

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű bevételek forrásonként**

eFt-ban

| Megnevezés                               |  | 2009. évi előirányzat |                |                   |
|--|--|-----------------------|----------------|-------------------|
|  |  | Polgármesteri Hivatal | Intézmények    | Összesen          |
| 1.                                       | <i>Intézményi működési bevételek</i>                             | 1 045 399             | 421 856        | 1 467 255         |
| 2.                                       | <i>Sajátos működési bevételek</i>                                | 9 581 099             | 0              | 9 581 099         |
| 3.                                       | <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>                    | 42 137                | 0              | 42 137            |
| 4.                                       | <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i> | 1 635 948             | 0              | 1 635 948         |
| 5.                                       | <i>Támogatásértékű bevétel</i>                                   | 54 724                | 38 994         | 93 718            |
| 6.                                       | <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>             | 55 894                | 0              | 55 894            |
| 7.                                       | <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>                   | 54 918                | 0              | 54 918            |
| 8.                                       | <i>Pénzmaradvány</i>   | 3 987 008             | 0              | 3 987 008         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> |  | <b>16 457 127</b>     | <b>460 850</b> | <b>16 917 977</b> |
| 9.                                       | <i>Finanszírozási bevételek</i>                                  | 802 940               | 0              | 802 940           |
| <b>Város bevételek összesen:</b>         |  | <b>17 260 067</b>     | <b>460 850</b> | <b>17 720 917</b> |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű bevételek**

eFt-ban

| Megnevezés  | 2009. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| <b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>   |                       |
| <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                                   |                       |
| 1. Hatósági díjak   | 25 378                |
| 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele                                     | 24 723                |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei                           | 155                   |
| 3. Bíróságból származó bevételek  | 500                   |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek                       | 59 547                |
| 1. Szolgáltatások bevételei   | 54 491                |
| 2. Egyéb sajátos bevételek  | 5 056                 |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                                    | 152 964               |
| 1. Bérleti díj  | 152 764               |
| 2. Alkalmazottak térítési díjai   | 200                   |
| 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                               | 5 000                 |
| 5. Kamatbevételek   | 600 000               |
| 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                         | 202 510               |
| <b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>                            | <b>1 045 399</b>      |
| <b>2. Sajátos működési bevételek</b>                                      |                       |
| 1. Helyi adók bevételei   | 9 240 000             |
| 1. Építményadó  | 820 000               |
| 2. Telekadó   | 160 000               |
| 3. Iparüzési adó  | 8 200 000             |
| 4. Bíróság  | 30 000                |
| 5. Pótlék   | 30 000                |
| 2. Átengedett központi adók bevételei                                     | 331 099               |
| 1. SZJA helyben maradó része  | 762 089               |
| 2. Jövedelemkülönbség mérséklése  | -860 990              |
| 3. Gépjárműadó  | 430 000               |
| 3. Különféle bírságok bevételei   | 7 000                 |
| 1. Építésügyi bírság  | 5 000                 |
| 2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei                           | 2 000                 |
| 4. Talajterhelési díj bevételei   | 3 000                 |
| <b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>                               | <b>9 581 099</b>      |
| <b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                          |                       |
| 1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)           | 10 787                |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei  | 31 350                |
| 1. Államkötvény lejárat, kamat  | 31 350                |
| <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>                   | <b>42 137</b>         |
| <b>4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>       |                       |
| 1. Normatív állami hozzájárulás   | 1 321 540             |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatás                                | 34 872                |
| 3. Központosított előirányzat   | 3 424                 |
| 4. Egyéb költségvetési támogatás  | 276 112               |
| <b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:</b>    | <b>1 635 948</b>      |
| <b>5. Támogatásértékű bevétel:</b>  | <b>54 724</b>         |
| <b>6. Átvett pénzeszközök</b>   |                       |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről         | 55 894                |
| <b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>                                      | <b>55 894</b>         |
| <b>7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>                         |                       |
| 1. Működési célú kölcsön  | 1 000                 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsön  | 53 918                |
| <b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>                  | <b>54 918</b>         |
| <b>8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>                           |                       |
| 1. Szabad felhasználású pénzmaradvány                                     | 3 987 008             |
| <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>                    | <b>3 987 008</b>      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>16 457 127</b>     |
| <b>9. Finanszírozási bevételek:</b>                                       |                       |
| 1. Fejlesztési célú hitel bevételek:                                      |                       |
| 1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés) | 802 940               |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                 | <b>802 940</b>        |
| <b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>      | <b>17 260 067</b>     |
| <b>II. Intézmények saját bevételei</b>                                    |                       |
| 1. Intézmények működési bevételei   | 421 856               |
| 2. Támogatásértékű bevétel  | 38 994                |
| <b>Intézmények saját bevételei összesen (1+2):</b>                        | <b>460 850</b>        |
| <b>Tervezett bevételek város összesen (I+II):</b>                         | <b>17 720 917</b>     |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként**

eFt-ban

| Megnevezés                                  | 2009. évi előirányzat |                  |                   |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|
|   | Polgármesteri Hivatal | Intézmények      | Összesen          |
| <b>1. Működési kiadások</b>                 |                       |                  |                   |
| <i>1. Személyi juttatások</i>               | 1 068 608             | 2 521 632        | <b>3 590 240</b>  |
| <i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>     | 316 658               | 719 260          | <b>1 035 918</b>  |
| <i>3. Dologi kiadások</i>                   | 2 794 577             | 1 070 792        | <b>3 865 369</b>  |
| <i>4. Ellátottak juttatásai</i>             |                       | 69 141           | <b>69 141</b>     |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>          | <b>4 179 843</b>      | <b>4 380 825</b> | <b>8 560 668</b>  |
| <b>2. Támogatások, átadott pénzeszközök</b> | 1 784 246             | 0                | <b>1 784 246</b>  |
| <b>3. Felhalmozási kiadások</b>             | 5 043 265             | 49 196           | <b>5 092 461</b>  |
| <b>4. Tartalék előirányzatok</b>            | 1 957 970             | 0                | <b>1 957 970</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>     | <b>12 965 324</b>     | <b>4 430 021</b> | <b>17 395 345</b> |
| <b>5. Finanszírozási kiadások</b>           | 325 572               | 0                | <b>325 572</b>    |
| <b>Város kiadások összesen:</b>             | <b>13 290 896</b>     | <b>4 430 021</b> | <b>17 720 917</b> |

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

eFt-ban

| Megnevezés  |  | 2009. évi előirányzat |
|---|--|-----------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>                                     |  |                       |
| 1.1.  | Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)                 | 1 068 608             |
|   | 1. Rendszeres személyi juttatások                            | 716 822               |
|   | 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                      | 103 501               |
|   | 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                      | 62 983                |
|   | 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések                    | 86 960                |
|   | 5. Szociális jellegű juttatások                              | 8 556                 |
|   | 6. Külső személyi juttatások                                 | 89 786                |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)       | 316 658               |
|   | 1. Társadalombiztosítási járulék                             | 279 837               |
|   | 2. Munkaadói járulék   | 26 596                |
|   | 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás                          | 10 225                |
|   | 4. Táppénz hozzájárulás                                      | 0                     |
| 1.3.  | Dologi kiadások  | 2 794 577             |
|   | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai                      | 939 950               |
|   | 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai                       | 566 900               |
|   | 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai          | 55 458                |
|   | 4. Igazgatási feladatok kiadásai                             | 855 569               |
|   | 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai    | 64 250                |
|   | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai              | 312 450               |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                              |  | <b>4 179 843</b>      |
| <b>2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):</b> |  | <b>1 784 246</b>      |
| <b>3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)</b>              |  |                       |
| 3.1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                | 1 683 565             |
| 3.2.  | Beruházások  | 2 716 500             |
| 3.3.  | Felújítások  | 643 200               |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                          |  | <b>5 043 265</b>      |
| <b>4. Tartalék előirányzatok</b>                                |  |                       |
| 4.1.  | Általános tartalék   | 180 313               |
| 4.2.  | Céltartalék  | 1 777 657             |
|   | 1. Templom tér "funkcióbővítő rehabilitáció" pályázati önerő | 300 000               |
|   | 2. Ószirózsa utca út-járda-csapadékvíz elvezetése 2. ütem    | 70 000                |
|   | 3. Rézvirág utca szélesítése                                 | 10 000                |
|   | 4. Boglárka utca   | 50 000                |
|   | 5. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)                  | 90 000                |
|   | 6. Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése            | 150 000               |
|   | 7. Heimatmuseum új épületek felújítása                       | 40 000                |
|   | 8. Kálvária két szobor újraállítása                          | 8 000                 |
|   | 9. Személyi juttatások                                       | 92 922                |
|   | 10. Munkaadókat terhelő járulékok                            | 27 535                |
|   | 11. Adventi rendezvények                                     | 4 000                 |
|   | 12. Fejlesztési céltartalék                                  | 319 000               |
|   | 13. Vállalkozásfejlesztési céltartalék                       | 100 000               |
|   | 13. Rendőrség épületfelúj támogatása                         | 101 200               |
|   | 14. Kerítések áthelyezése                                    | 10 000                |
|   | 15. Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)         | 10 000                |
|   | 16. Felszíni vízvezetési feladatok                           | 15 000                |
|   | 17. Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén       | 10 000                |
|   | 18. Műszaki ellenőrzés munkadíja                             | 30 000                |
|   | 19. Polgármesteri Hivatal                                    | 60 000                |
|   | 20. Polgármesteri Kabinet                                    | 50 000                |
|   | 21. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása      | 80 000                |
|   | 22. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása             | 40 000                |
|   | 23. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása             | 30 000                |
|   | 24. Akadálymentesítés  | 40 000                |
|   | 25. Járdaprogram   | 40 000                |
| <b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>                         |  | <b>1 957 970</b>      |
| <b>5. Finanszírozási kiadások</b>                               |  |                       |
| 5.1.  | Hitel visszafizetés  |                       |
|   | 1. Városháza hitel   | 170 800               |
|   | 2. Megszűnt vízközmű társulati hitel                         | 19 972                |
|   | 3. Beruházási hitel (2006. évi)                              | 134 800               |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                        |  | <b>325 572</b>        |
| <b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):</b>                 |  | <b>13 290 896</b>     |

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

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

e Ft-ban

|           | Megnevezés  | szakfeladat   | 2009. évi előirányzat |
|-----------|---|---------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Üdültetés</b>  | <b>551414</b> | <b>4 500</b>          |
| 1.1.      | Ispánk működtetés   |               | 2 500                 |
| 1.2.      | Ispánk gondnoki szolgáltatás  |               | 2 000                 |
| <b>2.</b> | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>  | <b>631211</b> | <b>132 000</b>        |
| 2.1.      | Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása  |               | 12 000                |
| 2.2.      | Utcanév táblák  |               | 10 000                |
| 2.3.      | Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése   |               | 1 500                 |
| 2.4.      | Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése                           |               | 8 500                 |
| 2.5.      | Kátyúzás (utcák, utak)  |               | 80 000                |
| 2.6.      | Híd felülvizsgálat és fenntartás  |               | 10 000                |
|           | Kerítések áthelyezése   |               | 10 000                |
| <b>3.</b> | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>   | <b>751153</b> | <b>164 750</b>        |
| 3.1.      | Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése                     |               | 130 000               |
| 3.2.      | Tűzvédelem kísértekű, tűzvédelmi eszköz beszerzés   |               | 200                   |
| 3.3.      | Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése   |               | 50                    |
| 3.4.      | Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás   |               | 2 000                 |
| 3.5.      | Tervpályázat hirdetési díja   |               | 1 000                 |
| 3.6.      | Bérelti díjak (Gondnokság)  |               | 1 500                 |
| 3.5.      | Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése  |               | 18 000                |
| 3.7.      | Játszóterek felülvizsgálata   |               | 2 000                 |
| 3.8.      | Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)   |               | 5 000                 |
| 3.9.      | Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások  |               | 5 000                 |
| <b>4.</b> | <b>Vízkárelhárítás</b>  | <b>751834</b> | <b>73 000</b>         |
| 4.1.      | Csapadékvízhalózat hibaelhárítása (zárt)  |               | 8 000                 |
| 4.2.      | Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)  |               | 10 000                |
| 4.3.      | Felszíni vízvezetési feladatok  |               | 15 000                |
| 4.4.      | Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás   |               | 5 000                 |
| 4.5.      | Rácsos áttereszkek és kapcsolódó árkok karbantartása  |               | 5 000                 |
| 4.6.      | Csapadékcatorna - hálózat felmérése, tisztítása a város egész területén                                 |               | 20 000                |
| 4.7.      | Csapadékvízhalózat üzemeltetése a város területén   |               | 10 000                |
| <b>5.</b> | <b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>   | <b>751845</b> | <b>443 700</b>        |
| 5.1.      | Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezi)  |               | 50 000                |
| 5.2.      | Szabadidőpark kezelése  |               | 6 000                 |
| 5.3.      | Templom tér 10. bontási letét   |               | 5 000                 |
| 5.4.      | Értékbecslés  |               | 5 000                 |
| 5.5.      | Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása   |               | 5 000                 |
| 5.6.      | Orvosi rendelő karbantartása (Szívárvány u.)  |               | 4 000                 |
| 5.7.      | Kamaraerdei közösségi ház fenntartása   |               | 11 000                |
| 5.8.      | Budaörsi Tanoda működtetés (rezi)   |               | 4 000                 |
| 5.9.      | Műszaki ellenőrzés munkadíja  |               | 0                     |
| 5.10.     | Szolgáltatási díjak, illetékek  |               | 1 000                 |
| 5.11.     | Alapító okiratok elkészítése, módosítása  |               | 1 000                 |
| 5.12.     | Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok  |               | 10 000                |
| 5.13.     | Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)  |               | 1 200                 |
| 5.14.     | Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége  |               | 10 000                |
| 5.15.     | Belterülethez vonás   |               | 5 000                 |
| 5.16.     | Szakértői díj   |               | 1 000                 |
| 5.17.     | Tömegközlekedés   |               | 245 000               |
| 5.18.     | Pincekárelhárítás   |               | 4 000                 |
| 5.19.     | Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése |               | 14 000                |
| 5.20.     | Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége   |               | 3 500                 |
| 5.21.     | Szakvélemények, szakértői díjak   |               | 8 000                 |
| 5.22.     | Talajmechanikai és geodéziai mérések  |               | 8 000                 |
| 5.23.     | Városi uszoda és sportcsarnok berendezés  |               | 2 000                 |
| 5.24.     | Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás   |               | 40 000                |
| <b>6.</b> | <b>Köztetető fenntartási kiadások</b>   | <b>751867</b> | <b>15 000</b>         |
| 6.1.      | Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés   |               | 15 000                |
| <b>7.</b> | <b>Közüvilágítási feladatok</b>   | <b>751878</b> | <b>102 000</b>        |
| 7.1.      | Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása  |               | 90 000                |
| 7.2.      | Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok  |               | 12 000                |
| <b>8.</b> | <b>Szennyvízelvezetés és kezelés</b>  | <b>901116</b> | <b>5 000</b>          |
| 8.1.      | Víz- és szennyvízhálózat karbantartása  |               | 5 000                 |
|           | <b>Összesen</b>   |               | <b>939 950</b>        |

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

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

*e Ft-ban*

|    | Megnevezés   | szakfeladat | 2009. évi előirányzat |
|----|--|-------------|-----------------------|
| 1. | Gyámügyi feladat összesen:   | 751142      | 2 500                 |
| 2. | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:                                     | 751153      | 781 101               |
| 3. | Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:                    | 751164      | 62 968                |
| 4. | Országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás) összesen: | 751175      | 9 000                 |
|    | <b>Összesen</b>  |             | <b>855 569</b>        |

