

2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város kiadás összesen

ezer Ft-ban

Megnevezés		Hivatal		Intézmények		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
I.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	3 205 283	5 538 026	0	95 790	3 205 283	5 633 816
II./1	<i>Céltartalék</i>	420 834	178 861			420 834	178 861
II./2	<i>Általános tartalék</i>	170 000	203 401			170 000	203 401
III.	<i>Támogatások</i>	841 890	1 023 537			841 890	1 023 537
IV.	<i>Dologi kiadások</i>	1 989 873	2 371 054	699 878	793 413	2 689 751	3 164 467
V.	<i>Személyi juttatások</i>	926 302	1 022 055	1 831 748	1 930 430	2 758 050	2 952 485
VI.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	320 471	353 070	607 134	638 572	927 605	991 642
VII.	<i>KAC kamatmentes támogatás</i>	28 495	28 495			28 495	28 495
VIII.	<i>Fejlesztési célú hitel visszafizetés</i>	3 900	3 900			3 900	3 900
IX.	<i>Ellátottak pénzpenzi juttatása</i>			37 802	42 239	37 802	42 239
X.	<i>Nemzetiségi intézmények spec ellátása</i>			8 400	8 400	8 400	8 400
Város kiadás összesen:		7 907 048	10 722 399	3 184 962	3 508 844	11 092 010	14 231 243

TERVEZETT KIADÁSOK 2004. ÉVBEN

ezer Ft-ban

Megnevezés		2004. évi terv	
		Eredeti	Módosított
Hivatal		előirányzat	
I.	Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)	3 205 283	5 538 026
II/1.	Céltartalék (6. sz. melléklet)	420 834	178 861
II/2.	Általános tartalék (6. a sz. melléklet)	170 000	203 401
III.	Támogatások (7. sz. melléklet)	841 890	1 023 537
IV.	Dologi kiadások IV/1. Városüzemeltetés (8. sz. mell.)	1 327 625	1 418 693
	IV/2. Hivatal (9. sz. mell.)	662 248	952 361
V.	Személyi juttatások (10. sz. mell.)	926 302	1 022 055
VI.	Munkaadókat terhelő járulékok (10. sz. mell.)	320 471	353 070
VII.	KAC kamatmentes támogatás	28 495	28 495
VIII.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	3 900	3 900
Kiadás összesen		7 907 048	10 722 399
Intézmények			
I.	Személyi juttatások (13. sz. mell.)	1 831 748	1 930 430
II.	Munkaadókat terhelő járulékok (13. sz. mell.)	607 134	638 572
III.	Dologi kiadások (13. sz. mell.)	699 878	793 413
IV.	Ellátottak pénzbenei juttatásai (13. sz. mell.)	37 802	42 239
V.	Nemzetiségi int.spec. feladatainak ell. (13. sz. mell.)	8 400	8 400
VI.	Felhalmozási kiadások (13. sz. mell.)	0	95 790
Intézmények összesen (13. sz. mell.):		3 184 962	3 508 844
Önkormányzat kiadás összesen		11 092 010	14 231 243

**IV/2. Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak
részletezése***eFt-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Dologi kiadások		
1. Készletbeszerzés	46 004	59 302
2. Szolgáltatások	350 553	572 803
3. Különféle dologi kiadások	158 841	150 171
4. Egyéb folyó kiadások	106 850	170 085
Dologi kiadások összesen:	662 248	952 361

IV/1. Városüzemeltetési dologi kiadások részletezése

ezer Ft-ban

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

IV/1. Városüzemeltetés dologi kiadások összesen:	1 327 625	1 418 693
---	------------------	------------------

III. TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Szociális támogatások	320 375	365 168
1.	Szociális otthon	25 255	25 255
2.	Segélyek	186 120	230 913
3.	Közgyógy ellátás	14 000	14 000
4.	Lakáscélú támogatás	55 000	55 000
6.	Munkáltatói támogatás (közalkalmazottak)	10 000	10 000
7.	Adósságkezelési szolgáltatás	10 000	10 000
8.	Egyszeri fűtési támogatás	18 000	18 000
9.	Mammográfiai vizsgálatra	2 000	2 000
II.	Egyéb támogatások	161 763	275 740
1.	Tűzoltóság	3 540	8 413
2.	Hajléktalanok ellátása	2 200	2 200
3.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	27 000	27 000
4.	BTG Kft távhőellátás	66 523	66 523
5.	BTG Kft-nél foglalkoztatott 4 fő közmunkás	5 500	20 500
6.	Egészségügyi alapellátás működésére	7 000	7 000
7.	Orvosi rendelő bérleti díja	600	600
8.	Rendőrség támogatása (járőr, felhalm.)	17 000	23 360
9.	Városi díjak készítése	1 700	1 650
10.	Városi díjak jutalma	3 000	3 000
11.	Állatvédő Egyesület	1 700	1 700
12.	Evangélikus egyházközösség tám. (orgona vásárl)	7 000	17 353
13.	Támogató szolgálatra	5 000	5 000
14.	Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatása (vissza nem térítendő)	10 000	10 000
15.	Lakóépületek energiatakarékos korszerű felújítás		64 337
16.	Közműfejlesztési támogatás		13 104
17.	Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
III.	Oktatási, kulturális és sportcélú támogatás	280 661	308 424
1.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájár.	30 000	30 000
2.	BSC	35 618	41 618
3.	BDSE	22 000	22 000
4.	Város-Háza Sportegyesület	200	186
5.	Pro Musica	4 400	4 400
6.	Társadalmi önszerveződések	22 000	41 023
7.	Testvérvárosi kapcsolat	9 000	5 682

