utca felújítása	20 000	
3.3.	Verseny utca felújítása	40 000	
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	71 362	11 362
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		422 459	197 459
Felhalmozási kiadások összesen:		7 106 155	3 947 419

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

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat	ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 183 069	716 268
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 790 912	672 536
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	16 500	1 500
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	
3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 142	142
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	1 497 270	670 894
5. A++ program támogatási költségei	170 000	
6. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	60 000	
7. Panelprogram - pályázati önrész	17 000	
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 200	14 200
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	14 200
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	333 425	0
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	315 425	
4. Városüz. feladatra pénzeszközátadás	29 532	29 532
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	13 932
2. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	15 600	15 600
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	88 090	0
1. Köztisztasági feladatok	74 850	0
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	0
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	
3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszközátadás	40	0
1. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	36 400	3 000
1. Közrendvédelmi feladatok	18 000	0
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	
2. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	
3. Rendőrség működésének támogatása	15 000	
2. Közbiztonsági feladatok	18 400	3 000
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	
2. Polgárőrség támogatása	12 000	3 000
4. Igazgatási feladatok kiadásai	61 661	24 561
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 100	0
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	
2. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	
3. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	
2. Egyéb igazgatási tevékenység	22 787	22 787
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
3. Bizottságok, polgármester kerete	34 774	1 774
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	6 774	1 774
10. Polgármester kerete	3 000	
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	

Megnevezés	2010. évi előirányzat	ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
5. Köznevelési, köznevelődési és sport feladatok kiadásai	439 694	127
1. Köznevelési, köznevelődési támogatások, átadott pénzeszközök	200 448	127
1. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	8 800	
2. Csiki Pihenőpark szakmai működési támogatása	8 800	
3. Csiki Pihenőpark üzemeltetés támogatása	4 123	
4. Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltetőjének költségvetéséhez	2 000	
5. Régészeti kiállítás üzemeltetése	2 000	
6. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmzés rezsiköltsége, cafeteria)	52 127	127
7. Budaörsi Tanoda támogatása	11 500	
8. Budaörsi TV támogatása	29 273	
9. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	
10. CARITAS Alapítvány támogatása	800	
11. Pro Musica támogatása	6 500	
12. Lyra Dalkör támogatása	3 000	
13. Gyepük Népe Alapítvány (Széklőzsa Néptánc Egyesület) támogatása	4 500	
14. Széklő Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 700	
15. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 500	
16. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	
17. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 665	
18. Társadalmi önszerveződések támogatása	35 000	
19. Adventi rendezvények támogatása	4 000	
20. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	
21. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	184 546	0
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	105 489	
3. BDSE (diáksport) támogatása	36 944	
4. Város-Háza SE támogatása	500	
5. Skeet lőtér	9 613	
3. Városi rendezvények, díjak	7 200	0
1. Fesztivál program támogatása	7 200	
4. Egyéb köznevelési, köznevelődési és sport feladatok	47 500	0
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	
2. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	13 000	
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	
4. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	
5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	4 500	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	225 607	3 267
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	5 900	900
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 900	900
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	44 500	0
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	
3. Átadott önkormányzati feladatok	139 220	1 200
1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	
2. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	
6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	74 620	
7. Családi Napközi	23 200	1 200
4. Támogatások átadott pénzeszközök	34 075	1 155
1. Idősek karácsonya	13 000	1 000
2. Oktatási pályázatok	13 000	
3. Nonprofit szervezetek támogatása	155	155
4. Alapítványok támogatása	3 000	
5. Bulake támogatása	4 920	
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	1 912	12
1. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	300	
2. Héra Alapítvány támogatása	1 000	
3. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	612	12
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	3 034 521	747 223

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

eFt-ban

Intézmény	Támogatások				Támogatás összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Támogatás- értékű bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen
	helyi önkormányzati támogatás	normatíva szerinti				intézményi ellátási díjak	alaptev. körében végzett szolg. bevétele	bérbeadás bevétele	egyéb sajátos bevételek				
		90 % önkormányzati forrás	10 % állami tám.	normatív kötött felhasználású									
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat									
1. számú Általános Iskola	327 973	125 945	17 350	900	472 169	29 000	1 100	4 000	7 900	42 000	0	0	514 169
- Általános Iskola	309 593	125 945	17 351	900	453 789	29 000	1 100	4 000	7 900	42 000	0	0	495 789
- Esze Tamás u. épület	18 380	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	0	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	328 324	107 433	14 890	0	450 647	28 892	6 400	9 081	7 223	51 596	0	0	502 243
- Általános Iskola	275 523	107 433	14 890	0	397 846	28 892	6 400	9 081	7 223	51 596	0	0	449 442
- Logopédiai Intézet	52 801	0	0	0	52 801	0	0	0	0	0	0	0	52 801
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	348 136	115 493	15 541	0	479 170	50 000	18 000	6 000	15 000	89 000	0	0	568 170
- Általános Iskola	316 513	106 233	14 258	0	437 004	50 000	18 000	6 000	15 000	89 000	0	0	526 004
- Kisegítő tagozat	31 623	9 260	1 283		42 166	0	0	0	0	0	0	0	42 166
Kesjár Csaba Általános Iskola	276 186	71 249	9 727	900	358 062	19 300	0	2 800	5 025	27 125	0	0	385 187
Leopold Mozart Zeneiskola	124 313	0	31 115	0	155 428	5 140	0	1 405	100	6 645	0	0	162 073
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	354 469	15 178	138 364	0	508 011	11 800	5 000	8 500	11 600	36 900	0	0	544 911
GESZ	1 138 786	285 337	33 145	16 173	1 473 441	134 030	0	0	32 808	166 838	40 927	0	1 681 206
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 467	0	0	0	71 467	900	0	0	100	1 000	0	0	72 467
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	86 542	0	0	0	86 542	0	2 394	2 040	5 138	9 572	0	0	96 114
- Jókai Mór Művelődési Ház	76 138	0	0	0	76 138	0	2 394	1 800	5 078	9 272	0	0	85 410
- Közösségi Ház	10 404	0	0	0	10 404	0	0	240	60	300			10 704
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	57 599	0	128 900	0	186 499	0	50 000	0	14 000	64 000	0	0	250 499
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 921	0	0	0	51 921	0	500	0	0	500	0	300	52 721
Bevételek összesen:	3 165 716	720 635	389 032	17 973	4 293 357	279 062	83 394	33 826	98 894	495 176	40 927	300	4 829 760

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Támogatások				Támogatás összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Támogatás- értékű bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen
	helyi önkormányzati támogatás	Normatíva szerinti				intézmény ellátási díja	alaptev. körében végzett szolg. bev.	bérbeadás bevétele	egyéb sajátos bevételek				
		90 % önkormányzati forrás	10 % állami támogatás	normatív kötött felhasználású									
Egyesített Bölcsődei Itézmények	239 192	58 512	7 941	488	306 133	17 500	0	0	3 710	21 210	0	0	327 343
- Pitypang Bölcsőde	112 808	22 586	3 949	225	139 568	8 000	0	0	2 000	10 000	0	0	149 568
- Százszorszép Bölcsőde	126 384	35 926	3 992	263	166 565	9 500	0	0	1 710	11 210	0	0	177 775
Csicsergő Óvoda	82 600	34 584	3 843	0	121 027	11 712	0	0	2 928	14 640	0	0	135 667
Vackor Óvoda	78 544	25 164	2 796	0	106 504	9 025	0	0	2 256	11 281	0	0	117 785
Mákszem Óvoda	70 639	20 781	2 310	0	93 730	9 220	0	0	2 305	11 525	0	0	105 255
Csillagfűrt Óvoda	81 520	30 196	3 355	0	115 071	10 701	0	0	2 675	13 376	0	0	128 447
Kamaraerdei Óvoda	71 183	17 526	1 947	0	90 656	6 039	0	0	1 510	7 549	0	0	98 205
Farkasréti Pagony Óvoda	55 088	27 765	3 085	0	85 938	8 723	0	0	2 181	10 904	0	0	96 842
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	24 674	2 741	0	104 109	9 895	0	0	2 474	12 369	0	0	116 478
Holdfény Utcai Óvoda összesen	107 157	31 715	3 524	0	142 396	13 720	0	0	3 430	17 150	0	0	159 546
- Holdfény Utcai Óvoda	63 009	20 203	2 245	0	85 457	8 990	0	0	2 247	11 237	0	0	96 694
- Kincskereső Tagóvoda	44 148	11 512	1 279	0	56 939	4 730	0	0	1 183	5 913	0	0	62 852
Nevelési Tanácsadó	75 535	0	0	15 600	91 135	0	0	0	0	0	0	0	91 135
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	90 394	14 420	1 603	85	106 502	37 495	0	0	9 339	46 834	0	0	153 336
- Idősek Napközi Otthona	15 040	1 195	133	85	16 453	4 039	0	0	1 010	5 049	0	0	21 502
- Szociális étkezők	29 643	9 209	1 023	0	39 875	31 643	0	0	7 910	39 553	0	0	79 428
- Házi segítségnyújtás	17 581	1 096	122	0	18 799	137	0	0	0	137	0	0	18 936
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 906	0	0	0	8 906	0	0	0	0	0	0	0	8 906
- Fejlesztő Napközi	19 224	2 920	325	0	22 469	1 676	0	0	419	2 095	0	0	24 564
Polgárok Háza	24 933	0	0	0	24 933	0	0	0	0	0	0	0	24 933
Védőnői Szolgálat	6 489	0	0	0	6 489	0	0	0	0	0	40 927	0	47 416
GESZ szervezete	78 818	0	0	0	78 818	0	0	0	0	0	0	0	78 818
Bevételek összesen:	1 138 786	285 337	33 145	16 173	1 473 441	134 030	0	0	32 808	166 838	40 927	0	1 681 206

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások		Összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
1. számú Általános Iskola	301 627	72 192	116 019	14 418	504 256	9 913	0	514 169
- Általános Iskola	296 364	70 913	104 181	14 418	485 876	9 913	0	495 789
- Esze Tamás u. épület	5 263	1 279	11 838	0	18 380	0	0	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	66 099	145 447	9 952	499 743	2 500	0	502 243
- Általános Iskola	236 783	56 125	144 082	9 952	446 942	2 500	0	449 442
- Logopédiai Intézet	41 462	9 974	1 365	0	52 801	0	0	52 801
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	73 098	172 370	11 905	568 170	0	0	568 170
- Általános Iskola	281 071	65 962	168 476	10 495	526 004	0	0	526 004
- Kiegészítő tagozat	29 726	7 136	3 894	1 410	42 166	0	0	42 166
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	55 880	78 243	7 671	372 972	12 215	0	385 187
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	22 251	36 059	1 181	155 573	6 500	0	162 073
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	77 565	146 907	4 200	542 411	2 500	0	544 911
GESZ	925 870	216 401	475 580	52 234	1 670 085	11 121	0	1 681 206
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	40 831	9 454	21 295	0	71 580	887	0	72 467
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	45 432	10 634	40 048	0	96 114	0	0	96 114
- Jókai Mór Művelődési Ház	38 751	9 127	37 532	0	85 410	0	0	85 410
- Közösségi Ház	6 681	1 507	2 516	0	10 704	0	0	10 704
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	67 236	16 418	166 845	0	250 499	0	0	250 499
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 899	7 036	13 786	0	50 721	2 000	0	52 721
Kiadások összesen:	2 640 936	627 028	1 412 599	101 561	4 782 124	47 636	0	4 829 760

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. 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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	189 581	64 157	10 111	28 467	970	8 341	301 627
- Általános Iskola	189 581	64 157	10 111	28 467	970	3 078	296 364
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	164 208	68 312	9 910	25 833	1 602	8 380	278 245
- Általános Iskola	140 440	60 450	9 414	21 649	1 382	3 448	236 783
-Logopédiai Intézet	23 768	7 862	496	4 184	220	4 932	41 462
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	196 774	67 798	16 015	28 127	1 771	312	310 797
- Általános Iskola	178 054	61 139	14 169	25 626	1 771	312	281 071
- Kisegítő tagozat	18 720	6 659	1 846	2 501	0	0	29 726
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	55 895	9 373	17 326	3 304	5 300	231 178
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	17 473	2 478	9 519	434	11 192	96 082
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	75 145	12 619	19 525	875	42 043	313 739
GESZ	559 656	200 445	41 218	96 145	9 938	18 468	925 870
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	8 325	2 331	3 513	190	1 200	40 831
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 155	8 564	0	313	5 634	4 766	45 432
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 784	7 354	0	313	4 534	4 766	38 751
-Közösségi Ház	4 371	1 210	0	0	1 100	0	6 681
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	33 576	9 169	1 507	4 934	0	18 050	67 236
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 504	7 690	958	2 385	44	6 318	29 899
Kiadások összesen:	1 566 224	582 973	106 520	236 087	24 762	124 370	2 640 936

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járulékai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok				Összesen
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Egészségbiztosítási járulék	Munkaerő-piaci járulék	Táppénz hozzájárulás	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	63 336	5 278	2 639	939	72 192
- Általános Iskola	62 199	5 183	2 592	939	70 913
- Esze Tamás u. épület	1 137	95	47	0	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	58 194	4 849	2 425	631	66 099
- Általános Iskola	49 420	4 118	2 060	527	56 125
- Logopédiai Intézet	8 774	731	365	104	9 974
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	5 363	2 682	700	73 098
- Általános Iskola	58 041	4 837	2 419	665	65 962
- Kisegítő tagozat	6 312	526	263	35	7 136
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	4 106	2 052	456	55 880
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	2 380	825	0	22 251
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	5 685	2 842	818	77 565
GESZ	190 770	15 675	7 836	2 120	216 401
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 381	698	347	28	9 454
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 452	788	394	0	10 634
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 113	676	338	0	9 127
-Közösségi Ház	1 339	112	56	0	1 507
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	14 591	1 219	608	0	16 418
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	521	261	0	7 036
Kiadások összesen:	551 863	46 562	22 911	5 692	627 028

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	26 666	6 102	35 459	2 000	45 792	116 019
- Általános Iskola	17 476	5 822	35 459	2 000	43 424	104 181
- Esze Tamás u. épület	9 190	280	0	0	2 368	11 838
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	8 223	35 500	1 940	66 581	145 447
- Általános Iskola	33 203	7 931	35 500	1 940	65 508	144 082
- Logopédiai Intézet	0	292	0	0	1 073	1 365
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	8 245	68 000	572	69 728	172 370
- Általános Iskola	24 245	8 111	68 000	492	67 628	168 476
- Kisegítő tagozat	1 580	134	0	80	2 100	3 894
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	6 020	18 700	1 740	38 698	78 243
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	1 480	0	0	24 075	36 059
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	6 300	22 098	1 455	76 254	146 907
GESZ	54 628	45 775	146 764	8 970	219 443	475 580
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 954	1 000	0	0	17 341	21 295
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 400	2 450	0	0	28 198	40 048
- Jókai Mór Művelődési Ház	8 220	2 300	0	0	27 012	37 532
- Közösségi Ház	1 180	150	0	0	1 186	2 516
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	4 400	1 000	0	0	161 445	166 845
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 129	0	0	10 820	13 786
Kiadások összesen:	223 302	87 724	326 521	16 677	758 375	1 412 599

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. 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	Felhalmozási kiadások		Összesen
						Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	190 869	45 260	88 803	2 051	326 983	360	0	327 343
- Pitypang Bölcsőde	90 530	20 655	37 290	1 093	149 568	0	0	149 568
- Százszorszép Bölcsőde	100 339	24 605	51 513	958	177 415	360	0	177 775
Csicsegő Óvoda	79 724	18 295	33 041	3 607	134 667	1 000	0	135 667
Vackor Óvoda	65 221	15 129	33 203	3 607	117 160	625	0	117 785
Mákszem Óvoda	59 408	14 131	28 014	1 426	102 979	2 276	0	105 255
Csillagfűrt Óvoda	71 193	16 274	37 727	3 103	128 297	150	0	128 447
Kamaraerdei Óvoda	55 033	12 748	27 565	1 426	96 772	1 433	0	98 205
Farkasréti Pagony Óvoda	52 039	12 163	29 450	2 390	96 042	800	0	96 842
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	15 927	31 117	1 048	115 455	1 023	0	116 478
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	20 932	43 261	2 348	158 478	1 068	0	159 546
- Holdfény Utcai Óvoda	53 866	12 313	28 357	1 090	95 626	1 068	0	96 694
- Kincskereső Tagóvoda	38 071	8 619	14 904	1 258	62 852		0	62 852
Nevelési Tanácsadó	67 712	15 974	7 449	0	91 135	0	0	91 135
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	9 689	70 898	31 228	153 336	0	0	153 336
- Idősek Napközi Otthona	7 662	1 733	8 573	3 534	21 502	0	0	21 502
- Szociális étkezők	2 272	564	48 898	27 694	79 428	0	0	79 428
- Házi segítségnyújtás	13 854	3 177	1 905	0	18 936	0	0	18 936
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 592	908	4 406	0	8 906	0	0	8 906
- Fejlesztő Napközi	14 141	3 307	7 116	0	24 564	0	0	24 564
Polgárok Háza	11 822	2 757	9 714	0	24 293	640	0	24 933
Védőnői Szolgálat	34 503	8 182	3 681	0	46 366	1 050	0	47 416
GESZ	37 525	8 940	31 657	0	78 122	696	0	78 818
GESZ és intézményei kiadások összesen:	925 870	216 401	475 580	52 234	1 670 085	11 121	0	1 681 206

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben 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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	114 181	38 868	10 454	23 391	1 125	2 850	190 869
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	55 511	18 575	4 267	10 218	309	1 650	90 530
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	58 670	20 293	6 187	13 173	816	1 200	100 339
Csicsergő Óvoda	49 830	16 895	2 919	7 442	2 158	480	79 724
Vackor Óvoda	39 841	14 151	2 789	6 493	463	1 484	65 221
Mákszem Óvoda	35 333	13 098	3 260	4 422	470	2 825	59 408
Csillagfűt Óvoda	43 703	15 031	2 090	8 268	1 114	987	71 193
Kamaraerdei Óvoda	31 391	13 333	2 475	5 491	403	1 940	55 033
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	11 509	1 271	5 575	701	480	52 039
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	14 633	3 477	6 138	426	859	67 363
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	18 617	5 459	9 703	1 214	840	91 937
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	32 717	10 974	3 578	5 483	634	480	53 866
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	23 387	7 643	1 881	4 220	580	360	38 071
Nevelési Tanácsadó	42 492	14 857	1 879	7 259	442	783	67 712
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	7 459	1 838	4 209	294	3 400	41 521
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	4 226	1 520	327	842	147	600	7 662
- <i>Szociális étkezők</i>	1 190	388	133	121	0	440	2 272
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	8 389	2 604	743	1 418	0	700	13 854
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1 516	472	74	230	0	1 300	3 592
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	9 000	2 475	561	1 598	147	360	14 141
Polgárok Háza	6 409	3 555	255	1 156	347	100	11 822
Védőnői Szolgálat	21 005	8 276	1 892	3 098	232	0	34 503
GESZ	20 713	10 163	1 160	3 500	549	1 440	37 525
GESZ és intézményei kiadások összesen:	559 656	200 445	41 218	96 145	9 938	18 468	925 870

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok				Összesen
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Egészségbiztosítási járulék	Munkaerő-piaci járulék	Táppénz hozzájárulás	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	40 133	3 118	1 559	450	45 260
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	18 226	1 519	760	150	20 655
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	21 907	1 599	799	300	24 605
Csicsergő Óvoda	16 129	1 344	672	150	18 295
Vackor Óvoda	13 314	1 110	555	150	15 129
Mákszem Óvoda	12 428	1 035	518	150	14 131
Csillagfűrt Óvoda	14 333	1 194	597	150	16 274
Kamaraerdei Óvoda	11 199	933	466	150	12 748
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	890	445	150	12 163
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	1 169	584	150	15 927
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	1 540	769	200	20 932
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	10 806	905	452	150	12 313
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	7 617	635	317	50	8 619
Nevelési Tanácsadó	14 155	1 180	589	50	15 974
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	708	354	130	9 689
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	1 523	127	63	20	1 733
- <i>Szociális étkezők</i>	484	40	20	20	564
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2 806	234	117	20	3 177
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	789	66	33	20	908
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	2 895	241	121	50	3 307
Polgárok Háza	2 415	201	101	40	2 757
Védőnői Szolgálat	7 229	602	301	50	8 182
GESZ	7 813	651	326	150	8 940
GESZ és intézményei kiadások összesen:	190 770	15 675	7 836	2 120	216 401

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. 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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	17 198	15 205	16 700	0	39 700	88 803
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	5 350	7 700	7 200	0	17 040	37 290
- <i>Szászsorszép Bölcsőde</i>	11 848	7 505	9 500	0	22 660	51 513
Csicsergő Óvoda	3 200	1 456	13 768	960	13 657	33 041
Vackor Óvoda	4 000	3 950	10 475	1 400	13 378	33 203
Mákszem Óvoda	3 600	970	10 816	631	11 997	28 014
Csillagfürt Óvoda	5 700	2 542	12 330	1 821	15 334	37 727
Kamaraerdei Óvoda	2 300	3 691	7 029	1 897	12 648	27 565
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	1 230	11 227	833	13 110	29 450
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	2 340	11 314	404	12 309	31 117
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	1 582	15 747	774	19 008	43 261
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	4 750	903	10 309	435	11 960	28 357
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	1 400	679	5 438	339	7 048	14 904
Nevelési Tanácsadó	1 200	175	0	250	5 824	7 449
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	4 141	37 358	0	27 909	70 898
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	245	484	4 039	0	3 805	8 573
- <i>Szociális étkezők</i>	300	72	31 643	0	16 883	48 898
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	300	72	0	0	1 533	1 905
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	0	3 153	0	0	1 253	4 406
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	645	360	1 676	0	4 435	7 116
Polgárok Háza	1 200	5 227	0	0	3 287	9 714
Védőnői Szolgálat	0	50	0	0	3 631	3 681
GESZ	790	3 216	0	0	27 651	31 657
GESZ és intézményei kiadások összesen:	54 628	45 775	146 764	8 970	219 443	475 580

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

eFt-ban

Megnevezés	Bevételek összesen:	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Támogatás- értékű bevétel	Átvett pénzeszköz	Működési bevétel	2009. évi pénz- maradvány	Kiadások összesen:	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzesz- közök	Támogatás- értékű kiadások	Előző évi pénzmarad- vány átadás	Felhalmozási kiadások
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	0	4 144	566	0	0	0	4 710	600	192	3 918	0	0	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	0	40 593	566	0	0	118 570	159 729	2 400	583	15 076	600	2 500	0	138 570
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	0	6 254	566	0	0	0	6 820	0	0	5 820	0	500	0	500
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	0	8 210	566	0	0	0	8 776	0	0	7 795	500	0	0	481
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	0	5 195	565	0	0	0	5 760	0	0	5 260	0	0	0	500
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	0	5 183	565	0	0	0	5 748	2 244	605	2 899	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	191 543	0	69 579	3 394	0	0	118 570	191 543	5 244	1 380	40 768	1 100	3 000	0	140 051
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *	52 721	0	51 921	0	300	500	0	52 721	29 899	7 036	13 786	0	0	0	2 000
Mindösszesen	244 264	0	121 500	3 394	0	500	118 570	244 264	35 143	8 416	54 554	1 100	3 000	0	142 051

*BNNÖ fenntartásában

Kivonat a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 20-i ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2010.(I.20.) BRKÖ sz.

határozat

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

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

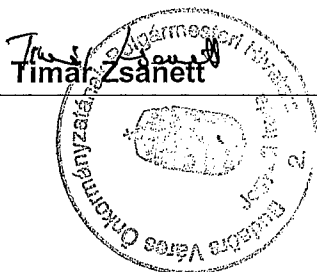
Kiadások		Eredeti előirányzat
Személyi juttatások		600 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		192 e Ft
Dologi kiadások		3 918 e Ft
Átadott pénzeszközök		0 e Ft
Támogatásértékű kiadások		0 e Ft
Felhalmozási kiadások		0 e Ft
Kiadások összesen:		4 710 e Ft

kmf.

