

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2004. (XII.21.) rendelete
Budaörs Város Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló
7/2004. (II. 17.) ÖKT. rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budaörs Város Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 7/2004. (II.17.) ÖKT sz. rendeletét (a továbbiakban *rendelet*) a következők szerint módosítja.

1. §

(1) A saját hatáskörű előirányzatok átvezetése és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást követően a *rendelet* 3.§ (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	971.934 eFt-tal
bevételi főösszegét	971.934 eFt-tal

megemeli és Budaörs Város Önkormányzat 2004. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 15.203.177 eFt-ban
módosított bevételi főösszegét 15.203.177 eFt-ban állapítja meg,
amelyből a fejlesztési célú hitel 1.274.511 eFt.

2. §

Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a módosítást követően az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. sz. mellékletek tartalmazzák.

3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budaörs, 2004. december 17.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

A 72/2004.(XII.21.) ÖKT. rendelet 2004. december 21-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető

2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Város bevétel összesen

ezer Ft-ban

Megnevezés		2004. évi tervezett bevétel					
		Hivatal		Intézmények		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I.	Működési bevételek	6 348 700	6 426 916	267 940	295 873	6 616 640	6 722 789
II.	Felhalmozási bevételek	1 571 000	1 571 000			1 571 000	1 571 000
III/1.	Normatív állami hozzájárulás	1 434 048	1 634 170			1 434 048	1 634 170
III/2.	OEP támogatás			21 059	21 059	21 059	21 059
IV.	Átvett pénzeszközök	600	157 861	0	20 605	600	178 466
V.	Kontingens megváltás	25 300	25 300			25 300	25 300
VI.	Kölcsöntörlesztések	46 200	46 200			46 200	46 200
VII.	Céltámogatás	32 518	7 529			32 518	7 529
VIII.	KAC támogatás	70 134	70 134			70 134	70 134
Pénzforgalmi bevételek		9 528 500	9 939 110	288 999	337 537	9 817 499	10 276 647
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	1 061 345	0	221 221	0	1 282 566
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 061 345	0	221 221	0	1 282 566
	2002. évi fejlesztési tartalék igénybevétele				20 128		20 128
Költségvetési bevételek		9 528 500	11 000 455	288 999	578 886	9 817 499	11 579 341
X.	Finanszírozás bevételei	1 274 511	3 623 836			1 274 511	3 623 836
	Fejlesztési célú hitel	1 274 511	1 274 511			1 274 511	1 274 511
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	2 349 325			0	2 349 325
Bevételek összesen:		10 803 011	14 624 291	288 999	578 886	11 092 010	15 203 177

TERVEZETT BEVÉTELEK 2004. ÉVBEN

Város összesen

HIVATAL

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított
I.	Működési bevételek		
	1. Bérleti díj bevételek	55 000	55 000
	2. Kamatbevételek, árfolyam nyereség	250 000	250 094
	3. Egyéb bevételek	40 000	50 716
	4. Helyi adóbevételek, bírság, pótlék	5 976 000	5 956 000
	Építményadó	360 000	400 000
	Telekadó	260 000	200 000
	Iparüzési adó	5 300 000	5 300 000
	Vállalkozások kommunális adója	0	0
	Pótlék	28 000	28 000
	Bírság	28 000	28 000
	5. Építésrendészeti bírság	2 000	2 000
	6. Végrehajtási bírság	1 000	1 000
	7. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000
	8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	23 700	23 799
	9. Felhalmozási kiadáshoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	87 307
	Működési bevételek összesen:	6 348 700	6 426 916
II.	Felhalmozási bevételek		
	1. Ingatlan értékesítés	1 050 000	1 050 000
	2. Önkormányzati lakások értékesítése	6 000	6 000
	3. Osztalék és hozambevétel	15 000	15 000
	4. Részvény portfólió ingatlanba történő forgatása	500 000	500 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 571 000	1 571 000
III.	Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel		
	1. Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett SZJA összege	1 257 688	1 256 318
	2. Jövedelem differenciálódás mérséklése címén elvont összeg az iparüzési adó figyelembe vételével	-846 075	-846 075
	3. Színháztámogatás	35 300	65 463
	4. SZJA helyben maradó része	585 522	585 522
	5. Gépjárműadó átengedett	153 000	220 000
	6. Központosított támogatások	4 284	43 111
	7. Normatív kötött felhasználású támogatás	44 631	109 917
	8. Beruházás utáni központi támogatás	199 698	199 914
	Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel összesen:	1 434 048	1 634 170
IV.	Átvett pénzeszközök		
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	600	16 855
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	141 006
	Átvett pénzeszközök összesen:	600	157 861
V.	Kontingens megváltás	25 300	25 300
VI.	Kölcsöntörlesztések		
	1. Munkáltatói kölcsön	4 200	4 200
	2. Lakásépítési támogatás	18 000	18 000
	3. BTG-nek nyújtott kölcsön visszatérülése	24 000	24 000
	Kölcsöntörlesztések összesen:	46 200	46 200