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

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

e Ft-ban

|           | Megnevezés   | szakfeladat   | 2009. évi előirányzat |
|-----------|--|---------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Összesen gyámügy</b>  | <b>751142</b> | <b>2 500</b>          |
| 1.1.      | Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak   | 751142        | 2 500                 |
| <b>2.</b> | <b>Összesen önkormányzati igazgatási tevékenység</b>                                     | <b>751153</b> | <b>781 101</b>        |
| 2.1.      | Pénzügyi Iroda (Gondnokság)  | 751153        | 106 980               |
| 2.2.      | Polgármesteri Hivatal  | 751153        | 419 616               |
| 2.3.      | Építéshatósági Iroda   | 751153        | 6 000                 |
| 2.4.      | Közoktatási Iroda  | 751153        | 28 000                |
| 2.5.      | Polgármesteri Kabinet  | 751153        | 51 053                |
| 2.6.      | Számítástechnikai Iroda  | 751153        | 81 702                |
| 2.7.      | Szociális és Igazgatási Iroda  | 751153        | 7 100                 |
| 2.8.      | Vagyoncsoport  | 751153        | 15 500                |
| 2.9.      | Városépítési Iroda   | 751153        | 8 000                 |
| 2.10.     | Általános Igazgatási Iroda   | 751153        | 55 150                |
| 2.11.     | Okmányiroda  | 751153        | 2 000                 |
| <b>3.</b> | <b>Összesen helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzati igazgatási tevékenység</b>        | <b>751164</b> | <b>62 968</b>         |
| 3.1.      | Roma Kisebbségi Önkormányzat   | 751164        | 2 923                 |
| 3.2.      | Német Nemzetiségi Önkormányzat   | 751164        | 39 864                |
| 3.3.      | Görög Kisebbségi Önkormányzat  | 751164        | 5 525                 |
| 3.4.      | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat  | 751164        | 6 616                 |
| 3.5.      | Ruszin Kisebbségi Önkormányzat   | 751164        | 5 765                 |
| 3.6.      | Román Kisebbségi Önkormányzat  | 751164        | 2 275                 |
| <b>4.</b> | <b>Összesen országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás)</b> | <b>751175</b> | <b>9 000</b>          |
| 4.1.      | Polgármesteri Hivatal  | 751175        | 9 000                 |
|           | <b>Igazgatási feladatok összesen:</b>  |               | <b>855 569</b>        |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai**

eFt-ban

| Megnevezés   |   | 2009. évi előirányzat |
|--|---|-----------------------|
| <b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>        |   |                       |
| 1.   | Ingtatlanvásárlás (üzleti célú)   | 360 000               |
| 2.   | Rózsa utcai intézmények területbiztosítás   | 300 000               |
| 3.   | Templom tér   | 300 000               |
| 4.   | Zichy major   | 100 000               |
| 5.   | Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)  | 500 000               |
| 6.   | Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés  | 40 000                |
| 6.   | Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása   | 61 200                |
| 7.   | Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása  | 20 400                |
| 8.   | Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései   | 1 000                 |
| 9.   | Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései   | 465                   |
| 10.  | Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései  | 500                   |
| <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b> |   | <b>1 683 565</b>      |
| <b>II. Beruházások</b>   |   |                       |
| <b>1. Intézmények</b>  |   |                       |
| 1.1.   | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak | 260 000               |
| 1.2.   | Műszaki ellenőri díjak  | 50 000                |
| 1.3.   | Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak  | 35 000                |
| 1.4.   | Városi uszoda és sportcsarnok   | 780 000               |
| 1.5.   | Frank-tanya területén feltárt római kori villa maradványainak konzerválása, szabadtéri bemutatásra alkalmas állapot kialakítása   | 15 000                |
| 1.6.   | A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv   | 15 000                |
| 1.7.   | Városháza mögötti felszíni parkoló helyén két- vagy háromszintes parkolóház építésére tanulmányterv   | 5 000                 |
| 1.8.   | Holdfény utcai óvoda kerítésáthelyezés  | 8 000                 |
| 1.9.   | Polgármesteri Hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése   | 5 000                 |
| <b>Intézményi beruházások összesen:</b>                        |   | <b>1 173 000</b>      |
| <b>2. Elektromos beruházások</b>                               |   |                       |
| 2.1.   | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak | 16 000                |
| 2.2.   | Műszaki ellenőri díjak  | 3 000                 |
| 2.3.   | 20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése  | 160 000               |
| <b>Elektromos beruházások összesen:</b>                        |   | <b>179 000</b>        |



| Megnevezés |   | 2009. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| <b>3.</b>  | <b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>  |                       |
| 3.1.       | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak | 38 000                |
| 3.2.       | Műszaki ellenőri díjak  | 20 000                |
| 3.3.       | Kerékpárút fejlesztése  | 50 000                |
| 3.4.       | Őszirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I.ütem  | 50 000                |
| 3.5.       | Cserebogár utca út-járda építése  | 30 000                |
| 3.6.       | Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése  | 90 000                |
| 3.7.       | Névtelen utca (Hársfa u. Budafoki u. közötti szakasz)   | 60 000                |
| 3.8.       | kőszirt u - ostor u közti lépcsők közműkiváltásokkal  | 35 000                |
| 3.9.       | Kovács utca út-járda-csapadékvíz elvezetés  | 70 000                |
| 3.10.      | Szervíz út II.(Petőfi S.u. és Media Markt közötti) útburkolat építés  | 15 000                |
| 3.11.      | Stefánia u.-Baross u. híd szélesítés  | 20 000                |
| 3.12.      | Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés   | 15 000                |
| 3.13.      | Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) útépítés és csapadékvíz elvezetés  | 35 000                |
| 3.14.      | Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése   | 20 000                |
| 3.15.      | Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése   | 25 000                |
| 3.16.      | Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés  | 200 000               |
| 3.17.      | Kossuth Lajos utcai ingatlanon parkoló burkolása  | 15 000                |
| 3.18.      | Nefelejcs köz járda   | 0                     |
|            | <b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>  | <b>788 000</b>        |
| <b>4.</b>  | <b>Felszíni vízelvezetés</b>  |                       |
| 4.1.       | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak | 20 000                |
| 4.2.       | Műszaki ellenőrzés  | 8 000                 |
| 4.3.       | Lakótelepi óvárok alsó szakaszának zártszelvénybe helyezése   | 13 000                |
| 4.4.       | Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza  | 30 000                |
| 4.5.       | Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz)  | 40 000                |
| 4.6.       | Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése   | 20 000                |
| 4.7.       | Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett   | 5 000                 |
| 4.8.       | Tűzkőhegyi árok burkolása   | 50 000                |
| 4.9.       | Csóáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe   | 20 000                |
|            | <b>Felszíni vízelvezetés összesen:</b>  | <b>206 000</b>        |

| Megnevezés                   |   | 2009. évi előirányzat |
|------------------------------|---|-----------------------|
| <b>5.</b>                    | <b>Zöldfelület fejlesztés</b>   |                       |
| 5.1.                         | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak | 21 000                |
| 5.2.                         | Műszaki ellenőrzés  | 4 500                 |
| 5.3.                         | Hosszúréti patak melletti park IV. ütem (lepke, madár és vizes élőhely kertrészletek)   | 11 000                |
| 5.4.                         | Hosszúréti patak melletti park V. ütem (színek kertje)  | 14 000                |
| 5.5.                         | Hosszúréti patak melletti park VI. ütem (tiszaforrás, borókás lomblevelű örökzöldek kertrészlete)   | 11 000                |
| 5.6.                         | Hosszúréti patak melletti park VII. ütem (tűzrakó, régészeti bemutató)  | 26 000                |
| 5.7.                         | Hosszúréti patak melletti park VIII. ütem (fűszer-és hagymások kertje, idősök kertje, különleges és illatos növények kertje)  | 7 000                 |
| 5.8.                         | Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése  | 20 000                |
| 5.9.                         | Cserebogár u.-Csallit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával   | 18 000                |
| 5.10.                        | Kutyafuttató létesítése a 4007/3 hrsz. ingatlanon   | 16 000                |
| 5.11.                        | Törökugrató tanösvény kialakítás (I. ütem a bányagödörtől a legmagasabb pontig szakaszon)   | 20 000                |
| 5.12.                        | Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása  | 35 000                |
|                              | <b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>   | <b>203 500</b>        |
| <b>6.</b>                    | <b>Ivóvízhálózat fejlesztése</b>  |                       |
| 6.1.                         | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak | 11 000                |
| 6.2.                         | Műszaki ellenőrzés  | 2 000                 |
| 6.3.                         | Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein   | 10 000                |
|                              | <b>Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:</b>  | <b>23 000</b>         |
| <b>7.</b>                    | <b>Szennyvízhálózat fejlesztése</b>   |                       |
| 7.1.                         | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak | 11 000                |
| 7.2.                         | Műszaki ellenőrzés  | 3 000                 |
| 7.3.                         | Pirosvirág köz szennyvíz elvezetése   | 10 000                |
| 7.4.                         | Kőhegyi nyomott rendszer átépítése  | 20 000                |
|                              | <b>Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:</b>   | <b>44 000</b>         |
| <b>8.</b>                    | <b>Térfigyelőrendszer bővítése</b>  | <b>80 000</b>         |
| <b>9.</b>                    | <b>Környezetvédelem</b>   |                       |
| 9.1.                         | Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak | 5 000                 |
| 9.2.                         | Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele   | 15 000                |
|                              | <b>Környezetvédelem összesen</b>  | <b>20 000</b>         |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b> |   | <b>2 716 500</b>      |

| Megnevezés                             |  | 2009. évi előirányzat |
|--|--|-----------------------|
| <b>III. Felújítások</b>                |  |                       |
| <b>1.</b>                              | <b>Intézmény felújítások</b>   |                       |
| 1.1.                                   | Intézmények felújítása   | 500 000               |
| 1.2.                                   | Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása                             | 10 000                |
| 1.3.                                   | Ó-temető felújítás   | 40 000                |
| 1.4.                                   | Akadálymentesítés  | 10 000                |
|  | <b>Intézményfelújítások összesen:</b>                                    | <b>560 000</b>        |
| <b>2.</b>                              | <b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)</b>           |                       |
| 2.1.                                   | Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)                                 | 83 200                |
|  | <b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:</b> | <b>83 200</b>         |
| <b>3.</b>                              | <b>Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak</b>                        |                       |
| 3.1.                                   | Járdaprogram   | 0                     |
|  | <b>Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:</b>              | <b>0</b>              |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>           |  | <b>643 200</b>        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |  | <b>5 043 265</b>      |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése**

eFt-ban

| Megnevezés   | 2009. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| <b>1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai</b>                         | <b>1 010 048</b>      |
| <b>1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok</b>                | <b>705 888</b>        |
| 1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)                  | 15 000                |
| 2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás                  | 10 000                |
| 3. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)            | 620 888               |
| 3. Megújuló energiahasznosítás 10 évnél idősebb családi házak          | 60 000                |
| <b>2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>                | <b>17 000</b>         |
| 1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása                              | 15 000                |
| 2. Építészeti nivódij  | 2 000                 |
| <b>3. Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>                            | <b>287 160</b>        |
| 1. BTG telephely bérleti díj támogatás                                 | 12 634                |
| 2. Hegyalja u. víziközmű II. és III. szakasz támogatás                 | 14 526                |
| 3. Ivóvíz alapdíj átvállalása  | 0                     |
| 4. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás          | 260 000               |
| <b>2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai</b>                          | <b>73 880</b>         |
| <b>1. Köztisztasági feladatok</b>                                      | <b>60 680</b>         |
| 1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj                                   | 34 680                |
| 2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása | 26 000                |
| <b>2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok</b>                        | <b>13 200</b>         |
| 3. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása          | 13 200                |
| <b>3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>             | <b>31 300</b>         |
| <b>1. Közrendvédelmi feladatok</b>                                     | <b>16 500</b>         |
| 1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása                    | 2 200                 |
| 2. Rendőrség működésének támogatása                                    | 14 300                |
| <b>2. Közbiztonsági feladatok</b>                                      | <b>14 800</b>         |
| 1. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány                             | 800                   |
| 2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása                               | 5 000                 |
| 3. Polgárőrség támogatása  | 9 000                 |
| <b>4. Igazgatási feladatok kiadásai</b>                                | <b>37 400</b>         |
| <b>1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai</b>              | <b>4 400</b>          |
| 1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz         | 3 100                 |
| 2. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz           | 1 000                 |
| 3. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz          | 300                   |
| <b>2. Bizottságok, polgármester kerete</b>                             | <b>33 000</b>         |
| 1. Köznevelési 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  | 5 000                 |
| 10. Polgármester kerete  | 3 000                 |
| 11. Közbeszerzési Bizottság  | 3 000                 |

| Megnevezés  | 2009. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| <b>5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>  | <b>429 233</b>        |
| <b>1. Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök</b>  | <b>168 016</b>        |
| 1. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása  | 8 800                 |
| 2. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása   | 8 800                 |
| 3. Csiki Pihenőkert üzemeltetés támogatása  | 3 000                 |
| 4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmzés rezsiköltsége)                               | 37 818                |
| 5. Budaörsi Tanoda támogatása   | 10 000                |
| 6. Budaörsi TV támogatása   | 29 273                |
| 7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása  | 500                   |
| 8. CARITAS Alapítvány támogatása  | 800                   |
| 9. Pro Musica támogatása  | 6 500                 |
| 10. Lyra Dalkör támogatása  | 3 000                 |
| 11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása   | 4 500                 |
| 12. Ifjúsági Klub támogatása  | 0                     |
| 13. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása   | 3 700                 |
| 14. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása   | 2 500                 |
| 15. Piros Rózsa Egyesület támogatása  | 1 660                 |
| 16. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása   | 3 665                 |
| 17. Társadalmi önszerveződések támogatása   | 35 000                |
| 18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása  | 8 000                 |
| 19. Magyar Bábjátékos Egyesület támogatása (pedagógusok részére tanfolyam)  | 500                   |
| <b>2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök</b>   | <b>184 546</b>        |
| 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. Skeit lőtér  | 9 613                 |
| <b>3. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok</b>   | <b>76 671</b>         |
| 1. Fesztivál program támogatása   | 7 200                 |
| 2. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás   | 14 000                |
| 3. Feladatváltásból adódó többlettámogatás  | 4 000                 |
| 4. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)  | 6 000                 |
| 5. Intézményvezetők jutalma, prémiuma   | 10 000                |
| 6. Közoktatási intézmények pótlék emelkedés fedezetére  | 35 471                |
| <b>6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>  | <b>202 385</b>        |
| <b>1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások</b>  | <b>4 500</b>          |
| 1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása  | 4 500                 |
| <b>2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>  | <b>44 500</b>         |
| 1. Lakáscélú szociális támogatás  | 40 000                |
| 2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása   | 4 500                 |
| <b>3. Átadott önkormányzati feladatok</b>   | <b>112 485</b>        |
| 1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)   | 1 600                 |
| 2. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása   | 30 000                |
| 3. Pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) | 2 000                 |
| 4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövönk Alapítvány)  | 3 000                 |
| 5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)   | 5 000                 |
| 6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak  | 65 885                |
| 7. Családi Napközi  | 5 000                 |
| <b>4. Támogatások átadott pénzeszközök</b>  | <b>24 000</b>         |
| 1. Idősek karácsonya  | 12 000                |
| 2. Oktatási pályázatok  | 12 000                |
| <b>5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok</b>   | <b>16 900</b>         |
| 1. Alapítványok támogatása  | 3 000                 |
| 2. Mammográfiai szűrővizsgálat  | 12 000                |
| 3. Héra Alapítvány támogatása   | 1 000                 |
| 4. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére  | 100                   |
| 5. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása   | 800                   |
| <b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>  | <b>1 784 246</b>      |