Aranyosi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. január 25.



KIVONAT**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. január 21-i
- 2010. évben sorrendben első – üléséről****2/2010. (I.21.) sz. BNNÖ Határozat**

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

		Eredeti előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás		0 e Ft
Önkormányzati támogatás		40 593 e Ft
Támogatásértékű bevétel		566 e Ft
Átvett pénzeszköz		0 e Ft
Működési bevételek		0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány		118 570 e Ft
Bevételek összesen:		159 729 e Ft

		Eredeti előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások		2 400 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		583 e Ft
Dologi kiadások		15 076 e Ft
Átadott pénzeszközök		600 e Ft
Támogatásértékű kiadások		2 500 e Ft
Felhalmozási kiadások		138 570 e Ft
Kiadások összesen:		159 729 e Ft

Feladatokhoz kötött, projekt jellegű támogatások:

- Budaörsi Passióra 25.000.0000 Ft, céltartalékba
- Heimatmuseum új épületek felújításra 20.000.000.- Ft céltartalékba,
- Kálvária két szobor újraállítására 5.000.000 Ft céltartalékba.

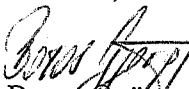
A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. január 22-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2010. január 22.

3 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. január 22.


Boros György
BNNÖ elnök



Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 20-i ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2010. (I.20.) BGKÖ sz.

határozat

A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

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

	Eredeti előirányzat
Kiadások	
Személyi juttatások	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 e Ft
Dologi kiadások	5 820 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	500 e Ft
Felhalmozási kiadások	500 e Ft
Kiadások összesen:	6 820 e Ft

k.m.f.

Sianos Tamás sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szidiropulosz László sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. január 25.


Timár Zsanett



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

4/2010. (I. 15.) sz. BÖNÖ határozat. A testület egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetést a következők szerint fogadja el:

A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

Bevételek		Eredeti előirányzat
Állami támogatás		0 e Ft
Önkormányzati támogatás		8 210 e Ft
Támogatásértékű bevétel		566 e Ft
Átvett pénzeszköz		0 e Ft
Működési bevételek		0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány		0 e Ft
Bevételek összesen:		8 776 e Ft

Kiadások		Eredeti előirányzat
Személyi juttatások		0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		0 e Ft
Dologi kiadások		7 795 e Ft
Átadott pénzeszközök		500 e Ft
Támogatásértékű kiadások		0 e Ft
Felhalmozási kiadások		481 e Ft
Kiadások összesen:		8 776 e Ft

k.m.f.

Gabányi János sk.
jegyzőkönyv- hitelesítő

Fancsali G. János sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2010. január 27.

Timar Zsanett
Timar Zsanett



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

2/2009.(I.25.) BRUSZÖ sz.

határozat

2010. évi költségvetés elfogadása

A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat
Bevételek	
Állami támogatás	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 195 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0 e Ft
Bevételek összesen:	5 760 e Ft

	Eredeti előirányzat
Kiadások	
Személyi juttatások	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 e Ft
Dologi kiadások	5 260 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500 e Ft
Kiadások összesen:	5 760 e Ft

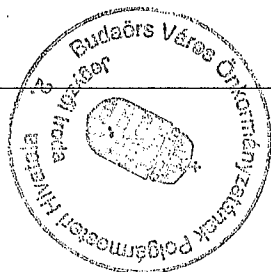
kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hattinger Gábor sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2010. január 25.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 21-i ülésének jegyzőkönyvéből

3/2010.(I.21.) BROMÖ sz.

határozat

A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

Bevételek		Eredeti előirányzat
Állami támogatás		0 e Ft
Önkormányzati támogatás		5 183 e Ft
Támogatásértékű bevétel		565 e Ft
Átvett pénzeszköz		0 e Ft
Működési bevételek		0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány		0 e Ft
Bevételek összesen:		5 748 e Ft
Kiadások		Eredeti előirányzat
Személyi juttatások		2 244 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		605 e Ft
Dologi kiadások		2 899 e Ft
Átadott pénzeszközök		0 e Ft
Támogatásértékű kiadások		0 e Ft
Felhalmozási kiadások		0 e Ft
Kiadások összesen:		5 748 e Ft

kmf.

Prágai Ilona sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2009. január 25.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1.	Intézményi működési bevételek	1 302 408	1. Működési kiadások	
2.	Sajátos működési bevételek	8 678 535	<i>Személyi juttatások</i>	3 868 059
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 021	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	928 585
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 356 071	<i>Dologi kiadások</i>	4 346 309
5.	Támogatásértékű bevétel	330 500	<i>Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	290 450
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	40 702	<i>Ellátottak juttatásai</i>	101 561
7.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	75 462	Működési kiadások összesen:	9 534 964
			2. Támogatások, átadott pénzeszközök	3 034 521
			3. Felhalmozási kiadások	7 153 791
			4. Tartalék előirányzatok	2 005 017
Költségvetési bevételek összesen:		11 822 699	Költségvetési kiadások összesen:	21 728 293
8.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	10 232 113	5. Finanszírozási kiadások	326 519
Város bevételek összesen:		22 054 812	Város kiadások összesen:	22 054 812

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Intézmény működési bevételek	1 162 962	1 186 221	1 209 946
Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 284 030	8 284 000	8 284 000
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	1 750 576	2 020 000	2 080 000
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	300	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	58 967	50 000	50 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	23 000	1 000	1 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	74 353	0	0
Működési célú bevételek összesen:	11 354 188	11 541 221	11 624 946
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	3 868 059	3 870 000	3 950 000
Munkaadókat terhelő járulékok	928 585	929 000	1 067 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 202 494	4 412 600	4 633 200
Támogatásértékű működési kiadás	37 000	37 000	37 000
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kiv. egyéb támogatás	1 361 427	890 000	890 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	101 561	101 600	102 000
Tartalékok	234 895	100 000	100 000
Működési célú kiadások összesen:	10 734 021	10 340 200	10 779 200
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	39 021	7 000	7 000
Fejlesztési célú támogatások	271 533	75 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	40 402	35 000	35 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	139 446	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	52 462	54 000	817 317
Hosszú lejáratú hitel	3 946 164	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 211 596	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 700 624	171 000	859 317
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	6 731 332	381 095	763 317
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	422 459	200 000	23 634
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 860 044	100 000	100 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	66 500	65 000	65 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	326 519	376 832	521 565
Hosszú lejáratú hitel kamata	143 815	149 094	131 547
Tartalékok	1 770 122	100 000	100 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	11 320 791	1 372 021	1 705 063
Önkormányzat bevételei összesen:	22 054 812	11 712 221	12 484 263
Önkormányzat kiadásai összesen:	22 054 812	11 712 221	12 484 263

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	600
2.	Önkormányzati támogatás	4 144	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	192
3.	Támogatásértékű bevétel	566	3.	Dologi kiadások	3 918
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	0
6.	2009. évi pénzmaradvány	0	6.	Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen:		4 710	Költségvetési kiadások összesen:		4 710

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	2 400
2.	Önkormányzati támogatás	40 593	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	583
3.	Támogatásértékű bevétel	566	3.	Dologi kiadások	15 076
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	600
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	2 500
6.	2009. évi pénzmaradvány	118 570	6.	Felhalmozási kiadások	138 570
Költségvetési bevételek összesen:		159 729	Költségvetési kiadások összesen:		159 729

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	6 254	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	566	3.	Dologi kiadások	5 820
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	500
6.	2009. évi pénzmaradvány	0	6.	Felhalmozási kiadások	500
Költségvetési bevételek összesen:		6 820	Költségvetési kiadások összesen:		6 820

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	8 210	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	566	3.	Dologi kiadások	7 795
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	500
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	0
6.	2009. évi pénzmaradvány	0	6.	Felhalmozási kiadások	481
Költségvetési bevételek összesen:		8 776	Költségvetési kiadások összesen:		8 776

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	5 195	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	565	3.	Dologi kiadások	5 260
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	0
6.	2009. évi pénzmaradvány	0	6.	Felhalmozási kiadások	500
Költségvetési bevételek összesen:		5 760	Költségvetési kiadások összesen:		5 760

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	2 244
2.	Önkormányzati támogatás	5 183	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	605
3.	Támogatásértékű bevétel	565	3.	Dologi kiadások	2 899
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	0
6.	2009. évi pénzmaradvány	0	6.	Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen:		5 748	Költségvetési kiadások összesen:		5 748

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési intézmények létszámkerete

adatok fő-ben

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2010. január 1-től	ebből		2010. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2010. január 1- jei munkajogi nyitólétszám
		létszámossítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	
1.számú Általános Iskola	88,90	84,70	4,20	83,00	4,00	92,00
- Általános Iskola	88,90	84,70	4,20	83,00	4,00	92,00
- Esze Tamás u. épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	84,60	78,90	5,70	74,00	6,00	86,00
- Általános Iskola	72,85	67,15	5,70	65,00	4,00	72,00
- Logopédiai Intézet	11,75	11,75	0,00	9,00	2,00	14,00
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	95,90	3,60	93,00	5,00	106,00
- Általános Iskola	91,20	88,40	2,80	87,00	3,00	97,00
- Kiegészítő tagozat	8,30	7,50	0,80	6,00	2,00	9,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	66,10	63,90	2,20	56,00	15,00	75,00
Leopold Mozart Zeneiskola	27,00	27,00	0,00	14,00	17,00	35,00
Illyés Gy. Gimnázium	78,50	70,50	8,00	59,00	13,00	77,00
GESZ és Intézményei						
Egyesített Bölcsőde	77,50	77,50	0,00	76,00	1,00	79,00
- Pitypang Bölcsőde	34,50	34,50	0,00	33,00	1,00	34,00
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	45,00
Csicsergő Óvoda	28,75	28,75	0,00	23,00	1,00	24,00
Vackor Óvoda	22,00	22,00	0,00	21,00	1,00	22,00
Mákszem Óvoda	18,00	18,00	0,00	17,00	2,00	19,00
Csillagfűrt Óvoda	26,00	26,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Kamaraerdei Óvoda	17,50	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	23,00
Holdfény Utcai Óvoda összesen	33,25	33,25	0,00	29,00	6,00	35,00
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	0,00	17,00	3,00	20,00
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	0,00	12,00	3,00	15,00
Nevelési Tanácsadó	19,70	19,70	0,00	17,00	6,00	23,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	15,00	0,00	11,00	5,00	17,00
- Idősek Napközi Otthona	4,75	4,75	0,00	4,00	1,00	
- Szociális étkezők	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	
- Házi segítségnyújtás	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
- Fejlesztő Napközi	4,50	4,50	0,00	3,00	3,00	
Polgárok Háza	5,00	5,00	0,00	4,00	2,00	6,00
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GESZ	11,00	11,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GESZ és intézményei összesen:	325,95	325,95	0,00	298,00	26,00	329,00
Jókai Mór Művelődési Központ	14,25	14,25	0,00	12,00	2,00	14,00
- Művelődési Ház	11,50	11,50	0,00	10,00	1,00	11,00
- Községi 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
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	0,00	11,00	2,00	14,00
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	0,00	13,00	2,00	16,00
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal	183,00	183,00	0,00	182,00	1,00	192,00
Összesen:	1 000,80	977,10	23,70	901,00	93,00	1 042,00

* BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt-ban

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2010 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			
				2010.	2011.	2012.	2013.
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke+kamat)	2005.	117 297	29 354	27 176	22 259	2 357
2.	Városháza bővítése hitel (tőke+kamat)	2005.	1 021 838	295 451	259 005	245 427	231 848
3.	Beruházási hitel (tőke+kamat)	2006.	389 445	145 529	143 080	142 637	142 194
4.	Budaörs 08315, 083/6 és 086 hrsz ingatlanegyüttes vétele	2006.	230 000	40 000	0	0	0
5.	133/2007.(V.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozása	2007.	6 467	1 467			
6.	204/2009.(VI.17.) ÖKT sz (206/2007 (VI.17) ÖKT. Sz. hat módosítása) Budaörsi Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás, rekonstrukció támogatására.	2007.	42 000	14 040	0	0	0
7.	23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007	6 663	3 000	3 000	3 000	3 000
8.	Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	2 160	720	720	720	720
9.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. Alapján	2007.	1 464	630	630	630	630
10.	Magyarországi Evangélikus Testvéreközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	70 000	20 000	20 000	20 000	20 000
11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés	2007.	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12.	278/2009.(IX.23.) ÖKT sz hat Családi napközi szolgáltatás bővítése 264/2007 (IX.11.) és 293/2008 (IX.10.) ÖKT sz. hat. Alapján	2008.	8 700	23 200	0	0	0
13.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	21 500	11 500	11 500	11 500	11 500
14.	68/2009.(III.25.) ÖKT sz. Budaörs Város Közfoglalkoztatási tervének elfogadása	2009.	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266
15.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	740	1 500	1 500	1 500	1 500
Összesen			1 937 540	595 657	475 877	456 939	423 015

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2010.01.01-jén					
			2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
BTG Kft. Hitel	200 000	100 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Összesen :	200 000	100 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500

Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei

eFt-ban

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2010.01.01-jén					
			2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 365 700	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800
Beruházási hitel	2 500 000	2 331 500	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800
Megszűnt víziközmű társulati hitel (2005-ig)	160 426	61 471	20 919	21 905	18 647	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	0	0	0
Hitel összesen:	4 439 738	3 781 012	326 519	327 505	324 247	305 600	305 600
Ingtatlanvásárlás (LM Magyarország)	130 000	40 000	40 000	0	0	0	0
Mindösszesen:	4 569 738	3 821 012	366 519	327 505	324 247	305 600	305 600

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közzetett támogatások

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények
1.	Helyi iparüzési adó	1/1995 (II. 07.) helyi iparüzési adóról szóló rendelet	26 290
2.	Építményadó	11/1991 (VII. 26.) építményadóról szóló rendelet	124 686
3.	Telekadó	10/1993 (VI. 07.) telekadóról szóló rendelet	16 110
4.	Nádasdülő buszvégállomás	Üzemeltetési megállapodás 1989. május 31-től	Osztatlan földterület ingyenes használatba adása
5.	Iskolai tornatermek bérbeadása BDSE, BSC részére	18/1999 (I. 19.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj (éves terem-bérleti szerződés mellett az iskolák költségvetésében biztosított a különbözet)
6.	Sportpálya használat	134/2001 (X. 02.) ÖKT határozat	BSC, BDSE ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os
7.	Országos Mentőszolgálat	240/2002. (XII. 10.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás határozatlan időre (1000 m ²)
8.	Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat	28/2004. (II. 12.) ÖKT határozat	Budaörs Budapesti út 45/1, 45/2 és 47/1 sz. alatti ingatlanok ingyenes használatba adása 10 évi időtartamra intézményfenntartói feladatok ellátására
9.	ISMA PLUSZ Kft	141/2004. (V. 21.) ÖKT határozat	813/5 hrsz árók (1000 m ²) ingyenes használatba adás 2014. május 31-ig
10.	Önkormányzati Információs Pont Budaörs, Templom-tér 15. (Telekuckó)	Üzemeltetési megbízási szerződés 2004. május 1-től határozatlan időre	Helyiségrész térítésmentes használata
11.	Budaörs, Dózsa Gy. U. 10. sz. alatti ingatlan Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület	142/2004. (V. 21.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás 10 éves időtartamra (102,9 és 42 m ²)
12.	Nemzeti Boxer Klub Hérosz kutyaiskola	246/2004. (XII. 13.) TFVB határozat	093/55 hrsz-ú 4168 m ² nagyságú ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre
13.	Törökbálint külterület 097/98 hrsz. Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete	123/2005. (V. 20.) ÖKT határozat 134/2008. (IV. 24.) ÖKT határozat	Térítésmentes használatba adás határozatlan időre
14.	Kismartoni u 45. (Kamaraerdei Községi Ház) Patika helyiség bérbeadása (dr. Riedl)	208/2005. (IX. 15.) ÖKT határozat 136/2007. (V. 17.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj 10 éves határozott időre (84 m ²)
15.	Templom tér 1. 60 hrsz-ú ingatlan Szertár Kávézó Kft	140/2005. (V. 20.) ÖKT határozat	A bérleti díj összege megegyezik az ingatlan felújításának, átalakításának költségeivel, ezért 10 évre díjmentesen veheti igénybe a 140 m ² ingatlant + 75 m ² teraszt
16.	Iroda bérbeadás Templom tér 15. Budaörsi Tanoda	47/2006. (II. 17.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás határozatlan időre (82,9 m ²)
17.	Budapesti út 54. II. emelele Nevelési Tanácsadó	47/2006. (II. 17.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
18.	Károly király út 3. Budaörs Városi Ifjúsági Klub Egyesület	320/2005. (XII. 15.) ÖKT határozat, 92/2008. (III. 21.) ÖKT határozat, 149/2008. (V. 21.) ÖKT határozat, 179/2008. (VI. 04.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás 2010. december 31-ig
19.	Uzsoki köz 56. GESZ	120/2005. (V. 20.) ÖKT sz. határozat 69/2006. (III. 24.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
20.	Esély Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat Petőfi u. 1. és a Szivárvány u. 3. alatti ingatlanok (BTT Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat)	327/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat	Térítés nélküli használatba adás kistérségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat céljára
21.	Kismartoni u 45. Kamaraerdei Községi Ház helyiség bérbeadása (Kamaraerdei Alapítvány)	170/2007. (VI. 15.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj 7 évre Városi rádió üzemeltetése céljából (23,70 és 9,26 m ²)
22.	083/2 hrsz Csiki Pihenőkert (Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület)	60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési megállapodás	Térítésmentes használatba adás határozatlan időre (7967 m ²)
23.	083/5 és 083/6 hrsz-ú ingatlanok egy része Csiki Pihenőkert bővítése céljából	335/2009. (X. 29.) ÖKT határozat	Térítésmentes használatba adás 2010. december 31-ig (4838 és 2173 m ²)
24.	Budaörs, Károly király u. 2. Régészeti kiállítás (Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület)	60/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési megállapodás	Térítésmentes használatba adás 2010. december 31-ig (1017 m ²)
25.	Clementis u. 22. 152/1 hrsz (Budaörsi Művészek Egyesülete)	184/2000. (XII. 12.) és 346/2007. (XII. 13.), valamint 393/2009. (XI. 26.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás 2010. december 31-ig (2001 m ²)
26.	Farkasréti út 2/C. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	159/2008. (V. 21.) és 55/2009. III. 25.) ÖKT határozat	Térítés nélküli használatba adás (1 éves időtartam, évenkénti hosszabbítás)
27.	Polgármesteri Hivatal épületében 0,5 m ² alapterület (Pest Megyei 7 Nap)	Megállapodás alapján	Újság térítésmentes kihelyezése határozatlan időre
28.	Budaörs, Szabadság út 24. sz. ingatlan (Budaörsi Görög Katolikus Egyházközösség)	283/2009. (IX. 30.) ÖKT határozat	Térítésmentes használatba adás 1 éves időtartamra (2062 hrsz)
29.	Budaörs 8839/13 hrsz-ú ingatlan (Alsószállás Fejlesztésért Egyesület)	65/2009. (IV. 14.) TFVB határozat	Használatba adás határozatlan ideig, a saját költségen elvégzett költségek a használati díjba beszámításra kerülnek (1193 m ²)
30.	ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tűzoltó gépjármű (Kisújfalu Község Önkormányzat)	106/2009. (V. 06.) ÖKT határozat	Térítésmentes használatba adás határozatlan időre

