

Kivonat Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2009. (V.25.) rendelete

**a Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 17.) ÖKT rendelet módosításáról**

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

1. §

A 2008. évi pénzmaradvány felosztását, a költségvetést érintő határozatok és a saját hatáskörű módosítások átvezetését követően a „R” 3.§ (1) bekezdése által megállapított

kiadási főösszeget 3.056.911 e Ft-tal
bevételi főösszeget 3.056.911 e Ft-tal

megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 20.835.570 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 20.835.570 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési hitel 802.940 e Ft.

2. §

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

3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

k.m.f.

Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

dr. Bocsi István sk.
jegyző



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés						
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	1 045 399	1 047 637	421 856	422 118	1 467 255	1 469 755
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	9 581 099	9 581 099	0	0	9 581 099	9 581 099
3. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	42 137	42 137	0	0	42 137	42 137
4. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 635 948	1 693 108	0	0	1 635 948	1 693 108
5. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	54 724	55 347	38 994	44 594	93 718	99 941
6. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	55 894	55 967	0	0	55 894	55 967
7. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	54 918	54 918	0	0	54 918	54 918
8. <i>Pénzmaradvány</i>	3 987 008	6 916 143	0	119 562	3 987 008	7 035 705
Költségvetési bevételek összesen:	16 457 127	19 446 356	460 850	586 274	16 917 977	20 032 630
9. <i>Finanszírozási bevételek</i>	802 940	802 940	0	0	802 940	802 940
Város bevételek összesen:	17 260 067	20 249 296	460 850	586 274	17 720 917	20 835 570

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Hatósági díjak	25 378	25 378
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	24 723	24 723
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	155	155
3. Bíráságból származó bevételek	500	500
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	59 547	59 667
1. Szolgáltatások bevétele	54 491	54 611
2. Egyéb sajátos bevételek	5 056	5 056
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	152 964	152 964
1. Bérleti díj	152 764	152 764
2. Alkalmazottak térítési díjai	200	200
4. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	5 000	5 000
5. Kamatbevételek	600 000	602 111
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	202 510	202 517
Intézményi működési bevételek összesen:	1 045 399	1 047 637
2. Sajátos működési bevételek		
1. Helyi adók bevételei	9 240 000	9 240 000
1. Építményadó	820 000	820 000
2. Telekadó	160 000	160 000
3. Iparüzési adó	8 200 000	8 200 000
4. Bíróság	30 000	30 000
5. Pótlék	30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei	331 099	331 099
1. SZJA helyben maradó része	762 089	762 089
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-860 990	-860 990
3. Gépjárműadó	430 000	430 000
3. Különféle bírságok bevételei	7 000	7 000
1. Építésügyi bírság	5 000	5 000
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	2 000	2 000
4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:	9 581 099	9 581 099
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	10 787	10 787
2. Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	31 350
1. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	31 350
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	42 137	42 137
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 321 540	1 321 541
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	34 872	48 965
3. Központosított előirányzat	3 424	46 490
4. Egyéb költségvetési támogatás	276 112	276 112
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 635 948	1 693 108
5. Támogatásértéki bevétel:		
	54 724	55 347
6. Átvett pénzeszközök		
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	55 894	55 894
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	73
Átvett pénzeszközök összesen:	55 894	55 967
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1. Működési célú kölcsön	1 000	1 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	53 918	53 918
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	54 918	54 918
8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
1. Szabad felhasználású pénzmaradvány	3 987 008	4 015 426
2. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 900 717
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	3 987 008	6 916 143
Költségvetési bevételek összesen:	16 457 127	19 446 356
9. Finanszírozási bevételek:		
1. Fejlesztési célú hitel bevételek:		
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	802 940	802 940
Finanszírozási bevételek összesen:	802 940	802 940
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	17 260 067	20 249 296
II. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	421 856	422 118
2. Támogatásértéki bevétel	38 994	44 594
3. Előző évi pénzmaradvány	0	119 562
Intézmények saját bevételei összesen (1+2):	460 850	586 274
Tervezett bevételek város összesen (I+II):	17 720 917	20 835 570