Megnevezés		Eredeti	Módosított
VII.	Céltámogatás Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna építés	32 518	7 529
VII.	KAC támogatás Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna	70 134	70 134
IX.	Előző évi költségvetési kiegészítés	0	0
Pénzforgalmi bevételek		9 528 500	9 939 110
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	1 061 345
X.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	0	1 061 345
Költségvetési bevételek		9 528 500	11 000 455
XI.	Finanszírozás bevételei	1 274 511	3 623 836
<i>Fejlesztési célú hitel</i>		1 274 511	1 274 511
<i>Forgatási célú értékpapírok beváltása</i>		0	2 349 325
Bevételek összesen		10 803 011	14 624 291

INTÉZMÉNYEK

I.	OEP támogatás	21 059	21 059
II.	Intézmények műk. bevételei	267 940	295 873
III.	Átvett pénzezköz	0	20 605
Pénzforgalmi bevételek		288 999	337 537
IV.	Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)	0	221 221
V.	2002. fejlesztési tartalék igénybevétele	0	20 128
Költségvetési bevételek összesen		288 999	578 886

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 092 010	15 203 177
---	-------------------	-------------------

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	5 634 490	0	123 977	3 205 283	5 758 467
II./1	<i>Céltartalék</i>	420 834	183 861			420 834	183 861
II./2	<i>Általános tartalék</i>	170 000	127 390			170 000	127 390
III.	<i>Támogatások</i>	841 890	1 059 699			841 890	1 059 699
IV.	<i>Dologi kiadások</i>	1 989 873	2 334 215	699 878	876 952	2 689 751	3 211 167
V.	<i>Személyi juttatások</i>	926 302	1 022 526	1 831 748	1 939 001	2 758 050	2 961 527
VI.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	320 471	353 221	607 134	641 860	927 605	995 081
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 pénzbeli juttatása</i>	0	0	37 802	42 689	37 802	42 689
X.	<i>Nemzetiségi intézmények spec ellátása</i>	0	0	8 400	8 400	8 400	8 400
IX.	<i>Kincstárjegy vásárlás éprtékpapír eladásból</i>	0	822 501	0	0	0	822 501
Város kiadás összesen:		7 907 048	11 570 298	3 176 562	3 632 879	11 083 610	15 203 177

TERVEZETT KIADÁSOK 2004. ÉVBEN

ezer Ft-ban

Megnevezés		2004. évi terv	
		Eredeti	Módosított
Hivatal		előirányzat	
I.	Felhalmozási kiadások (5 sz. melléklet)	3 205 283	5 634 490
II/1.	Céltartalék (6. sz. melléklet)	420 834	183 861
II/2.	Általános tartalék (6. a sz. melléklet)	170 000	127 390
III.	Támogatások (7. sz. melléklet)	841 890	1 059 699
IV.	Dologi kiadások IV/1. Városüzemeltetés (8. sz. mell.)	1 327 625	1 418 693
	IV/2. Hivatal (9. sz. mell.)	662 248	915 522
V.	Személyi juttatások (10. sz. mell.)	926 302	1 022 526
VI.	Munkaadókat terhelő járulékok (10. sz. mell.)	320 471	353 221
VII.	KAC kamatmentes támogatás	28 495	28 495
VIII.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	3 900	3 900
IX.	Kincstárjegy vásárlás értékpapír eladásból	0	822 501
Kiadás összesen		7 907 048	11 570 298
Intézmények			
I.	Személyi juttatások (13. sz. mell.)	1 831 748	1 939 001
II.	Munkaadókat terhelő járulékok (13. sz. mell.)	607 134	641 860
III.	Dologi kiadások (13. sz. mell.)	699 878	876 952
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. sz. mell.)	37 802	42 689
V.	Nemzetiségi int.spec. feladatainak ell. (13. sz. mell.)	8 400	8 400
VI.	Felhalmozási kiadások (13. sz. mell.)	0	123 977
Intézmények összesen (13. sz. mell.):		3 184 962	3 632 879
Önkormányzat kiadás összesen		11 092 010	15 203 177