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió és egyéb támogatási programjai

eFt-ban

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen	
1. EU-S PÁLYÁZATOK								
KMOP–4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	250 000	254 700	504 700				A projekt megvalósulás tervezett időpontja 2011. 04. 18.
KMOP-2009.2.1.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	67 718	17 200	84 918				A projekt megvalósulás tervezett időpontja 2010.11.05.
TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0010 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	Európai Szociális Alap és Társadalmi megújulás Operatív Program	81 518	0	81 518				A projekt megvalósulás tervezett időpontja 2010.08.31.
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	146 853,65 €	25 915,35 €, melynek 10 %-a állami tám.	172 769,00 €				Támogatási szerződés megkötése folyamatban, a projekt várható befejezése 2012-ben
KMOP-2009-4.6.1/B-09 "Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap				100 227	735 000	835 227	A pályázat benyújtási határideje 2010. január 05.
KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0003 Pest megyei település központok fejlesztése - Integrált településfejlesztés - Templom téri városrehabilitáció	Európai Regionális Fejlesztési Alap				843 663	118 764	962 427	A pályázat benyújtási határideje 2010. január 22.
2. EGYÉB PÁLYÁZATOK								
Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása Vasút u.-Kinizsi u.-Kamaraerdeti út körforgalmi csomópont	Közlekedési Koordinációs Központ, GKM Útpénztár	36 400	15 600	52 000				Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ beruházásában valósul meg 2010-ben
KMRFT-TEUT-152/2009. Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése - Mátra utca	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	11 495	11 495	22 990				A pályázat utófinanszírozott várható megvalósulása 2010-ben
KMRFT-TEUT-151/2009. Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése - Verseny utca	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	17 321	17 320	34 641				A pályázat utófinanszírozott várható megvalósulása 2010-ben
KAB-KEF-09-A-0008 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	1 890	212	2 102				2009-ben 472.800 Ft előleg érkezett, a végső elszámolási határidő 2010.04.30.
ÖSSZESEN		613 196	316 527	955 638	983 121	889 708	1 872 829	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai

eFt-ban

Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	egyéb	Összesen:
<i>I - II. Működési kiadások - Támogatások</i>		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 218 887	2 761 551	0	4 980 438
1.	Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 700 456	1 959 412	0	3 659 868
2.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	26 500	29 201	0	55 701
3.	Közvilágítási feladatok	100 000	0	0	100 000
4.	Tömegközlekedési feladatok	0	400 000	0	400 000
5.	Karbantartási feladatok	338 200	0	0	338 200
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	24 200	372 938	0	397 138
7.	Városüz. feladatra pénzeszköztadás	29 531	0	0	29 531
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	630 140	88 050	0	718 190
1.	Köztisztasági feladatok	244 700	74 850	0	319 550
2.	Parkok, zöldfelületek, közterületek fenntartása	329 700	0	0	329 700
3.	Parlagfű mentesítés	54 500	0	0	54 500
4.	Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	0	13 200	0	13 200
5.	Egyéb környezetvédelmi feladatok	1 200	0	0	1 200
6.	Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztadás	40	0	0	40
3.	Közbiztonsági feladatok kiadásai	17 515	84 750	0	102 265
1.	Közbiztonsági feladatok	0	61 700	0	61 700
2.	Közbiztonsági feladatok	4 015	18 400	0	22 415
3.	Drogellenes program	0	4 650	0	4 650
4.	Közterületek őrő-védő feladatai	13 500	0	0	13 500
5.	Egyéb környezetvédelmi, közbiztonsági feladatok	0	0	0	0
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	830 321	101 766	0	932 087
1.	Igazgatási tevékenység	234 841	15 500	0	250 341
2.	Informatikai, üzemeltetési, térinformatikai feladatok	81 727	0	0	81 727
3.	Választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok	25 000	0	0	25 000
4.	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	0	51 492	0	51 492
5.	Egyéb igazgatási tevékenység	371 389	0	0	371 389
6.	Kamatkiadások	117 364	0	0	117 364
7.	Bizottságok tám. Kerete, PM, RÖK	0	34 774	0	34 774
5.	Közügyi, közművelődés és sport feladatok kiadásai	3 156 006	1 607 577	0	4 763 583
1.	Átadott önkormányzati feladatok	0	25 723	0	25 723
2.	Közügyi, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	0	174 725	0	174 725
3.	Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	0	184 546	0	184 546
4.	Városi rendezvények, díjak	34 000	27 850	0	61 850
5.	Egyéb közügyi, közművelődési és sport feladatok	34 000	27 300	0	61 300
6.	Pénzeszköztadás Közügy. Közműv. és sport feladatokra	0	0	0	0
7.	Kötelező közügyi és közművelődési intézmények (Általános Iskolák, Könyvtár, Művelődési ház, Községi Ház, Óvodák, Polgárok Háza, Gesz.)	3 088 006	0	0	3 088 006
8.	Önként vállalt közügyi és közművelődési intézmények (Logopédiai intézet, Zeneiskola, Középiskola, Ifjúsági klub, Játékszín, Helytörténeti gyűjtemény, Nevelési tanácsadó)	0	1 167 433	0	1 167 433
6.	Szociális feladatok kiadásai	525 779	244 213	0	769 992
1.	Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	5 900	0	0	5 900
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	500	44 500	0	45 000
3.	Átadott önkormányzati feladatok	1 600	137 620	0	139 220
4.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	39 075	0	39 075
5.	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	0	14 112	0	14 112
7.	Kötelező szociális intézmények (Bölcsődék, Idősek napközi otthona, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Feljlesztő napközi, Védőnői szolgálat)	517 779	0	0	517 779
8.	Önként vállalt szociális intézmények (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	8 906	0	8 906
7.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	182 230	120 700	0	302 930
1.	Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	14 210	14 000	0	28 210
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	168 020	60 000	0	228 020
3.	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0
4.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0
5.	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	0	46 700	0	46 700
I. - II. Működési kiadások, támogatások összesen (3. sz. melléklet 1. + 2. pontja):		7 560 878	5 008 607	0	12 569 485

Megnevezés			kötelező feladat	önként vállalt feladat	egyéb	Összesen:
III. Felhalmozási kiadások			2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:			601 273	845 340	0	1 446 613
2. Beruházások						
1.	Intézményi beruházások		2 380 374	1 948 093	0	4 328 467
2.	Elektromos beruházások		66 482	0	0	66 482
3.	Út- és járdaépítések		510 000	0	0	510 000
4.	Felszíni vízelvezetés		107 168	0	0	107 168
5.	Zöldfelület fejlesztés		120 320	0	0	120 320
6.	Ivóvízhálózat fejlesztés		38 800	0	0	38 800
7.	Szennyvízhálózat fejlesztés		20 044	0	0	20 044
8.	Térfigyelő rendszer fejlesztése		80 000	0	0	80 000
9.	Környezetvédelmi beruházások		13 438	0	0	13 438
	Összesen:		3 336 626	1 948 093	0	5 284 719
3. Felújítások						
3.1..	Intézményi felújítások		190 557	52 663	0	243 220
3.2.	Szenyvízcsatorna felújítás		107 877	0	0	107 877
3.3.	Út-járdafelújítások		71 362	0	0	71 362
	Összesen:		369 796	52 663	0	422 459
Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 3. pontja) :			4 307 695	2 846 096	0	7 153 791
Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 4. pontja) :			1 286 107	618 910	100 000	2 005 017
Fianaszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :			191 719	0	134 800	326 519
Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1.+2.+3.+4.+5. pontja):			13 346 399	8 473 613	234 800	22 054 812

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft-ban

	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Intézményi működési bevételek	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	1 302 408
2.	Sajátos működési bevételek	44 643	35 320	3 662 646	193 625	309 462	107 379	56 575	105 878	3 077 870	83 517	263 599	738 026	8 678 535
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	639	639	639	639	639	639	639	31 989	639	639	639	639	39 021
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	195 274	122 046	92 213	105 774	105 774	105 774	105 774	122 046	92 213	105 774	105 774	97 637	1 356 071
5.	Támogatásértékű bevétel	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	330 500
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 391	3 391	40 702
7.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	4 372	4 372	4 372	4 372	4 372	5 372	26 372	4 372	4 371	4 371	4 372	4 372	75 462
Költségvetési bevételek összesen:		384 396	301 845	3 899 337	443 877	559 714	358 631	328 827	403 753	3 314 560	333 768	513 850	980 141	11 822 699
9.	Finanszírozási bevételek	1 299 440	1 882 546	0	0	1 290 369	1 310 413	1 175 457	1 225 058	0	0	1 106 184	942 646	10 232 113
Város bevételek összesen:		1 683 836	2 184 391	3 899 337	443 877	1 850 083	1 669 044	1 504 284	1 628 811	3 314 560	333 768	1 620 034	1 922 787	22 054 812
	Kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
10.	Személyi juttatások	322 338	322 338	322 338	322 338	322 338	322 338	322 338	322 338	322 338	322 338	322 338	322 338	3 868 059
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 382	77 382	77 382	77 382	77 382	77 382	77 382	77 382	77 382	77 382	77 382	77 382	928 585
12.	Dologi kiadások	353 139	353 139	380 299	353 139	353 139	380 299	353 139	353 139	380 299	353 139	353 139	380 299	4 346 309
13.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	290 450
14.	Ellátottak juttatásai	8 463	8 463	8 463	8 463	8 463	8 463	8 463	8 464	8 464	8 464	8 464	8 464	101 561
Működési kiadások összesen:		785 527	785 527	812 687	785 527	785 527	812 687	785 527	785 528	812 688	785 528	785 528	812 688	9 534 964
15.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	758 630	252 877	252 877	252 877	252 877	252 877	252 877	252 877	252 877	252 877	3 034 521
16.	Felhalmozási kiadások	898 309	1 398 864	824 361	364 972	917 406	364 972	404 972	473 525	364 972	364 972	364 972	411 495	7 153 791
17.	Tartalék előirányzatok	0	0	141 717	109 409	110 909	162 109	60 909	116 882	321 882	321 882	310 909	348 409	2 005 017
Költségvetési kiadások összesen:		1 683 836	2 184 391	2 537 395	1 512 784	2 066 718	1 592 644	1 504 284	1 628 811	1 752 419	1 725 259	1 714 285	1 825 468	21 728 293
18.	Finanszírozási kiadások	0	0	76 400	0	0	76 400	0	0	76 400	0	0	97 319	326 519
Város kiadások összesen:		1 683 836	2 184 391	2 613 795	1 512 784	2 066 718	1 669 044	1 504 284	1 628 811	1 828 819	1 725 259	1 714 285	1 922 787	22 054 812

**Adatszolgáltatás
az önkormányzati költségvetési szerv által
elismer tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozíció):

Év: 2010. Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezer Ft-ban:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány ezerFt-ban				
		30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Átütetve	Összesen
1.						
2.						
3.						
4.	Összesen:					

Vevőállomány tárgyhoz 25-én: ezer Ft

Pénzkészlet tárgyhoz 25-én: ezer Ft

Dátum: 2010.

P.H.

önkormányzati költségvetési szerv vezetője

Adósságszolgálat összege önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

				<i>eFt-ban</i>
Sor-szám	Intézmény	2010. éves eredeti előirányzat	10%, max 150 millió forint	
1.	1. sz. Általános Iskola	514 169	51 417	
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	502 243	50 224	
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	568 170	56 817	
4.	Kesjár Csaba Általános iskola	385 187	38 519	
5.	Leopold Mozart Zeneiskola	162 073	16 207	
6.	Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	544 911	54 491	
7.	GESZ	1 681 206	150 000	
8.	Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	72 467	7 247	
9.	Jókai Mór Művelődési Központ	96 114	9 611	
10.	Budaörsi Játékszín	250 499	25 050	
11.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	52 721	5 272	
12.	Polgármesteri Hivatal	17 225 052	150 000	
Összesen:		22 054 812	614 855	

TÁJÉKOZTATÓ

A 2010. évi költségvetés bevételi előirányzatának adóbevételei

Helyi iparűzési adó

A 2008. évben kibontakozó gazdasági válság hatása a városunk területén működő vállalkozások gazdasági eredményére is rányomta bélyegét.

Már a 2009. második félévi adóelőleg fizetési határidőt megelőzően tömegesen nyújtották be a vállalkozások az adóelőleg módosítására vonatkozó kérelmeiket, jelezve, hogy a bevételük jelentősen visszaesett, vállalkozási szintű adóalapjuk várhatóan elmarad az előző évitől.

A 2010. évi adóbevételek tervezését jelentős módon befolyásolja a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény, melynek szabályai szerint 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően az állami adóhatóság gyakorolja. A törvény szerint a vállalkozások a 2010. március 15-ig esedékes helyi iparűzési adó előleget, valamint a május 31-ig fizetendő adókülönböt az önkormányzati adóhatóság által vezetett számlára fizetik meg. A 2010. szeptember 15-ig esedékes második félévi adóelőleget már az APEH-hoz kell teljesíteniük. Az állami adóhatóság a törvényben szabályozott módon, az esedékességet megelőző napon fogja kiutalni az önkormányzatot megillető iparűzési adót. Az önkormányzat a jelenlegi szabályok szerint elveszíti a kontrollt az iparűzési adóbevételek fölött.

A 2010. évi helyi iparűzési adóbevételek tervezése során figyelembe kell még azt is venni, hogy 2009. évben az egyik nagy adóteljesítményű vállalkozás székhelyét másik településre helyezte át.

Ezen tényezők, valamint a 2009. évben befolyt helyi iparűzési adó összegét figyelembe véve a 2010. évre tervezett helyi iparűzési adóbevétel összege 7.200.000 eFt.

Építményadó

Az adóhatóság 2010. évben jelentős energiát kíván fordítani Budaörs teljes ingatlanállományának feltérképezésére. Az adónyilvántartás és ingatlan-nyilvántartás adatainak már folyamatban lévő egyeztetése szerint sok még az olyan ingatlan a város területén, mely az adónyilvántartásban nem szerepel. A felderítő munka várhatóan többletbevételt eredményez. A 2010. évre tervezett építményadó bevétel összege 840.000 eFt.

Gépjárműadó

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 78. §-a 2010. január 1-jei hatállyal módosítja a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt. A módosítás az adómértékek 15 %-kal történő emelését tartalmazza. Ennek figyelembe vételével a 2010. évre tervezett gépjárműadó bevétel összege 500.000 eFt.

Telekadó

A 2009. évben befolyt telekadó bevétel figyelembe vételével a 2010. évre tervezett telekadó bevétel 180.000 eFt.

A bírság és késedelmi pótlék összege nehezen tervezhető. Nagyban függ az adózók jogkövető magatartásától.

Bírság

A 2010. évre tervezett bírság bevétel 30.000 eFt.

Késedelmi pótlék

A 2010. évre tervezett késedelmi pótlék bevétel 30.000 eFt.

Talajterhelési díj

A 2010. évre tervezett bevétel 3.000 eFt.

A talajterhelési díj bevételeket érintő változás 2010. évben nem várható, ezért ezeket a bevételeket a 2009. évi szinten tervezzük 2010. évben is.

Az alábbi táblázat az előző négy év tényleges adóbevételének összegét és az egymást követő évek növekedésének vagy csökkenésének százalékos mértékét mutatja be adónemenkénti bontásban.

Adónem	2006	2007		2008		2009	
	bevétel	bevétel	növekedés	bevétel	növekedés	bevétel	növekedés
	eFt	eFt	%	eFt	%	eFt	%
Iparüzési adó	7 188 906	8 730 052	21%	9 229 013	6%	8 396 720	-9%
Építményadó	697 498	780 539	12%	814 757	4%	835 309	3%
Telekadó	139 889	125 464	-10%	165 008	32%	181 798	10%
Bírság,pótlék	57 931	92 010	59%	67 841	-26%	72 228	6%
Gépjárműadó	277 470	415 769	50%	441 547	6%	442 476	0%
Talajterhelési díj	1 903	2 811	-	2 792	-1%	2 774	-1%
Luxusadó	-	-	-	252	-		0%
Összesen	8 363 597	10 146 645	21%	10 721 210	6%	9 931 305	-7%

1. számú táblázat
Korábbi évek adóbevételének alakulása

Az elmúlt években az óvatosság elvét követve terveztük meg az adóbevételeket. A 2. számú táblázat részletesen szemlélteti az előző évek tényleges és tervezett adóbevételeinek alakulását.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben befolyt adóbevétel	
év	eFt	eFt	%
2006	7 422 500	8 363 597	112,68%
2007	8 911 800	10 146 645	113,86%
2008	10 418 000	10 721 210	102,91%
2009	9 673 000	9 931 305	102,67%

2. számú táblázat
Korábbi évek bevételeinek alakulása a tervezetthez képest

A 2010. évi adóbevételeket a 2009. évi bevételi terv teljesülését, az egyes adónemekre jellemző sajátosságokat, valamint a nagy adóteljesítményt nyújtó vállalkozások körében bekövetkezett változás figyelembe vételével az alábbiak szerint határozzuk meg. Az egyes adónemek 2010. évi tervezett bevételét, valamint a 2009. évi tervhez viszonyított növekedését vagy csökkenését az alábbi táblázat foglalja össze.

Adónem	2008. évi	2008. évi	2009. évi	2009. évi	2010. évi	Növekedés vagy csökkenés a 2008. évi terv adatokhoz viszonyítva
	költségvetés tervezett bevétele	költségvetés tényleges bevétele	költségvetés tervezett bevétele	költségvetés tényleges bevétele	költségvetés tervezett bevétele	
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	
Iparüzési adó	9 000 000	9 229 013	8 200 000	8 396 720	7 200 000	-12,20%
Építményadó	800 000	814 757	820 000	835 309	840 000	2,44%
Telekadó	140 000	165 008	160 000	181 798	180 000	12,50%
Bírság	30 000	36 300	30 000	34 225	30 000	0,00%
Késedelmi pótlék	30 000	31 541	30 000	38 003	30 000	0,00%
Gépjárműadó	415 000	441 547	430 000	442 476	500 000	16,28%
Talajterhelési díj	3 000	2 792	3 000	2 774	3 000	0,00%
Luxusadó	0	252	0	0	0	0,00%
Összesen	10 418 000	10 721 210	9 673 000	9 931 305	8 783 000	-9,20%

3. számú táblázat
2010. évi tervezett adóbevétel

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2010. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek a költségvetési törvény alapján