8.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	3 939	3 939
9.	Budaörsi Napló	2 420	2 420
10.	Budaörsi TV	19 600	18 460
11.	Lyra Dalkör	2 750	2 750
12.	Fesztivál program	6 000	6 000
13.	Szélrózsa néptánc együttes	1 900	1 900
14.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	52 484	54 123
15.	Ifjúsági Klub	7 000	11 530
16.	Széll Kulturális Egy. helyi néptánc	2 000	2 000
17.	Bursa Hungarica pályázat	7 400	8 035
18.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar	1 000	
19.	Drogellenes program	3 000	4 092
20.	CARITAS alapítvány támogatása	500	500
21.	Városi Rendezvények	4 400	3 400
22.	Eü. és szoc. alapelátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	2 000	1 966
23.	Önkormányzat saját ösztöndíjára	3 000	3 000
24.	Sportcentrum műfüvesítés	33 000	33 000
25.	Budaörsi Művészek Egyesülete (testületi döntés)	1 450	1 450
26.	Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (BNKÖ által)	1 000	1 000
27.	Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (Mindszenty J. Római Kat. Ált. Isk.)	2 600	2 600
28.	Működési célú pénzeszköz átadás		1 350
IV. Történelmi épületek felújítása		10 000	11 880
V. Kamaraerdei Alapítvány		6 200	7 257
VI. Saját kibocsájtású váltó		15 000	15 000
VII. Bizottságok keretei		45 340	37 604
1.	Közoktatási és Művelődési Bizottság	6 000	1 656
2.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Biz.	5 500	5 625
3.	Pénzügyi Bizottság	6 000	4 935
4.	Népjóléti Bizottság	6 000	4 674
5.	Környezetvédelmi bizottság	5 500	5 420
6.	RÖK	5 500	5 209
7.	Ügyrendi Bizottság	2 420	1 865
8.	Európai Integrációs Bizottság	2 420	2 220
9.	Polgármester kerete	6 000	6 000
VIII Életjáradék		1 530	1 443
XI. Csereerdősítés /17/2002. (V. 10.) ÖKT sz. rend./		1 021	1 021
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		841 890	1 023 537

II. TARTALÉKOK RÉSZLETETEZÉS

2004. I. félévben

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

Módosított előirányzat
178 861
34 134
0
0
0
0
0
15 000
0
0
27
0
16 200
0
16 200
0
0
0
3 000
20 000
0
30 500
5 000
55 000
0
203 401
382 262