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

eFt

| Intézmény  | Támogatások                   |                           |                  |                               | Támogatás összesen | Működési bevételek        |   |                    |                         | Működési bevételek összesen | Támogatás-értékű bevétel | Átvett pénzeszköz | Bevételek összesen |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|  | helyi önkormányzati támogatás | normatíva szerinti        |                  |                               |                    | intézményi ellátási díjak | alaptevé. körében végzett szolg. bevétele | bérbeadás bevétele | egyéb sajátos bevételek |                             |                          |                   |                    |
|  |                               | 80 % önkormányzati forrás | 20 % állami tám. | normatív kötött felhasználású |                    |                           |   |                    |                         |                             |                          |                   |                    |
| 1. számú Általános Iskola                                    | 284 274                       | 122 359                   | 33 813           | 1 841                         | <b>442 287</b>     | 26 000                    | 1 100                                     | 2 400              | 6 200                   | <b>35 700</b>               | 0                        | 0                 | <b>477 987</b>     |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 278 734                       | 104 589                   | 29 067           | 14 532                        | <b>426 922</b>     | 22 000                    | 4 500                                     | 10 000             | 5 800                   | <b>42 300</b>               | 0                        | 0                 | <b>469 222</b>     |
| - Herman Ottó Általános Iskola                               | 244 511                       | 104 589                   | 29 067           | 795                           | <b>378 962</b>     | 22 000                    | 4 500                                     | 10 000             | 5 800                   | <b>42 300</b>               | 0                        | 0                 | <b>421 262</b>     |
| - Logopédiai Intézet   | 34 223                        | 0                         | 0                | 13 737                        | <b>47 960</b>      | 0                         | 0   | 0                  | 0                       | <b>0</b>                    | 0                        | 0                 | <b>47 960</b>      |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola              | 318 602                       | 111 181                   | 30 262           | 702                           | <b>460 747</b>     | 46 000                    | 18 000                                    | 6 000              | 12 000                  | <b>82 000</b>               | 0                        | 0                 | <b>542 747</b>     |
| - Általános Iskola   | 292 385                       | 103 242                   | 28 058           | 643                           | <b>424 328</b>     | 46 000                    | 18 000                                    | 6 000              | 12 000                  | <b>82 000</b>               | 0                        | 0                 | <b>506 328</b>     |
| - Kiegészítő tagozat   | 26 217                        | 7 939                     | 2 204            | 59                            | <b>36 419</b>      | 0                         | 0   | 0                  | 0                       | <b>0</b>                    | 0                        | 0                 | <b>36 419</b>      |
| Kesjár Csaba Általános Iskola                                | 254 347                       | 68 961                    | 19 145           | 1 548                         | <b>344 001</b>     | 18 490                    | 0   | 2 500              | 3 845                   | <b>24 835</b>               | 0                        | 0                 | <b>368 836</b>     |
| Leopold Mozart Zeneiskola                                    | 85 485                        |                           | 31 660           | 211                           | <b>117 356</b>     | 4 840                     | 0   | 260                | 100                     | <b>5 200</b>                | 0                        | 0                 | <b>122 556</b>     |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola       | 330 248                       | 14 935                    | 150 848          | 632                           | <b>496 663</b>     | 12 500                    | 5 000                                     | 8 500              | 10 900                  | <b>36 900</b>               | 0                        | 0                 | <b>533 563</b>     |
| GESZ   | 964 831                       | 271 331                   | 69 273           | 16 683                        | <b>1 322 118</b>   | 97 343                    | 2 388                                     | 350                | 19 759                  | <b>119 840</b>              | 38 994                   | 0                 | <b>1 480 952</b>   |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                      | 66 282                        | 0                         | 0                | 0                             | <b>66 282</b>      | 950                       | 0   | 0                  | 50                      | <b>1 000</b>                | 0                        | 0                 | <b>67 282</b>      |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen         | 77 824                        | 0                         | 0                | 0                             | <b>77 824</b>      | 0                         | 3 500                                     | 3 500              | 0                       | <b>7 000</b>                | 0                        | 0                 | <b>84 824</b>      |
| - Jókai Mór Művelődési Ház                                   | 67 032                        | 0                         | 0                | 0                             | <b>67 032</b>      | 0                         | 3 500                                     | 3 200              | 0                       | <b>6 700</b>                | 0                        | 0                 | <b>73 732</b>      |
| - Közösségi Ház  | 10 792                        | 0                         | 0                | 0                             | <b>10 792</b>      | 0                         | 0   | 300                | 0                       | <b>300</b>                  | 0                        | 0                 | <b>11 092</b>      |
| - Ifjúsági Klub  | 0                             | 0                         | 0                | 0                             | <b>0</b>           | 0                         | 0   | 0                  | 0                       | <b>0</b>                    | 0                        | 0                 | <b>0</b>           |
| Budaörsi Játékszín   | 105 278                       | 0                         | 58 300           | 0                             | <b>163 578</b>     | 0                         | 55 000                                    | 0                  | 11 581                  | <b>66 581</b>               | 0                        | 0                 | <b>230 159</b>     |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*                       | 51 393                        | 0                         | 0                | 0                             | <b>51 393</b>      | 0                         | 500                                       | 0                  | 0                       | <b>500</b>                  | 0                        | 0                 | <b>51 893</b>      |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>2 817 298</b>              | <b>693 356</b>            | <b>422 368</b>   | <b>36 149</b>                 | <b>3 969 171</b>   | <b>228 123</b>            | <b>89 988</b>                             | <b>33 510</b>      | <b>70 235</b>           | <b>421 856</b>              | <b>38 994</b>            | <b>0</b>          | <b>4 430 021</b>   |

\*BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. 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 | alaptevé. körében végzett szolg. bev. | bérbeadás bevétele | egyéb sajátos bevételek |                             |                          |                   |                    |
|  |                               | 80 % önkormányzati forrás | 20 % állami támogatás | normatív kötött felhasználású |                    |                         |                                       |                    |                         |                             |                          |                   |                    |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények       | 199 277                       | 53 154                    | 14 726                | 479                           | <b>267 636</b>     | 15 200                  | 1 200                                 | 0                  | 3 280                   | <b>19 680</b>               | 0                        | 0                 | <b>287 316</b>     |
| - Pityang Bölcsőde                     | 98 674                        | 19 965                    | 6 429                 | 216                           | <b>125 284</b>     | 7 700                   | 700                                   | 0                  | 1 680                   | <b>10 080</b>               | 0                        | 0                 | <b>135 364</b>     |
| - Százszorszép Bölcsőde                | 100 603                       | 33 189                    | 8 297                 | 263                           | <b>142 352</b>     | 7 500                   | 500                                   | 0                  | 1 600                   | <b>9 600</b>                | 0                        | 0                 | <b>151 952</b>     |
| Csicsergő Óvoda                        | 50 916                        | 34 526                    | 8 632                 | 152                           | <b>94 226</b>      | 9 975                   | 0                                     | 0                  | 1 995                   | <b>11 970</b>               | 0                        | 0                 | <b>106 196</b>     |
| Vackor Óvoda                           | 70 356                        | 24 560                    | 6 140                 | 152                           | <b>101 208</b>     | 7 738                   | 0                                     | 0                  | 1 548                   | <b>9 286</b>                | 0                        | 0                 | <b>110 494</b>     |
| Mákszem Óvoda                          | 58 997                        | 19 568                    | 4 892                 | 117                           | <b>83 574</b>      | 7 083                   | 0                                     | 0                  | 1 417                   | <b>8 500</b>                | 0                        | 0                 | <b>92 074</b>      |
| Csillagfűrt Óvoda                      | 67 148                        | 30 093                    | 7 524                 | 156                           | <b>104 921</b>     | 9 414                   | 0                                     | 0                  | 1 883                   | <b>11 297</b>               | 0                        | 0                 | <b>116 218</b>     |
| Kamaraerdei Óvoda                      | 68 033                        | 16 895                    | 4 224                 | 105                           | <b>89 257</b>      | 6 260                   | 0                                     | 0                  | 1 252                   | <b>7 512</b>                | 0                        | 0                 | <b>96 769</b>      |
| Farkasréti Pagony Óvoda                | 48 872                        | 26 988                    | 6 746                 | 129                           | <b>82 735</b>      | 7 920                   | 0                                     | 0                  | 1 584                   | <b>9 504</b>                | 0                        | 0                 | <b>92 239</b>      |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda  | 71 760                        | 23 305                    | 5 826                 | 152                           | <b>101 043</b>     | 6 923                   | 0                                     | 0                  | 1 384                   | <b>8 307</b>                | 0                        | 0                 | <b>109 350</b>     |
| Holdfény Utcai Óvoda összesen          | 92 493                        | 25 525                    | 6 382                 | 199                           | <b>124 599</b>     | 8 333                   | 0                                     | 0                  | 1 667                   | <b>10 000</b>               | 0                        | 0                 | <b>134 599</b>     |
| - Holdfény Utcai Óvoda                 | 57 995                        | 14 270                    | 3 568                 | 117                           | <b>75 950</b>      | 4 583                   | 0                                     | 0                  | 917                     | <b>5 500</b>                | 0                        | 0                 | <b>81 450</b>      |
| - Kincskereső Tagóvoda                 | 34 498                        | 11 255                    | 2 814                 | 82                            | <b>48 649</b>      | 3 750                   | 0                                     | 0                  | 750                     | <b>4 500</b>                | 0                        | 0                 | <b>53 149</b>      |
| Nevelési Tanácsadó                     | 62 860                        | 0                         | 0                     | 14 957                        | <b>77 817</b>      | 0                       | 0                                     | 0                  | 0                       | <b>0</b>                    | 0                        | 0                 | <b>77 817</b>      |
| "Támasz" Szociális Gondozási Központ   | 73 528                        | 16 717                    | 4 181                 | 85                            | <b>94 511</b>      | 18 497                  | 1 188                                 | 0                  | 3 749                   | <b>23 434</b>               | 0                        | 0                 | <b>117 945</b>     |
| - Idősek Napközi Otthona               | 16 201                        | 2 339                     | 585                   | 85                            | <b>19 210</b>      | 2 300                   | 248                                   | 0                  | 510                     | <b>3 058</b>                | 0                        | 0                 | <b>22 268</b>      |
| - Szociális étkezők                    | 10 309                        | 10 302                    | 2 576                 | 0                             | <b>23 187</b>      | 14 577                  | 400                                   | 0                  | 2 915                   | <b>17 892</b>               | 0                        | 0                 | <b>41 079</b>      |
| - Házi segítségnyújtás                 | 17 940                        | 1 037                     | 260                   | 0                             | <b>19 237</b>      | 0                       | 540                                   | 0                  | 0                       | <b>540</b>                  | 0                        | 0                 | <b>19 777</b>      |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 9 326                         | 496                       | 124                   | 0                             | <b>9 946</b>       | 0                       | 0                                     | 0                  | 0                       | <b>0</b>                    | 0                        | 0                 | <b>9 946</b>       |
| - Fejlesztő Napközi                    | 19 752                        | 2 543                     | 636                   | 0                             | <b>22 931</b>      | 1 620                   | 0                                     | 0                  | 324                     | <b>1 944</b>                | 0                        | 0                 | <b>24 875</b>      |
| Polgárok Háza                          | 26 061                        | 0                         | 0                     | 0                             | <b>26 061</b>      | 0                       | 0                                     | 350                | 0                       | <b>350</b>                  | 0                        | 0                 | <b>26 411</b>      |
| Védőnői Szolgálat                      | 9 529                         | 0                         | 0                     | 0                             | <b>9 529</b>       | 0                       | 0                                     | 0                  | 0                       | <b>0</b>                    | 38 994                   | 0                 | <b>48 523</b>      |
| Régészeti kiállítás                    | 2 000                         | 0                         | 0                     | 0                             | <b>2 000</b>       | 0                       | 0                                     | 0                  | 0                       | <b>0</b>                    | 0                        | 0                 | <b>2 000</b>       |
| GESZ szervezete                        | 63 001                        | 0                         | 0                     | 0                             | <b>63 001</b>      | 0                       | 0                                     | 0                  | 0                       | <b>0</b>                    | 0                        | 0                 | <b>63 001</b>      |
| <b>Bevételek összesen:</b>             | <b>964 831</b>                | <b>271 331</b>            | <b>69 273</b>         | <b>16 683</b>                 | <b>1 322 118</b>   | <b>97 343</b>           | <b>2 388</b>                          | <b>350</b>         | <b>19 759</b>           | <b>119 840</b>              | <b>38 994</b>            | <b>0</b>          | <b>1 480 952</b>   |

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

eFt-ban

| Intézmény  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások  | Ellátottak juttatásai | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások   |                         | Összesen         |
|--|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|  |                     |                               |                  |                       |                   | Tárgyi eszköz beszerzés | Tárgyi eszköz felújítás |                  |
| 1. számú Általános Iskola                                    | 288 091             | 81 811                        | 90 671           | 11 418                | 471 991           | 5 996                   | 0                       | <b>477 987</b>   |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 267 063             | 75 808                        | 115 024          | 9 477                 | 467 372           | 1 850                   | 0                       | <b>469 222</b>   |
| - Herman Ottó Ált. Iskola                                    | 229 939             | 66 337                        | 113 659          | 9 477                 | 419 412           | 1 850                   | 0                       | <b>421 262</b>   |
| - Logopédiai Intézet   | 37 124              | 9 471                         | 1 365            |                       | 47 960            | 0                       | 0                       | <b>47 960</b>    |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola              | 303 806             | 88 202                        | 140 834          | 9 905                 | 542 747           | 0                       | 0                       | 542 747          |
| - Általános Iskola   | 278 518             | 81 638                        | 137 677          | 8 495                 | 506 328           | 0                       | 0                       | <b>506 328</b>   |
| - Kisegítő tagozat   | 25 288              | 6 564                         | 3 157            | 1 410                 | 36 419            | 0                       | 0                       | <b>36 419</b>    |
| Kesjár Csaba Általános Iskola                                | 224 540             | 65 445                        | 61 092           | 7 219                 | 358 296           | 10 540                  | 0                       | <b>368 836</b>   |
| Leopold Mozart Zeneiskola                                    | 86 609              | 24 462                        | 6 304            | 1 181                 | 118 556           | 4 000                   | 0                       | <b>122 556</b>   |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola       | 298 704             | 86 732                        | 134 045          | 5 082                 | 524 563           | 9 000                   | 0                       | <b>533 563</b>   |
| GESZ   | 882 737             | 246 991                       | 318 204          | 24 859                | 1 472 791         | 8 161                   | 0                       | <b>1 480 952</b> |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                      | 38 650              | 10 803                        | 16 305           | 0                     | 65 758            | 1 524                   | 0                       | <b>67 282</b>    |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen         | 43 412              | 14 399                        | 24 713           | 0                     | 82 524            | 2 300                   | 0                       | <b>84 824</b>    |
| - Jókai Mór Művelődési Ház                                   | 36 750              | 12 491                        | 22 191           | 0                     | 71 432            | 2 300                   | 0                       | <b>73 732</b>    |
| - Közösségi Ház  | 6 662               | 1 908                         | 2 522            | 0                     | 11 092            | 0                       | 0                       | <b>11 092</b>    |
| - Ifjúsági Klub  | 0                   | 0                             | 0                | 0                     | 0                 | 0                       | 0                       | <b>0</b>         |
| Budaörsi Játékszín   | 58 445              | 16 208                        | 150 681          | 0                     | 225 334           | 4 825                   | 0                       | <b>230 159</b>   |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*                       | 29 575              | 8 399                         | 12 919           | 0                     | 50 893            | 1 000                   | 0                       | <b>51 893</b>    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>2 521 632</b>    | <b>719 260</b>                | <b>1 070 792</b> | <b>69 141</b>         | <b>4 380 825</b>  | <b>49 196</b>           | <b>0</b>                | <b>4 430 021</b> |

\*BNNÖ fenntartásában



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

eFt-ban

| Intézmény  | Személyi juttatások            |                                      |                                      |                                    |  |                           | Összesen         |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------|
|  | Rendszeres személyi juttatások | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | Költségtérítések és hozzájárulások | Szociális és különféle nem rendszeres juttatások | Külső személyi juttatások |                  |
| 1. számú Általános Iskola                                    | 191 557                        | 49 641                               | 10 862                               | 14 796                             | 14 767   | 6 468                     | <b>288 091</b>   |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 178 805                        | 43 823                               | 7 978                                | 12 832                             | 18 333   | 5 292                     | 267 063          |
| -Herman Ottó Ált.Iskola                                      | 152 002                        | 38 467                               | 7 102                                | 10 583                             | 16 493   | 5 292                     | <b>229 939</b>   |
| -Logopédiai Intézet  | 26 803                         | 5 356                                | 876                                  | 2 249                              | 1 840  | 0                         | <b>37 124</b>    |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola              | 195 988                        | 60 343                               | 11 058                               | 17 483                             | 18 622   | 312                       | 303 806          |
| - Általános Iskola   | 179 589                        | 55 166                               | 10 636                               | 17 193                             | 15 622   | 312                       | <b>278 518</b>   |
| - Kiegészítő tagozat   | 16 399                         | 5 177                                | 422                                  | 290                                | 3 000  | 0                         | <b>25 288</b>    |
| Kesjár Csaba Általános Iskola                                | 148 770                        | 42 984                               | 8 008                                | 7 837                              | 15 841   | 1 100                     | <b>224 540</b>   |
| Leopold Mozart Zeneiskola                                    | 53 084                         | 13 519                               | 1 266                                | 984                                | 9 246  | 8 510                     | <b>86 609</b>    |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola       | 170 062                        | 57 551                               | 13 796                               | 19 780                             | 880  | 36 635                    | <b>298 704</b>   |
| GESZ   | 575 178                        | 139 669                              | 42 179                               | 100 041                            | 6 021  | 19 649                    | <b>882 737</b>   |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                      | 25 525                         | 6 156                                | 2 663                                | 3 118                              | 440  | 748                       | <b>38 650</b>    |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen         | 27 022                         | 5 239                                | 504                                  | 2 867                              | 2 980  | 4 800                     | 43 412           |
| -Jókai Mór Művelődési Ház                                    | 22 409                         | 4 345                                | 396                                  | 2 380                              | 2 420  | 4 800                     | <b>36 750</b>    |
| -Közösségi Ház   | 4 613                          | 894                                  | 108                                  | 487                                | 560  | 0                         | <b>6 662</b>     |
| - Ifjúsági Klub  | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                                  | 0  | 0                         | <b>0</b>         |
| Budaörsi Játékszín   | 30 298                         | 6 008                                | 1 630                                | 5 344                              | 129  | 15 036                    | <b>58 445</b>    |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*                       | 13 275                         | 7 091                                | 1 196                                | 2 001                              | 40   | 5 972                     | <b>29 575</b>    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 609 564</b>               | <b>432 024</b>                       | <b>101 140</b>                       | <b>187 083</b>                     | <b>87 299</b>                                    | <b>104 522</b>            | <b>2 521 632</b> |