2. sz. tájékoztató

Ssz.	Megnevezés	2010. évi terv			eFt-ban
		normatív hozzájárulás alapja	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	
I. Normatív hozzájárulások					
(a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat 3. sz. melléklet szerint)					
1.	1. Települési önkormányzatok feladatai			53 466	48 119
	a) Település-üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok	27 461,00	1 947	53 466	48 119
2.	2. Körzeti igazgatási feladatok			43 822	0
	a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			28 898	0
	aa) alap-hozzájárulás	1,00	3 000 000	3 000	
	ab) Okmányiroda működési kiadásai	48 980,00	276	13 518	
	ac) Gyámügyi igazgatási feladatok	54 059,00	229	12 380	
	b) Építésügyi igazgatási feladatok			14 924	0
	ba) térségi normatív hozzájárulás	68 164,00	56	3 817	
	bb) kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	1 437,00	7 729	11 107	
5.	5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	296,00	2 612	773	696
6.	6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	400,00	100	40	0
10.	10. Pénzbeli szociális juttatások			130 330	117 297
11.	11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			16 023	14 421
	c) Otthonközeli ellátás		221 450	12 778	11 500
	ca) A szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják	8,00	221 450	1 772	1 594
	cb) A szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják	16,00	143 943	2 303	2 073
	cc) Szociális étkeztetést biztosítanak	148,00	55 363	8 194	7 374
	cd) Házi segítségnyújtást biztosítanak	2,00	166 088	332	299
	ce) Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak	2,00	88 580	177	159
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	8,00	405 600	3 245	2 921
14.	14. Gyermek napközbeni ellátása			65 013	58 512
	a) Bölcsődei ellátás	130,00	494 100	64 233	57 810
	c) Ingyenes intézményi étkeztetés (65.000 Ft/fő)	12,00	65 000	780	702
15.	15. Közzétartási alap-hozzájárulások			751 921	556 950
	15.a Óvoda			208 523	187 671
	2010. évben időarányosan 8 hónapra			139 903	125 913
	15.a (2)1 óvodai napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 1-3. nevelési év	89,34	2 350 000	139 903	125 913
	2010. évben időarányosan 4 hónapra			68 620	61 758
	15.a(2)2 napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	87,56	2 350 000	68 620	61 758
	15.b Általános iskola			383 990	345 591
	2010. évben időarányosan 8 hónapra			259 910	233 919
	15.b (1)1 1-4. évfolyam összesen			128 780	115 902
	15.b (2)1 1-2. évfolyamon	35,83	2 350 000	56 087	50 478
	15.b (3)1 3. évfolyam	18,07	2 350 000	28 356	25 520
	15.b (4)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	28,32	2 350 000	44 337	39 903
	15.b (5)1 5-8. évfolyam összesen:			131 130	118 017
	15.b (6)1 5-6. évfolyam	36,73	2 350 000	57 497	51 747
	15.b (7) 1 7. évfolyam	21,27	2 350 000	33 370	30 033
	15.b (8) 1 8. évfolyam	25,70	2 350 000	40 263	36 237
	2010. évben időarányosan 4 hónapra			124 080	111 671
	15.b(1)2 1-4. évfolyam összesen:			58 437	52 593
	15.b (2)2 1-2. évfolyam	35,20	2 350 000	27 573	24 816
	15.b (3)2 3. évfolyam	18,47	2 350 000	14 492	13 043
	15.b (4)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	20,92	2 350 000	16 372	14 735
	15.b (5)2 5-8. évfolyam összesen:			65 643	59 078
	15.b (6)2 5-6. évfolyam	38,48	2 350 000	30 158	27 142
	15.b (7)2 7. évfolyam	23,95	2 350 000	18 800	16 920
	15.b (8)2 8. évfolyam	21,27	2 350 000	16 685	15 017
	15.c Középfokú iskola			113 348	
	2010. évben időarányosan 8 hónapra			75 513	
	9-10. évfolyam				
	15.c (1)1 Összesen:			27 887	
	15.c (2)1 Gimnázium	11,90	2 350 000	18 643	
	15.c (3)1 Szakközépfiskola	5,91	2 350 000	9 244	
	11. évfolyam				
	15.c (5)1 Összesen:			14 413	
	15.c (6)1 Gimnázium	5,52	2 350 000	8 699	
	15.c (7)1 Szakközépfiskola	3,65	2 350 000	5 714	
	12-13. évfolyam				
	15.c (8)1 Összesen:			33 213	
	15.c (9)1 Gimnázium	15,04	2 350 000	23 567	
	15.c (10)1 Szakközépfiskola	6,16	2 350 000	9 646	
	2010. évben időarányosan 4 hónapra			37 835	
	9-10. évfolyam				
	15.c. (1)2 Összesen:			14 257	
	15.c (2)2 Gimnázium	12,23	2 350 000	9 557	
	15.c (3)2 Szakközépfiskola	5,99	2 350 000	4 700	
	11. évfolyam				
	15.c (5)2 Összesen:			7 442	
	15.c (6)2 Gimnázium	5,95	2 350 000	4 662	
	15.c (7)2 Szakközépfiskola	3,55	2 350 000	2 780	
	12. évfolyam				
	15.c (8)2 Összesen:			7 128	
	15.c (9)2 Gimnázium	5,82	2 350 000	4 543	
	15.c (10)2 Szakközépfiskola	3,25	2 350 000	2 585	
	13. évfolyam				
	15.c (11)2 Összesen:			9 008	
	15.c (12)2 Gimnázium	8,60	2 350 000	6 737	
	15.c (13)2 Szakközépfiskola	2,87	2 350 000	2 272	
	15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés			3 368	
	2010. évben időarányosan 8 hónapra			2 350	
	15.d(1)1 Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépfiskola első-harmadik szakképzési évf.	1,52	2 350 000	2 350	
	2010. évben időarányosan 4 hónapra			1 018	
	15.d(1)2 Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépfiskola első-harmadik szakképzési évf.	1,31	2 350 000	1 018	
	15.e Alapfokú művészetoktatás			16 372	
	2010. évben időarányosan 8 hónapra			10 810	
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama				
	15.e (2) 1 Minősített intézményben	6,55	2 350 000	10 183	
	Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző				
	15.e (5)1 Minősített intézményben	0,35	2 350 000	627	
	2010. évben időarányosan 4 hónapra			5 562	
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama				
	15.e (2)2 Minősített intézményben	6,69	2 350 000	5 248	
	Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző				
	15.e (5)2 Minősített intézményben	0,40	2 350 000	314	

15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				26 320	23 688
2010. évben időarányosan 8 hónapra				17 703	15 933
15.g (1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás		10,14	2 350 000	15 823	14 241
15.g (2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás		1,18	2 350 000	1 880	1 692
2010. évben időarányosan 4 hónapra				8 617	7 755
15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás		9,50	2 350 000	7 442	6 698
15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás		1,52	2 350 000	1 175	1 058
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások				67 040	35 484
16.1 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)				2 091	0
2010. évben időarányosan 8 hónapra				1 503	0
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					
16.1.2. a1 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és (kézségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira		8,00	98 000	523	
16.1.2. b1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet		9,00	137 200	823	
16.1.2. c1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet		4,00	58 800	157	
2010. évben időarányosan 4 hónapra				588	0
16.1.2. a2 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és (kézségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira		6,00	98 000	196	
16.1.2. b2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet		6,00	137 200	274	
16.1.2. c2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet		6,00	58 800	118	
16.2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása				9 400	7 164
Testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók					
2010. évben időarányosan 8 hónapra				2 389	2 150
16.2.1.c(3)1 Általános iskola		10,00	358 400	2 389	2 150
2010. évben időarányosan 4 hónapra				1 075	968
16.2.1.c(3)2 Általános iskola		9,00	358 400	1 075	968
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók					
2010. évben időarányosan 8 hónapra				2 987	2 688
16.2.1.d (3)1 Általános iskola		25,00	179 200	2 987	2 688
2010. évben időarányosan 4 hónapra				1 374	1 237
16.2.1.d (3)2 Általános iskola		23,00	179 200	1 374	1 237
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók					
2010. évben időarányosan 8 hónapra				90	81
16.2.1.e (3)1 Általános iskola		1,00	134 400	90	81
2010. évben időarányosan 4 hónapra				45	41
16.2.1.e (3)2 Általános iskola		1,00	134 400	45	41
16.2.2.2 Korai fejlesztés, gondozás		6,00	240 000	1 440	
16.3 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás				31 467	28 320
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvtanítás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás					
2010. évben időarányosan 8 hónapra				21 067	18 960
16.3.(1)1 Összesen:				21 067	18 960
16.3. (2)1 Óvoda		330,00	40 000	8 800	7 920
16.3. (3)1 Általános iskola		460,00	40 000	12 267	11 040
2010. évben időarányosan 4 hónapra				10 400	9 360
16.3. (1)2 Összesen:				10 400	9 360
16.3. (2)2 Óvoda		314,00	40 000	4 187	3 768
16.3. (3)2 Általános iskola		466,00	40 000	6 213	5 592
16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás				4 565	0
Nyelvi felkészítő évfolyamok					
2010. évben időarányosan 8 hónapra				3 029	0
16.4. (1)1 Összesen:				3 029	0
16.4. (12)1 Gimnázium		36,00	64 000	1 536	
16.4. (13)1 Szakközépiskola		35,00	64 000	1 493	
2010. évben időarányosan 4 hónapra				1 536	0
16.4. (1)2 Összesen:				1 536	
16.4. (12)2 Gimnázium		36,00	64 000	768	
16.4. (13)2 Szakközépiskola		36,00	64 000	768	
16.5.2.Egyes pedagógiai módszerek támogatása				14 744	0
2010. évben időarányosan 8 hónapra				9 736	
16.5.2.a1 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon		308,00	44 900	9 220	
16.5.2.b1 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, stb. főtanszakos		44,00	17 600	516	
2010. évben időarányosan 4 hónapra				5 008	
16.5.2.a 2 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti áton		315,00	44 900	4 715	
16.5.2.b2 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, stb. főtanszakos		50,00	17 600	293	
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézmények fenntartó önkormányzatok feladatellátásához				4 774	0
16.6.1. Bejáró nappali tanulók ellátása				4 774	
2010. évben időarányosan 8 hónapra				3 182	0
16.6.1. (1)1 Összesen:				3 182	
16.6.1. (2)1 Gimnázium		199,00	15 300	2 030	
16.6.1. (3)1 Szakközépiskola		113,00	15 300	1 152	
2010. évben időarányosan 4 hónapra				1 591	0
16.6.1. (1)2 Összesen:				1 591	
16.6.1. (2)2 Gimnázium		199,00	15 300	1 015	
16.6.1. (3)2 Szakközépiskola		113,00	15 300	576	
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				80 770	55 269
17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés				67 585	55 269
2010. évben időarányosan 4 hónapra				67 585	55 269
17.1.a (1) Összesen:		1 021,00		66 365	54 171
Óvodában (65.000 Ft/fő)		223,00		14 495	13 046
17.1. a(2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		75,00	65 000	4 875	4 388
17.1. a(3) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek		136,00	65 000	8 840	7 956
17.1. a(4) Tartósan beteg gyermek		12,00	65 000	780	702
Általános iskolában		703,00	65 000	45 695	41 126
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		181,00		11 765	10 589
17.1. a(5) 1-4. évfolyamon		106,00	65 000	6 890	6 201
17.1. a(6) 5-6.évfolyamon		43,00	65 000	2 795	2 516
17.1. a(7) 7. évfolyamon		18,00	65 000	1 170	1 053
17.1. a(8) 8. évfolyamon		14,00	65 000	910	819
17.1. a(9) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek		475,00	65 000	30 875	27 788
17.1. a(10) Tartósan beteg gyermek		47,00	65 000	3 055	2 750
17.1.a (4) Gimnáziumban		59,00		3 835	
17.1. a(11) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		3,00	65 000	195	
17.1. a(12) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek		54,00	65 000	3 510	
17.1. a(13) Tartósan beteg gyermek		2,00	65 000	130	
Szakközépiskolában		36,00		2 340	
17.1. a(14) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		1,00	65 000	65	
17.1. a(15) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek		32,00	65 000	2 080	
17.1. a(16) Tartósan beteg gyermek		3,00	65 000	195	
17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez		61,00		1 220	1 098
17.1. b(1) 5-6. évfolyamon		43,00	20 000	860	774
17.1. b(2) 7. évfolyamon		18,00	20 000	360	324
17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása				13 185	0
17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása		1 024,00	10 000	10 240	
17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához		2 945,00	1 000	2 945	
Normatív állami hozzájárulások összesen:				1 209 198	886 747

eFt-ban				
Ssz.	Megnevezés	2010. évi terv		
		normatív hozzájárulás alapja	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%
Normatív kötött felhasználású támogatások				
	(a Költségvetési törvény 8. sz. melléklet szerint)			
I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
	II/3. Pedagógia szakszolgálat			17 400
	2009/2010-as tanév	12,67	900 000	11 400
	2010/2011-es tanév	6,67	900 000	6 000
II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			573
	1. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			0
	II/2/a Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása			0
	2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	61,00	9 400	573
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:				
				17 973

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2010. évi terv			
		normatív hozzájárulás alapja	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	90% elvonás
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a Költségvetési törvény 7. sz. melléklet szerint)					
	Budaörs Város Önkormányzat (Budaörsi Játékszín)			128 900	
SZJA átengedett része				781 252	
Gépjármű adó				500 000	
Állami hozzájárulások összesen:				2 637 323	
Jövedelem differenciálódás mérséklése				-886 747	
Költségvetési kapcsolatokból összesen				1 750 576	
Költségvetési kapcsolatokból mindösszesen				1 750 576	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Korrigált saját bevételeinek kimutatása

a., Saját folyó bevételek

	eFt-ban
Helyi adók	8 280 000
Gépjárműadó	500 000
Kamatbevétel	400 664
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	36 000
Saját folyó bevételek összesen	9 216 664

b., Rövid lejáratú kötelezettségek

	eFt-ban
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	305 600
Megszűnt víziközmű társulati hitel visszafizetése	20 919
Felhalmozási célú hitel kamata	143 815
Hosszú lejáratú ingatlan vásárlás	40 000
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	510 334

c., Saját folyó bevételek - rövid lejáratú kötelezettségek **8 706 330**

d., Korrigált saját bevétel c*70 % (6.094.431 eFt) megszűnt víziközmű társulat érdekeltségi hozzájárulás beszédéséből bevétel: 16.402 eFt) **6 110 833**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2010.01.01-ei állapot:

Ft-ban

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,010%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,576%
ÚTVASÚT Rt. f.a.**	77 910 000	77 910 000	0	700 000 000	11,130%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,050%
TÖRS Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,000%
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	356 000	356 000	7 120	20 000 000	1,780%
Budaörsi Termál Kft	150 000 000	150 000 000	145 859 000	150 000 000	100,000%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,793%
<i>Összesen:</i>	<i>824 006 000</i>	<i>824 006 000</i>	<i>741 606 120</i>		

* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Államkötvények 2010.01.01-ei állománya

Ft-ban

Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Bekerülési érték	Lejárat időpontja
2001.09.14	2010/A	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2010.08.12
1996.03.06	2013/C	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300 Ft	2013.12.20
Összesen		18 135	181 350 000 Ft	191 255 300 Ft	

6. sz. tájékoztató

Budaörsi kisebbségi / nemzetiségi önkormányzatok 2010. évi többletigényei

Budaörs Város kisebbségi/nemzetiségi Önkormányzatainak a 2010. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor benyújtott és elfogadott többletigényei a 2010. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok ezen felüli többletigényt a 2010. évi költségvetés előterjesztéséhez nem nyújtottak be.

Intézmények 2010. évi tárgyi eszköz beszerzési igényei

I. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények

Intézmény	Tételek	Tárgyi eszköz beszerzés (eFt)
1. számú Általános Iskola	TanNet Video és tasztatúra kapcsoló	450
	SULITESZT MultiMédia felmérő és kiértékelő program	619
	nyelvoktató szoftver	828
	beléptető rendszer	300
	takarító és karbantartó eszközök (padlótisztító, víz és porszívó, hómaró, magasnyomású tisztító, lombfúvó, szegélyvágó, fűnyíró, kerti slag és tartozék	5 780
	tornaterem védőháló	1 000
	fénymásoló lízing	936
	összesen	9 913
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:		
-Herman Ottó Általános Iskola	34 db számítástechnikai eszköz cseréje	2 500
-Logopédiai Intézet	-	0
	összesen	2 500
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	-	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	Cafetéria keretében 14 számítógép/laptop beszerzés	1 792
	8 tanteremben 21 beépített szekrény beszerzése	10423
	összesen	12 215
Leopold Mozart Zeneiskola	hangszervásárlás (vonósok, fúvósok)	4 000
	zongora, pianínó	2 500
	összesen	6 500
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	portai video megfigyelő rendszer (számítógép, monitor, videokártya) cseréje	400
	uszodai megesnyomású tisztítógép beszerzés	650
	fényvezérlő pult és dimmer beszerzés	750
	3 komplett számítógép cseréje	700
	összesen	2 500
GESZ	összesen	11 121
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	3 db elavult számítógép	278
	4db két oldalas könyvespolc	405
	könyvtartó/polcos forgóállvány/	204
	összesen	887
Jókai Mór Művelődési Központ	-	0
Budaörsi Játékszín	-	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	szerver gép (hardver és szoftver)	500
	irodai szoftverek	1500
	összesen	2 000
Összesen:		47 636

II. Önállóan működő költségvetési intézmények

Intézmény	Tételek	Tárgyi eszköz beszerzés (eFt)
Egyesített Bölcsödei Intézmények:		
- <i>Pittypang Bölcsöde</i>	-	
- <i>Szászszorszép Bölcsöde</i>	mélyhűtő	250
	számítógép cafetéria keretében	110
	összesen	360
Csicsergő Óvoda	mosogatógép	1 000
Vackor Óvoda	2 db konyhai rakodópult	625
Mákszem Óvoda	INOX asztal	182
	Hűtőszekrény	413
	Óvodai mosogatógép	900
	Gyermekek kerti garnitúrák	625
	számítógép cafetéria keretében	156
	összesen	2 276
Csillagfürt Óvoda	számítógép cafetéria keretében	150
Kamaraerdei Óvoda	2 db porszívó	600
	tábla a falra és a kerítésre	313
	2 db napernyő	300
	1 db csúszásgátló tornaszőnyeg	220
	összesen	1 433
Farkasréti Pagony Óvoda	mosógép	250
	szárítógép	250
	porszívó	300
	összesen	800
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	szekrénysor	330
	mosógép	150
	számítógép cafetéria keretében	543
	összesen	1 023
Holdfény Utcai Óvoda összesen:		
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	hangosító berendezés	150
	4 db klíma a kiszolgáló helyiségekben	813
	számítógép cafetéria keretében	105
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	-	0
	összesen	1 068
Nevelési Tanácsadó	-	0
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	-	0
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	-	0
- <i>Szociális Étkeztetés</i>	-	0
- Házi segítségnyújtás	-	0
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	0
- Fejlesztő Napközi	-	0
	összesen	0
Polgárok Háza	számítógép cafetéria keretében	140
	riasztó kiépítése	500
	összesen	640
Védőnői Szolgálat	2 db nyomtató	300
	2db laptop	600
	1 db számítógép	150
	összesen	1 050
GESZ	hómaró	200
	fénymásoló gép	319
	számítógép cafetéria keretében	177
	összesen	696
Összesen:	12	11 121

Szöveges melléklet a 2010. évi intézményi költségvetéshez

A tervezés alapja 2009. évre jóváhagyott eredeti előirányzat.

A 2010. évi költségvetésünket nagymértékben meghatározza intézményünk új modern épületbe való költözése, amely befolyásolja dologi és felhalmozási kiadásainkat.

Feladatváltozás:

A kötelezően ellátandó feladatok közül törlésre kerültek az alábbiak:

- a volt 13. havi juttatás (-12.578 eFt)
- önkormányzati kereset-kiegészítés (-20.880 eFt)

A feladatok közül nem került törlése a tájékoztatósi futóverseny a Difer mérés, a mentori teendők, 0,5 státusz monitoring tevékenységre és rendezvények ellátása.

Szintrehozás:

A szintrehozásnál **törlésre** kerültek az alábbi tételek:

- a 2009 évi beruházások, felhalmozás (-5.996 eFt)
- a 2009 évi beruházások egyéb dologi (- 2.975 eFt)
- 270 éves az iskola (-1.000 eFt)
- 50 db székcseré (-400 eFt)
- 2009 évben fizetett korábbi évekre vonatkozó gázdíj törlesztés (-6.558 eFt)
- 2009. évi jubileumi jutalom (-3.311 eFt)
- 2009. évi felmentési idő és szabadság megváltás (-4.268 eFt)
- pedagógus szakirodalom különbsége 65x10.000 (-650 eFt)
- pedagógus továbbképzés normatíva változás miatti különbözete 64x11.700 (-749 eFt)
- 2009 évi munkaadókat terhelő járulékok (-81.811 eFt)
- 2010 évi munkaadókat terhelő járulékok (71.253 eFt)

Szintrehozásnál **beállításra** kerültek a következők:

- táppénz hozzájárulás (939 eFt)
- státusz bővítés 1 fő (2.477 eFt)
- vezetői és osztályfőnöki pótlék változás (4.448 eFt)
- korábbi évben elkezdett 2010-re áthúzódó pedagógus továbbképzés 1 fő (228 eFt)
- soros előlépések miatti illetményváltozás 31 fő (2.393 eFt)
- felmentési időre járó illetmény 2 fő (1.474 eFt)
- 2010 évben járó jubileumi jutalmak 8 fő (3.712 eFt)
- GYES-ről visszatérő dolgozók szabadsága 2 fő (900 eFt)
- cafeteria juttatások kedvezményesen adózó adóterhe (8.091 eFt)
- rehabilitációs hozzájárulás változása 177.600 Ft-ról 964.500 Ft/fő/év-re 4,2 fő (3.305 eFt)
- afa emelkedés 5%-kal (4.346 eFt)
- könyvtárfejlesztés (1.000 eFt)
- státusz növekedés miatt cafeteria változás (200 eFt, foglalkozt.sajátos + 200 eFt költségtérítés + 100 eFt egyéb dologi)
- fénymásoló lízing (936 eFt)

Szintrehozásnál nem került módosításra az előző évi soros lépés és minimálbér változás, fénymásoló lízing kamata, gázdíj korrekció, tanulói wc papír.

Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között:

Személyi juttatásokon belüli átcsoportosítás szerkezeti változás miatt:

- Rendszeres személyi juttatások: (+1.280 eFt)
- Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (-177 eFt)
- Foglalkoztatottak sajátos juttatása a „Cafeteria szerkezeti változása miatt „ (-831 eFt)
- Költségtérítések és hozzájárulások „Cafeteria szerkezeti változása miatt „ (+14.121 eFt)



2010.évi intézményi költségvetés szöveges indoklása

Az Intézmény 2010.évi tervezett előirányzata 34 413eFt-tal magasabb a 2009.évinél. Ebből a bevételek növekedése – élelmezés, áfa szintrehozása, - 9 296eFt. A tényleges többletigény így **25 117eFt**, mely **5%** növekedést jelent. A munkáltató járulékok csökkenése 9 896eFt, mely fedezi a cafeteria miatti 25% SZJA-t 7 450eFt és a szakmai szolgáltatások infláció követését, a várható közbeszerzési eljárás költségét 1 000eFt valamint az alanyi étkeztetés ÁFA növekedését 475eFt. A fennmaradó összeg áll 11 066eFt személyi juttatások növekedéséből (1 fő status növekedés, soros előrelépők, GYES-ről visszajövők szabadsága, vezetői pótlékok), a táppénz hozzájárulásból 631eFt, a megemelkedett ÁFA kulcs miatti növekedésből 8 234eFt, a rehabilitációs hozzájárulás drasztikus növekedéséből 3 411eFt, a felhalmozási kiadásokra kért többletigényből 650eFt, 1 havi illetményemelkedésből (soros és +1status) 362e és az önkormányzati kereset-kiegészítésből 702eFt.

Bevételek

Bevételeink nagy része az étkeztetésből származik. Ennek várható bevételét 28 892 eFt-ban állapítottuk meg. Mivel az elmúlt évek áremelkedéseit nem terveztük, 2010.évben saját hatáskörű átcsoportosítást hajtottunk végre kiadási oldalon a vásárolt élelmezésen.