I. Fejlesztési kiadások 2004.évben

Megnevezés		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1.	Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése /215/2003. (IX. 02.) ÖKT sz. hat.	65 000	69 708
2.	Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése	15 000	15 640
4.	Átmeneti gondozóház visszapótlás /38/2003. (X. 10.) ÖKT sz. rend.	25 000	25 000
5.	Idősek otthona építéséhez saját erő 262/2003 (X.07. ÖKT) hat.	109 864	283 192
6.	Hivatal tárgyi eszköz fejlesztése	24 220	82 762
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.	Közüvilágítás fejlesztése	35 000	35 000
15.	Szabadidőpark közvilágításának fejlesztése	20 000	20 000
16.	Komplex fejlesztések	500 000	1 178 647
	- Templom tér		
	- Budapesti út rekonstrukció		
	- Tehermentesítő út		
17.	Szennyvízcsatornázás a város különböző utcáin	126 450	124 290
18.	Ivóvízellátás kiépítése	32 600	29 263
	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. Bölcsőde bővítéséhez berendezés	8 000	8 000
	- Támogató szolg. elindítása	23 000	0
	- Akadálymentesítés (Önk. Intézményeknél)	6 000	6 000
21.	Vagyoniroda	366 000	569 353
	- Ingatlanvásárlás	260 000	384 000
	- 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	439 189
	-Lakossági önerős útép. tám	40 000	44 518
	-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.	Bölcsőde 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	14 001
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.	Közüterületen egységes hirdetőtáblák	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 pihenőkert nyári tábor.	0	6 000
47.	Telekuckó megvalósítása	0	4 370
48.	Gépjárművásárlás közterület részére	0	6 731
49.	Tavaszi utca Mező utca átépítés	0	19 343
50.	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.	Hulladékgyaldálkodási eszköz beszerzés		6 036
56.	Nappali melegedő és éjjeli menedékhely létesítése		18 600
57.	Gépjárművásárlás járőrszolgálat részére		2 731
Beruházások összesen:		2 965 983	5 164 081

I/A. Felújítási kiadások 2004. I. félévben

Megnevezés		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1.	Csatornahálózat felújítása (bérleti díj visszaforgatása)	30 000	30 000
2.	Szennyvízcsatorna felújítás (kontingens megvált. és utól. rácsatl.)	25 300	61 435
3.	Önkormányzati bérházak 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-Vigh 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.	Köztetető megújítás iroda Templom tér 15.	0	5 000
13.	Szivárvány utca 5. orvosi rendelő felújítása	0	5 024
16.	3. számú Bölcsőde felújítása	0	10 412
17.	2. számú Óvoda felújítása	0	1 634
18.	7. számú Óvoda felújítása	0	3 298
19.	1. számú Általános Iskola felújítása (Esze Tamás u.)	0	856
20.	1. számú Általános Iskola felújítása (Rózsa u.)	0	2 074
21.	Bleyer Jakab Általános Iskola felújítása	0	2 759
22.	Kesjár Csaba Általános Iskola felújítása	0	6 679
23.	Illyés Gyula Gimnázium felújítása	0	13 122
24.	Nyugdíjasok háza felújítása	0	9 169
25.	Városi Könyvtár felújítása	0	332
26.	Köztetetőfelügyelet épületének átalakítása	0	3 992
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	5 634 490
--------------------------------	-----------	-----------