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

| Intézmény  | Munkaadókat terhelő járulékok  |                   |                                  |                      | Összesen       |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
|  | Társadalom-biztosítási járulék | Munkaadói járulék | Egészségbiztosítási hozzájárulás | Táppénz hozzájárulás |                |
| 1. számú Általános Iskola                                    | 70 904                         | 9 136             | 1 771                            | 0                    | <b>81 811</b>  |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 67 385                         | 6 948             | 1 475                            | 0                    | <b>75 808</b>  |
| -Herman Ottó Ált. Iskola                                     | 58 953                         | 6 236             | 1 148                            | 0                    | <b>66 337</b>  |
| -Logopédiai Intézet  | 8 432                          | 712               | 327                              | 0                    | <b>9 471</b>   |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola              | 77 878                         | 8 134             | 2 190                            | 0                    | 88 202         |
| - Általános Iskola   | 72 083                         | 7 535             | 2 020                            | 0                    | <b>81 638</b>  |
| - Kiegészítő tagozat   | 5 795                          | 599               | 170                              | 0                    | <b>6 564</b>   |
| Kesjár Csaba Általános Iskola                                | 57 575                         | 6 281             | 1 589                            | 0                    | <b>65 445</b>  |
| Leopold Mozart Zeneiskola                                    | 21 569                         | 2 085             | 808                              | 0                    | <b>24 462</b>  |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola       | 77 272                         | 7 727             | 1 733                            | 0                    | <b>86 732</b>  |
| GESZ   | 217 425                        | 21 668            | 7 898                            | 0                    | <b>246 991</b> |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                      | 9 522                          | 999               | 282                              | 0                    | <b>10 803</b>  |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen         | 12 752                         | 1 266             | 381                              | 0                    | 14 399         |
| -Jókai Mór Művelődési Ház                                    | 11 082                         | 1 074             | 335                              | 0                    | <b>12 491</b>  |
| -Közösségi Ház   | 1 670                          | 192               | 46                               | 0                    | <b>1 908</b>   |
| - Ifjúsági Klub  | 0                              | 0                 | 0                                | 0                    | <b>0</b>       |
| Budaörsi Játékszín   | 15 064                         | 1 144             | 0                                | 0                    | <b>16 208</b>  |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*                       | 7 539                          | 626               | 234                              | 0                    | <b>8 399</b>   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>634 885</b>                 | <b>66 014</b>     | <b>18 361</b>                    | <b>0</b>             | <b>719 260</b> |

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

| Intézmény  | Dologi kiadások  |                |                |                            |                       | Összesen         |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|  | Közüemi kiadások | Karbantartások | Étkeztetés     | Kötelező taneszköz pótlása | Egyéb dologi kiadások |                  |
| 1. számú Általános Iskola                                    | 21 858           | 5 000          | 38 000         | 2 860                      | 22 953                | 90 671           |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 33 203           | 8 223          | 31 511         | 1 940                      | 40 147                | 115 024          |
| -Herman Ottó Ált. Iskola                                     | 33 203           | 7 931          | 31 511         | 1 940                      | 39 074                | 113 659          |
| -Logopédiai Intézet  | 0                | 292            | 0              | 0                          | 1 073                 | 1 365            |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola              | 25 305           | 8 245          | 61 130         | 800                        | 45 354                | 140 834          |
| - Általános Iskola   | 23 739           | 7 445          | 61 130         | 750                        | 44 613                | 137 677          |
| - Kiegészítő tagozat   | 1 566            | 800            | 0              | 50                         | 741                   | 3 157            |
| Kesjár Csaba Általános Iskola                                | 13 085           | 4 650          | 18 490         | 1 168                      | 23 699                | 61 092           |
| Leopold Mozart Zeneiskola                                    | 0                | 679            | 0              | 0                          | 5 625                 | 6 304            |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola       | 39 463           | 5 335          | 23 675         | 1 455                      | 64 117                | 134 045          |
| GESZ   | 55 443           | 29 801         | 108 451        | 8 722                      | 115 787               | 318 204          |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                      | 3 375            | 1 000          | 0              | 0                          | 11 930                | 16 305           |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen         | 8 800            | 7 500          | 0              | 0                          | 8 413                 | 24 713           |
| -Jókai Mór Művelődési Ház                                    | 7 733            | 7 015          | 0              | 0                          | 7 443                 | 22 191           |
| -Közösségi Ház   | 1 067            | 485            | 0              | 0                          | 970                   | 2 522            |
| - Ifjúsági Klub  | 0                | 0              | 0              | 0                          | 0                     | 0                |
| Budaörsi Játékszín   | 4 000            | 600            | 0              | 0                          | 146 081               | 150 681          |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*                       | 1 666            | 2 583          | 0              | 0                          | 8 670                 | 12 919           |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>206 198</b>   | <b>73 616</b>  | <b>281 257</b> | <b>16 945</b>              | <b>492 776</b>        | <b>1 070 792</b> |

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

| Intézmény                                     | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak juttatásai | Működési kiadások összesen | Felhalmozási kiadások   |                         | Összesen         |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|   |                     |                               |                 |                       |                            | Tárgyi eszköz beszerzés | Tárgyi eszköz felújítás |                  |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények              | 184 572             | 50 205                        | 49 589          | 2 000                 | 286 366                    | 950                     | 0                       | 287 316          |
| - Pitypang Bölcsőde                           | 87 932              | 24 120                        | 22 162          | 1 000                 | 135 214                    | 150                     | 0                       | 135 364          |
| - Százszorszép Bölcsőde                       | 96 640              | 26 085                        | 27 427          | 1 000                 | 151 152                    | 800                     | 0                       | 151 952          |
| Csicsegő Óvoda                                | 63 525              | 17 619                        | 23 044          | 1 858                 | 106 046                    | 150                     | 0                       | 106 196          |
| Vackor Óvoda                                  | 66 150              | 18 453                        | 22 895          | 2 200                 | 109 698                    | 796                     | 0                       | 110 494          |
| Mákszem Óvoda                                 | 54 823              | 15 524                        | 19 577          | 900                   | 90 824                     | 1 250                   | 0                       | 92 074           |
| Csillagfűt Óvoda                              | 67 283              | 18 617                        | 28 818          | 1 500                 | 116 218                    | 0                       | 0                       | 116 218          |
| Kamaraerdei Óvoda                             | 54 462              | 16 790                        | 23 124          | 828                   | 95 204                     | 1 565                   | 0                       | 96 769           |
| Farkasréti Pagony Óvoda                       | 54 440              | 15 251                        | 20 648          | 1 700                 | 92 039                     | 200                     | 0                       | 92 239           |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda         | 65 594              | 18 298                        | 22 658          | 800                   | 107 350                    | 2 000                   | 0                       | 109 350          |
| Holdfény Utcai Óvoda összesen                 | 81 342              | 22 382                        | 28 695          | 1 380                 | 133 799                    | 800                     | 0                       | 134 599          |
| - Holdfény Utcai Óvoda                        | 48 465              | 13 370                        | 18 415          | 800                   | 81 050                     | 400                     | 0                       | 81 450           |
| - Kincskereső Tagóvoda                        | 32 877              | 9 012                         | 10 280          | 580                   | 52 749                     | 400                     | 0                       | 53 149           |
| Nevelési Tanácsadó                            | 57 671              | 16 546                        | 3 600           | 0                     | 77 817                     | 0                       | 0                       | 77 817           |
| "Támasz" Szociális Gondozási Központ          | 44 906              | 12 658                        | 48 688          | 11 693                | 117 945                    | 0                       | 0                       | 117 945          |
| - Idősek Napközi Otthona                      | 7 661               | 2 345                         | 10 769          | 1 493                 | 22 268                     | 0                       | 0                       | 22 268           |
| - Szociális étkezők                           | 3 366               | 922                           | 26 591          | 10 200                | 41 079                     | 0                       | 0                       | 41 079           |
| - Házi segítségnyújtás                        | 14 578              | 3 963                         | 1 236           | 0                     | 19 777                     | 0                       | 0                       | 19 777           |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás        | 5 116               | 1 487                         | 3 343           | 0                     | 9 946                      | 0                       | 0                       | 9 946            |
| - Fejlesztő Napközi                           | 14 185              | 3 941                         | 6 749           | 0                     | 24 875                     | 0                       | 0                       | 24 875           |
| Polgárok Háza                                 | 15 113              | 4 435                         | 6 863           | 0                     | 26 411                     | 0                       | 0                       | 26 411           |
| Védőnői Szolgálat                             | 36 664              | 10 057                        | 1 702           | 0                     | 48 423                     | 100                     | 0                       | 48 523           |
| Régészeti kiállítás                           | 0                   | 0                             | 2 000           | 0                     | 2 000                      | 0                       | 0                       | 2 000            |
| GESZ  | 36 192              | 10 156                        | 16 303          | 0                     | 62 651                     | 350                     | 0                       | 63 001           |
| <b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b> | <b>882 737</b>      | <b>246 991</b>                | <b>318 204</b>  | <b>24 859</b>         | <b>1 472 791</b>           | <b>8 161</b>            | <b>0</b>                | <b>1 480 952</b> |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. 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 |                |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények              | 118 895                        | 27 764                               | 10 649                               | 22 967                             | 1 237  | 3 060                     | <b>184 572</b> |
| - <i>Pitypang Bölcsőde</i>                    | 57 520                         | 13 232                               | 4 186                                | 10 166                             | 608  | 2 220                     | <b>87 932</b>  |
| - <i>Százszorszép Bölcsőde</i>                | 61 375                         | 14 532                               | 6 463                                | 12 801                             | 629  | 840                       | <b>96 640</b>  |
| Csicsergő Óvoda                               | 42 026                         | 10 351                               | 2 999                                | 7 170                              | 479  | 500                       | <b>63 525</b>  |
| Vackor Óvoda                                  | 43 476                         | 10 577                               | 3 542                                | 6 779                              | 357  | 1 419                     | <b>66 150</b>  |
| Mákszem Óvoda                                 | 35 684                         | 8 628                                | 3 878                                | 4 828                              | 309  | 1 496                     | <b>54 823</b>  |
| Csillagfűrt Óvoda                             | 43 690                         | 10 957                               | 2 781                                | 7 647                              | 315  | 1 893                     | <b>67 283</b>  |
| Kamaraerdei Óvoda                             | 36 322                         | 9 253                                | 2 409                                | 5 622                              | 436  | 420                       | <b>54 462</b>  |
| Farkasréti Pagony Óvoda                       | 35 075                         | 8 684                                | 2 021                                | 6 102                              | 594  | 1 964                     | <b>54 440</b>  |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda         | 44 301                         | 10 818                               | 2 762                                | 6 922                              | 336  | 455                       | <b>65 594</b>  |
| Holdfény Utcai Óvoda összesen                 | 52 733                         | 12 998                               | 3 915                                | 10 396                             | 650  | 650                       | <b>81 342</b>  |
| - <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>                 | 31 705                         | 7 821                                | 2 219                                | 6 099                              | 271  | 350                       | <b>48 465</b>  |
| - <i>Kincskereső Tagóvoda</i>                 | 21 028                         | 5 177                                | 1 696                                | 4 297                              | 379  | 300                       | <b>32 877</b>  |
| Nevelési Tanácsadó                            | 39 265                         | 8 162                                | 2 430                                | 5 703                              | 229  | 1 882                     | <b>57 671</b>  |
| "Támasz" Szociális Gondozási Központ          | 27 821                         | 5 592                                | 1 138                                | 5 945                              | 350  | 4 060                     | <b>44 906</b>  |
| - <i>Idősek Napközi Otthona</i>               | 4 452                          | 1 145                                | 133                                  | 1 067                              | 164  | 700                       | <b>7 661</b>   |
| - <i>Szociális étkezők</i>                    | 2 257                          | 520                                  | 78                                   | 511                                | 0  |                           | <b>3 366</b>   |
| - <i>Házi segítségnyújtás</i>                 | 8 955                          | 1 760                                | 275                                  | 2 148                              | 0  | 1 440                     | <b>14 578</b>  |
| - <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i> | 2 425                          | 518                                  | 49                                   | 543                                | 21   | 1 560                     | <b>5 116</b>   |
| - <i>Fejlesztő Napközi</i>                    | 9 732                          | 1 649                                | 603                                  | 1 676                              | 165  | 360                       | <b>14 185</b>  |
| Polgárok Háza                                 | 8 694                          | 3 376                                | 367                                  | 2 033                              | 143  | 500                       | <b>15 113</b>  |
| Védőnői Szolgálat                             | 23 861                         | 6 399                                | 1 675                                | 4 372                              | 357  | 0                         | <b>36 664</b>  |
| Régészeti kiállítás                           | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                                  | 0  | 0                         | <b>0</b>       |
| GESZ  | 23 335                         | 6 110                                | 1 613                                | 3 555                              | 229  | 1 350                     | <b>36 192</b>  |
| <b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b> | <b>575 178</b>                 | <b>139 669</b>                       | <b>42 179</b>                        | <b>100 041</b>                     | <b>6 021</b>                                     | <b>19 649</b>             | <b>882 737</b> |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járulékai**

eFt-ban

| Intézmény                                     | Munkaadókat terhelő járulékok |                   |                                  |                      | Összesen       |
|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
|   | Társadalombiztosítási járulék | Munkaadói Járulék | Egészségbiztosítási hozzájárulás | Táppénz hozzájárulás |                |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények              | 44 001                        | 4 399             | 1 805                            | 0                    | 50 205         |
| - Pityang Bölcsőde                            | 21 162                        | 2 122             | 836                              | 0                    | 24 120         |
| - Százszorszép Bölcsőde                       | 22 839                        | 2 277             | 969                              | 0                    | 26 085         |
| Csicsergő Óvoda                               | 15 500                        | 1 571             | 548                              | 0                    | 17 619         |
| Vackor Óvoda                                  | 16 294                        | 1 660             | 499                              | 0                    | 18 453         |
| Mákszem Óvoda                                 | 13 742                        | 1 330             | 452                              | 0                    | 15 524         |
| Csillagfűrt Óvoda                             | 16 397                        | 1 639             | 581                              | 0                    | 18 617         |
| Kamaraerdei Óvoda                             | 14 920                        | 1 423             | 447                              | 0                    | 16 790         |
| Farkasréti Pagony Óvoda                       | 13 372                        | 1 372             | 507                              | 0                    | 15 251         |
| Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda        | 16 116                        | 1 654             | 528                              | 0                    | 18 298         |
| Holdfény Utcai Óvoda összesen                 | 19 554                        | 1 991             | 837                              | 0                    | 22 382         |
| - Holdfény Utcai Óvoda                        | 11 716                        | 1 196             | 458                              | 0                    | 13 370         |
| - Kincskereső Tagóvoda                        | 7 838                         | 795               | 379                              | 0                    | 9 012          |
| Nevelési Tanácsadó                            | 14 725                        | 1 423             | 398                              | 0                    | 16 546         |
| "Támasz" Szociális Gondozási Központ          | 11 055                        | 1 043             | 560                              | 0                    | 12 658         |
| - Idősek Napközi Otthona                      | 2 003                         | 202               | 140                              | 0                    | 2 345          |
| - Szociális étkezők                           | 816                           | 83                | 23                               | 0                    | 922            |
| - Házi segítségnyújtás                        | 3 525                         | 321               | 117                              | 0                    | 3 963          |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás        | 1 306                         | 88                | 93                               | 0                    | 1 487          |
| - Fejlesztő Napközi                           | 3 405                         | 349               | 187                              | 0                    | 3 941          |
| Polgárok Háza                                 | 3 893                         | 362               | 180                              | 0                    | 4 435          |
| Védőnői Szolgálat                             | 8 868                         | 908               | 281                              | 0                    | 10 057         |
| Régészeti kiállítás                           | 0                             | 0                 | 0                                | 0                    | 0              |
| GESZ  | 8 988                         | 893               | 275                              | 0                    | 10 156         |
| <b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b> | <b>217 425</b>                | <b>21 668</b>     | <b>7 898</b>                     | <b>0</b>             | <b>246 991</b> |