Intézményünk bérbeadásából származó bevételét 9 081eFt-t terveztük.. A tornacsarnok és a műfüves pálya bérleti díjai sajnálatos módon csökkennek, válság itt is érezteti hatását.

Az egyéb bevételünk a melegkonyha üzemeltetését végző cég felé kiszámlázott közüzemi díjakat, az intézmény gépkocsijának, annak vezetőjének, valamint a kísérő személy költségeit tartalmazza. Erre terveztünk 6 400eFt-ot.

Egyéb bevételre, mint kamat és kamat jellegű bevételek, ÁFA bevétel, kártérítés stb. 7 223eFt-ot.

A fentiek alapján működési bevételeinkre összesen 51 596eFt tervezünk.



Kiadások

A tervezésünk alapját a 2009.évi eredeti előirányzat képezi. A 2009.évi egyszeri feladatok (jubileumi jutalom stb) és a felhalmozási kiadások előirányzatát levonásba helyeztük. Kiadásainkat a megváltozott törvényi előírásoknak megfelelően terveztük. Ebből kifolyólag a lényegi változások - 2009. évhez képest - a személyi jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulék csökkenésből keletkezett. A változások az alábbi bontásban valósulnak meg:

Személyi juttatások:

- 2009. évre vonatkozó Költségvetési törvény törölte a közszféra 13. havi juttatását. Emiatt feladatváltozásként a 2009. évi bázisból a 13. havi illetmény levonásra került, egyidejűleg fejlesztési többletként állítottuk be (soros emeléssel növelve) a tervezetbe.

A budaörs-pótlékkal kapcsolatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a „pótlékok” keresetkiegészítés címén 2009. január 1. után is biztosítja határozott időre, havi rendszerességgel, meghatározott munkateljesítmény elérése, illetve többletfeladatok teljesítése mellett. Ennek megfelelően az előirányzat a rendszeres személyi juttatások közül átkerült a Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások közé.

- a soros előrelépések miatt 2 912eFt emelkedést
- a minimálbér emelkedés miatt az „A” kategóriában 307eFt emelkedést
- a 2009. évben kapott 1 status illetménynövekedés 2 139eFt, pótlékok 588eFt, 400eFt cafeteria-keret emelkedést
- a jubileumi jutalomra jogosultak száma nő, ezért 3 570eFt növekedést
- a DIFER felmérés feladata a Kesjár Iskolából átkerült az Intézmény hatáskörébe ezért 112eFt növekedést



-
- 1 fő GYES-ről visszajövő szabadságára 540eFt-ot terveztünk
 - a pedagógus továbbképzésre fordítható összeg csökkenése miatt 419eFt emelkedést
 - Képviselő-testületi határozat alapján a vezetői és kötelező pótlékokra 4 000eFt emelkedést terveztünk.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok 2009.07.01-től 27%-ra csökkent. Ez az Intézmény esetében 9 896eFt csökkenést eredményezett, melyet a szintrehozásban szerepeltettünk is, a 2009.évi előirányzatot mínusszal, a 2010.évi járulékokat plusszal. A táppénz hozzájárulást 631eFt-ra terveztük.

Dologi kiadások:

- cafeteria keretében történő juttatások adókötelessé tétele 7 450eFt SZJA kötelezettséget eredményezett, az alábbi számítások szerint:
 $((78,9 \text{ status} * 400\text{eFt}) - \text{internet } 1760\text{eFt}) * 25\%$
- a szakmai szolgáltatások infláció követésére 1 032eFt-ot terveztünk
- az 5% ÁFA emelkedés 8 234eFt többletigényt jelent.
- a rehabilitációs hozzájárulás emelkedése intézményünkénél 3 411eFt növekedést jelent
- a takarítási szerződés lejárta miatt a várható közbeszerzési eljárás végrehajtási költsége 1 000eFt

Ellátottak juttatása:

Az ÁFA emelkedés miatt 475eFt emelkedést terveztünk.

Felhalmozási kiadások:

Két tantermünkben a számítástechnikai berendezések elavultak, a minőségi oktatás fenntartását ezeknek a gépeknek a cseréjével tudnánk továbbra is megtartani. Ez összesen 34

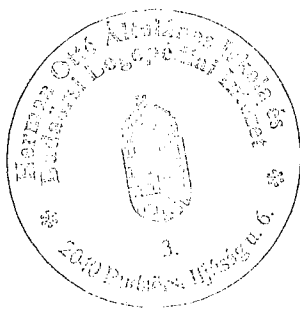


db számítástechnikai eszköz cseréjét tenné lehetővé. Ez a felhalmozási kiadások 650eFt-al növekedne 2009.évi kiadáshoz képest.

Az összes felhalmozási kiadásra 2 500 e Ft-ot tervezünk.

Az Intézmény várható felújítása miatt más beruházást nem tervezünk.

Budaörs, 2010. január 7.



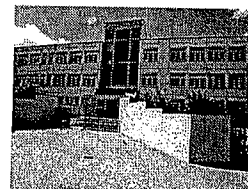
Turcsik Viktor
igazgató



Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Wudersch
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

2040 Budaörs Iskola tér 1.

Tel/fax: 06-23-420-979



2010. évi költségvetés szöveges indoklása

Költségvetésünket a kiadott, mellékelt 36 táblázat alapján terveztük meg, figyelembe véve a 2010. január 1-től hatályos jogszabályokat.

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tervezett 2010. évi költségvetése a kiadási és bevételi oldalon 568. 170 e Ft.

Feladatváltozás a 2010. évben:

Szintrehozás:

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola részéről a költségvetés tervezésekor a szintrehozásnál az alábbiakat vettük figyelembe:

1. 2009. január elsejével esedékes soros lépések, valamint az A-B-C fizetési osztályokba besorolt közalkalmazottak garantált illetménykiegészítésének évi költségkihatása 3. 006 e Ft.
2. A rendszeres személyi juttatások sora a tényleges besorolás szerinti alapilletményt, Kjt 66. § alapján járó százalékokat, valamint a munkáltatói döntés alapján adott összegeket tartalmazza. A munkáltatói döntés sorban szerepel a besorolásokon az illetménykiegészítésben adott összeg is.
3. 13/2009 (II. 12) ÖKT. sz. határozat alapján iskolai pótlékváltozásunk szintrehozása 5. 730 e Ft-al szerepel költségvetésünkben. A nyelvpótléknál adódó változás oka, hogy középfokú nyelvvizsga helyett felsőfokú nyelvvizsgálattal rendelkező kapja azt.
4. A túlóra változás oka az átlagos óradíj csökkenése.
5. A távolléti díjat a mellékelt 6. táblázat alapján állítottuk be (50 illetve 100 óra túlmunkát végzett közalkalmazottak részére) a 2009. évi teljesítés alapján.
6. A minőségi kereset-kiegészítés a Köznevelési törvény 118.§ (11) bek. alapján a munkaadóval közösen megállapított 60 főre került beállításra.
7. Tartalmazza a 2009. és 2010. évi jubileumi jutalmak különbségét. 2010-ben 8 fő jogosult jubileumi jutalomra (4 fő 30 éves 4 fő 25 éves).
8. 423/2009. (XII.16.) ÖKT. sz. határozat alapján adható önkormányzati kereset-kiegészítést a jóváhagyott létszám alapján terveztük.

9. Az egy havi külön juttatás bázis évhez képest történő emelkedését a 2009. január elsejével esedékes soros lépések, valamint az A-B-C fizetési osztályokba besorolt közalkalmazottak garantált illetménykiegészítésének változása okozza.
10. A 353/2008. (X. 08.) ÖKT sz. határozata alapján a Cafetéria juttatási rendszer megadóztatásának többletköltsége 9. 235 e Ft. A 2009. decemberben megtörtént intézményi felmérés után valamennyi dolgozónk csak a 0 vagy 25 %-os adókulcsba eső juttatást választotta.
2010-ben a Cafetéria juttatásokat már a megfelelő költségvetési soron terveztük.
11. Intézményi étkeztetés (2009. évi tényleges adatok alapján) 6. 870 e Ft-tal megemeltük. Ezzel az összeggel a 2010. évi tervezett bevételünket is megnöveltük. A növekedés oka a lefőzött adagszám változása.
12. ÁFA változása összességében 4. 239 e Ft. Ezen belül 20% áfa 2009.-ben 13. 605 e Ft. ez 2010.-ben 25%-an 17. 006 e Ft. várható emelkedése 3. 401 e Ft.
13. 2009-ben tovább nőtt a kedvezményes iskolai étkeztetésben résztvevők száma, valamint 2010. január 1-től azon 7. évfolyamos tanulók is ingyen étkezhetnek (eddig 50 %-os támogatást kaptak), akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Ennek várható költségvonzata a 2009. évi tényeket is figyelembe véve + 2.000,- e Ft.
14. A közlekedési költségterítés változását (megemelkedését) a Cafetériával belépő helyi bérlet, valamint a költségterítésben résztvevők számának emelkedése okozza.
15. A szintrehozás tartalmazza a járulék változások különbségét is. Munkaadókat terhelő járulékok eddig összességében 31 % helyett 27%. lett. Összetevői és megnevezései is változtak. Így a nyugdíjjárulék 29% volt, munkaadói járulék 2 % volt, és egészségügyi hozzájárulás 1. 950.- Ft/hó/fő helyett nyugdíjbiztosítási járulék 24%-ban, egészségbiztosítási járulék 2 % . ra, és munkaerő piaci járulék 1%.-ban terheli bérünket.
16. Rehabilitációs járulék összege iskolánkra vonatkozóan 5 főt kell számításba venni. 2010. re 964. 500,-Ft/fő a hozzájárulás. Ez éves szinten 4. 822. 500,-Ft. 2010 évi költségvetésünkben előirányzat 750 e Ft.Külömbőség 4.073 e Ft. szerepel a koncepciónkban.

17. Egyéb dologi költségek

(Áfa, rehabilitációs hozzájárulás és Cafetéria adózás nélkül)

	2009. évben előirányzatok	2010. évre tervezett
Gyógyszerbeszerzés	78	82
Irodaszerbeszerzés	900	1003
Könyvbeszerzés	1940	1600
Hajtó-, kenőanyag	252	252
Szakmai anyagok	470	470
Munkaruha	262	315
Készletbeszerzés	3903	8177
Telefon költség	530	766
Adatátviteli szolgáltatási költs.	90	83

Szállítási szolgáltatás	1570	2322
Egyéb üzemeltetési fenntartatási szolg.	4925	4925
Vásárolt közszolgáltatás	4313	4243
Egyéb folyó kiadások	2302	1552
Összesen:	21535	25790

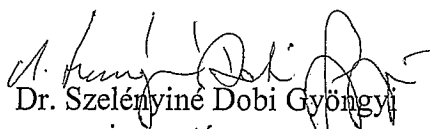
A differencia a készletbeszerzésből adódik. Ezen a tételen a meg növekedett takarítási és higéniai anyagok beszerzése (kézmosószer adagolók, kéztörölők, WC papír valamennyi mosdóban és öltözőben, konyhai mosogatógép mosószere, szájmaszk, gumikesztyű, stb.), egyéb kisértékű eszközök (karbantartási anyagok, stb.) beszerzéséből adódik. A növekedést 2009-ben – az új emelet egy éves működése - tapasztalt tényleges működési költség indokolja.

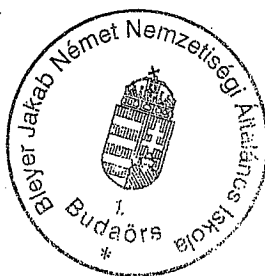
Fejlesztési többlet:

1. Önkormányzati kereset-kiegészítés (budaörsi pótlék)
2. Közalkalmazottak 1 havi illetmény emelkedése

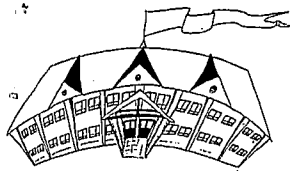
Budaörs, 2010. január 11.

Tisztelettel:


Dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi
igazgató




Bogár Péterné
gazdasági vezető



Szöveges tájékoztató a 2010. évi költségvetés tervezethez

2010. évi költségvetés-tervezetünket az alábbi szöveges indoklással egészítjük ki.

A tervezésnél a 2009. évi eredeti előirányzathoz indultunk ki. A csak 2009. évre szóló egyszeri feladatok előirányzatát – hasonlóan a korábbi évekhez - (jubileumi jutalom, gyes-ről visszajövők szabadságára járó távolléti díj stb.) levontuk, a 2010. évre járó egyszeri feladatok előirányzatát pedig hozzáadtuk a bázis előirányzathoz. Ugyancsak levonásra került a 2009. évi felhalmozási kiadás előirányzata.

A 2010. évi tervezett előirányzat 16351 eFt-tal magasabb a 2009. évinél. A munkavállalói járulékok jelentős csökkenése (tb.járulék 29-ről 27 %-ra, munkaadói és egészségügyi hozzájárulás megszűnése) 9565 eFt éves megtakarítást jelent, ami fedezi a Cafetéria miatti 25% SZJA belépést, a táppénz hozzájárulást, valamint az 5% áfanövekedés nagy részét, ezen a három jogcímen összesen 973 eFt többletigényt tartalmaz a tervezet). Csak 2010. évi többletigényként jelenik meg a terüvezetben az alsó tagozatos városi tanulmányi verseny, a két hónapos nyári napközis tábor, 7 fő jubileumi jutalma, 3 gyes-ről visszajövő kolléga összegyűlt szabadságának a költsége, valamint néhány egyszeri dologi kiadás előirányzata. Ez összesen 11021 eFt-ot jelent, mely összeg a 2011. évi költségvetés készítésénél levonásra kerül.

A 2009. évi eredeti előirányzattól való eltérés okait. az alábbiakban indokoljuk a javasolt előirányzat sorainál megjelenő számok sorrendjében.

1. A 2010. évi normatívák közül kikerült a pedagógus kötelező továbbképzés normatívája, csak arra a 4 főre jár fejenként 11700 Ft, akik már megkezdtek tanulmányaikat. Az így intézményünket megillető 47 eFt-ot ki kell egészítenünk a költségvetésben saját részként meglévő 213 eFt-tal (helyettesítés), a tandíjra, utiköltségre stb. pedig egyszeri többletként állítottuk be a 300 eFt-ot.
2. A vezetői és kötelező pótlékok egy részét ÖKT határozattal a Képviselő-testület 2009-ben megemelte. A 2009. évi költségvetésbe pótelőirányzatként került be, 2010-ben pedig szintrehozásként növeli az eredeti előirányzatot (2816 eFt).
3. Egy fő konyhai dolgozó 2009-ben leérettségizett, B fizetési osztályból C fizetési osztályba került átsorolásra. Bérvonzata 15 eFt.
4. 6 fő kolléga 30 éves, 1 fő pedig 40 éves jubileumi jutalomra jogosult 2010-ben. Bérvonzata 3606 eFt.

5. Három kolléganőnk jön vissza gyesről. Munkába állásuk előtt a szabadságukat ki kell adni, ami összesen 16 hónap. Az őket határozott időre kinevezett helyettesítő pedagógusok illetménye 2543 eFt.
6. Budaörs négy általános iskolájában forgószínpad-szerűen kerül megrendezésre a városi alsós tanulmányi verseny, illetve a nyári – 8 hetes – napközis tábor. 2010-ben iskolánk a soros, ez 4220 eFt egyszeri előirányzatot jelent.
7. A közalkalmazotti törvény szerint a közalkalmazott három évenként sorosan lép (1296 eFt). 2010-ben ez 18 dolgozót érint. 2 dolgozó esetén az illetményük nem éri el az ez évben kötelező minimálbért, ezért illetményüket ki kell egészíteni erre az összegre. A soros lépés miatt a „13. havi” keresetkiegészítés 107 eFt-tal nő.
8. A 2010. évi költségvetési előirányzat összeállítására szolgáló táblában a 2009. évi teljes munkaadókat terhelő előirányzatot levontuk (65445 eFt) annak érdekében, hogy pontosan kiszámítható legyen az új 27%-os járulék. Ez az összeg 2010-ben 55601 eFt.
9. A 15 nap betegszabadság igénybevétele után a beteg dolgozó táppénzben részesül. Ennek 1/3-át a munkáltató fizeti. A beállított 456 eFt a 2009. évi táppénz hozzájárulás teljesítési száma.
10. A 400 eFt/státusz Cafetéria keretben lévő „kínálat” nagy része 25 % SZJA-val terhelt., ugyanakkor az internet szolgáltatás, a számítógép vásárlás (meghatározott feltételek mellett), valamint a távolsági közlekedés 20, illetve 14 %-os önrésze adómentes. Dolgozóink közül sokan választottak adómentes juttatást, ezért az egy főre eső 25% adóteher 86 370 Ft/státusz. A dologi előirányzatban ez összesen 5519 eFt-ot jelent.
11. Számítógépet a Cafetéria keretében az intézmény nevére szóló számlával lehet vásárolni. A számítógép, laptop bekerül a tárgyi eszközök közé, a dolgozó pedig használatra kapja 3 évig. A 3 év elteltével 1 % értéken megvásárolhatja. (Három év alatt az értékcsökkenés 99%). Abban az esetben, ha hamarabb kilép, mint 3 év, részarányos összegben vásárolhatja meg a gépet. Intézményünkben 14 fő él ezzel a lehetőséggel (a pedagógusok a napi munkájukhoz szeretnék használni). Ezért szükséges, hogy a költségtérítések közül az 1792 eFt átcsoportosításra kerüljön a felhalmozási kiadások (tárgyi eszközök) közé. A 11. számmal jelzett tételeknél került sor a különböző személyi juttatásokhoz tartozó szintrehozásokra. A szintrehozások szükségességének egy részét a 2009. évben először megkapott Cafeteria elemeinek nem megfelelő előirányzatra történt tervezése okozta, más részét pedig a feladatellátásban, az álláshelyek teljes-, rész, illetve további jogviszonyban történt változásai okozták.
12. Intézményünkben a német nyelvet tanuló diákok a nyári szünetben egy hetes ausztriai táborban vesznek részt. A 300 eFt támogatással lehetővé válik olyan diákok részére is az utazás, akiknek ezt szociális körülményeik nem teszik lehetővé.

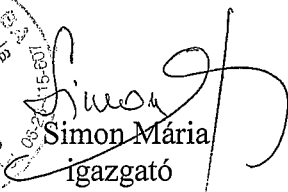
13. A minden évben szükséges karbantartási kiadások (festés, víz, villany, csatorna karbantartás, fénymásolók, gázkazán, egyéb gépek karbantartása) előirányzata nem fedezi néhány szükségessé vált karbantartás, nagyjavítás elvégzését. A játszóudvar növényzete, a bokrok, maga a talaj állapotának javítása egy egyszeri nagyobb ráfordítást igényel (300 eFt). A tetőtérben lévő légkondicionálók egy része több mint 10 éves, nagykarbantartásra szorulnak (300 eFt). A tetőtér 16 éve került beépítésre. A tetőtéri ablakok fényárnyékolói (külső, belső) annyira rossz állapotban vannak, hogy a nagy részüket le kellett szerelni. Májustól szeptember végéig az épület nyugati oldali tetőtere az árnyékolók nélkül elviselhetetlen. 40 db ablakra a költség 830 eFt.
14. A kötelező taneszközökre rendelkezésre álló keret nagy részét az informatikai eszközök (főként tanuló számítógépek) alkatrészeinek szükséges cseréje, javítások, korszerűsítések viszik el. A kért 572 eFt-ot falitérképekre (földrajz, történelem), kémaiai, fizikai tanulói kísérleti eszközökre, sporteszközökre szeretnénk felhasználni.
15. 2010. évtől a rehabilitációs hozzájárulás éves összege 964500/fő. Intézményünkben 3.5 fő után kell a hozzájárulást fizetni, a különbözet 2714 eFt.
16. Az ebédlőben lévő asztalok 20 évesek. Amíg lehetett, javítottuk, javíttattuk őket, de most már többbe kerül a javítás, mint egy új asztal. 22 asztalra van szükség (610 eFt).
17. A szakmai szolgáltatásokra (a személyszállítástól a postaköltségig) évek óta nem kapunk fejlesztést, miközben az árak egyre magasabbak. Kérjük, hogy ezekre 5% emelést kapjunk (200 eFt).
18. 2009-ben év közben az étkeztetés áfája és 25 %-ra emelkedett. A normatív étkeztetésben (kedvezményes 50 vagy 100 %) az előirányzat csak a 20 % áfát tartalmazza. A szükséges többlet 152 eFt.
19. A megemelkedett áfa miatt a saját bevételi oldalon a gyermekétkeztetésre beszedett térítési díj áfa-többlete a kiadási oldalon növeli az áfa-előirányzatot (713 eFt).
20. Az előbbieken már említett áfa-emelkedés többletigénye 2010. évben 4495 eFt. 2009-ben az emelkedés egy fél évet jelentett. A hiányzó előirányzatot más előirányzatokról történt átcsoportosítással tudtuk megoldani.
21. 2009-ben lehetőséget kaptunk arra, hogy 6 alsó tagozatos tanteremben készüljenek el a tantermekben a beépített szekrények, így valamennyi alsós tanteremben a munka befejeződött. 2010-ben szeretnénk, hogy a 8 felsős tanterembe is kerüljenek beépített szekrények, mivel szertárak, raktárak hiányában egyszerűen nincs hol elhelyezni sem a tanulók, sem a pedagógusok eszközeit. Lehetőségünk lenne arra, hogy az az asztalos cég, aki a múlt évben elkészítette a szekrényeket, tavalyi bruttó áron készítse el 2010-ben a 8 osztályba kerülő beépített szekrényeket. Ez összesen bruttó áron 10423 eFt előirányzatot jelent.