II. TARTALÉKOK RÉSZLETETEZÉS

2004. I. félévben

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
II/1. Céltartalék		420 834	183 861
1.	Társulatoknál kezesség vállalás	34134	34 134
2.	Intézményekkel kapcsolatos évközlésben felosztásra kerülő juttatások elkülönítése	13000	0
	☐ Intézményvezetők jutalmazása	4900	0
	☐ Feladárváltozásból adódó többlettámogatás	8100	0
	- Belyer Jakab Némz. Nemz. Ált. Isk.	2700	0
	- Előre nem látható fejlesztés	5400	0
3.	Passió játékok (2006. évi előkészítésére)	15000	15 000
4.	Szakértői díj (minőségirányítási program, intézkedési terv, ped. program felülvizsgálata)	5000	0
5.	Helyi kiadványok megjelentetése	2000	0
6.	Intézmények dologi és felhalmozási kiadásai	35000	27
7.	javítása	4500	0
8.	Pályázati önrész	21200	16 200
	Közzoktatás	5000	0
	CKÓ	16200	16 200
9.	Intézmények felújítása	100000	0
10.	Bérlakások építéséhez pályázati önrész biztosítása	150000	0
11.	Utcasprók alkalmazása	15000	0
12.	Szent János Apostol és Szűz Mária embernagyságú márványszobor elkészítése	3000	3 000
13.	Ó-tető - mint kegyeleti park - felújítása, rendbetétele	20000	20 000
14.	Ifjúsági Klubban mozi kialakítása	3000	0
Az előirányzatot növelő tételek:			
2003. évi pénzmaradvány			30 500
Áthelyezés általános tartalékból			
9/2004. (II.25) ÖKT sz. rendelet			
	- IHM ITP-18 kódú pályázaton való részvételhez (Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény anyagának digitalizálása) előírt kötelező önrész 50%-át, 5 millió forintot általános tartalékból céltartalékba áthelyezni		0
15/2004 . (III.24.) ÖKT sz. rendelet			
	- GVOP 4.3.1. pályázat (információs rendszer fejlesztése, elektronikus ügyintézés) önrész céltartalékba áthelyezése		50 000
45/2004 . (VI.22.) ÖKT sz. rendelet			
	- ÁNTSZ Budakörnyéki Városi Intézete számára történő ingatlanvásárláshoz céltartalékba helyezés		0
.../2004. (XII.17.) ÖKT sz. rendelet			
	- GVOP 4.3.2. pályázat (az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása) önrész céltartalékba áthelyezése		15 000
II/2. Általános tartalék			
		170 000	127 390
II. Tartalék összesen		590 834	311 251

III. TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Szociális támogatások	320 375	392 774
1.	Szociális otthon	25 255	25 255
2.	Segélyek	186 120	258 519
3.	Közigyógy 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	281 766
1.	Tűzoltóság	3 540	11 413
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 és utcaseprők al	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	22 960
9.	Városi díjak készítése	1 700	1 650
10.	Városi díjak jutalma	3 000	3 000
11.	Állatvédő Egyesület	1 700	1 700
12.	Evangélikus egyházközség tám. (orgona vásárl)	7 000	17 353
13.	Támogató szolgálatra	5 000	5 000
14.	Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatása (vissza nem térítendő)	10 000	10 000
15.	Lakóépületek energiatakarékos korszerű felújítás		64 337
16.	Közműfejlesztési támogatás		16 530
17.	Polgárórség támogatása	4 000	4 000
III.	Oktatási, kulturális és sportcélú támogatás	280 661	310 954
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	12 030
16.	Széli 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	5 942
20.	CARITAS alapítvány támogatása	500	500
21.	Városi Rendezvények	4 400	3 400
22.	Eü. és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	2 000	1 966
23.	Önkormányzat saját ösztöndíjára	3 000	3 000
24.	Sportcentrum műfüvesítés	33 000	33 000
25.	Budaörsi Művészek Egyesülete (testületi döntés)	1 450	1 450
26.	Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (BNKÖ által)	1 000	1 000
27.	Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (Mindszenty J. Római Kat. Ált. Isk.)	2 600	2 600
28.	Működési célú pénzeszköz átadás		1 530
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.	Közüoktatási 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	4 174
5.	Környezetvédelmi bizottság	5 500	5 420
6.	RÖK	5 500	5 709
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	1 059 699