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 068 608	1 126 084	2 521 632	2 584 226	3 590 240	3 710 310
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	316 658	339 460	719 260	736 979	1 035 918	1 076 439
<i>3. Dologi kiadások</i>	2 794 577	3 284 645	1 070 792	1 096 098	3 865 369	4 380 743
<i>4. Ellátottak juttatásai</i>	0	0	69 141	69 411	69 141	69 411
Működési kiadások összesen:	4 179 843	4 750 189	4 380 825	4 486 714	8 560 668	9 236 903
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	1 784 246	2 024 726	0	20 320	1 784 246	2 045 046
3. Felhalmozási kiadások	5 043 265	6 804 930	49 196	85 366	5 092 461	6 890 296
4. Tartalék előirányzatok	1 957 970	2 337 753	0	0	1 957 970	2 337 753
Költségvetési kiadások összesen:	12 965 324	15 917 598	4 430 021	4 592 400	17 395 345	20 509 998
5. Finanszírozási kiadások	325 572	325 572	0	0	325 572	325 572
Város kiadások összesen:	13 290 896	16 243 170	4 430 021	4 592 400	17 720 917	20 835 570

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

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások		
1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 068 608	1 126 084
1. Rendszeres személyi juttatások	716 822	723 419
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	103 501	151 280
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62 983	63 421
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	86 960	88 179
5. Szociális jellegű juttatások	8 556	8 556
6. Külső személyi juttatások	89 786	91 229
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	316 658	339 460
1. Társadalombiztosítási járulék	279 837	300 133
2. Munkaadói járulékok	26 596	28 518
3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	10 225	10 809
4. Táppénz hozzájárulás	0	0
1.3. Dologi kiadások	2 794 577	3 284 645
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	939 950	1 194 798
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	566 900	658 199
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	55 458	61 148
4. Igazgatási feladatok kiadásai	855 569	957 811
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	64 250	78 135
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	312 450	334 554
Működési kiadások összesen:	4 179 843	4 750 189
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):	1 784 246	2 024 726
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)		
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 683 565	1 869 524
3.2. Beruházások	2 716 500	4 070 946
3.3. Felújítások	643 200	864 460
Felhalmozási kiadások összesen:	5 043 265	6 804 930
4. Tartalék előirányzatok		
4.1. Általános tartalék	180 313	158 465
4.2. Céltartalék	1 777 657	2 179 288
1. Templom tér "funkcióbővítő rehabilitáció" pályázati önerő	300 000	300 000
2. Ószirozsa utca út-járda-csapadékvíz elvezetése 2. ütem	70 000	70 000
3. Rézvirág utca szélesítése	10 000	10 000
4. Boglárka utca	50 000	0
5. Szenyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	90 000	271 663
6. Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	150 000	150 000
7. Heimatmuseum új épületek felújítása	40 000	40 000
8. Kálvária két szobor újraállítása	8 000	22 000
9. Személyi juttatások	92 922	92 922
10. Munkaadókat terhelő járulékok	27 535	27 535
11. Adventi rendezvények	4 000	4 000
12. Fejlesztési céltartalék	319 000	312 300
13. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	100 000
13. Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	101 200
14. Kerítések áthelyezése	10 000	10 000
15. Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	10 000
16. Felszíni vízvezetési feladatok	15 000	15 000
17. Csapadékvízhalózat üzemeltetése a város területén	10 000	10 000
18. Műszaki ellenőrzés munkadíja	30 000	30 000
19. Polgármesteri Hivatal	60 000	60 000
20. Polgármesteri Kabinet	50 000	50 000
21. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	80 000	76 000
22. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	40 000	40 000
23. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	30 000	30 000
24. Akadálymentesítés	40 000	0
25. Járdaprogram	40 000	0
26. Passió játékok	0	30 000
27. Kőhegyi lépcső kivilágítása	0	3 000
28. Környezetvédelmi Alap	0	58 968
29. Dózsa Gy. utcai 60 fh-es Pitypang Bölcsőde pályázat	0	254 700
Tartalék előirányzatok összesen:	1 957 970	2 337 753
5. Finanszírozási kiadások		
5.1. Hitel visszafizetés		
1. Városháza hitel	170 800	170 800
2. Megszűnt vízközmű társulati hitel	19 972	19 972
3. Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:	325 572	325 572
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):	13 290 896	16 243 170