22. Intézményünk bázisiskolája az Országos Egészségfejlesztési Intézetnek. Ehhez kapcsolódva a 2009/2010. tanévben iskolánk pályázati úton 4.800 eFt támogatásban részesült akként, hogy osztályfőnöki órák, diákok és osztályfőnökök-pedagógusok életét segítő oktatási és akkreditált tanártovábbképző program költségek nélküli hozzájárulásának lehetőségét nyertük el. A 2010. költségvetés kötelező pedagógus továbbképzésre normatívát már nem ad, a továbbképzés viszont 7 évenként kötelező 120 óra erejéig, ennek anyagi forrását a jövőben csak pályázati úton tudják az intézmények biztosítani. Az elnyert támogatással 40 fő pedagógus 120 órás továbbképzése biztosított. A befizetendő önrész a támogatási összeg 6%-a, azaz 288 eFt.

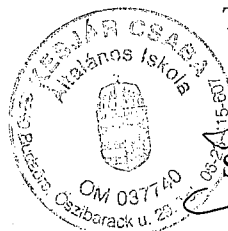
Kérjük indokaink elfogadását és költségvetési előirányzat-tervezetünk elfogadását.

Budaörs, 2010. január 8.

Tisztelettel:



Simon Mária
igazgató



A Leopold Mozart Zeneiskola 2010. évi intézményi költségvetésének szöveges magyarázata

2009. évi eredeti költségvetés: 122.556 eFt

Egyszeri levonás a 2009. évi költségvetésből:

Személyi:

- Megbízási díj szolfézstanárok oktatására (járulék nélkül) -150eFt

Dologi:

- Seekirchen szakmai cserekapcsolatban meghívottak szállás, étkezés -540 eFt
- Klarinétverseny szervezése, bonyolítása, zsűritagok díjazása -120 eFt
- Barokk Koncert szervezésének belső költség vonzatai -300 eFt

Felhalmozás:

- fénymásoló -850 eFt
- gazdasági számítógép -150 eFt
- hangszerek a növendékek tanítási igénye szerint -3.000 eFt

2010 január 1-től az iskola létszáma 4 álláshellyel bővül, így az engedélyezett álláshelyek száma 27, ebből 19,5 pedagógus, 7,5 egyéb álláshely.

A létszám bővítést az indokolta, hogy az iskola 2010. január 1-től átveszi az épület üzemeltetési jogát és feladatát az 1. sz. Általános Iskolától. A 4 álláshely technikai, gazdasági jellegű:

- 1 fő fűtő, karbantartó
- 1 fő portás
- 1 fő takarító
- 1 fő gazdasági ügyintéző.

Az üzemeltetés kiadásainak tervezésénél az eddigi üzemeltető egy éves tényadatait használtuk. Az 1. sz. Általános Iskolától átvett tanterem zeneoktatásra történő átalakításához, alapvető berendezések beszerzésére, az épületben maradó bútorzat felújítására, zárcserére, világítás és hangszigetelés megoldására 6 mFt betervezhető keret áll az iskola rendelkezésére. 2009. szeptember 1-től a tanulói létszám 315 főről 365 főre emelkedett. Felmenő rendszerben, előképzőben indulva fokozatosan kapcsolódnak be a növendékek a hangszeroktatásba, melynek pedagógus létszám és hangszerbeszerzési vonzata is van. Az 1. sz. Általános Iskola elköltözköskor elvitt zongorákat, melynek pótlása sürgős.

A 2009. évi tervezésnél a következő előírásokkal számoltunk:

Minőségi pótlék pedagógus álláshelyre 5.250 Ft/hó

Továbbképzési pótlék pedagógus álláshelyre 11.700 Ft/év

Szakkönyv vásárlás pedagógus álláshelyre 14.000 Ft/év

Illetmény pótlékok számítási alapja 20.000 Ft

Változás, hogy 2010-ben a szakkönyv vásárlás mértéke 14.000 Ft/évről 4.000 Ft/évre csökken.

A munkáltatói járulékok csökkenése, illetve a tételes egészségügyi hozzájárulás megszüntetése jelentős megtakarítást jelent, nőtt viszont a választható Cafeteria elemek adóterhe. Az Internet utalvány adóterhe nulla, a kedvezményesen adózó elemek pluszban 25% kifizetői SZJA vonzatot jelentenek. Az iskola Cafeteria kerete 4 új álláshelyre 1.600 eFt-al nő, így a a Cafeteria keret 27 álláshelyre számolva 10.800 eFt. Januárban nem tudtuk betölteni az összes új álláshelyet, ezért a Cafeteria keretből levonásra került 100 eFt. Felmérések szerint a 0 adózású Internet utalványt választók keretértéke 700 eFt, a kedvezményesen adózó elemek

Cafeteria adóterhe a tervezésben 2.500 eFt, mely a dologi kiadásoknál, a kifizetői SZJA-nál jelentkezik.

A munkáltatói járulékok csökkenése fedezetet ad a Cafeteria adóterhére (figyelembe véve az új belépők illetményéhez tartozó járulékokat).

A személyi kiadások növekedését elsősorban a 4 új belépő illetménye és költségtérítése jelenti. A vezetői pótlék növekedése is jelentős tényező.

A személyi juttatások tervezése teljes munkaidős, részfoglalkozású, további jogviszonyban ellátott és külső megbízásos rendszerben történik. A további jogviszonyban foglalkoztatottak személyi kiadásai a külső személyi kiadásoknál jelentkezik. Az álláshelyek megoszlása a különböző jogviszonyok között:

- 14+4 új álláshely teljes munkaidős
- 8 álláshely részmunkaidős
- 1 álláshely további jogviszonyban betöltött.

A (13. havi) egy havi illetmény 2009. évi értéke	-3.730 eFt
testületi döntés esetén, 2010-es mértékkel számolva	4.167 eFt

Az <u>önkormányzati kereset-kiegészítés</u> .2009. évi értéke	-6.720 eFt
Önkormányzati kereset-kiegészítés 2010-es mértékkel	7.198 eFt

A növekedést az új belépők száma magyarázza.

2010-ben 2 tanárunk jön vissza GYES után dolgozni.

Szabadságuk illetménye egyszeri 1.056 eFt személyi kiadások növekedést jelent.

A munkába járás és a változó munkahely közlekedési térítése az új belépők számával növekedik. Számításkor az eddigi tarifákat megszoroztuk 1,04% értékkel

közlekedési költségtérítés növekedése	260 eFt
---------------------------------------	---------

A fűtő-karbantartó munkakörre olyan személyt lehet alkalmazni, aki rendelkezik fűtő-gázkazán kezelő, karbantartó vizsgával. A jelölt több szakmával rendelkezik, a képzés költségét az iskolának kell felvállalnia, mint az elődjénél tette az 1. sz. Általános Iskola. A képzés költsége egyszeri 132 eFt.

Az ÁFA mértéke növekedett, tervezésnél figyelembe vettük, hogy a kották, könyvek ÁFÁ-ja 5%, illetve a 2009. évi tény adatok alapján a várható ÁFA mentes szolgáltatások igénybe vétele milyen összeget képvisel.

Többlet kérésünk:

Közüzeti szolgáltatások (nettó érték eFt)

Gázenergia szolgáltatás	6.560
Villamos energia szolgáltatás	2.640
Víz és csatorna szolgáltatás	1.104
Szemétszállítás	200

Az iskolaépület átvétele miatti feladatok és beszerzések (nettó érték 4.800 eFt)

Alap bútorok, berendezési tárgyak,
záró rácsok, világítás, hő- és hangszigetelés, tisztasági-egészségügyi festés,
a legszükségesebb állagmegóvási és elhasználódás miatti cserék (zárak, WC fajansz, stb.)
(további pontosítás a januári épületbejáráskor történik).

Épület, kertgondozással kapcsolatos szolgáltatások, kiadások (nettó érték eFt)

Kert karbantartás	840
Riasztó karbantartás, felügyelet	104
Gázkazán karbantartás	136
Kutyás őrzés	3.624

Épület biztosítás	130
-------------------	-----

Az iskola szakmai munkájához kapcsolódó többlet kérés nettó eFt:

Szakmai anyag megnövekedett hangszerállományhoz	200
Kisértékű tárgyi eszközök 2009-es tény alapján	200
4 db hordozható CD lejátszó tanításhoz	96
Egyéb anyag, tisztítószer	80
Cafeteria utalványok szolgáltatási díja (2009-es tény)	258
Reklámfelület vétele a Budaörsi Info-ban	256
(Minőségellenőrzési kifogás volt, hogy az iskola munkája nem jelenik meg a sajtóban, több média felületen)	

Jogszályi kötelezettségből adódó többlet kérés:

Rehabilitációs járulék	1.302 eFt
(Rehabilitációs járulék 20 álláshelyenként 1 főt számolva 964.500 Ft, 27 álláshelynél a szorzó 1,35)	

Felhalmozási kérés (bruttó eFt):

Kistestű hangszerek(vonósok, fúvósok)	4.000
Zongora, pianínó	2.500
Összesen	6.500

Az iskola 500.000 Ft többletbevételt vállal a térítési díjak és hangszerbérleti díjak befizetése jogcímen.

Egyeztetések szerint **a tornaterem kiadásának várható bevétele 945 eFt**, melyhez tartozó kiadási jogcímek:

külső megbízási díj járulékokkal (650 +158 eFt)	808 eFt
dologi kiadás készletbeszerzés és szolgáltatások igénybevétele	137 eFt.

Budaörs, 2010. január 19.

Tisztelettel:

Danis Miklós
Danis Miklósné
gazdasági vezető

dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin
dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin
igazgató



A 2010. évre javasolt költségvetés indoklása

Intézményünk 6 évfolyamos gimnázium és 5 évfolyamos gimnáziumi és közgazdasági szakközépiskola. A 13. évfolyamon beindult a protokoll ügyintéző és a mozgókép és animáció készítő oktatás. Kimenő rendszerben továbbra is folyik a 14. évfolyamon a felsőfokú gazdasági menedzser asszisztens gyakorlati képzés.

2009. szeptember 1-től a tanulói létszám 13 fővel és az intézmény 1 tanulócsoporttal növekedett:

- Tanulói létszám gimnáziumban:	425 fő	13 tanulócsoport,
- Tanulói létszám szakközépiskolában:	166 fő	5 tanulócsoport,
- 13., 14. évf. képzésen:	21 fő	3 tanulócsoport.
Összes tanulói létszám:	612 fő	21 tanulócsoport

Emellett ECDL, EBCL vizsgáztatást végzünk, EURO nyelvvizsga és kiemelt érettségi központ vagyunk.

Létszámösszetétel:

A január 1-jei engedélyezett létszámkeret pedagógusi 62,5, a technikai 16, összesen 78,5 álláshely. Létszámosítható álláshely 70,5, túlórában ellátható 8.

A tényleges létszám:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:	59 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatottak:	13 fő
Összesen:	72 fő

A létszámosítható álláshely:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	59,00 álláshely
Részmunkaidős foglalkoztatottak 13 fő	8,86 álláshely
Külső óraadó pedagógus 13 fő	2,64 álláshely
Összesen:	70,50 álláshely

Az 5 fő tartósan távol levő munkáját 3 fő helyettes (2,36 álláshely) és 13 fő (2,64 álláshely) külső óraadó pedagógus végzi.

A munkajogi létszám 77 fő.

Az összes személyi juttatások többletigénye 15.035 e/Ft, amely 9,2 % bérköltség növekedést jelent a 2010. évre.

Alapilletmény változás a 2010. január 1-jei 26 fő soros előre lépés, melynek havi összege (187.300 Ft) alapján 11 hónapra 2.060 e/Ft, valamint az 1 havi juttatás (volt 13. havi illetmény) átcsoportosítása az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra.

A nyelvpótlék növekedését egy fő felsőfokú nyelvvizsga megszerzése indokolja.

A kötelező pótlék növekedését a pótlékok mértékének növekedése és a tanulócsoporthoz tartozók számának növekedése támasztja alá.

A rendszeres személyi juttatások utáni 8 %-os normatív jutalom 522 e/Ft-tal csökkent a 2010. évre, a 10 %-os csökkenés oka az egy havi külön juttatás kereset-kiegészítésként lett átcsoportosítva, csökkentve az alapilletményt.

Túlóra 2010.

A 2010-es költségvetést 8 státusnyi, azaz $8 \times 22 = 176$ óra/hét engedélyezett túlórával terveztük. A túlórát ellátó tanárok átlagóradíja 2010-ben (a jelenleg érvényes óradíjak alapján): 1.927 Ft.

Az éves forrásigény ez alapján: $8 \times 22 \times 1.927 \times 4,33 \times 9 = 13.216.752$ -Ft.

A költségvetés január 7-ei verziójában 10 hónappal szoroztuk a (nyári és az évközi szünetek miatt) „helyes” 9 helyett.

A túlóra többletforrás igényét a 2,8 álláshelynyi túlóra növekedés és a túlórát ellátó pedagógus átlagóradíj növekedés (a túlórát ellátók összetételének változása) indokolja.

A „budaörsi pótlék” 2010. évi emelkedésének oka a 2009. évihez képest:

A 2009-ben gyes-en, gyed-en tartózkodó négy kollega számára nem igényeltük meg a budaörsi pótlékot. Négyük munkáját 2,36 státusz erejéig óraadók végezték, míg a 1,64 státust helyettesekkel láttuk el. A helyettesekre 2009-ben nem igényeltük meg a budaörsi pótlékot.

Két, diplomás kollegát, egy korábbi revizori állásfoglalás alapján 2009-ben (a Kjt. szerinti) D kategóriájú besorolásban foglalkoztattunk. Munkajogi állásfoglalást kértünk az ügyben, e szerint a helyes kategóriájuk: F. Természetesen 2010-ben már e szerint állítottuk be a budaörsi pótlékukat. Alapbérük emelésére azért nem kértünk pluszforrást, mert munkáltatói döntés alapján eddig is a helyes besorolásnak megfelelő bért kapták.

Jubileumi jutalomra 6 fő jogosult, melynek összege 3528 e/Ft. A 2009. évhez viszonyítva a jubileumi jutalom 1.739 e/Ft-tal nőtt a jogosultak számának 3 fővel való növekedése miatt.

Az ügyeleti díjat a 2009. év teljesítése alapján terveztük.

A helyettesítési díj összege 1 046 e/Ft-tal nőtt, ezen többletigény tervezésénél figyelembe vettük hogy többen nagyobb időtartamú továbbképzésben vesznek részt.

Külső személyi juttatások növekedése 5 408 e/Ft. Az óraadó tanárok megbízási díjának növekedése 2 353 e/Ft, amit az óraszámok és az óradíjak növekedése indokol. Az eseti megbízási díjak növekedése 1 535 e/Ft. Annak a mintegy 33 féle különböző iskolai eseményeknek, rendezvényeknek, előadásoknak, külkapcsolatoknak köszönhetően vált iskolánk az elmúlt évtizedben az ország egyik legszínesebb és legsikeresebb középiskolájává (részletezését a melléklet tartalmazza).

A közeli hozzátartozók üdülési hozzájárulása 1 520 e/Ft-tal növeli a külső személyi juttatások összegét.

A munkaadót terhelő járulékok 9 167 e/Ft-tal (11,7%) csökkentek a 2009. évhez viszonyítva, a járulékok mértékének változása miatt.

Dologi kiadások tervezési többlete 12.862 e/Ft, amely főként a cafetéria kedvezményes adózású tételeinek összegéből (6 535 e/Ft), az ÁFA 2009. július 1-től 5%-os növekedésének összegéből (3 078 e/Ft), valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegének (2 524 e/Ft) növekedése okozza.

A közüzemi szolgáltatások 1 337 e/Ft, a karbantartások 965 e/Ft növekedésével és az étkeztetés 1 577 e/Ft csökkenésével terveztük a 2010. évet.

Felhalmozási kiadásokra 2.500 e/Ft-ot terveztünk ebből a portai video megfigyelő rendszer (számítógép, monitor, videokártya) cseréje 400 e/Ft, uszodai magasnyomású tisztítógép beszerzése 650 e/Ft, fényvezérlő-pult és dimmer beszerzése az aula és színpad világításához 750 e/Ft, valamint 3 db komplett számítógép cseréje 700 e/Ft.

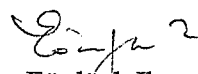
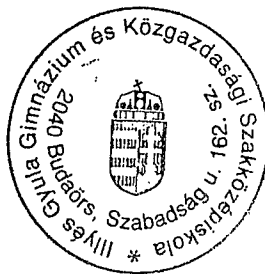
Az intézmény működési bevételi terve a 2010. évre a diákétkezés csökkenése 700 e/Ft, míg az egyéb bevételek (ÁFA bevétel) ugyanennyivel nő.

Kérjük mind a szöveges, mind a tételesen kimutatott költségvetési javaslatunk elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2010. január 8.



Árendás Péter
Intézményvezető



Eördőgh Ilona
Gazdasági vezető

A 2010. évre tervezett külső személyi juttatások tételes alátámasztása

melléklet

Tevékenység megnevezése	Közreműködők száma (fő)	Összege
1. Kognitív, szociális, személyes kompetenciák összefüggésvizsgálata	3	200 000
2. EBCL (gazdasági oklevél) vizsgaközpont működtetése	4	360 000
3. EURO nyelvvizsgaközpont működtetése	6	1 677 000
4. A Centrum TISZK működésével kapcsolatos feladatok koordinálása, a szakképzés átalakításából adódó iskolai stratégia kidolgozása	18	2 630 000
5. Illyés Napok versenyének szervezése, lebonyolítása, előadások tartása	31	2 416 000
6. ECDL vizsgaközpont működtetése	6	1 666 000
7. Egészségügyi előadások tartása a tanulók számára, az egészség-nap szervezése, lebonyolítása, drogprevenció	13	1 993 000
8. Az iskola új arculatának megfelelő PR anyagok tervezése, készítése, beszerzése	5	1 156 000
9. Bevételi követés, hozzáadott érték vizsgálat kidolgozása	6	540 000
10. Az iskolai "Pedagógiai Műhely" szervezése és éves programjának kialakítása	7	299 000
11. Az iskola belső intranet rendszerének fejlesztése, adatbázisok létrehozása. Az iskola honlapjának fejlesztése, frissítése	4	910 000
12. A speciális nyelvi képzésre alapozott ötéves idegennyelv tanulás programjának, vizsgáibak összehangolása a nyelvi csoportok között, kapcsolattartás a nyelvvizsga központokkal	6	600 000
13. EBCL vizsgaközpont működtetése	3	607 000
14. Amatőr színjátszókör vezetése	2	396 000
15. Filmklub szervezése	2	125 000
16. A többoldalú kapcsolatok szervezésével járó technikai, adminisztrációs és levelezési feladatok, valamint a szakmai Projektek háttérmunkáinak ellátása, kapcsolattartás, projekt-tematikák összeállítása	29	2 870 000
17. Az elektronikus napló fejlesztése, karbantartása, kollégáknak új funkció betanítása, bemutató előadások tartása más iskoláknak	3	697 000
18. A nyári vándortábor szervezése, programjának összeállítása, koordinálása,	6	685 000
19. Elsősebélynyújtó tanfolyam tartása	3	382 000
20. Ballagási emlékkönyv összeállítása, készítése	2	112 000
21. A különböző pályázatokba való bekapcsolódási lehetőségek feltárása, tájékoztatókon való részvétel, konzultációk szervezése, döntéshozatal előkészítése, pályázatírás	4	936 000
22. KÜLKESZ Szövetségben az iskola képviselése	2	152 000
23. A kompetenciamérések eredményeinek intézményi szintű elemzése, feldolgozása, szaktárgyi fejlesztési feladatok koordinálása	11	2 527 000
24. A matematika és angol tábor szervezése, tematikájának kidolgozása, szakmai anyagainak elkészítése, előadások tartása	6	993 000
25. Az iskolai események digitális dokumentálása	2	592 000
26. Városi rendezvényeken való szervezőmunka és lebonyolítás (városi bajnokságok, Budaörs Sportnap)	5	995 000
27. Iskolai szintű neveltségmérés eredményeinek intézményi szintű elemzése	3	98 000
28. A felsőfokú szakképzésben az oktatás, képzés és vizsgáztatás megvalósításához nyújtott oktatásszervezési és képzésfejlesztési tevékenység, oktatási pedagógiai szaktanácsadás	5	2 300 000
29. EGYOSZ napi rendezvények, ismeretterjesztő előadások tartása	12	890 000
30. Országos pedagógiai konferencia szervezése	7	495 000
31. A felvételi vizsgák logisztikai előkészítése és megszervezése, a felvételi dologzatok javítása	14	793 000
32. Illyés Tanulmányi Verseny dolgozatainak javítása	32	698 000
33. Koncertek, hangversenyek szervezése, lebonyolítása	4	370 000
	266	31 560 000



GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

2040 Budaörs, Uzsoki köz 56.

Tel./Fax: 06-23-414-008, 415-411

E-mail: info.gesz@vivamail.hu

0- 2010/12

Gazdasági Ellátó Szervezet 2010. évi költségvetési javaslat szöveges indoklása

A 2010. évi elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározott alapelvek és főbb tervezési irányok alapján az Gazdasági Ellátó Szervezet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési intézményekkel és az Önkormányzattal több forduló egyeztetés alapján elkészítette a 2010. évi költségvetési javaslatát.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

2010. költségvetési évre a Képviselő-testület Budaörsön minden foglalkoztatott számára, illetmény nagyságától függetlenül továbbra is megszavazta a 13. havi illetményt, valamint a kereset-kiegészítést, mely a GESZ önállóan működő és gazdálkodó intézmény, valamint a hozzá tartozó önállóan működő intézmények esetében közel 8 millió Ft többletköltséget jelent.