IV/1. Városüzemeltetési dologi kiadások részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Környezetvédelmi jellegű kiadások			
1.	Belvízrendezés	25 000	15 831
2.	Víz és szennyvízhálózat karbantartás	20 000	29 000
3.	Kisvízfolyások karbantartása	30 000	16 571
4.	Egyéb működéssel kapcsolatos kiadás, (PEMÁK árok tisztítás)	4 000	4 000
5.	Közterületen fakivágások	1 500	1 500
6.	Közterület fenntartás	120 000	143 623
7.	Parkfenntartás	113 800	113 800
8.	Felszíni vízelvezetési feladatok	60 000	33 100
9.	Szelektív és veszélyes hulladék gyűjtése (kont.)	40 000	40 000
10.	Erdőfenntartás	48 000	48 757
11.	Környezetvédelmi kiadás	5 000	8 198
12.	Hulladékgazdálkodási terv készítése	1 500	1 500
13.	Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatással	30 000	30 000
14.	Környezetvédelmi pályázatra	5 000	717
15.	Hulladék elhelyezésével kapcs. tájékoztató füzet "Kisokos"	3 000	3 000
II. Városüzemeltetési kiadások			
1.	Közvilágítás	60 000	64 000
2.	Tömegközlekedés	164 000	224 116
3.	Elektromos hálózat karbantartás	8 000	8 906
4.	Út - híd karbantartás	50 000	51 545
5.	Pincekár elhárítás, katasztrófakeret	25 000	36 401
6.	Közműtervek	80 000	95 720
7.	Utcanev 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.	Játszóterek őrzése	14 000	14 000
IV/1. Városüzemeltetés dologi kiadások összesen:		1 327 625	1 418 693

IV/2. Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Dologi kiadások		
1. Készletbeszerzés	46 004	56 802
2. Szolgáltatások	350 553	563 466
3. Különféle dologi kiadások	158 841	150 169
4. Egyéb folyó kiadások	106 850	145 085
Dologi kiadások összesen:	662 248	915 522

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendszeres és nem rendszeres juttatások:	820 624	919 033
Külső személyi juttatások összesen:	105 678	103 493
Személyi juttatások összesen	926 302	1 022 526

VI. Munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	320 471	353 221

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK TERVEZETT BEVÉTELEI 2004. ÉVRE

Intézmény	Támogatások						Nemzetiségi kiegészítő				Támogatás összesen	Pénzma radvány	Működési bevételek		Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati +OEP		önkormányzati		állami		önkormányzati		állami								
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előir.	előirányzat		előirányzat	
I.számú Általános Iskola	169 056	186 428	114 789	114 789	44 314	44 314	8 640	8 971	2 160	2 160	338 959	356 662	21 147	23 210	24 276	362 169	402 085
Hermann Ottó Általános Iskola	166 193	188 342	91 148	91 148	37 082	37 082					294 423	316 572	16 702	34 282	34 282	328 705	367 556
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen	176 737	182 578	116 669	116 669	44 011	44 011	9 108	9 199	2 277	2 277	348 802	354 734	13 982	56 500	59 748	405 302	428 464
Iskola tér 1.	143 913	153 324	116 669	116 669	44 011	44 011	9 108	9 199	2 277	2 277	315 978	325 480	11 618	56 500	59 748	372 478	396 846
Árpád u. 6.	32 824	32 824									32 824	32 824	2 364			32 824	35 188
Kesjár Csaba Általános Iskola	159 852	165 288	68 520	68 520	26 986	26 986					255 358	260 794	9 143	15 484	15 484	270 842	285 421
Budaörsi Zeneiskola	51 050	54 524			33 350	33 350					84 400	87 874	12 024	3 600	4 150	88 000	104 048
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	212 020	224 563	15 871	15 871	133 383	133 383	734	734	184	184	362 192	374 735	58 169 20 128	28 310	49 510	390 502	482 414
GESZ	680 573	733 336	213 366	211 996	79 039	79 039	10 872	10 872	2 718	2 718	986 568	1 037 961	69 628	81 054	82 698	1 067 622	1 190 287
OEP támogatás	21 059	21 059									21 059	21 059				21 059	21 059
GESZ + OEP	701 632	754 395	213 366	211 996	79 039	79 039	10 872	10 872	2 718	2 718	1 007 627	1 059 020	69 628	81 054	82 698	1 088 681	1 211 346
Gr. Bercsényi Zs.Városi Könyvtár	55 053	55 816									55 053	55 816	4 210	1 000	1 830	56 053	61 856
Jókai MórMűvelődési Központ és intézményei összesen	78 992	82 279									78 992	82 279	12 093	4 500	4 500	83 492	98 872
Jókai Mór Művelődési Központ	55 185	58 472									55 185	58 472	12 093	3 500	3 500	58 685	74 065
Közösségi Ház	5 700	5 700									5 700	5 700		1 000	1 000	6 700	6 700
Heimatismuseum	18 107	18 107									18 107	18 107				18 107	18 107
Budaörsi Játékszín	55 916	61 103			35 300	65 463					91 216	126 566	4 123	20 000	40 000	111 216	170 689
ÖSSZESEN:	1 826 501	1 955 316	620 363	618 993	433 465	463 628	29 354	29 776	7 339	7 339	2 917 022	3 075 052	221 221 20 128	267 940	316 478	3 184 962	3 632 879
ebből önkormányzati támogatás	1 805 442	1 934 257									2 455 159	2 583 026					