I. Fejlesztési kiadások 2004.évben

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1.	Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése /215/2003. (IX. 02.) ÖKT sz. hat.	65 000	69 708
2.	Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése	15 000	15 640
4.	Átmeneti gondozóház visszafőtás /38/2003. (X. 10.) ÖKT sz. rend.	25 000	25 000
5.	Idősek otthona építéséhez saját erő 262/2003 (X.07. ÖKT) hat.	109 864	283 192
6.	Hivatal tárgyi eszköz fejlesztése	24 220	35 762
7.	Hivatal számítástechnikai eszköz fejlesztése	31 148	60 773
8.	Polgármesteri Hivatal építése	600 000	670 708
9.	Mentőállomás építése	46 049	104 663
10.	Gondozóház építése	70 000	70 000
11.	Park és játszótér építés	70 000	70 125
12.	Tűzoltószertár építése II. ütem	10 000	17 045
13.	Budafoki u., Hársfa u., Stefánia u. autópálya, uszoda, sportcsarnok terv	100 000	100 000
14.	Közvilágítás fejlesztése	35 000	35 000
15.	Szabadidőpark közvilágításának fejlesztése	20 000	20 000
16.	Komplex fejlesztések	500 000	1 178 647
	- Templom tér		
	- Budapesti út rekonstrukció		
	- Tehermentesítő út		
17.	Szennyvízcsatornázás a város különböző utcáin	126 450	120 450
18.	Ivóvízellátás kiépítése	32 600	27 888
	Átállás az ÉTV-ről	200 000	200 000
19.	Felszíni vízelvezetés a város különböző utcáin	16 000	85 000
20.	Egészségügyi Referens	42 000	14 000
	- Konyhák HACCP	5 000	0
	- 3. Sz. Bölcsöde bővítéséhez berendezés	8 000	8 000
	- Támogató szolg. elindítása	23 000	0
	- Akadálymentesítés (Önk. Intézményeknél)	6 000	6 000
21.	Vagyoniroda	366 000	531 353
	- Ingatlanvásárlás	260 000	346 000
	- Kutyatelep elektromos ellátása	6 000	6 000
	- Temető bővítése (új parcellák, kerítés)	5 000	5 000
	- Törökugrató szikla (Savanyító) rekultiváció	10 000	10 000
	- Kisajátítás	20 000	20 000
	- Szilvás felvásárlása (2003. évi pótlása)	65 000	139 353
	- Budapesti út 28. Felújítása (ÁNTSZ)		5 000
22.	Rózsa utcai iskola tornaterme	15 000	12 468
23.	Út és járdaépítés	319 000	434 671
	-Lakossági önerős útép. tám	40 000	40 000
	-Út és járdaépítés	279 000	394 671
26.	Hunyadi emlékpark létesítése	15 000	15 000
27.	6. sz. óvoda (Farkasréti u. 52.) újjáépítése	10 000	10 000
28.	Csiki - Törökugrató szennyvíz-csat.ép.cél és KAC tám. felh.	102 652	336 440
29.	Város akadály mentesítése	0	9 131
30.	Polgárvédelmi feladatok beruházások vásárlása	0	120
31.	Parkolóórák felszerelése	0	1 500
32.	Bölcsöde létesítése	0	110 038
33.	Károly király utca és Csata utca lámpás kereszteződés kial.	0	4 110
34.	Szociális bérlakások építése	0	223 122
35.	Főépítész kerete	0	15 001
36.	BTG Kft. új telephely kialakítása	0	6 250
37.	Játékszín és Művelődési Ház rekonstrukciója	0	19 079
38.	Budapesti utca zártszelvény hely.	0	0
39.	Közterületen egységes hirdetőablak	0	8 500
40.	Számítástechnikai eszközök beszerzése kisebbség r.	0	1 507
41.	Nefejejts utca teljeskörű kiépítése	0	3 354
42.	Kossuth emlékhely	0	16 000
43.	Forgalom csillapítás	0	0
44.	Kutyafuttatók létrehozása	0	3 000
45.	Térfigyelőrendszer bővítése	0	2 600
46.	Nyugdíjas pihenökert nyári tábor.	0	6 000
47.	Telekuckó megvalósítása	0	4 370
48.	Gépjárművásárlás közterület részére	0	6 731
49.	Tavaszi utca Mező utca átépítés	0	19 343
50.	Kőhegyi kápolna	0	5 518
51.	RÖK számítástechnikai egyéb gép beszerzése	0	2 363
52.	Mozgáskorlátozottak illemhelye	0	23 000
54.	Bretzföld csomópont kialakítása	0	11 542

55.	Hulladékgazdálkodási eszköz beszerzés		6 036
56.	Nappali melegedő és éjjeli menedékhely létesítése		18 600
Beruházások összesen:		2 965 983	5 070 348

I/A. Felújítási kiadások 2004. évben

Megnevezés		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1.	Csatornahálózat felújítása (bérleti díj visszaforgatása)	30 000	30 000
2.	Szennyvízcsatorna felújítás (kontingens megvált. és utól. rácsatl.)	25 300	61 435
3.	Önkormányzati bérlakások felújítása (gázbekötések)	18 000	32 212
4.	Pályázat (panelépületek felújítása)	50 000	0
5.	Útfelújítás, parkoló-, parkfelújítás	16 000	16 000
6.	Útfelújítás és burkolatmegegerősítés	90 000	90 000
7.	Zichy Major felújítása	10 000	10 000
5.	Tavaszi utca-Tulipán utca burkolat felújítás	0	0
6.	Köztéri szobrok helyreállítása	0	2 731
7.	Ispánki ingatlan felújítása	0	20 120
8.	Domb utca-Vígh utca teljes átépítése	0	0
9.	Köztetető felújítása	0	9 383
10.	Járdafelújítás a város különböző pontjain	0	6 000
11.	Templom tér 15. lakásfelújítás	0	596
12.	Közzeteti megbíz iroda Templom tér 15.	0	5 000
13.	Szivárvány utca 5. orvosi rendelő felújítása	0	5 024
16.	3. számú Bölcsőde felújítása	0	10 950
17.	2. számú Óvoda felújítása	0	1 800
18.	7. számú Óvoda felújítása	0	3 700
19.	1. számú Általános Iskola felújítása (Esze Tamás u.)	0	900
20.	1. számú Általános Iskola felújítása (Rózsa u.)	0	2 077
21.	Bleyer Jakab Általános Iskola felújítása	0	3 000
22.	Kesjár Csaba Általános Iskola felújítása	0	6 700
23.	Illyés Gyula Gimnázium felújítása	0	11 100
24.	Nyugdíjasok háza felújítása	0	9 700
25.	Városi Könyvtár felújítása	0	400
26.	Közterületfelügyelet épületének átalakítása	0	4 000
28.	Bérelt helyiség felújítása szociális fogl.	0	3 000
29.	Herman O. Ált. Isk. felújítása-sportpadlószőnyeg	0	121 850
Felújítási kiadások összesen		239 300	467 678

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 205 283	5 538 026
---------------------------------------	------------------	------------------