A közalkalmazottak esetében 3 évenként a minimálbér (2010. évben növekedett a minimálbér) alapján számítható soros besorolás szerinti bértábla változása következtében az illetmények 7,7 millió forinttal növekednek.

A Képviselő-testület több intézményünk esetében **státusznövekedést** hagyott jóvá, mely közel 37 millió forintos személyi juttatás emelkedést eredményezett.

Intézmény neve	Státusz fő
Csicsergő	6
Mákszem	5
Csillagfűrt	2
Kamaraerdő	0,5
Hodfény	1,5
Kincskereső	1,75
Nevelési	4
	20,75

Munkaadókat terhelő járulékok

2010. költségvetési évet érintően a államháztartási reform következtében módosultak az adók és járulékok, amely az összes, GESZ-hez tartozó intézmény költségvetését befolyásolja. A 3 %-os munkaadói járulék megszűnt. A társadalombiztosítási járulék 29 %-ról 27 %-ra csökkent, de ebbe beépült az új 1 %-os munkaerő-piaci járulék. Az 1.950,- Ft-os tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnt. A Szja a törvény szerint a természetbeni juttatások legtöbb eleme után ebben az évben személyi jövedelemadót kell fizetni.

A Képviselő-testület 2010. évre is jóváhagyta a Cafeteriát nettó 400 ezer forint értékben. Így az intézmények költségvetését a cafeteriát terhelő adó növelte.

GESZ és az önállóan működő intézményeinél ezek az adó-, járulék csökkenések, illetve megszűnések a természetbeni juttatások (cafeteria) adónövekedését kiegyenlítették a státusznövekedés, soros előrelépés következtében megnövekedett terhek ellenére.

eFt				
Tb. Járulék	Munkaadói járulék	Eho	Összesen	Természetbeni juttatás szja
-3 040	-21 668	-7 898	-32 606	31.403

Dologi kiadás

A **közütemi** kiadások tervezése tekintetében 2010. évben GESZ összesen sikerült a 2009. évi bázis szinten maradnunk.

A GESZ-hez tartozó intézmények 20 költségvetésében az eseti **karbantartási** igények 16,4 millió forint többletet jelent a 2009. évhez képest.

INTÉZMÉNY NEVE	ÉRTÉK EFT
CSICSERGŐ	-331
VACKOR	2 940
MÁKSZER	-332
CSILLAGFÜRT	1 302
KAMARAERDŐ	1 937
FARKASRÉT	-978
ZIPPEL-ZAPPEL	215
HOLDFÉNY	-775
KINCSKERESŐ	375
NEVELÉSI	25
PITYPANG	3 700
SZÁZSZORSZÉP	4 730
INO	151
SZOC.ÉTK.	-262
HÁZI.S.NY.	-261
JELZŐRENDSZER	517
FEJLESZTŐ	68
GESZ	133
POLGÁROK	3 227
VÉDŐNŐK	0
ÖSSZESEN	16 381

Vackor óvoda tornatermai ablakok, műfü karbantartását és a beépített szekrények ajtócserejét tervezte.

Csillagfürt óvoda az egész épületet kifestése került a tervbe.

Kamaraerdei óvoda a felújítás utáni festést és fűvesítést tervezte be.

Pitypang bölcsőde a fűtési rendszer karbantartását és a terasz burkolat cseréjét tervezte.

Százszorszép bölcsőde a lapos tető javítását, terasz burkolat cseréjét és a laminált lap cseréjét tervezte be.

Polgárok háza a felújítási munkálatok után festés, kerítés javítása, a tetőszerkezet farészének mázolását és az udvar rendezését tervezte be.

2009. évben az **étkeztetés** bázis szinten került tervezésre. Az óvodáknál 2008. évhez viszonyítva megnövekedett a feltöltöttség, emelkedett az étkezési térítési díj, bölcsőde bővítése befejeződött. Ez 2009-ben közel 13 millió forint többletkiadást eredményezett. 2010-ben az étkezési térítési díjakat az intézmények által jelentett 2009. évi októberi statisztika gyermeklétszáma és az Alapító Okiratban jóváhagyott férőhely figyelembe vételével terveztük, mely 38,3 millió Ft többletkiadást eredményez.

INTÉZMÉNY NEVE	FÉRŐHELY/FŐ	TERVEZETT/FŐ	TÖBBLET/FŐ
CSICSERGŐ	145	130	-15
VACKOR	120	130	10
MÁKSZERM	100	122	22
CSILLAGFÜRT	150	160	10
KAMARAERDŐ	80	96	16
FARKASRÉTI	125	143	18
ZIPPEL-ZAPPEL	100	116	16
HOLDFÉNY	100	120	20
KINCSKERESŐ	58	65	7
ÖSSZESEN	978	1082	104

Az **ÁFA** az egyéb dologi kiadás soron került tervezésre. 2009. július 1-től az ÁFA kulcs megemelkedett, mely a 2010. évi költségvetés tervezésre kihatással van, 32,4 millió forinttal növekedett.

A **rehabilitációs hozzájárulást** 2009. évben a létszám 5 %-a után 177.600,- Ft/év/fő alapján került kiszámításra és tervezésre. 2010. évben ez az összeg jelentősen, 964.500,- Ft/év/főre növekedett. Ez éves szinten 13 millió forint többlet terhet jelent a GESZ-hez tartozó, több mint 300 közalkalmazott esetében, mely a GESZ költségvetésében jelenik meg.

BEVÉTELEK

Támogatás

Az adó-, járulék változások, a megnövekedett többletigények következtében a támogatás 2009. 1.322.118,- eFt-ról 2010-ben 1.473.441,- eFt-ra növekedett.

Intézményi ellátási díjak

Ezen a soron az étkezés bevétele szerepel. 2009-ben 97.340,- millió forintot terveztünk. A megnövekedett gyermeklétszám alapján 134.030,- millió forintot terveztünk.

Egyéb sajátos bevételek

Az étkeztetés ÁFA bevétele szerepel ezen a soron. 2009-ben 19.759 millió forint került tervezésre, 2010-ben megnövekedett gyermeklétszám és ÁFA növekedés következtében 32.808,- millió forint egyéb sajátos bevételt terveztünk.

OEP finanszírozás

Védőnői Szolgálat a működéséhez az OEP-től a kreditpontoknak megfelelően havonta finanszírozást kap. 2009-ben 38.994 millió forint került tervezésre. 2010-ben már a január havi finanszírozás alapján terveztünk, így 40.927,- millió forint bevételt terveztünk.

Budaörs, 2010. január 26.



Pongráczné Nováky Éva
intézményvezető



Pongráczné Nováky Éva
intézményvezető

A Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2010-es Költségvetésének szöveges magyarázata

Az adatok ezer forintban vannak megadva.

Rendszeres személyi juttatások:

Teljes munkaidősek alapilletménye: 22404 e Ft.

A részletező táblában a "Közalkalmazottak alapilletménye" címszó alatt részletesen kimutatva.. Változás abban történt, hogy a könyvtár 1 álláshellyel bővült és ez által 1.680 e Ft., -al emelkedett.

A részmunkaidősek alapilletménye nem változott: 1536 e Ft.

Egyéb kötelező illetménypótlékok: 1332 e Ft nem változott.

Igazgató, igazgató helyettes, gazdasági vezető pótléka.

Egyéb feltételtől függő illetménypótlékok:

A 2009-e költségvetésben szerepelt 420 e Ft. (Budaörsi vezetői pótlék)Átkerült az önkormányzati kereset kiegészítésbe. Részletes kimutatása a hozzárendelt táblázatban.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:

Jutalom /8%/ összesen: 2022 e Ft.

Rendszeres személyi juttatások 8%-a.

Távoléti díj nem változott: 450 e Ft.

2007-ben teljesített: 418 e Ft

2008-ban teljesített: 371 e Ft

2009-ben teljesített: 128 e Ft.

Azért indokolt a 450 e Ft-os tervezés mivel a visszatérő volt gyeges kolléganőnek itt fogjuk elszámolni a közel három havi szabadságát.

Minőségi kereset kiegészítés: 639 e Ft.

Kjt 77§ szerint a keresetbe tartozó juttatások 2 %-a (a számítási alap a 2009-es költségvetés)

Önkormányzati kereset kiegészítés:

Nőt 220 e Ft.,-al (1 álláshely: bővítés)

Részletezve a hozzárendelt táblázatban.

Egy havi külön juttatás:1994 e Ft.(volt 13.havi juttatás)

Részletezve a hozzárendelt táblázatban.

Foglalkoztatottak sajátos juttatása:

Nem lett tervezve a betegszabadság: 509 e Ft

Önkéntes egészségpénztár(munkáltatói befizetés) :

Teljes munkaidős : 660 e Ft.

Részmunkaidős: 67 e Ft

Részletesen a hozzárendelt táblában.

Önkéntes nyugdíjpénztár:

Teljes munkaidős: 1590 e Ft

Részmunkaidős: 14 e Ft

Költségtérítések és hozzájárulások:

Teljes munkaidős: internet utalvány 82 e Ft.

Üdülési csekk:

Teljes munkaidős: 407 e Ft

Étkezési utalvány :

Teljes munkaidős: 1864 e Ft.

Részmunkaidős: 318 e Ft

Közlekedési költségtérítés:727 e Ft

Egyéb költségtérítés: 115 e Ft (cégtelefon)

Részletezve a hozzárendelt táblázatban.

Szociális és különféle nem rendszeres juttatások:

Iskolakezdési támogatás : 43 e Ft.

Temetési segély: 147 e Ft.

Cafeteria: munkavállalói nyilatkozatok alapján:

12 fő teljesmunkaidős

2 fő részmunkaidős

13 fő x 400.000 Ft= 5.200 e Ft.

Részletezve a táblázatban. A 2009-es évhez (4800 e Ft)nőt 400 e. Ft.- al.

Külső személyi juttatás: 1200 e Ft. Teljesítés 2009-ben 1146 e Ft volt.

Riasztó felügyeletre, takarításra, holnapkarbantartásra, elektronikus könyvtár frissítése, rendezvényeken fellépők tiszteletdíjai.

Személyi juttatások összesen: **40. 831** e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:

Nyugdíjbiztosítási járulék (csökkenése24%)-ra: 8381 e Ft

Egészségbiztosítási járulék / 2%/: 698 e Ft.

Munkaerő piaci járulék/1%/: 347 e Ft

Megszűnt az egészségügyi hozzájárulás és a munkaadói járulék. Nőt a nyugdíjbiztosítási járulék, valamint az egészségbiztosítási járulék 513 e Ft.,-al az 1 plusz álláshely miatt.

Járulékok összege: 9454 e Ft (A táppénzt is tartalmazza: 28 e Ft)

Dologi kiadás:

Közüzeti kiadások:

Gázenergia szolgáltatás: 2194 e Ft. Nem változott a tavalyi évhez képest.

A 2009-es teljesítés azért csak 1269 e Ft, mert a novemberi számlát decemberben nem számlázta ki a Tigáz Zrt. mivel a nyári fogyasztáshoz képest sokkal több volt és az ügyintéző „felettese” nem hagyta jóvá az összeg kiszámlázását, amely az egyeztetés alapján kb.250 e Ft, és amelyet mi a szokásos módon a kellő időben lejelentettünk. A decemberi fogyasztásunk 4700 m3 amely körülbelül 600 e Ft lesz. Nem terveztünk be emelkedést, remélve, hogy a 2009 –es előirányzat megmarad, teljesíteni tudjuk kötelezettségünket a Tigáz Zrt felé.

Villamos energia: 657 e Ft-os tervezése nem változott.

Víz és csatorna díj: 100 e Ft. nem változott.

Karbantartások:

1000 e Ft. nem változott.

2009-ben megmaradt összegre, kötelezettséget vállaltunk néhány kilyukadt régi radiátor cseréjére és betüzelésére.

Egyéb dologi:

KMB hat alapján: 3.753 e Ft többletigényünk van. (Könyvekre, audiovizuális dokumentumok, azaz állomány gyarapításra, valamint szakmai anyagokra.) Részletes lebontásban a táblázatban.

Itt lett tervezve a Cafeteria 25%-os járuléka, 1280 e Ft. Megtörtént az áfa korrekció 20%-ról 25%-re.

Dologi kiadások összesen: 21.295 e Ft.

Beruházásra: 887 e Ft.

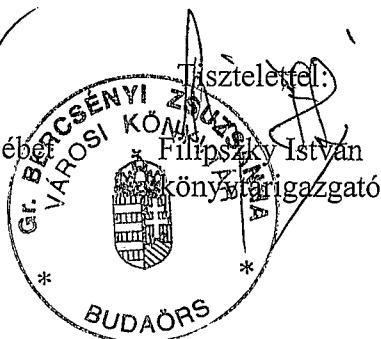
Kétoldalas polcok az olvasóterembe, forgóállvány az új könyveknek és 3 db. számítógép.

Bevételek: Az intézményi ellátási díja: 900 e Ft. Kamatbevétel: 100 e Ft. A 2009.évi teljesítést vettük alapul.

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2010 évi költségvetését a fentiek szerint elfogadni szíveskedjen.

2010.01.04.

Kupás-Deák Erzsébet
gazd. vezető



MELLÉKLET

KÖLTSÉGVETÉSHEZ 2010 ÉVRE

DOKUMENTUM BESZERZÉSEK

Könyvbeszerzés	2.000.000
Hangzó, elektronikus	1.000.000
összesen:	3.000.000

Szakmai anyag az újonnan beszerzett eszközökhöz:

Eszköz / kellék	Ft
3 db Samsung blokknyomtatóhoz - Papírszalag (152 Ft/tekercs)	109.000
festékszalag blokknyomtatóhoz (1250 Ft/ szalag)	63.000
Festék (fekete+színes) - HP Color Laserjet CP1215 nyomtatóhoz	66.000
Festék - Ricoh Aficio MP2000 fénymásolóhoz	35.000
CD tok (DVD-k raktári elhelyezése, rongált tokok cseréje)	150.000
Összesen:	423.000

NETLIB SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltatás	Ft
Szoftverkövetés a 2010. évre	105.000
Szoftverkövetés – munkaállomásonkénti felár (10 gépre)	75.000
Adatbázis - követés (MNB, KELLŐ rekordok) a 2010. évre – alapár	75.000
Adatbázis - követés – munkaállomásonkénti felár	75.000
Összesen:	330.000

Összesen: 3.753.000,- FT



Handwritten signature and initials.

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
2040 Budaörs, Károly király u. 20. Pf.55
Tel./Fax: 23-415-405

**A könyvtár nagy értékű számítógépes eszközeinek költségvetési tervezete
2010. évre**

Termék	Db	Nettó ár/db/Ft	Össz. Nettó ár	Össz Bruttó ár
Elavult számítógép cseréje	3	74.240	92.800	278.400
2 oldalas könyvespolc	4	80.960	323.840	404.800
Könyvtartó/polcos forgóállvány/ (laminált 5 szintes polcrendszer)	1	163.200	163.200	204.000
			Összesen:	887.200

- **Elavult számítógépek cseréje:** A jelenleg az olvasók által használt 7 db számítógépet a Széchenyi Terv keretében 2001-ben illetve IHM-IPT-15 pályázaton 2003-ben nyertük. Az elmúlt évek folyamatos használata során többször szorultak javításra, részleges felújításra ezért cseréjük indokolt. A meglévő gépek cseréje részben megvalósult, jelenleg még 3 gép cseréje nem történt meg.
- **Könyvespolc cseréje:** 2009. év során megkezdett, cserélésre szoruló könyvespolcokból még 2010-ben 4 db polc beszerzésére szükség van.
- **Könyvtartó(forgóállvány):** Az új könyvek jobb elhelyezéséhez szükséges

Budaörs, 2009. december 22.



Költségvetés 2010.

A Jókai Mór Művelődési Központ 2010 –re engedélyezett álláshelyeinek száma: 14, 25 fő, ebből 1 fő 6 órás, és 1 fő 4 órás foglalkoztatott.
Jelenlegi dolgozói létszám: 14 fő (12 teljes, és 2 részfoglalkoztatott), + 1 teljes munkaidős álláshely (műszaki vezető) betöltetlen.
2009- hez képest, egy fő 4órás álláshely (portás) a létszámnövekedés.

Rendszeres személyi juttatások:

Éves szinten megtervezésre került a közalkalmazotti jogviszonyban állók jelenlegi alapilletménye, mely emelkedett 2 fő kötelező besorolás változása miatt- 10. 300.- Ft/hó-, valamint az üres álláshelyre, megfelelő képesítéssel rendelkező, műszaki vezetői státusz betöltéséhez szükséges illetményemelés 10 hónapra.
Így az előző évi tervhez képest 253 e. Ft-tal csökkent a közalkalmazottak alapilletménye.

Nyelvpótlékra 3 fő jogosult, jogszabály alapján, havi 10eFt, éves szinten 360 e. Ft. A nyelvpótlék összege nem változott a bázis évhez képest.

Vezetői pótléokra az intézményvezető, és a gazdasági vezető jogosult, havi 95 e. Ft, éves szinten 1140 e.Ft, az előző évi egyéb kötelező illetménypótlékok sorhoz viszonyítva, itt 614 e. Ft- os a csökkenés.

Összességében a rendszeres személyi juttatások sor 867 e. Ft-tal csökkent.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:

Jutalomra a közalkalmazottak alapilletményének 8 %-a, lett tervezve 1973 e.Ft.
Túlóra 691 e. Ft tervezésénél figyelembe vettük a Művelődési Központ hétféligi rendezvény napjait, a rendezvény megvalósításánál közreműködő dolgozók munkaidejét. 6 főre átlag heti 20 óra túlmunkát terveztünk, melyben jelentős részt képvisel a takarítók, és a portás többlet munkavégzése hétféligeken.

Az előző évben túlóra, és ügyeleti díj címen 242 e. Ft volt tervezve, de a tényadatok ezt jelentős mértékben túllépték, ezért vált szükségessé 449 e. Ft többlet tervezése.

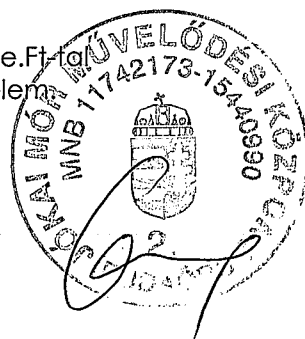
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:

Kereset kiegészítés (volt. budaörsi pótlék) havi 323.750 Ft, mely nem tartalmazza a betöltetlen álláshely havi 20. e. Ft-os pótlékát 2 hónapra.
1 havi külön juttatás (volt 13. havi juttatás) 2055 e. ft, a betöltetlen, a betöltetlen álláshelyre jutó összeget időarányosan figyelembe véve.

Összességében a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2009-hez képest 3325.-e.Ft-ig nőttek, de a változás jelentős hányada a volt 13.havi kereset tervezése, ami új elem.

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:

A Cafetéria elemek jelenleg a külső személyi juttatások sorba lettek tervezve.



Költségtérítések és hozzájárulások:

Cafetérián kívül itt lett tervezve a két vezető munkába járása 9/Ft km, egy közigazgatási határon kívülről járó dolgozó utazásköltségeinek 80%-a, valamint 1 helyi bérlet, amely 1 dolgozó munkavégzéséhez kapcsolódik.

Szociális, és különféle nem rendszeres juttatások:

Szociális juttatást nem terveztünk, az egyéb nem rendszeres juttatások az összes Cafetéria juttatást tartalmazza 5.634 e.Ft, mely később rendezésre fog kerülni a megfelelő költséghelyekre. (14,25 fő X 400 e.- 2 hónap 1 főnél.)

Külső személyijuttatások:

Itt szerepel Kovács Ferenc végkielégítése, a MÁK számfejtése szerint 3770 e. Ft, valamint 1 berendező 12 havi rendszeres megbízási díja, + 1 kisegítő könyvelő 4 havi megbízása. Más megbízási díj nem lett tervezve.

Összefoglalva a személyi juttatásokra tervezett 2020 e.Ft. - tal növekedett az előző évekhez képest, de ez tartalmazza a 13. havi kereset kiegészítést, a volt igazgató végkielégítését, valamint az 1 betöltetlen tervezett juttatások kiegészítését, melyek az előző évhez képest új kiadások.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások vonzataként 27%, csökkenés +
Törvényi változás miatt – 3765 e. Ft, táppénz hozzájárulást nem terveztünk.

Dologi kiadások:

Közüzemi díjak tervezésénél figyelembe vettük a 2009. évi tényleges teljesítést, valamint a várható áremelkedéseket.

Itt kerülnek megtervezésre a Játékszínnek kiszámlázandó Közüzemi díjak.

Karbantartásokra az állandó díjak kerültek tervezésre. Eseti hibaelhárításokra 300e. Ft-ot terveztünk.

Egyéb dologi tételek:

A tényleges felhasználások figyelembe vételével terveztük a készlet beszerzéseket, és egyéb tételeket.

A telefon költség tervezésénél csökkentettük a kiadásokat, erre szabályzat készül.

A vásárolt közszolgáltatásoknál, és a reklám tervezésnél a csatolt részletes program terv alapján terveztünk. Ennél a tételnél lett jelentős emelkedés beállítva.

Indoka: A programok, szakmai tevékenység bővítése.

Itt szerepel a Közmű és a dologi kiadások áfája, valamint a Cafetéria adója, mely ez évben új tétel.

Tervezett kiadások összesen: 96.114 e. Ft.

A bevételek tervezésénél kis mértékű emelkedéssel számoltunk.

A tervezett működési bevételeink 9. 572 e. Ft.