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

Intézmény	Támogatások		Támogatások				Nemzetiségi kisegítő				Támogatás összesen		Működési bevételek		Pénzmaradvány	Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati +OEP		önkormányzati		állami		önkormányzati		állami								
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Mód.	Eredeti	Mód.
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előir.	előirányzat	
1.számú Bölcsőde	59 742	69 163	13 144	12 868	4 684	4 684					77 570	86 715	4 485	4 485	9 033	82 055	100 233
2.számú Bölcsőde	32 947	33 481	7 302	6 051	1 982	1 982					42 231	41 514	3 156	3 156	3 296	45 387	47 966
3.számú Bölcsőde	50 398	54 515	10 515	7 699	2 919	2 919					63 832	65 133	6 328	6 328	4 134	70 160	75 595
1.számú Óvoda	49 070	52 725	22 176	20 731	7 731	7 731	1 620	1 620	405	405	81 002	83 212	6 296	6 296	2 053	87 298	91 561
2.számú Óvoda	49 564	51 087	19 009	18 415	7 836	7 836	2 664	2 664	666	666	79 739	80 668	6 770	6 792	4 077	86 509	91 537
3.számú Óvoda	58 693	61 432	26 553	24 759	11 109	11 109					96 355	97 300	8 509	8 556	833	104 864	106 689
4.számú Óvoda	50 359	51 858	21 382	21 023	7 824	7 824	1 584	1 584	396	396	81 545	82 685	7 577	7 597	6 222	89 122	96 504
5.számú Óvoda	48 146	51 199	15 363	14 691	6 122	6 122					69 631	72 012	5 910	6 520	2 940	75 541	81 472
6.számú Óvoda	43 728	45 682	20 370	20 429	7 480	7 480	1 368	1 368	342	342	73 288	75 301	6 782	6 792	6 018	80 070	88 111
7.számú Óvoda	50 061	51 925	16 859	16 422	6 612	6 612	3 636	3 636	909	909	78 077	79 504	6 042	6 417	3 691	84 119	89 612
Nevelési Tanácsadó	25 420	30 103			4 119	4 119					29 539	34 222	0	210	1 938	29 539	36 370
Idősek Napközi Otthona	30 269	6 077	5 215	16 835	1 438	1 438					36 922	24 350	3 161	3 511	5 009	40 083	32 870
Fejlesztő Napközi	15 986	14 421	0	3 105	45	45					16 031	17 571	1 063	1 063	1 154	17 094	19 788
Családsegítő Központ	40 252	63 775	35 478	28 968	9 138	9 138					84 868	101 881	0	0	11 277	84 868	113 158
Polgárok Háza	18 359	19 223									18 359	19 223	824	824	1 121	19 183	21 168
Védőnői Szolgálat	15 379	15 119									15 379	15 119				20 109	18 493
OEP	19 786	21 059									19 786	21 059	4 730	4 730	-1 356	19 786	21 059
Szociális étkezők	2 038	3 091									2 038	3 091	8 617	8 617	-1 632	10 655	10 076
Házi segítségnyújtás	0	14 157									0	14 157	0	0		0	14 157
Múzeum	1 224	1 809									1 224	1 809				1 224	1 809
GESZ	40 209	42 494									40 209	42 494	804	804	9 820	41 013	53 118
ÖSSZESEN:	701 632	754 395	213 366	211 996	79 039	79 039	10 872	10 872	2 718	2 718	1 007 627	1 059 020	81 054	82 698	69 628	1 088 681	1 211 346