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

eFt-ban

| Intézmény                                     | Dologi kiadások    |                |                |                            |                       | Összesen       |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|   | Közüzemmi kiadások | Karbantartások | Étkeztetés     | Kötelező taneszköz pótlása | Egyéb dologi kiadások |                |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények              | 10 662             | 6 775          | 13 334         | 0                          | 18 818                | 49 589         |
| - Pitypang Bölcsőde                           | 3 142              | 4 000          | 6 667          | 0                          | 8 353                 | 22 162         |
| - Százszorszép Bölcsőde                       | 7 520              | 2 775          | 6 667          | 0                          | 10 465                | 27 427         |
| Csicsergő Óvoda                               | 2 825              | 1 787          | 10 605         | 909                        | 6 918                 | 23 044         |
| Vackor Óvoda                                  | 4 530              | 1 010          | 9 500          | 875                        | 6 980                 | 22 895         |
| Mákszem Óvoda                                 | 4 025              | 1 292          | 6 665          | 1 167                      | 6 428                 | 19 577         |
| Csillagfűt Óvoda                              | 6 388              | 1 240          | 11 600         | 1 100                      | 8 490                 | 28 818         |
| Kamaraerdei Óvoda                             | 2 425              | 1 754          | 8 140          | 2 020                      | 8 785                 | 23 124         |
| Farkasréti Pagony Óvoda                       | 3 520              | 2 208          | 7 450          | 833                        | 6 637                 | 20 648         |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda         | 4 577              | 2 125          | 7 800          | 371                        | 7 785                 | 22 658         |
| Holdfény Utcai Óvoda összesen                 | 7 187              | 1 982          | 8 541          | 880                        | 10 105                | 28 695         |
| - Holdfény Utcai Óvoda                        | 5 677              | 1 678          | 4 583          | 125                        | 6 352                 | 18 415         |
| - Kincskereső Tagóvoda                        | 1 510              | 304            | 3 958          | 755                        | 3 753                 | 10 280         |
| Nevelési Tanácsadó                            | 668                | 150            | 0              | 250                        | 2 532                 | 3 600          |
| "Támasz" Szociális Gondozási Központ          | 2 390              | 3 928          | 24 816         | 317                        | 17 237                | 48 688         |
| - Idősek Napközi Otthona                      | 472                | 333            | 4 916          | 0                          | 5 048                 | 10 769         |
| - Szociális étkezők                           | 472                | 334            | 18 250         | 0                          | 7 535                 | 26 591         |
| - Házi segítségnyújtás                        | 472                | 333            | 0              | 0                          | 431                   | 1 236          |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás        | 41                 | 2 636          | 0              | 0                          | 666                   | 3 343          |
| - Fejlesztő Napközi                           | 933                | 292            | 1 650          | 317                        | 3 557                 | 6 749          |
| Polgárok Háza                                 | 2 917              | 2 000          | 0              | 0                          | 1 946                 | 6 863          |
| Védőnői Szolgálat                             | 96                 | 50             | 0              | 0                          | 1 556                 | 1 702          |
| Régészeti kiállítás                           | 833                | 417            | 0              | 0                          | 750                   | 2 000          |
| GESZ  | 2 400              | 3 083          | 0              | 0                          | 10 820                | 16 303         |
| <b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b> | <b>55 443</b>      | <b>29 801</b>  | <b>108 451</b> | <b>8 722</b>               | <b>115 787</b>        | <b>318 204</b> |

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

e Ft-ban

| Megnevezés  | Bevételek      | Állami támogatás | Önkormányzati támogatás | Működési bevétel | Kiadások       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Átadott pénzeszközök | Támogatás-értékű kiadások | Felhalmozási kiadások |
|---|----------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Roma Kisebbségi Önkormányzat                          | 4 715          | 571              | 4 144                   | 0                | 4 715          | 600                 | 192                           | 2 923           | 1 000                | 0                         | 0                     |
| Német Nemzetiségi Önkormányzat                        | 86 164         | 571              | 85 593                  | 0                | 86 164         | 2 400               | 800                           | 39 864          | 600                  | 2 500                     | 40 000                |
| Görög Kisebbségi Önkormányzat                         | 6 825          | 571              | 6 254                   | 0                | 6 825          | 0                   | 0                             | 5 525           | 0                    | 300                       | 1 000                 |
| Örmény Nemzetiségi Önkormányzat                       | 7 581          | 571              | 7 010                   | 0                | 7 581          | 0                   | 0                             | 6 616           | 500                  | 0                         | 465                   |
| Ruszin Kisebbségi Önkormányzat                        | 6 265          | 570              | 5 695                   | 0                | 6 265          | 0                   | 0                             | 5 765           | 0                    | 0                         | 500                   |
| Román Kisebbségi Önkormányzat                         | 4 983          | 570              | 4 413                   | 0                | 4 983          | 2 052               | 656                           | 2 275           | 0                    | 0                         | 0                     |
| <b>Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen</b> | <b>116 533</b> | <b>3 424</b>     | <b>113 109</b>          | <b>0</b>         | <b>116 533</b> | <b>5 052</b>        | <b>1 648</b>                  | <b>62 968</b>   | <b>2 100</b>         | <b>2 800</b>              | <b>41 965</b>         |
| Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *               | 51 893         | 0                | 51 393                  | 500              | 51 893         | 29 575              | 8 399                         | 12 919          | 0                    | 0                         | 1 000                 |
| <b>Mindösszesen</b>                                   | <b>168 426</b> | <b>3 424</b>     | <b>164 502</b>          | <b>500</b>       | <b>168 426</b> | <b>34 627</b>       | <b>10 047</b>                 | <b>75 887</b>   | <b>2 100</b>         | <b>2 800</b>              | <b>42 965</b>         |

\*BNNÖ fenntartásában



Kivonat a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2009.(I.22.) BRKÖ sz. határozat  
A 2009. évi költségvetés elfogadása

7

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

2009. évi bevételek:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Állami támogatás:        | 571 e Ft   |
| Önkormányzati támogatás: | 4.144 e Ft |
| Saját bevételek:         | 0 e Ft     |

**Bevételek összesen: 4.715 e Ft**

2009. évi kiadások:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Személyi juttatások   | 600 e Ft   |
| Járulékok:            | 192e Ft    |
| Dologi kiadások:      | 2.923 e Ft |
| Átadott pénzeszközök: | 1.000 e Ft |
| Felhalmozási kiadások | 0 e Ft     |

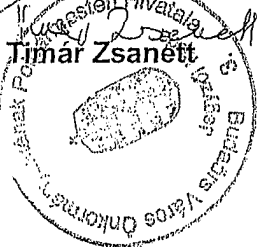
**Kiadások összesen: 4.715 e Ft**

kmf.

Aranyosi Ferenc sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2009. január 22.



## KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. január 23-i  
- 2009. évben sorrendben második – üléséről

### 20/2009. (I.23.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009 (I.12.) sz. határozatát a következőképpen módosítja:

2009. évi bevételek e Ft:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Állami támogatás:          | 571           |
| Önkormányzati támogatás:   | 85 593        |
| Saját bevételek:           | 0             |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>86 164</b> |

2009. évi kiadások e Ft:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Személyi juttatások       | 2 400         |
| Járadékok:                | 800           |
| Dologi kiadások:          | 39 864        |
| Átadott pénzeszközök:     | 600           |
| Támogatásértékű kiadások  | 2 500         |
| Felhalmozási kiadások:    | 40 000        |
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>86 164</b> |


A BNNÖ megbízza Boros György elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2009. január 26.-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2009. január 26.

3 egyhangú igen szavazattal elfogadva

Budaörs, 2009. január 26.

  
Boros György  
BNNÖ elnök



Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2009. (I.22.) BGKÖ sz. határozat  
2009. évi költségvetés elfogadása

A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

2009. évi bevételek:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Állami támogatás:        | 571 e Ft   |
| Önkormányzati támogatás: | 6.254 e Ft |
| Saját bevételek:         | 0 e Ft     |

**Bevételek összesen: 6.825 e Ft**

2009 évi kiadások:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Személyi juttatások    | 0 e Ft     |
| Járulékok:             | 0 e Ft     |
| Dologi kiadások:       | 5.525 e Ft |
| Átadott pénzeszközök:  | 300 e Ft   |
| Felhalmozási kiadások: | 1.000 e Ft |

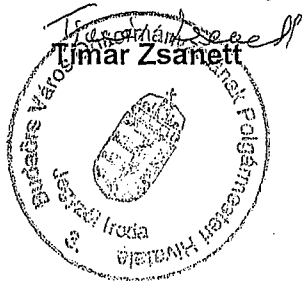
**Kiadások összesen: 6.825 e Ft**

k.m.f.

Szidiropulosz László sk.  
elnök

Sianos Tamás sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2009. január 22.



Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2009. január 21-i ülésének jegyzőkönyvéből:

3/2009.(I.21.) BÖNÖ sz. határozat  
2009. évi költségvetés elfogadása

A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

2009. évi bevételek:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Állami támogatás:       | 571 e Ft   |
| Önkormányzati támogatás | 7.010 e Ft |
| Saját bevételek:        | 0 e Ft     |

**Bevételek összesen: 7.581 e Ft**

2009. évi kiadások:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Személyi juttatások    | 0 e Ft     |
| Járulékok:             | 0 e Ft     |
| Dologi kiadások:       | 6.616 e Ft |
| Átadott pénzeszközök:  | 500 e Ft   |
| Felhalmozási kiadások: | 465 e Ft   |

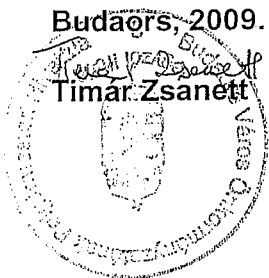
**Kiadások összesen: 7.581 e Ft**

k.m.f.

Gabányi János sk.  
jegyzőkönyv- hitelesítő

Fancsali G. János sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2009. január 23.



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből  
2/2009.(I.22.) BROMÖ sz. határozat  
2009. évi költségvetés elfogadása

A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

2009. évi bevételek:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Állami támogatás:        | 570 e Ft   |
| Önkormányzati támogatás: | 4.413 e Ft |
| Saját bevételek:         | 0 e Ft     |

**Bevételek összesen: 4.983 e Ft**

2009. évi kiadások:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Személyi juttatások   | 2.052 e Ft |
| Járulékok:            | 656 e Ft   |
| Dologi kiadások:      | 2.275 e Ft |
| Átadott pénzeszközök: | 0 e Ft     |
| Felhalmozási kiadások | 0 e Ft     |

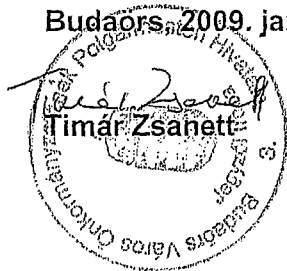
**Kiadások összesen: 4.983 e Ft**

kmf.

Szendi-Joó Csaba sk.  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Prágai Ilona sk.  
elnök-helyettes

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2009. január 22.



**Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**2/2009.(I.22.) BRUSZÖ sz.  
2009. évi költségvetés elfogadása**

**határozat**

A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

2009. évi bevételek:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Állami támogatás:        | 570 e Ft    |
| Önkormányzati támogatás: | 5. 695 e Ft |
| Saját bevételek:         | 0 e Ft      |

**Bevételek összesen: 6.265 e Ft**

2009. évi kiadások:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Személyi juttatások    | 0 e Ft     |
| Járulékok:             | 0 e Ft     |
| Dologi kiadások:       | 5.765 e Ft |
| Átadott pénzeszközök:  | 0 e Ft     |
| Felhalmozási kiadások: | 500 e Ft   |

**Kiadások összesen: 6.265 e Ft**

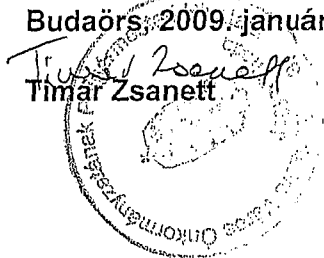
kmf.

**Puha-Puskás Mária sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Hattinger Gábor sk.  
elnök**

**A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2009. január 22.**

*Tímár Zsanett*  
**Tímár Zsanett**



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Összevont költségvetési mérlege**

*eFt-ban*

| Megnevezés                               |   | Bevételek         | Megnevezés                              | Kiadások          |
|--|---|-------------------|---|-------------------|
| 1.                                       | Intézményi működési bevételek                             | <b>1 467 255</b>  | 1. Működési kiadások                    |                   |
| 2.                                       | Sajátos működési bevételek                                | <b>9 581 099</b>  | <i>Személyi juttatások</i>              | <b>3 590 240</b>  |
| 4.                                       | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                    | <b>42 137</b>     | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>    | <b>1 035 918</b>  |
| 5.                                       | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások | <b>1 635 948</b>  | <i>Dologi kiadások</i>                  | <b>3 865 369</b>  |
| 6.                                       | Támogatásértékű bevétel                                   | <b>93 718</b>     | <i>Ellátottak juttatásai</i>            | <b>69 141</b>     |
| 7.                                       | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről             | <b>55 894</b>     | Működési kiadások összesen:             | <b>8 560 668</b>  |
| 8.                                       | Tartósan adott kölcsönök visszatérülése                   | <b>54 918</b>     | 2. Támogatások, átadott pénzeszközök    | <b>1 784 246</b>  |
| 9.                                       | Pénzmaradvány   | <b>3 987 008</b>  | 3. Felhalmozási kiadások                | <b>5 092 461</b>  |
|  |   |                   | 4. Tartalék előirányzatok               | <b>1 957 970</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> |   | <b>16 917 977</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>17 395 345</b> |
| 10.                                      | Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel)         | <b>802 940</b>    | 5. Finanszírozási kiadások              | <b>325 572</b>    |
| <b>Város bevételek összesen:</b>         |   | <b>17 720 917</b> | <b>Város kiadások összesen:</b>         | <b>17 720 917</b> |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

eFt-ban

| Megnevezés  | 2009. évre        | 2010. évre        | 2011. évre        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Működési célú bevételek</b>  |                   |                   |                   |
| Intézmény működési bevételek  | 1 309 672         | 1 029 865         | 1 050 463         |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei   | 9 250 000         | 8 414 000         | 8 414 000         |
| Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel | 1 967 047         | 2 020 000         | 2 080 000         |
| Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Támogatásértékű működési bevétel  | 53 718            | 50 000            | 50 000            |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                             | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                               | 251 377           | 0                 | 0                 |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>  | <b>12 832 814</b> | <b>11 514 865</b> | <b>11 595 463</b> |
| <b>Működési célú kiadások</b>   |                   |                   |                   |
| Személyi juttatások   | 3 590 240         | 3 683 162         | 3 757 000         |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 035 918         | 1 066 953         | 1 134 000         |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   | 3 622 069         | 3 900 000         | 3 900 000         |
| Támogatásértékű működési kiadás   | 63 471            | 64 000            | 64 000            |
| Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kiv. egyéb támogatás                       | 929 248           | 1 495 000         | 1 495 000         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   | 69 141            | 70 000            | 70 000            |
| Tartalékok  | 589 770           | 100 000           | 100 000           |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>   | <b>9 899 857</b>  | <b>10 379 115</b> | <b>10 520 000</b> |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>                                |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>  |                   |                   |                   |
| Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei                               | 42 137            | 400 000           | 400 000           |
| Fejlesztési célú támogatások  | 40 000            | 988 000           | 315 000           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  | 55 894            | 35 000            | 35 000            |
| Felhalmozási áfa visszatérülése   | 157 583           | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése  | 53 918            | 54 000            | 54 000            |
| Hosszú lejáratú hitel   | 802 940           | 5 305 631         | 4 843 026         |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                           | 3 735 631         | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                                      | <b>4 888 103</b>  | <b>6 782 631</b>  | <b>5 647 026</b>  |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>   |                   |                   |                   |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt )   | 4 449 261         | 6 758 500         | 5 605 500         |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt )   | 643 200           | 380 000           | 330 000           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás   | 726 527           | 100 000           | 100 000           |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                               | 65 000            | 65 000            | 65 000            |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése  | 325 572           | 325 500           | 335 600           |
| Hosszú lejáratú hitel kamata  | 243 300           | 189 381           | 156 389           |
| Tartalékok  | 1 368 200         | 100 000           | 100 000           |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                                       | <b>7 821 060</b>  | <b>7 918 381</b>  | <b>6 692 489</b>  |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>   | <b>17 720 917</b> | <b>18 297 496</b> | <b>17 242 489</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>  | <b>17 720 917</b> | <b>18 297 496</b> | <b>17 212 489</b> |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei**

**Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

| Megnevezés                               |                         | Bevételek    | Megnevezés                              |                               | Kiadások     |
|--|-------------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| 1.                                       | Állami támogatás        | 571          | 1.                                      | Személyi juttatások           | 600          |
| 2.                                       | Önkormányzati támogatás | 4 144        | 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 192          |
|  |                         |              | 3.                                      | Dologi kiadások               | 2 923        |
|  |                         |              | 4.                                      | Átadott pénzeszközök          | 1 000        |
|  |                         |              | 5.                                      | Támogatásértékű kiadások      | 0            |
|  |                         |              | 6.                                      | Felhalmozási kiadások         | 0            |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> |                         | <b>4 715</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> |                               | <b>4 715</b> |

**Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

| Megnevezés                               |                         | Bevételek     | Megnevezés                              |                               | Kiadások      |
|--|-------------------------|---------------|---|-------------------------------|---------------|
| 1.                                       | Állami támogatás        | 571           | 1.                                      | Személyi juttatások           | 2 400         |
| 2.                                       | Önkormányzati támogatás | 85 593        | 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 800           |
|  |                         |               | 3.                                      | Dologi kiadások               | 39 864        |
|  |                         |               | 4.                                      | Átadott pénzeszközök          | 600           |
|  |                         |               | 5.                                      | Támogatásértékű kiadások      | 2 500         |
|  |                         |               | 6.                                      | Felhalmozási kiadások         | 40 000        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> |                         | <b>86 164</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> |                               | <b>86 164</b> |

**Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

| Megnevezés                               |                         | Bevételek    | Megnevezés                              |                               | Kiadások     |
|--|-------------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| 1.                                       | Állami támogatás        | 571          | 1.                                      | Személyi juttatások           | 0            |
| 2.                                       | Önkormányzati támogatás | 6 254        | 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 0            |
|  |                         |              | 3.                                      | Dologi kiadások               | 5 525        |
|  |                         |              | 4.                                      | Átadott pénzeszközök          | 0            |
|  |                         |              | 5.                                      | Támogatásértékű kiadások      | 300          |
|  |                         |              | 6.                                      | Felhalmozási kiadások         | 1 000        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> |                         | <b>6 825</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> |                               | <b>6 825</b> |

## Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

*eFt-ban*

| Megnevezés                               |                         | Bevételek    | Megnevezés                              |                               | Kiadások     |
|--|-------------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| 1.                                       | Állami támogatás        | 571          | 1.                                      | Személyi juttatások           | 0            |
| 2.                                       | Önkormányzati támogatás | 7 010        | 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 0            |
|  |                         |              | 3.                                      | Dologi kiadások               | 6 616        |
|  |                         |              | 4.                                      | Átadott pénzeszközök          | 500          |
|  |                         |              | 5.                                      | Támogatásértékű kiadások      | 0            |
|  |                         |              | 6.                                      | Felhalmozási kiadások         | 465          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> |                         | <b>7 581</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> |                               | <b>7 581</b> |

## Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

*eFt-ban*

| Megnevezés                               |                         | Bevételek    | Megnevezés                              |                               | Kiadások     |
|--|-------------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| 1.                                       | Állami támogatás        | 570          | 1.                                      | Személyi juttatások           | 0            |
| 2.                                       | Önkormányzati támogatás | 5 695        | 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 0            |
|  |                         |              | 3.                                      | Dologi kiadások               | 5 765        |
|  |                         |              | 4.                                      | Átadott pénzeszközök          | 0            |
|  |                         |              | 5.                                      | Támogatásértékű kiadások      | 0            |
|  |                         |              | 6.                                      | Felhalmozási kiadások         | 500          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> |                         | <b>6 265</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> |                               | <b>6 265</b> |

## Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

*eFt-ban*

| Megnevezés                               |                         | Bevételek    | Megnevezés                              |                               | Kiadások     |
|--|-------------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| 1.                                       | Állami támogatás        | 570          | 1.                                      | Személyi juttatások           | 2 052        |
| 2.                                       | Önkormányzati támogatás | 4 413        | 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 656          |
|  |                         |              | 3.                                      | Dologi kiadások               | 2 275        |
|  |                         |              | 4.                                      | Átadott pénzeszközök          | 0            |
|  |                         |              | 5.                                      | Támogatásértékű kiadások      | 0            |
|  |                         |              | 6.                                      | Felhalmozási kiadások         | 0            |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> |                         | <b>4 983</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> |                               | <b>4 983</b> |

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

*adatok fő-ben*

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

\* BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

*e Ft-ban*

| Sor-<br>szám  | Kötelezettség<br>jogcíme  | Köt. váll.<br>éve | 2009 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |                  |                |                  | Összesen          |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|   |   |                   |                          | 2009.                   | 2010.            | 2011.          | 2012.<br>után    |                   |
| <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés<br/>(tőke+kamat)</b> |   |                   | 1 020 238                | 568 872                 | 514 881          | 491 989        | 3 100 098        | 5 696 078         |
| 2.  | Víziközmű társulati hitel   | 2005.             | 101 079                  | 28 984                  | 28 644           | 27 815         | 50 298           | 236 820           |
| 3.  | Városháza bővítése hitel  | 2005.             | 691 695                  | 343 626                 | 323 284          | 302 941        | 1 389 761        | 3 051 307         |
| 4.  | Beruházási hitel  | 2006.             | 227 464                  | 196 262                 | 162 953          | 161 233        | 1 660 039        | 2 407 951         |
| <b>Beruházás célonként</b>                                |   |                   | <b>2 828 905</b>         | <b>1 130 000</b>        | <b>2 738 758</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>6 697 663</b>  |
| 1.  | Budaörs 08315, 083/6 és 086 hrsz ingatlanegyüttes vétele  | 2006.             | 230 000                  | 30 000                  | 40 000           | 0              | 0                | 300 000           |
| 2.  | Uszoda létesítése   | 2007.             | 2 598 905                | 1 100 000               | 0                | 0              | 0                | 3 698 905         |
| 3.  | Hársfa u.-i 24 tantermes iskola építése   | 2007.             | 0                        | 0                       | 2 698 758        | 0              | 0                | 2 698 758         |
| <b>Egyéb feladatok</b>                                    |   |                   | <b>13 334</b>            | <b>11 977</b>           | <b>10 720</b>    | <b>5 000</b>   | <b>10 000</b>    | <b>51 031</b>     |
| 1.  | Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. Alapján                    | 2006.             | 834                      | 720                     | 720              | 0              | 0                | 2 274             |
| 2.  | Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés                                      | 2007.             | 10 000                   | 5 000                   | 5 000            | 5 000          | 10 000           | 35 000            |
| 3.  | Integrált Kistérségi Egészségrendszer megvalósítása 259/2006 (XI.23) ÖKT sz. hat. alapján         | 2006.             | 0                        | 1 257                   | 0                | 0              | 0                | 1 257             |
| 4.  | Családi napközi szolgáltatás bővítése 264/2007 (IX.11.) és 293/2008 (IX.10.) ÖKT sz. hat. Alapján | 2008.             | 2 500                    | 5 000                   | 5 000            | 0              | 0                | 12 500            |
| <b>Összesen</b>   |   |                   | <b>3 862 477</b>         | <b>1 710 849</b>        | <b>3 264 359</b> | <b>496 989</b> | <b>3 110 098</b> | <b>12 444 772</b> |

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Budaörs Város Önkormányzat kezeségvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

#### Társulásoknál kezeség vállalások

eFt-ban

| Megnevezés        | Kezeségvállalás<br>összege | Kezeségvállalás<br>állománya<br>2009.01.01-jén | 2009.    | 2010.         | 2011.         | 2012.         | 2013.         |
|-------------------|----------------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |                            |  |          |               |               |               |               |
| BTG Kft. Hitel    | 200 000                    | 100 000  | 0        | 12 500        | 12 500        | 12 500        | 12 500        |
| <b>Összesen :</b> | <b>200 000</b>             | <b>100 000</b>                                 | <b>0</b> | <b>12 500</b> | <b>12 500</b> | <b>12 500</b> | <b>12 500</b> |

#### Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei

eFt-ban

| Megnevezés                                    | Kötelezettség<br>összege | Kötelezettség<br>állománya<br>2009.01.01-jén | 2009.          | 2010.          | 2011.          | 2012.          | 2013.          |
|---|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                          |  |                |                |                |                |                |
| Városháza bővítési hitel                      | 1 750 000                | 1 536 500                                    | 170 800        | 170 800        | 170 800        | 170 800        | 170 800        |
| Megszűnt víziközmű társulati hitel (2004-ig)  | 160 426                  | 81 443                                       | 19 972         | 20 919         | 21 905         | 18 647         | 0              |
| Beruházási hitel                              | 2 500 000                | 2 466 300                                    | 134 800        | 134 800        | 134 800        | 134 800        | 134 800        |
| Hegyalja u. I. ütem víziközmű társulati hitel | 29 323                   | 22 341                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>4 439 749</b>         | <b>4 106 584</b>                             | <b>325 572</b> | <b>326 519</b> | <b>327 505</b> | <b>324 247</b> | <b>305 600</b> |
| Ingtatlanvásárlás (LM Magyarország)           | 130 000                  | 70 000                                       | 30 000         | 40 000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>4 569 749</b>         | <b>4 176 584</b>                             | <b>355 572</b> | <b>366 519</b> | <b>327 505</b> | <b>324 247</b> | <b>305 600</b> |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közvetett támogatások**

eFt-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | Kedvezményt meghatározó döntés száma   | Kedvezmények                     |
|----------|---|--|----------------------------------|
| 1.       | Helyi iparüzési adó   | 1/1995 (II. 07.) helyi iparüzési adóról szóló rendelet   | 7 000                            |
| 2.       | Építményadó   | 11/1991 (VII. 26.) építményadóról szóló rendelet   | 106 000                          |
| 3.       | Telekadó  | 10/1993 (VI. 07.) telekadóról szóló rendelet   | 12 700                           |
| 4.       | Uzsoki köz 56. GESZ   | 120/2005.(V.20.) ÖKT sz. határozat 69/2006. (III.24.) ÖKT határozat  | Ingyenes használatba adás        |
| 5.       | Petőfi S. u. 1. Gyermekjóléti Szolgálat (Családsegítő szolgálat)                          | 120/2005.(V.20.) ÖKT sz. határozat 69/2006. (III.24.) ÖKT határozat 327/2007.(XII.13.) ÖKT határozat                                 | Ingyenes használatba adás        |
| 6.       | Szivárvány u. 3. Családsegítő központ (Családsegítő Szolgálat)                            | 120/2005.(V.20.) ÖKT sz. határozat 69/2006. (III.24.) ÖKT határozat 327/2007.(XII.13.) ÖKT határozat                                 | Ingyenes használatba adás        |
| 7.       | 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        |
| 8.       | Iroda bérbeadás Templom tér 15. Budaörsi Tanoda   | 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat  | Ingyenes használatba adás        |
| 9.       | Budapesti út 54. II. emelete Nevelési Tanácsadó   | 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat  | Ingyenes használatba adás        |
| 10.      | 813/5 hrsz árok terület ISMA PLUSZ Kft  | 141/2004. (V.21.) ÖKT határozat  | Ingyenes használatba adás        |
| 11.      | Kismartoni u 45. (Kamaraerdei Közösségi Ház) Patika helyiség bérbeadása (dr. Riedl)       | 208/2005. (IX.15.) ÖKT határozat 136/2007. (V.17.) ÖKT határozat   | Kedvezményes bérleti díj         |
| 12.      | Kismartoni u 45. (Kamaraerdei Közösségi Ház) helyiség bérbeadása (Kamaraerdei Alapítvány) | 170/2007. (VI.15.) ÖKT határozat   | Kedvezményes bérleti díj         |
| 13.      | Kismartoni u 45. (Kamaraerdei Közösségi Ház) helyiség bérbeadása (Magyar Posta Zrt)       | 251/2007. (IX.21.) ÖKT határozat Szerződés alapján. 87/2008. (III.21.) ÖKT határozat   | Kedvezményes bérleti díj         |
| 14.      | Gázcsere telep Stefánia út 34. Primagáz-Hungária Rt                                       | 35/1999. (VI.14.) TFVB határozat SZERZ   | Kedvezményes bérleti díj         |
| 15.      | Szabadság út 277. Budaörs és Kistérsége Mentésért Alapítvány                              | 15/2006. (I.26.) ÖKT határozat   | Ingyenes használatba adás        |
| 16.      | Iskolai tornatermek   | 18/1999 (I. 19.) ÖKT határozat   | Kedvezményes bérleti díj         |
| 17.      | Sportpálya használat  | 134/2001 (X. 02.) ÖKT határozat  | Kedvezményes bérleti díj         |
| 18.      | Patkó u. 9. üzlethelyiség könyvesbolt   | Szerződés alapján.   | Kedvezményes bérleti díj         |
| 19.      | Nádasdűlő buszvégállomás  | Üzemeltetési megállapodás alapján  | Ingyenes használatba adás        |
| 20.      | Clementis u. 22. művész stúdió (Budaörsi Művészek Egyesülete)                             | Használati szerződés alapján.  | Ingyenes használatba adás        |
| 21.      | Zichy major (Budaörsi Művészek Egyesülete)  | 346/2007. (XII.13.) ÖKT határozat  | Ingyenes használatba adás        |
| 22.      | Budapesti út 45. Budaörsi Passió Egyesület  | 60/2008. (II.15.) ÖKT határozat  | Ingyenes használatba adás        |
| 23.      | Budapesti út 45. Budaörsi Mária-lányok Egyesület  | 127/2008 (IV.24.) ÖKT határozat  | Ingyenes használatba adás        |
| 24.      | Budapesti út 45. Német Kulturális Egyesület   | 135/2008. (IV.24.) ÖKT határozat   | Ingyenes használatba adás        |
| 25.      | Farkasréti út 2/C. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény                                  | 159/2008. (V.21.) ÖKT határozat  | Térítés nélküli használatba adás |
| 26.      | Rázvirág u. 7504 hrsz-ú ingatlan  | 346/2008.(X.08.) ÖKT határozat   | Térítésmentes átruházás          |
| 27.      | Törökbalint külterület 097/98 hrsz. Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete          | 123/2005.(V.20.) ÖKT határozat 134/2008. (IV.24.) ÖKT határozat  | Térítésmentes használatba adás   |
| 28.      | 083/2 hrsz Csiki Pihenőkert Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület                 | Üzemeltetési megállapodás alapján  | Térítésmentes használatba adás   |
| 29.      | Templom tér 1 60 hrsz Szentár Kávézó Kft  | Bérleti szerződés alapján  | Ingyenes használatba adás        |
| 30.      | Templom tér 15 Telekuckó Közigazgatás bt  | Üzemeltetési megállapodás alapján  | Térítésmentes használatba adás   |
| 31.      | Dózsa György u 10. tűzoltóság Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                  | Használati megállapodás alapján.   | Ingyenes használatba adás        |
| 32.      | 093/55 hrsz Hérosz Kutyaiskola - Nemzeti Boxer Klub                                       | Területhasználati megállapodás   | Ingyenes használatba adás        |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**2009. évben folyamatban lévő pályázatok**

eFt-ban

| Pályázati forrás  | Pályázat tárgya  | Önerő          | Elnyerhető támogatás | Elnyert támogatás | Megjegyzés   |
|---|--|----------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>EU Európai Regionális Fejlesztési Alap, MK Költségvetése</b> | Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése (Régiségbúvár Egyesület)  | 1 200          | 10 800               |                   | A pályázat még nem került beadásra.                    |
|   | Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése  | 250 000        | 250 000              |                   | A pályázat beadása megtörtént, elbírálása folyamatban. |
| <b>EU Területi Együttműködés</b>                                | Kerékpáros Városok és Vidékek - nemzetközi pályázati projekt   | 8 250          | 46 750               |                   | A pályázat beadása folyamatban                         |
| <b>Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács</b>        | KMRFT TEUT 131 Mozdony u.  | 16 800         | 11 200               | 7 000             | A pályázat nyert.                                      |
| <b>Magyar Közt. Költségvetése</b>                               | Panel Program Patkó u. 5.  | 28 295         | 28 295               | 28 295            | Nyertes pályázat, szerződés kötés megtörtént           |
| <b>Közlekedési Koordinációs Központ, GKM Útpénztár</b>          | Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására kiírt pályázat ( Vasút u.- Kinizsi u.-Kamaraerdei út körforgalom építése) GKM Útpénztár | 15 600         | 40 000               | 40 000            | Nyertes pályázat, szerződés kötés folyamatban.         |
| <b>Szociális és Munkaügyi Minisztérium</b>                      | Mindenről lehet beszélni! A Kolibri Színház speciális előadásának felhasználásával Drogprevenció   | -              | 1 500                | 1 500             | A pályázat nyert.                                      |
| <b>Összesen</b>   |  | <b>320 145</b> | <b>388 545</b>       | <b>76 795</b>     |  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai**