Budaörs, 2009. január 19.



Szöveges indoklás a 2010. évre tervezett rendezvényeink költségeihez:

A Jókai Mór Művelődési Központ (JMMK) feladata Budaörs város lakosságának közművelődési igényeinek kielégítése, önszerveződő csoportjainak befogadása és helyszín biztosítása.

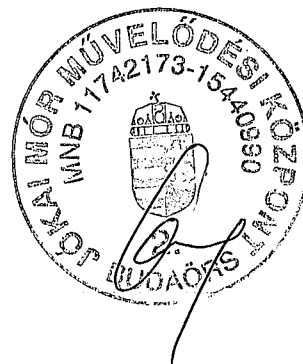
A tavalyi évben tervezett költségvetésünk számos tervezett programunkhoz nem biztosított megfelelő anyagi forrásokat. A korábbi gazdálkodásra vonatkozó vizsgálat számos hiányosságot tárt fel. Mindezek alapján ún. „bázis évnek” nem lehet tekinteni a tavalyi évet.

Költségtervezetünkben állandó programként megjelölt csoportjaink többségében évek óta működnek, melyek éves szinten közel 6.500.000 Ft. költséget jelentenek a JMMK-nak (a fenntartásra fordított költségeken túl).

Kiemelt nagyrendezvényeink, melyek egyetlen kivétellel évek óta megrendezésre kerülnek, további 5.712.375 Ft. ráfordítással valósulnak meg. A nagyrendezvények a budaörsi polgárok egy részének egyetlen megfizethető kikapcsolódását jelenti.

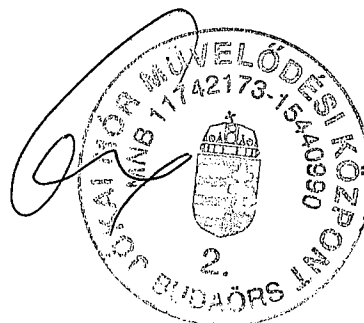
2010-ben a korábbi években teljesen elhanyagolt célközönség számára, a fiataloknak terveztünk programokat, melyekre igény már több esetben felmerült, de mostanáig semmilyen változás nem történt.. Ezek a koncertek körülbelül 5.500.000 Ft. költséggel járnának. Mivel budapesti programokkal kell versenyeznünk a hirdetési költségek tervezése indokoltta válik.

2009. 01. 14.



Programok

Program megnevezése	Szolgáltatás díja	Anyag ktg.	Megbízási díj	Reklám ktg.	Bevétel terv	Összesen
Egészséges élet programsorozat						
1. nap	660 000	30 000				690 000
2. nap	410 000			49 688		459 688
Jeles napok rendezvényei						
1. Farsangi mulatság (febr. 12.)	492 000	60 000	0	22 188	320 000	574 188
3. Jókai napok (május 7-9.)	1 045 000	30 000	0	19 688		1 094 688
3. Szent Márton nap (nov. 13.)	525 000	43 000	0	18 125		586 125
4. Erzsébet- és Katalin Bál (nov.19.v.20.)	652 500	8 000	0	44 375	270 000	704 875
5. Mikulás nap (dec. 5.)	205 000	25 000	0	18 125		248 125
6. Szilveszteri Bál	1 182 500			22 188	480 000	1 204 688
Edda (okt.9.)	1 300 000			99 375	420 000	1 399 375
Zorán (március 13.)	1 000 000			99 375	420 000	1 099 375
Rock este	550 000			69 375	50 000	619 375
Jazz est	350 000	100 000		69 375	50 000	519 375
Egyéb kiskoncert (8 alkalom)	1 600 000			265 000	200 000	1 865 000
Műsorfüzet (12 hó)				2 184 000		
Kültéri reklámtábla alap (2.db.)				160 000		



Állandó programok megnevezése	Alkalom	Szolgáltatás díja	Anyag ktg.	Reklám	Bevétel terv	Összesen
JMMK Hagyományőrző Nemzetiségi Lyra	52		70 000	0	0	70 000
Gyöngyfűző szakkör	24	216 000		0	36 000	216 000
Fotó Klub	48	156 000	20 000	0	0	176 000
Sakk tanfolyam	10	100 000	50 000	0	14 000	150 000
Borest	9	135 000	135 000	0	270 000	270 000
Budaörsi Bűvész Klub	48	480 000		0	0	480 000
Csokibár	8	1 950 000	245 000	0	200 000	2 195 000
Játék, Mese, Formarajz	24	264 000		0	42 000	264 000
Kismama torna	48	120 000		0	72 000	120 000
Gyermek jóga	48	120 000		0	36 000	120 000
Mesejáték előadás	4	560 000		0	112 000	560 000
Baba Mama Klub	48	150 000		0		150 000
Kiállítások	20		300 000	0		300 000
Gemini Klub	12		0	0		0
Kórustalálkozók	3		50 000	0		50 000
Tai Chi Chuan		120 000		0		120 000
Világok vándorai			40 000	0		40 000
Kézműves nap és játszóház	48	720 000	144 000	0		864 000
Egyéb Közösségi Ház rendezvény	7	110 000	90 000	0		200 000

6 345 000

	Szolgáltatás díja	Anyag ktg.	Reklám	Bevétel terv	Összesen
JMMK 2010. évi teljes rend.költségei	15 173 000	1 440 000	3 140 875	2 992 000	19 753 875



**A Budaörsi Játékszín 2010. évi költségvetési tervének szöveges indoklása**

2009. évi költségvetés főösszege 230.159 e Ft

Tervezett 2010. évi költségvetés főösszege 250.499 e Ft

Különbség 20.340 e Ft

A költségvetés forrásonkénti megoszlása:

	2009. év	2010. év	Különbség
Támogatások	163. 578 e Ft	186.499 e Ft	
Saját bevétel	55. 000 e Ft	50. 000 e Ft	
Egyéb bevétel	11. 581 e Ft	14. 000 e Ft	
Összesen	230.159 e Ft	250.499 e Ft	20.340 e Ft

A 2010. évi tervezésekor a Színház 14 engedélyezett státusszal rendelkezik.

Az előirányzat változása a feladatváltozás miatt:

- 13. havi illetmény csökkenése
- Önkormányzati kereset-kiegészítés csökkenése
- Speciális jutalom (felmentési díj)
- 2009-ben kapott felhalmozási kiadások csökkenése
- 2009-ben új produkcióra kapott költség levonása

Az előirányzat növekedését meghatározó tényezők:

- Illetmény növekedés 2010-ben 5188 e Ft, a következő változások miatt:
 - Igazgató Úr illetmény rendezése -124,6/hó=1496eFt./év
 - 1 fő vezetői pótlék-munkált. dönt. -40,o/hó = 480 e Ft./év
 - 4 fő kötelező sáv váltás/ közalkalm. = 540 e Ft/év
 - 1 fő téves besorolás rendezése =280 e Ft/év
 - 3 fő cseréje 2009.ben.magasabb isk. végz. =1.936e Ft/év
 - 1 fő munkált. döntés növ. = 456 e Ft/év

- Normatív jutalom növekedése.
- Túlóra nem lett idén betervezve.
- Betegszabadságot 2010. évre nem terveztünk.
- Önk. Egészségpénztár növekedés a Cafetérián belül.
- Önk. Nyugdíjpénztár csökkenés a nyilatkozatok alapján.
- Intézményünk már 2009-ben 2 alkalmazottunkat az új Jogszabályok alapján szakmai továbbképzésre irányított – 1 műszaki színpadmestert (szcenikai felkészítésre), 1 alkalmazottunkat pedig mérlegképes kurzusra, és ezek folytatódnak idén is.
- A munkába való járás költségtérítésének csökkenése.



2040. Budaörs, Szabadság út 26. Tel./ Fax: 06-23-444-950

- Külső személyi juttatások növekedését, a 2010-es évben a következőkkel magyarázzuk:
- - A 2009.évi tervezéshez viszonyítva a műszaki feladatok ellátásában többféle személyi változást kellett végrehajtanunk. Eredetileg a kicsi létszám miatt a színpadi díszítők munkája egy céges szolgáltatóval volt ellátva. A szerződés megszűnése után a 4 fő -2 fő díszítővel, kellékessel, világosítóval eseti megbízási szerződéseket kötöttünk. Külső megbízási szerződések, műszak: 2.514 e Ft többlet kiadás.
- - A jegyeladás ösztönzésére ugyanúgy eseti megbízási szerződéssel próbáljuk a színház jegyeladását növelni. Külső megbízási szerződés közönségszervezőknek: 2.000 e Ft többlet kiadás.
- Járulék csökkenés 1.779 e Ft személyi kiadások változása miatt.
- Közüzemi kiadások 10% növekedése. = 400 e Ft
- Karbantartási költségek növekedése. = 400 e Ft – tal.
- 2009. július 1.-től áfa 20%-25%-ra emelkedett, ezért a különféle dologi kiadások arányos növekedése 7200 e Ft-tal.
- 1.havi illetmény emelkedés (testületi döntés esetén) – 2703 e Ft)
- Önkorm. kereset-kiegészítés (budaörsi pótlék) – 3780 e Ft
- Intézményünk a 2009. évi Színházi Törvény alapján I. kategóriás színház lett, vagyis a legmagasabb állami támogatásra jogosult. Ahhoz, hogy a besorolást a jövőre vonatkozóan is megtarthassa Intézményünk, elsődleges feladatnak tekintjük, hogy új, önálló produkciókat hozzunk létre. 2010-re is érvényes marad az a célunk, hogy a darabok kiválasztásához maximálisan figyelembe vegyük Budaörs város lakosainak különböző színházi igényeit, szórakoztasson, az ifjú nézőket, valamint a gyerekeket színházba szoktassa. Produkciós színház kívánunk maradni, önálló társulat létrehozása nem áll szándékunkban.

Sajnos az eredeti tervünkben szereplő T.S. Eliot: Gyilkosság a székesegyházban c. színmű bemutatására nem kerülhetett sor, a közönségigény hiánya miatt, ezért változtattunk. A bemutatásra kerülő magyar színmű nagyobb szereplő gárdát igényel, ezért ennek plusszköltségei lesznek.

Ennek a műsorváltozásnak az eredménye, hogy az eredetileg tervezett előállítási költségeink nőnek 4.803 e Ft-tal.

A 2009-2010-es évad végén, még egy produkciót – utaztatható kortárs, kamara előadást szeretnénk színre vinni, aminek a tervezett költsége: 3.500 e Ft.

A 2010-2011-es új évad műsorában kiegészítésként egy egyéves előkészítő munka eredményeként magasabb költségekkel kell számolnunk az élő zenés bemutatóval kapcsolatban.

Ehhez a hozzávetőleges költsége jóval meghaladja az általunk 2009. októberében megtervezett kb. 5.000 Ft-tal.

Ezek indokolják az új bemutatók többletköltségét, ezért erre szolgáló többletigény 12.803 e Ft.

Budaörs, 2010. január 11.

BUDAÖRSI JÁTEKSZÍN
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Tel./Fax: 23-444-950
Adószám: 15566159-2-13
2.


Salamon Suba László
igazgató

A Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2010. évi költségvetése szöveges kiegészítés

Az intézmény 2010. évi tervezése során mértéktartó módon arra törekedtünk, hogy az eddig elért eredményeinket ne veszélyeztessük, és a megkezdett úton haladjunk tovább.

A Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2010. évi költségvetési főösszege 52.721 e Ft, amely 828 e Ft-tal haladja meg az előző év főösszeget. A növekedés a következő tételekből áll össze:

Kiadási főcsoport	összeg, e Ft, 2010-2009
Személyi juttatások	+324 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	-1.363 e Ft
Dologi kiadások	+867 e Ft
Felhalmozási kiadások	+ 1.000 e Ft
Összesen	+ 828 e Ft

A személyi juttatások

Intézményünk 6 fő közalkalmazotti státusszal rendelkezik, bérköltséget 5 főre tervezünk, a 6. fő bérköltségét külön megállapodás alapján külső forrásból finanszírozzuk. A megbízási díjak között a gondnoki, teremőri, takarítási, valamint részben a foglalkozásvezetői költségeket tervezzük. 2010-re a meghosszabbított nyitva tartás miatti növekedést, 346 e Ft-t terveztük többletkiadásként.

2010-ben az egyhavi külön juttatás a rendszeres személyi juttatásokból átkerült a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadási főcsoportba a kapott útmutatás alapján. A túlóra tervezett összegét a 2010-es rendezvényeket áttekintve 558 e Ft-tal csökkentettük. Betegszabadságot a kiadott irányelvnek megfelelően nem terveztünk. A béren kívüli juttatásokat a dolgozói nyilatkozatok alapján terveztük, a 25 %-os személyi jövedelemadó vonzatot a dologi kiadások között terveztük be 603 e Ft-os összeggel. A Képviselő-testület nagyvonalúságát az egy havi külön juttatás valamint a Cafeteria adóvonzatának vállalása miatt ezúton is köszönjük. Korábban nem tervezett kiadás a foglalkozás egészségügy 35 e Ft-os költsége.

A munkaadókat terhelő járulékok soron a járulékcsoökkentésnek köszönhetően 1.363 e Ft-tal kevesebbet tervezhattünk.

A dologi kiadások

A dologi kiadásokra a már említett adóvonzaton (603 e Ft) kívül csak mintegy 264 e Ft többletköltséget terveztünk, mely az Áfa növekedésre is fedezetet nyújt. Ennek az is az oka, hogy két nyertes pályázatunk kifizetése 2009. utolsó napjaiban történt, illetve egy pályázat kifizetése 2010-re húzódott (nyilván rajtunk kívül álló okokból), és ezek szabályszerű felhasználása, ennek adminisztrálása sok feladatot ad. Mondhatjuk, hogy 2010-es szakmai feladataink jelentős részét pályázati forrásból finanszírozzuk.

2010. évi szakmai munkánkban a következő területeken szeretnénk komoly eredményeket elérni (természetesen a már jól működő programok, események, kutatómunka, anyaggyűjtés, honlapok stb. folytatásával):

- Restaurálás következő ütem
- Digitalizálás (fotó, dokumentum) folytatása
- Nyári tábor (2 hét) kedvezményes részvételi díjjal
- Évszakonkénti családi játszótér
- Vertreibung (Elűzetés) tanulmánykötet megjelentetése
- Magyarországi Tájházak IV. Országos Találkozója

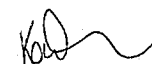
Forrásainkat természetesen igyekszünk a jövőben is kiegészíteni a következő témakörű pályázatok irányába:

- restaurálás
- kézműves foglalkozások, egyéb programok
- nyári táborok
- kétnyelvű könyvkiadás

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásainkban 2010-ben a számítástechnikai fejlesztés és irodai szoftverek vásárlása kap nagy szerepet. Nem halasztható tovább egy tényleges szerver gép beállítása, hogy a rendszerünket még biztonságosabbá tegyük. Ennek hardver és szoftver költsége közel 500 e Ft bruttó értékben a legolcsóbb verzióban. Másik nagy tervezett kiadásunk irodai szoftverek vásárlása (Windows XP (Vista), Office Pro 2007, Vírusvédelem NOD32) mintegy bruttó 1500 e Ft értékben, így alakul ki a mintegy 1.000 e Ft-os többletigényünk.

Támogatásukat megköszönve, tisztelettel:


Kovács Veronika
igazgató



Budaörs, 2010. január 8.

Az önkormányzat 2010.01.01-én meglévő hiteleinek és egyéb kötelezettségeinek, illetve a 2010. évi költségvetésben tervezett hitel várható költségei

2010. évi költségvetésben tervezett hitel kalkulált költségei																											eFt			
Felvét:	3 946 164						2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen:	
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg						18 174	39 338	37 982	36 009	34 036	32 063	30 090	28 116	26 143	24 170	22 197	20 224	18 251	16 278	14 305	12 332	10 359	8 386	6 413	4 439	2 466	740	442 510	
	Tőke							49 327	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	197 308	147 981	3 946 164
	Tőkemaradvány						3 946 164	3 896 837	3 699 529	3 502 221	3 304 912	3 107 604	2 910 296	2 712 988	2 515 680	2 318 371	2 121 063	1 923 755	1 726 447	1 529 139	1 331 830	1 134 522	937 214	739 906	542 598	345 289	147 981	0		
	Adósságszolgálat összesen:						18 174	88 665	235 290	233 317	231 344	229 371	227 398	225 425	223 452	221 478	219 505	217 532	215 559	213 586	211 613	209 640	207 667	205 694	203 721	201 748	199 775	148 721	4 388 674	

Beruházási hitel * eFt																												
Felvét:	2 500 000		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen:			
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg		31 764	97 157	76 634	15 390	17 000	16 280	15 337	14 394	13 451	12 509	11 566	10 623	9 680	8 737	7 795	6 852	5 909	4 966	4 023	3 080	2 138	1 352	386 638			
	Tőke		0	0	33 700	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	231 993	2 692 093			
	Tőkemaradvány	1 800 000	700 000	2 587 384	2 523 593	2 388 793	2 253 993	2 119 193	1 984 393	1 849 593	1 714 793	1 579 993	1 445 193	1 310 393	1 175 593	1 040 793	905 993	771 193	636 393	501 593	366 793	231 993	0					
	Adósságszolgálat összesen:	31 764	97 157	110 334	150 190	151 800	151 080	150 137	149 194	148 251	147 309	146 366	145 423	144 480	143 537	142 595	141 652	140 709	139 766	138 823	137 880	136 938	233 345	3 078 731				

Megjegyzés Tőketörlesztés kezdete 2008.12.30

Városháza hitel eFt																												
Felvét:	1 750 000	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen:													
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	47 900	122 941	145 130	153 586	157 536	101 784	88 205	74 627	61 048	47 469	33 891	20 312	6 734	745 192													
	Tőke	0	0	42 700	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	1 750 000													
	Tőkemaradvány	-	-	1 707 300	1 536 500	1 365 700	1 194 900	1 024 100	853 300	682 500	511 700	340 900	170 100	0	0													
	Adósságszolgálat összesen:	47 900	122 941	198 275	324 386	328 336	272 584	259 005	245 427	231 848	218 269	204 691	191 112	176 834	2 495 192													

Megjegyzés Kamat+kezelési ktg 1 havi BUBOR+1,5% (7,75%)+0,2%kezelési költség KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL

Megszűnt Víziközmű társulat hitel (Ö 4200 2003 0234 számú) eFt																												
Felvét:	160 426		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Összesen:																		
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg		0	0	4 013	7 330	4 501	2 914	1 245	20 002																		
	Tőke		30 288	32 995	19 062	19 972	20 919	21 905	18 657	100 515																		
	Tőkemaradvány		132 522	87 301	81 443	61 471	40 552	18 647																				
	Adósságszolgálat összesen:		30 288	32 995	23 075	27 302	25 420	24 819	19 902	120 517																		

Megjegyzés Kamat+kezelési ktg 3 havi BUBOR+3,3% (6,224)+0,45%kezelési költség, 35% kamatkedvezmény 0,06674 KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL
prime rate, 0,12224 Kamat változott 2010, 01, 04

Megszűnt Víziközmű társulat hitel (Ö 4200 2006 0505/0506/0507/0508 számú) eFt																												
Felvét:	29 323		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013	2014.	2015	Összesen															
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg		0	0	1 594	2 044	2 357	2 357	2 357	2 357	2 357	393	15 814															
	Tőke											22 341	22 341															
	Tőkemaradvány				22 341	22 341	22 341	22 341	22 341	22 341	22 341	0																
	Adósságszolgálat összesen:		0	0	1 594	2 044	2 357	2 357	2 357	2 357	2 357	22 734	38 155															

Megjegyzés Kamat+kezelési ktg 1 havi BUBOR+3,55% (9,8%)+0,45%kezelési költség 0,102500 KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL
Kamatkedvezmény 70% 0,03698 0% 0,10930 Kamat változott 2010, 01, 04

LM Magyarország képviselő-testületi döntés 158/2006.(VI.16.) ÖKT sz.határozat alapján eFt																												
Felvét:	130 000		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	Összesen:																				
	Tőke		0	30 000	30 000	30 000	40 000	130 000																				
	Tőkemaradvány			100000	70 000	40 000	0	0																				
	Összesen:		0	30 000	30 000	30 000	40 000	130 000																				

Megjegyzés kamat kamatmentes

Összes HITEL (a fentiekben látható kötelezettségek)		eFt																											
Felvét:		2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	47 900	154 705	242 287	235 826	182 300	143 815	149 094	131 547	113 808	97 313	78 855	61 968	45 473	35 824	32 908	29 992	27 076	24 160	21 244	18 328	15 412	12 496	9 738	6 413	4 439	2 466	740	1 926 127
	Tőke	-	30 288	105 695	253 562	355 572	366 519	376 832	521 565	502 908	502 908	525 249	502 908	502 208	332 108	332 108	332 108	332 108	332 108	332 108	332 108	332 108	332 108	429 301	197 308	197 308	197 308	147 981	8 704 396
	Tőkemaradvány	-	1 932 522	2 594 601	4 297 668	4 013 105	7 592 750	7 215 918	6 694 363	6 191 454	5 688 546	5 163 297	4 660 389	4 158 181	3 826 072	3 493 964	3 161 856	2 829 748	2 497 640	2 165 531	1 833 423	1 501 315	1 169 207	739 906	542 598	345 289	147 981	0	
	Adósságszolgálat összesen:	47 900	184 993	347 982	489 388	537 872	510 334	525 926	653 113	616 716	600 221	604 104	564 876	547 681	367 932	365 016	362 100	359 184	356 268	353 352	350 436	347 520	344 604	439 039	203 721	201 748	199 775	148 721	10 630 523