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN GAZDÁLODÓ INTÉZMÉNYEI

TERVEZETT KIADÁSAI 2004. ÉVRE

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi és egyéb kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú kiadás összesen		Felhalmozási kiadások		Nemzetiségi támogatás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
I.számú Általános Iskola	217 612	220 527	76 331	77 101	58 447	73 318	6 129	9 229	358 519	380 175		18 260	3 650	3 650	362 169	402 085
Herman Ottó Általános Iskola	180 974	188 826	60 983	63 495	81 337	96 947	5 411	5 808	328 705	355 076		12 480			328 705	367 556
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen:	221 845	227 044	71 940	73 927	101 437	116 873	7 080	7 288	402 302	425 132		333	3 000	3 000	405 302	428 465
Iskola tér 1.	199 364	204 416	64 246	66 812	99 148	113 698	6 720	6 928	369 478	391 854		333	3 000	3 000	372 478	395 187
Árpád u. 6.	22 481	22 628	7 694	7 115	2 289	3 175	360	360	32 824	33 278					32 824	33 278
Kesjár Csaba Általános Iskola	170 722	174 195	56 351	58 685	39 989	44 020	3 780	3 780	270 842	280 680		4 741			270 842	285 421
Budaörsi Zeneiskola	58 960	62 691	20 382	22 063	8 440	12 008	218	518	88 000	97 280		6 768			88 000	104 048
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	215 989	234 212	71 750	77 857	97 524	125 510	5 239	5 239	390 502	442 818		59 724			390 502	502 542
GESZ	652 547	709 232	211 301	228 981	213 138	247 495	9 945	10 827	1 086 931	1 196 535		13 061	1 750	1 750	1 088 681	1 211 346
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	30 143	30 730	10 136	10 591	15 774	16 376			56 053	57 697		4 159			56 053	61 856
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen:	42 734	48 287	15 135	15 695	25 623	31 845			83 492	95 827		3 045			83 492	98 872
Jókai Mór Művelődési Központ	30 580	36 133	11 149	11 709	16 956	23 178			58 685	71 020		3 045			58 685	74 065
Közösségi Ház	3 100	3 100	1 100	1 100	2 500	2 500			6 700	6 700					6 700	6 700
Heimatmuseum	9 054	9 054	2 886	2 886	6 167	6 167			18 107	18 107					18 107	18 107
Budaörsi Játékszín	40 222	43 257	12 825	13 465	58 169	112 560			111 216	169 282		1 406			111 216	170 688
ÖSSZESEN:	1 831 748	1 939 001	607 134	641 860	699 878	876 952	37 802	42 689	3 176 562	3 500 502		123 977	8 400	8 400	3 184 962	3 632 879