eFt

| Megnevezés  |  | kötelező feladat | önként vállalt feladat | egyéb    | Összesen:         |
|---|--|------------------|------------------------|----------|-------------------|
| <b>I - II. Működési kiadások - Támogatások</b>  |  |                  |                        |          |                   |
| 1.  | <b>Városüzemeltetési feladatok kiadásai</b>  | <b>620 250</b>   | <b>1 333 248</b>       | <b>0</b> | <b>1 953 498</b>  |
| 1.  | Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok  | 234 750          | 724 088                |          | 958 838           |
| 2.  | Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok  | 22 500           | 17 000                 |          | 39 500            |
| 3.  | Közvilágítási feladatok  | 90 000           | 0                      |          | 90 000            |
| 4.  | Tömegközlekedési feladatok   | 0                | 245 000                |          | 245 000           |
| 5.  | Karbantartási feladatok  | 243 500          | 0                      |          | 243 500           |
| 6.  | Egyéb városüzemeltetési feladatok  | 29 500           | 332 634                |          | 362 134           |
| 7.  | Városüz. feladatra pénzeszközátadás  | 0                | 14 526                 |          | 14 526            |
| 2.  | <b>Környezetvédelmi feladatok kiadásai</b>   | <b>564 900</b>   | <b>75 880</b>          | <b>0</b> | <b>640 780</b>    |
| 1.  | Köztisztasági feladatok  | 215 500          | 60 680                 |          | 276 180           |
| 2.  | Parkok, zöldfelületek, közterületek fenntartása  | 294 400          | 2 000                  |          | 296 400           |
| 3.  | Parlagfű mentesítés  | 54 500           | 0                      |          | 54 500            |
| 4.  | Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok  | 0                | 13 200                 |          | 13 200            |
| 5.  | Egyéb környezetvédelmi feladatok   | 500              | 0                      |          | 500               |
| 3.  | <b>Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>  | <b>4 365</b>     | <b>97 450</b>          | <b>0</b> | <b>101 815</b>    |
| 1.  | Közrendvédelmi feladatok   | 0                | 58 800                 |          | 58 800            |
| 2.  | Közbiztonsági feladatok  | 4 365            | 14 000                 |          | 18 365            |
| 3.  | Drogellenes program  | 0                | 4 650                  |          | 4 650             |
| 4.  | Közterületek őrző-védő feladatai   | 0                | 20 000                 |          | 20 000            |
| 4.  | <b>Igazgatási feladatok kiadásai</b>   | <b>2 127 360</b> | <b>123 825</b>         | <b>0</b> | <b>2 251 185</b>  |
| 1.  | Igazgatási tevékenység   | 1 568 502        | 6 500                  |          | 1 575 002         |
| 2.  | Informatikai, üzemeltetési, térinformatikai feladatok  | 83 702           | 0                      |          | 83 702            |
| 3.  | Választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok   | 0                | 9 000                  |          | 9 000             |
| 4.  | Kisebbségi Önkormányzatok feladatai  | 0                | 74 068                 |          | 74 068            |
| 5.  | Egyéb igazgatási tevékenység   | 231 856          | 1 257                  |          | 233 113           |
| 6.  | Kamatkiadások  | 243 300          | 0                      |          | 243 300           |
| 7.  | Bizottságok tám. Kerete, PM, RÖK   | 0                | 33 000                 |          | 33 000            |
| 5.  | <b>Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>  | <b>2 909 557</b> | <b>1 520 260</b>       | <b>0</b> | <b>4 429 817</b>  |
| 1.  | Átadott önkormányzati feladatok  | 0                | 20 600                 |          | 20 600            |
| 2.  | Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök   | 0                | 147 416                |          | 147 416           |
| 3.  | Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök  | 0                | 184 546                |          | 184 546           |
| 4.  | Városi rendezvények, díjak   | 31 000           | 33 713                 |          | 64 713            |
| 5.  | Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok  | 24 000           | 60 451                 |          | 84 451            |
| 6.  | Kötelező közoktatási és közművelődési intézmények (Általános Iskolák, Könyvtár, Művelődési ház, Közösségi Ház, Óvodák, Polgárok Háza, Gesz.)   | 2 854 557        |                        |          | 2 854 557         |
| 7.  | Önként vállalt közoktatási és közművelődési intézmények (Logopédiai intézet, Zeneiskola, Középiskola, Ifjúsági klub, Játékszín, Helytörténeti gyűjtemény, Nevelési tanácsadó, Régészeti Kiállítás) |                  | 1 073 534              |          | 1 073 534         |
| 6.  | <b>Szociális feladatok kiadásai</b>  | <b>619 088</b>   | <b>348 731</b>         | <b>0</b> | <b>967 819</b>    |
| 1.  | Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások  | 13 400           | 0                      |          | 13 400            |
| 2.  | Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások   | 161 300          | 112 500                |          | 273 800           |
| 3.  | Átadott önkormányzati feladatok  | 1 600            | 110 885                |          | 112 485           |
| 4.  | Támogatások, átadott pénzeszközök  | 0                | 32 000                 |          | 32 000            |
| 5.  | Egyéb szociális és egészségügyi feladatok  | 0                | 83 400                 |          | 83 400            |
| 7.  | Kötelező szociális intézmények (Bölcsődék, Idősek napközi otthona, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Feljesztő napközi, Védőnői szolgálat)   | 442 788          |                        |          | 442 788           |
| 8.  | Önként vállalt szociális intézmények (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)  |                  | 9 946                  |          | 9 946             |
| <b>I - II. Működési kiadások és támogatások összesen (3. sz. melléklet 1. + 2. pontja):</b> |  | <b>6 845 520</b> | <b>3 499 394</b>       | <b>0</b> | <b>10 344 914</b> |



| <b>III. Felhalmozási kiadások</b>  |                                 | <b>kötelező feladat</b> | <b>önként vállalt feladat</b> | <b>egyéb</b>   | <b>Összesen:</b>  |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>          |                                 | <b>151 971</b>          | <b>1 580 790</b>              |                | <b>1 732 761</b>  |
| <b>2. Beruházások</b>  |                                 |                         |                               |                |                   |
| 1.   | Intézményi beruházások          | 363 000                 | 810 000                       |                | 1 173 000         |
| 2.   | Elektromos beruházások          | 179 000                 |                               |                | 179 000           |
| 3.   | Út- és járdaépítések            | 788 000                 |                               |                | 788 000           |
| 4.   | Felszíni vízelvezetés           | 206 000                 |                               |                | 206 000           |
| 5.   | Zöldfelület fejlesztés          | 203 500                 |                               |                | 203 500           |
| 6.   | Ivóvízhálózat fejlesztés        | 23 000                  |                               |                | 23 000            |
| 7.   | Szennyvízhálózat fejlesztés     | 44 000                  |                               |                | 44 000            |
| 8.   | Térfigyelő rendszer fejlesztése | 80 000                  |                               |                | 80 000            |
| 9.   | Környezetvédelmi beruházások    | 20 000                  |                               |                | 20 000            |
| <b>Összesen:</b>   |                                 | <b>1 906 500</b>        | <b>810 000</b>                | <b>0</b>       | <b>2 716 500</b>  |
| <b>3. Felújítások</b>  |                                 |                         |                               |                |                   |
| 3.1.   | Intézményi felújítások          | 520 000                 | 40 000                        |                | 560 000           |
| 3.2.   | Szennyvízcsatorna felújítás     | 83 200                  |                               |                | 83 200            |
| 3.3.   | Út-járda felújítások            | 0                       |                               |                | 0                 |
| <b>Összesen:</b>   |                                 | <b>603 200</b>          | <b>40 000</b>                 |                | <b>643 200</b>    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 3. pontja) :</b>       |                                 | <b>2 661 671</b>        | <b>2 430 790</b>              | <b>0</b>       | <b>5 092 461</b>  |
| <b>Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 4. pontja) :</b>               |                                 |                         |                               |                |                   |
|  |                                 | <b>1 205 457</b>        | <b>253 200</b>                | <b>499 313</b> | <b>1 957 970</b>  |
| <b>Fianaszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :</b>              |                                 |                         |                               |                |                   |
|  |                                 | <b>305 600</b>          |                               | <b>19 972</b>  | <b>325 572</b>    |
| <b>Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):</b> |                                 |                         |                               |                |                   |
|  |                                 | <b>11 018 248</b>       | <b>6 183 384</b>              | <b>519 285</b> | <b>17 720 917</b> |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

eFt-ban

| Megnevezés  | Január          | Február          | Március          | Április           | Május            | Június           | Július          | Augusztus       | Szeptember       | Október           | November         | December         | Összesen          |
|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b>   |                 |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                 |                  |                   |                  |                  |                   |
| Személyi juttatások                                       | 259 867         | 352 164          | 250 044          | 153 494           | 261 772          | 267 072          | 283 111         | 290 262         | 291 824          | 286 924           | 436 316          | 457 389          | 3 590 240         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                             | 75 062          | 101 673          | 73 722           | 44 316            | 75 576           | 77 106           | 81 737          | 83 801          | 83 824           | 82 837            | 125 968          | 130 296          | 1 035 918         |
| Dologi kiadások   | 215 566         | 220 351          | 246 016          | 129 807           | 245 937          | 392 031          | 380 975         | 357 437         | 376 689          | 476 983           | 337 787          | 485 790          | 3 865 369         |
| Támogatások, átadott pénzeszközök                         | 107 838         | 88 236           | 461 496          | 93 675            | 106 022          | 107 236          | 120 012         | 197 713         | 106 231          | 107 220           | 128 825          | 159 740          | 1 784 246         |
| Ellátottak juttatásai                                     | 5 246           | 4 179            | 4 394            | 6 075             | 6 075            | 6 075            | 6 075           | 6 075           | 6 075            | 6 075             | 6 075            | 6 723            | 69 141            |
| <b>Folyó kiadás összesen:</b>                             | <b>663 579</b>  | <b>766 603</b>   | <b>1 035 672</b> | <b>427 366</b>    | <b>695 383</b>   | <b>849 520</b>   | <b>871 910</b>  | <b>935 288</b>  | <b>864 643</b>   | <b>960 039</b>    | <b>1 034 971</b> | <b>1 239 939</b> | <b>10 344 914</b> |
| Felhalmozási kiadás                                       | 0               | 0                | 700 668          | 1 242 358         | 965 749          | 389 641          | 0               | 0               | 483 824          | 682 566           | 0                | 627 656          | 5 092 461         |
| Tartalék előirányzatok                                    | 0               | 0                | 470 455          | 590 598           | 0                | 0                | 0               | 0               | 372 045          | 524 871           | 0                | 0                | 1 957 970         |
| Finanszírozási kiadások                                   |                 |                  | 76 400           |                   |                  | 76 400           |                 |                 | 76 400           |                   |                  | 96 372           | 325 572           |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                 | <b>663 579</b>  | <b>766 603</b>   | <b>2 283 195</b> | <b>2 260 322</b>  | <b>1 661 132</b> | <b>1 315 561</b> | <b>871 910</b>  | <b>935 288</b>  | <b>1 796 912</b> | <b>2 167 476</b>  | <b>1 034 971</b> | <b>1 963 967</b> | <b>17 720 917</b> |
| <b>Bevételek</b>  |                 |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                 |                  |                   |                  |                  |                   |
| Intézményi működési bevételek                             | 121 552         | 419 628          | 72 351           | 144 700           | 86 822           | 101 290          | 101 290         | 73 154          | 75 057           | 137 130           | 75 924           | 58 357           | 1 467 255         |
| Sajátos működési bevételek                                | 0               | 49 070           | 1 976 270        | 548 963           | 56 240           | 448 133          | 0               | 114 274         | 3 849 468        | 692 366           | 255 436          | 1 590 878        | 9 581 099         |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                    | 6 475           | 3 242            | 3 242            | 3 242             | 3 242            | 3 242            | 3 242           | 3 242           | 3 242            | 3 242             | 3 242            | 3 242            | 42 137            |
| Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások | 104 081         | 111 145          | 104 081          | 239 976           | 111 171          | 104 081          | 104 081         | 327 413         | 105 707          | 105 707           | 112 797          | 105 707          | 1 635 948         |
| Támogatásértékű bevétel                                   | 5 962           | 6 367            | 5 962            | 13 747            | 6 369            | 5 962            | 5 962           | 18 756          | 6 056            | 6 056             | 6 462            | 6 056            | 93 718            |
| Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről             | 8 600           | 4 299            | 4 300            | 4 300             | 4 300            | 4 300            | 4 300           | 4 300           | 4 300            | 4 300             | 4 300            | 4 300            | 55 894            |
| Tartósan adott kölcsönök visszatérülése                   | 8 438           | 4 225            | 4 225            | 4 225             | 4 225            | 4 225            | 4 225           | 4 225           | 4 225            | 4 225             | 4 225            | 4 225            | 54 918            |
| Pénzmaradvány   |                 |                  |                  |                   | 3 987 008        |                  |                 |                 |                  |                   |                  |                  | 3 987 008         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                   | <b>255 108</b>  | <b>597 977</b>   | <b>2 170 431</b> | <b>959 153</b>    | <b>4 259 376</b> | <b>671 233</b>   | <b>223 100</b>  | <b>545 365</b>  | <b>4 048 055</b> | <b>953 026</b>    | <b>462 386</b>   | <b>1 772 765</b> | <b>16 917 977</b> |
| Finanszírozási bevételek                                  |                 | 425 558          |                  |                   |                  |                  | 377 382         |                 |                  |                   |                  |                  | 802 940           |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                | <b>255 108</b>  | <b>1 023 535</b> | <b>2 170 431</b> | <b>959 153</b>    | <b>4 259 376</b> | <b>671 233</b>   | <b>600 482</b>  | <b>545 365</b>  | <b>4 048 055</b> | <b>953 026</b>    | <b>462 386</b>   | <b>1 772 765</b> | <b>17 720 917</b> |
| <b>Különbözet (Bevétel - Kiadás):</b>                     | <b>-408 471</b> | <b>256 933</b>   | <b>-112 764</b>  | <b>-1 301 168</b> | <b>2 598 244</b> | <b>-644 328</b>  | <b>-271 428</b> | <b>-389 924</b> | <b>2 251 143</b> | <b>-1 214 450</b> | <b>-572 585</b>  | <b>-191 202</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Kumulált (összesített) különbözet :</b>                | <b>-408 471</b> | <b>-151 538</b>  | <b>-264 302</b>  | <b>-1 565 471</b> | <b>1 032 773</b> | <b>388 445</b>   | <b>117 017</b>  | <b>-272 907</b> | <b>1 978 236</b> | <b>763 787</b>    | <b>191 202</b>   | <b>0</b>         |                   |

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

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozíció):

Év: 2009. Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezer Ft-ban: 17 469 758

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | Tartozásállomány ezerFt-ban |                   |               |             |          |
|----------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------|
|          |                              | 30 nap alatti               | 30-60 nap közötti | 60 napon túli | Átütemezett | Összesen |
| 1.       |                              |                             |                   |               |             |          |
| 2.       |                              |                             |                   |               |             |          |
| 3.       |                              |                             |                   |               |             |          |
| 4.       | <b>Összesen:</b>             |                             |                   |               |             |          |

Vevőállomány tárgyhó 25-én: ezer Ft  
Pénzkészlet tárgyhó 25-én: ezer Ft

Dátum: 2009.

P.H.

---

önkormányzati költségvetési szerv vezetője

**Adósságszolgálat összege önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként**

| Sor-szám         | Intézmény  | eFt-ban                        |                            |
|------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
|                  |  | 2009. éves eredeti előirányzat | 10%, max 100 millió forint |
| 1.               | 1. sz. Általános Iskola                                | 477 987                        | 47 799                     |
| 2.               | Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet     | 469 222                        | 46 922                     |
| 3.               | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola        | 542 747                        | 54 275                     |
| 4.               | Kesjár Csaba Általános iskola                          | 368 836                        | 36 884                     |
| 5.               | Leopold Mozart Zeneiskola                              | 122 556                        | 12 256                     |
| 6.               | Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | 533 563                        | 53 356                     |
| 7.               | GESZ   | 1 480 952                      | 100 000                    |
| 8.               | Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár                   | 67 282                         | 6 728                      |
| 9.               | Jókai Mór Művelődési Központ                           | 84 824                         | 8 482                      |
| 10.              | Budaörsi Játékszín                                     | 230 159                        | 23 016                     |
| 11.              | Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény                  | 51 893                         | 5 189                      |
| 12.              | Polgármesteri Hivatal                                  | 13 039 737                     | 100 000                    |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>17 469 758</b>              | <b>494 907</b>             |

*Szita és Társai*  
*Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.*  
*Kaposvár, Kereszt u. 1.*

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére  
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztük a Budaörs Város Önkormányzata 2009. január 30-i keltezéssel a Képviselő-testület 2009. február 12-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének, - amelyben a bevételek tervezett összege 15.289.479 eFt, a kiadások tervezett összege 17.469.758 eFt, a hiány (fejlesztési hitel) tervezett összege 2.180.279 eFt - vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

### *Könyvvizsgálói vélemény:*

*Véleményünk szerint a Budaörs Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.*

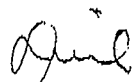
*A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotáásra alkalmas.*

Kaposvár, 2009. február 4.



Szita és Társai  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó  
és Szolgáltató Kft.  
Kaposvár, Kereszt u. 1.

Nyilvántartásba-vételi szám: 001619



Szita László  
kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 001504

**SZITA ÉS TÁRSAI**  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és  
Szolgáltató KFT.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
Adószám: 13167297-2-14  
Bank: 10919005-90000012-82070002

*Szita és Társai*  
*Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.*  
*Kapovár Kereszt u. 1.*

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

---

## KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2009. évi  
költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról**

2009. február 4.

# KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

## Budaörs Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról

### I.

Budaörs Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről készült előterjesztést és rendeletervezetet a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény) 92/C. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felülvizsgáltuk.

Az önkormányzati törvény szerint a könyvvizsgálat feladata a jogszabályi előírások betartásának, az adatok valóságának ellenőrzése, valamint a pénzügyi helyzet értékelése, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra.

A felülvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a rendeletervezet szerkezete a jogszabályi előírásoknak megfelel-e,
- a tervezett előirányzatok a valós adatokat tartalmazzák-e,
- a pénzügyi helyzetet milyen tényezők befolyásolják,
- a költségvetés egyensúlya hogyan biztosítható,
- a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok hogyan érvényesültek.

A rendeletervezetről véleményünket a rendelkezésünkre bocsátott

- a szöveges előterjesztés felülvizsgálata,
- a jogszabályi előírások értékelése,
- a rendeletervezet szerkezetének ellenőrzése,
- az adatállomány felülvizsgálata,
- a rendeletervezet normaszövegének értékelése

alapján alakítottuk ki.

A felülvizsgálat során a tervezés folyamatát, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány összetételét, és annak valóságát is áttekintettük.

A tervezett feladatokat célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból nem értékeltük, mivel azok nem képezik a könyvvizsgálat feladatát.

A felülvizsgálatot Szita László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagszám: 001504) és ifj. Szita László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagszám: 006223) végezte.

## II.

### 1. A rendelettervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendelet megállapítását, a költségvetés végrehajtásának szabályait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, az államháztartás működési rendjét szabályozó, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Az előbbi jogszabályok végrehajtását felülvizsgálva megállapítottuk, hogy:

- a tervezés első szakaszát jelentő koncepciót, a gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetéről készült tájékoztatót 2008. évben a képviselő-testület határidőben jóváhagyta,
- a tervezés második szakaszában, a rendelettervezet összeállításakor
  - a költségvetési koncepciót meghatározott feladatokat,
  - az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket,
  - a bizottságok határozatait,
  - az intézmények javaslatait,
  - a kisebbségi önkormányzatok határozatait

figyelembe vették.

A rendelettervezetet az intézményekkel egyeztetették.

Az önkormányzat polgármestere a rendelettervezetet az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésében előírt határidő, 2009. február 15. előtt terjesztette a képviselő-testület elé.

A rendelettervezet a kisebbségi önkormányzatok költségvetését tartalmazza.

### 2. A költségvetés szerkezete, összetétele

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjét szabályozó, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell:

- az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit forrásonként – a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím – csoportonkénti részletezettségben,
- a működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül a kiemelt előirányzatonként részletezve,
- a felújítási előirányzatokat célonként,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként,
- a Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben

- az általános és
  - céltartalékot.
- az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekként,
  - a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban,
  - a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban,
  - elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését,
  - az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzati felhasználási ütemtervet,
  - elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat.

Az államháztartásról szóló törvény 118. §-a szerint a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul – a szöveges indoklással együtt – be kell mutatni

- az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét,
- a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:
  - az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét,
  - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
  - a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

A rendelettervezet szöveges részéből, a rendelettervezet normaszövegéből és a rendelettervezethez kapcsolódó számszaki részéből tevődik össze. A szöveges rész a tervezés megalapozását részletesen bemutatja.

A kötelező mellékleteken kívül a képviselő-testület információs igényét tartalmazó táblázatok is a rendelettervezet mellékletét képezik (például támogatások, átadott pénzeszközök).

A rendelettervezet szerkezetét felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel.

A költségvetési rendelettervezetbe a költségvetési törvényből adódó feladatok beépültek.

A rendelettervezetben tervezett 2.180.279 eFt hitel nagyságát felülvizsgáltuk olyan szempontból, hogy a hitel összege a hitel felvétel felső határát nem lépi-e túl.

A hitel felső határát a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. §-a határozza meg, amely szerint az éven túlinak minősülő, adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalások (hitelfelvételnek és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásnak, garancia- és kezességvállalásnak) felső határa a korrigált saját folyó bevétel.



A korrigált saját folyó bevétel a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztések, lízingdíjak) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a és a megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéből származó bevétel.

A saját folyó bevételnek a helyi adó bevétel, az illetékbevétel, az önkormányzat által beszédett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevétele minősül.

A rövid lejáratú kötelezettséget az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel és kamata (ide nem értve a likvidhitelt és kamatát), továbbá több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege (a hosszú lejáratú hitel, kölcsön adott évre jutó törlesztő részletei és járulékai, a kötvénykibocsátás utáni tőketörlesztés és kamat, a lízingdíj, a garancia és kezességvállalásból eredő éves kötelezettség, valamint a több éven keresztül fizetési kötelezettségként jelentkező váltótartozások, és a szállítókkal szembeni tartozás több év alatt részletekben fizetendő összegének adott évre jutó törlesztő részlete), ide nem értve a kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket és az európai uniós fejlesztési támogatások megelőlegezését szolgáló hitel képezi. Az éven belüli likvid hitel nem esik a hitel felvételi korlátozása alá.

A rendelettervezet felülvizsgálata során a hitelfelvétel hatását a következő adatok alapján ellenőriztük:

|   |                                  |                                | ezer Ft |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| Megnevezés  | Rendelettervezet szerinti összeg | Könyvvizsgálat szerinti összeg | Eltérés |
| <b>a) Saját folyó bevétel</b>                         |                                  |                                |         |
| Helyi adók  | 9.240.000                        | 9.240.000                      | -       |
| Gépjárműadó   | 430.000                          | 430.000                        | -       |
| Illetékbevétel  | -                                | -                              | -       |
| Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | 36.000                           | 36.000                         | -       |
| Kamatbevétel  | 300.000                          | 300.000                        | -       |
| Osztalék bevétel                                      | -                                | -                              | -       |
| Helyszíni bírság                                      | -                                | -                              | -       |
| Egyéb sajátos bevételek                               | -                                | -                              | -       |
| <i>Összesen</i>                                       | <i>10.006.000</i>                | <i>10.006.000</i>              | -       |

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>b) Rövid lejáratú kötelezettségek</b>   |                  |                  |          |
| Fejlesztési hitel törlesztése  | 305.600          | 305.600          | -        |
| Felhalmozási célú hitel kamata   | 243.300          | 243.300          | -        |
| Megszűnt vízi közmű társulati hitel visszafizetése   | 19.972           | 19.972           | -        |
| Hosszú lejáratú ingatlanvásárlás   | 30.000           | 30.000           | -        |
| Társaságnál kezességvállalás   | -                | -                | -        |
| <i>Összesen</i>  | <i>598.872</i>   | <i>598.872</i>   | <i>-</i> |
| <b>c) Saját folyó bevétel – rövid lejáratú kötelezettségek (a-b)</b>   | <b>9.407.128</b> | <b>9.407.128</b> | <b>-</b> |
| <b>d) Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 70%-a és a megszűnt víziközmű társulat érdekeltségi hozzájárulás beszédéséből adódó bevétel</b> | <b>6.607.550</b> | <b>6.607.550</b> | <b>-</b> |

A költségvetési rendeletervezetben lévő 2.180.279 eFt fejlesztési célú hitel a 6.607.550 eFt tervezhető hitel felső határát nem haladja meg.

### 3. A költségvetési koncepció érvényesülése, hatása a költségvetésre

Az önkormányzat a 2009. évi költségvetési koncepciót a gazdálkodás I-III. negyedévről készült tájékoztatóval együtt a Képviselő-testület 2008. évben jóváhagyta. A 2009. évi költségvetési rendeletervezetbe a koncepcióban meghatározott feladatok beépültek, a költségvetés arra alapozva készült.

### 4. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az önkormányzat pénzügyi helyzete 2009. évben jónak és stabilnak minősíthető. A stabil helyzet év közben, a költségvetés végrehajtása során azonban befolyásolhatja a külső kockázatot jelentő, 2008. év végén kezdődött pénzügyi- és abból kialakuló gazdasági válság, amely többek között a helyi adóbevételekre, az iparüzési adóra, a hitelek tőke és kamattörlesztésére, az ingatlanfoglalmasra hatással lehet. Az előbbi hatások ellentételezését a tervezett általános tartalék és a céltartalék biztosíthatja.

A költségvetési rendeletervezetben a működési célú költségvetés tervszámainak, előirányzatainak tervezésekor a fő cél az intézmények magas színvonalú működésének megőrzése és a közpénzek racionális felhasználása volt. Ezt támasztja alá, hogy a köztisztviselők, a közalkalmazottak többletjuttatásai a tervezett előirányzatokba beépültek. A felhalmozási célú költségvetés elői-

rányzatainak tervezésekor a fő cél a 2008. évben megkezdett beruházások befejezése és a beruházási, fejlesztési koncepcióban meghatározott új fejlesztések tervezése volt, amelyek növelik a város gazdasági erejét és javítják a lakossági infrastruktúra ellátás színvonalát.

A stabil pénzügyi helyzetet támasztja alá az előző évekhez hasonlóan a működési célú költségvetésből a felhalmozási célú költségvetésbe történt 2.170.916 eFt átcsoportosítás is, amely az előző évben 3.647.434 eFt volt.

A felhalmozási célú költségvetésben, figyelembe véve az előző évi pénzmaradványt és az előbbi átcsoportosított összeget is, a forráshiány 2.180.279 eFt. Az egyensúlyt a forráshiánnyal meg egyező fejlesztési célú hitel biztosítja. A tervezett fejlesztési célú hitel, mint ahogy a jelentésünk 2-ik pontja tartalmazza, a hitelfelvételi felső határán belül van.

Az előbbieket értékelve megállapítható, hogy a működési célú költségvetésből a felhalmozási célú költségvetésbe történt átcsoportosítás közgazdaságilag kedvezőnek minősíthető, mivel az átcsoportosított összeg a megvalósuló beruházások, fejlesztések forrását képezve, a város vagyona-t növeli. A fejlesztési célú hitelből megvalósult beruházások, fejlesztések szintén a város va-gyonát növelik, ezért az ilyen célra felvett célú hitel nem minősíthető vagyonfelélésnek.

A költségvetés 2009. évben a saját bevételekből, a támogatásértékű bevételekből, az átadott pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, az előző évi pénzmaradványból, a tartósan adott kölcsönök visszatérüléséből és a fejlesztési hitelből finanszírozhatónak minősíthető.

A rendelettervezetben a bevételek jogcímenkénti előirányzata és az előirányzatok részaránya a következő:

| Ezer Ft-ban                           |                       |               |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Bevételek                             | 2009. évi előirányzat | Részarány (%) |
| Intézményi működési bevételek         | 1.167.255             | 6,7           |
| Sajátos működési bevételek            | 9.581.099             | 54,8          |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 42.137                | 0,2           |
| Központi költségvetés támogatása      | 1.635.948             | 9,4           |
| Támogatásértékű bevétel               | 93.718                | 0,6           |
| Átvett pénzeszközök                   | 55.894                | 0,3           |
| Tartósan adott kölcsön visszafizetése | 54.913                | 0,3           |
| Pénzmaradvány                         | 2.658.510             | 15,2          |
| Fejlesztési célú hitel                | 2.180.279             | 12,5          |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>17.469.758</b>     | <b>100,0</b>  |

A bevételek az előző évhez viszonyítva a jelentős összegű pénzmaradvány tervezéséből adódóan átrendeződtek.

A bevételeken belül meghatározó a saját bevételeket képező sajátos működési bevételek 54,8 %-os, az intézményi működési bevételek 6,7 %-os, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,2 %-os, összesen 61,7 %-os részaránya, amely az előző évben 69,9 % volt. A saját bevételek összes előirányzata 10.790.491 eFt, amely az előző évben 11.388.364 eFt volt. A központi költségvetési támogatás részaránya 9,4 %, amely az előző évben 10,3 % volt. Az átvett pénzeszközök 0,3 % részaránya, a támogatás értékű bevételek 0,6 % részaránya, a tartósan adott kölcsönök visszatérülésének 0,3 % részaránya nem jelentős, a finanszírozásban a szerepük azonban fontos. A fejlesztési célú hitel részaránya 12,5 %. Az előző évi pénzmaradvány részaránya 12,5 %.

A központi költségvetés támogatása jelenleg biztos bevételnek számít. A pénzügyi és gazdasági válságból adódóan a helyi adóbevételek és az iparüzési adóbevételek óvatosan kerültek tervezésre. A helyi adóbevételek 2009. évi előirányzata a 2008. évi előirányzathoz viszonyítva 7,2 %-kal kisebb, az iparüzési adóbevételek 2009. évi előirányzata a 2008. évi előirányzathoz viszonyítva 8,9 %-kal, a tényleges teljesítéshez viszonyítva 11,2 %-kal kevesebb.

A rendeletervezetben a kiadások jogcímenkénti előirányzata és az előirányzatok részaránya a következő:

| Kiadások                                     | Ezer Ft-ban           |               |
|--|-----------------------|---------------|
|  | 2009. évi előirányzat | Részarány (%) |
| Működési kiadások                            | 8.869.625             | 50,8          |
| Támogatások, átadott pénzeszközök            | 1.728.787             | 9,9           |
| Fejlesztési kiadások                         | 4.894.261             | 28,0          |
| Felújítási kiadások                          | 753.200               | 4,3           |
| Céltartalék                                  | 718.000               | 4,1           |
| Általános tartalék                           | 180.313               | 1,0           |
| Finanszírozási kiadások,<br>adósságszolgálat | 325.572               | 1,9           |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>17.469.758</b>     | <b>100,0</b>  |

A rendeletervezetben a működési kiadások tervezett 8.869.625 eFt összege és 50,8 % részaránya meghatározó. A vagyon növekedése szempontjából a fejlesztési kiadások 4.894.261 eFt előirányzata és 28,0 % részaránya jelentős. A fejlesztési kiadások az előző évi beruházások, fejlesztések folytatását, illetve új beruházások, fejlesztések indítását teszi lehetővé.

Az eszközök cseréjére, pótlására tervezett felújítási kiadások előirányzata 718.000 eFt, a részaránya 4,3 %, amelynek előirányzata az előző évben 567.000 eFt, a részaránya 3,5 % volt.

A céltartalék részaránya 4,1 %, az általános tartaléké 1,0 %.

Az adósságszolgálat összege 325.572 eFt, a részaránya 1,9 %. Az adósságszolgálat a pénzügyi gazdasági válságból adódóan év közben növekedhet.

A költségvetés végrehajtása során fontosnak tartjuk, hogy a beruházások, a fejlesztések és a felújítások pénzügyi teljesítésére a felhalmozási célú bevételek teljesítésével összhangban kerüljön sor.

#### 5. A rendeletervezet normaszövegének felülvizsgálata

A költségvetési rendeletervezet normaszövegét felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

#### 6. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a város 2009. évi pénzügyi helyzete stabilnak minősíthető. A stabil helyzetet azonban befolyásolhatja a kockázatot jelentő pénzügyi és gazdasági válság. A költségvetés egyensúlya a jelentős tartalékokat is figyelembe véve a saját bevételekből, a támogatásértékű bevételekből, az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetésből kapott támogatásból, a tartósan adott kölcsön visszatérüléséből és a fejlesztési célú hitelből év közben biztosítható.

A költségvetés finanszírozhatóságát a saját bevételek beszedése és ezen belül a helyi adók beszedése, az ipartűzési adó beszedése, a felhalmozási és tökejellegű bevételek realizálása, a kiadásoknak a bevételekhez kapcsolódó teljesítése alapvetően meghatározza.

A költségvetés végrehajtása során a hatékony, célszerű gazdálkodást, a feladatok rangsorolását, a fejlesztések, beruházások teljesítését a bevételek realizálásával összhangban javasoljuk.

A felülvizsgálat alapján a rendeletervezetet a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, illetve a Képviselő-testület által rendeletalkotásra alkalmasnak tartjuk.

Budaörs, 2009. február 4.

Szita és Társai  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó  
és Szolgáltató Kft.

Kaposvár, Kereszt u. 1.

Nyilvántartásba-vételi szám: 001619

Szita László  
kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 001504

**SZITA ÉS TÁRSAI**  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és  
Szolgáltató KFT.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
Adószám: 13167297-2-14  
Bank: 10919002-00000012-82070002