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

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi és egyéb kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú kiadás összesen		Nemzetiségi támogatás		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
1.számú Bölcsőde	51 296	59 507	16 984	19 611	13 861	14 640	240	301	82 381	94 059					82 381	94 059
2.számú Bölcsőde	28 495	31 008	9 381	10 184	7 473	6 528	204	246	45 553	47 966					45 553	47 966
3.számú Bölcsőde	40 720	43 843	13 738	14 738	15 868	16 726	272	288	70 598	75 595			0	0	70 598	75 595
1.számú Óvoda	53 752	55 366	17 440	17 958	13 788	15 860	1 458	1 501	86 438	90 685	250	250	0	625	86 688	91 560
2.számú Óvoda	50 463	53 558	16 347	17 338	18 483	19 714	655	677	85 948	91 287	250	250	0	0	86 198	91 537
3.számú Óvoda	63 328	64 570	20 271	20 561	19 537	20 396	1 130	1 162	104 266	106 689			0	0	104 266	106 689
4.számú Óvoda	50 608	53 793	16 685	17 720	20 355	23 774	943	967	88 591	96 254	250	250	0	0	88 841	96 504
5.számú Óvoda	44 954	47 450	14 444	14 976	15 478	18 264	651	696	75 527	81 386			0	86	75 527	81 472
6.számú Óvoda	46 747	49 437	14 976	15 836	16 580	19 923	1 086	1 145	79 389	86 341	250	250	0	1 250	79 639	87 841
7.számú Óvoda	48 910	52 591	15 692	16 870	17 538	19 127	1 005	1 024	83 145	89 612	750	750	0	0	83 895	90 362
Nevelési Tanácsadó	20 949	25 263	6 644	8 039	2 153	3 068			29 746	36 370			0	0	29 746	36 370
Idősek Napközi Otthona	23 467	17 079	4 492	5 668	8 723	9 539	500	584	37 182	32 870					37 182	32 870
Fejlesztő Napközi	10 753	11 790	3 420	3 752	3 211	4 246			17 384	19 788			0	0	17 384	19 788
Családsegítő Központ	55 211	68 834	16 844	21 086	11 622	17 832			83 677	107 752			0	11 100	83 677	118 852
Polgárok Háza	12 044	12 893	4 026	4 298	3 469	3 977			19 539	21 168					19 539	21 168
Védőnői Szolgálat	28 078	29 285	8 383	8 769	3 780	1 498			40 241	39 552					40 241	39 552
Szociális étkezők					8 963	7 840	1 801	2 236	10 764	10 076					10 764	10 076
Házi segítségnyújtás		10 063	3 235	3 235		859			3 235	14 157					3 235	14 157
Múzeum					1 300	1 809			1 300	1 809					1 300	1 809
GESZ	22 772	22 902	8 299	8 342	10 956	21 875			42 027	53 119			0	0	42 027	53 119
Összesen:	652 547	709 232	211 301	228 981	213 138	247 495	9 945	10 827	1 086 931	1 196 535	1 750	1 750	0	13 061	1 088 681	1 211 346

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2004.ÉVRE

Kisebbségi Önkormányzat	Támogatás				Kamat- és egyéb bevétel	Pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz	Összes bevétel	
	állami		önkormányzati						
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Eredeti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
Roma Kisebbségi Önkormányzat	714	714	3 185	13 092	44	3 089	1 000	3 899	17 939
Német Kisebbségi Önkormányzat	714	714	13 811	14 248	4 336	350	3 044	14 525	22 692
Görög Kisebbségi Önkormányzat	714	714	4 476	4 476	138	534		5 190	5 862
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	714	714	2 841	2 841	17	240	178	3 555	3 990
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	714	714	2 990	2 990	151	112		3 704	3 967
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	714	714	2 956	4 456	220	51		3 670	5 441
Összesen:	4 284	4 284	30 259	42 103	4 906	4 376	4 222	34 543	59 891

Kisebbségi Önkormányzat	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulék		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Pénzeszköz átadás		Összes kiadás	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 800	7 515	729	2 329	1 370	8 014				81	3 899	17 939
Német Kisebbségi Önkormányzat	1 688	1 266	870	652	7 267	12 251	3 100	6 923	1 600	1 600	14 525	22 692
Görög Kisebbségi Önkormányzat	1 416	1 416	618	618	3 006	3 498	100	100	50	230	5 190	5 862
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 036	1 036	262	262	2 157	2 495	100	197			3 555	3 990
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 040	2 040	634	634	1 030	1 293					3 704	3 967
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	522	522	1 648	3 419					3 670	5 441
Összesen:	9 480	14 773	3 635	5 017	16 478	30 970	3 300	7 220	1 650	1 911	34 543	59 891