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

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

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Üdültetés	551414	4 500	4 654
1.1.	Ispánk működtetés		2 500	2 532
1.2.	Ispánk gondnoki szolgáltatás		2 000	2 122
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	631211	132 000	213 991
2.1.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása		12 000	16 079
2.2.	Utcanév táblák		10 000	10 030
2.3.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése		1 500	5 178
2.4.	Korlátok, keresztábrák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése		8 500	10 840
2.5.	Kátyúzás (utcák, utak)		80 000	151 864
2.6.	Híd felülvizsgálat és fenntartás		10 000	10 000
	Kerítések áthelyezése		10 000	10 000
3.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	751153	164 750	224 585
3.1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése		130 000	144 970
3.2.	Tűzvédelem kisértékű, tűzvédelmi eszköz beszerzés		200	240
3.3.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése		50	50
3.4.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás		2 000	23 120
3.5.	Tervpályázat hirdetési díja		1 000	1 000
3.6.	Bérleti díjak (Gondnokság)		1 500	2 063
3.5.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése		18 000	22 523
3.7.	Játszóterek felülvizsgálata		2 000	16 670
3.8.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)		5 000	5 000
3.9.	Városepítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		5 000	5 410
3.10.	Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások		0	2 064
3.11.	Rendezvények biztosítása, bontás, építés		0	1 475
4.	Vizkárelhárítás	751834	73 000	100 993
4.1.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)		8 000	10 877
4.2.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)		10 000	12 671
4.3.	Felszíni vízelvezetési feladatok		15 000	16 097
4.4.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás		5 000	5 153
4.5.	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása		5 000	5 000
4.6.	Csapadékcsonk - hálózat felmérése, tisztítása a város egész területén		20 000	41 195
4.7.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén		10 000	10 000
5.	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751845	443 700	519 427
5.1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)		50 000	50 305
5.2.	Szabadidőpark kezelése		6 000	7 220
5.3.	Templom tér 10. bontási letét		5 000	5 000
5.4.	Értékbecslés		5 000	5 090
5.5.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása		5 000	5 417
5.6.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)		4 000	4 292
5.7.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása		11 000	11 833
5.8.	Budaörsi Tanoda működtetés (rezsi)		4 000	4 000
5.9.	Műszaki ellenőrzés munkadíja		0	0
5.10.	Szolgáltatási díjak, illetékek		1 000	1 024
5.11.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása		1 000	1 000
5.12.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok		10 000	13 260
5.13.	Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkészlet)		1 200	1 200
5.14.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége		10 000	10 747
5.15.	Belterületbe vonás		5 000	5 000
5.16.	Szakértői díj		1 000	1 000
5.17.	Tömegközlekedés		245 000	288 646
5.18.	Pincekárelhárítás		4 000	4 390
5.19.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése		14 000	14 390
5.20.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége		3 500	4 021
5.21.	Szaktechnológiák, szakértői díjak		8 000	10 592
5.22.	Talajmechanikai és geodéziai mérések		8 000	8 000
5.23.	Városi uszoda és sportcsarnok berendezés		2 000	2 000
5.24.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás		40 000	25 000
5.25.	Városi uszoda üzemeltetés		0	36 000
6.	Köztisztító fenntartási kiadások	751867	15 000	15 891
6.1.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés		15 000	15 891
7.	Közüvilágítási feladatok	751878	102 000	105 910
7.1.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása		90 000	93 296
7.2.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok		12 000	12 614
8.	Szennyvízelvezetés és kezelés	901116	5 000	9 347
8.1.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása		5 000	9 347
	Összesen		939 950	1 194 798

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

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

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gyámügyi feladat összesen:	751142	2 500	2 506
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	751153	781 101	875 506
3.	Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	751164	62 968	70 799
4.	Országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás) összesen:	751175	9 000	9 000
	Összesen		855 569	957 811

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Összesen gyámügy	751142	2 500	2 506
1.1.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	751142	2 500	2 506
2.	Összesen önkormányzati igazgatási tevékenység	751153	781 101	875 506
2.1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	751153	106 980	113 181
2.2.	Polgármesteri Hivatal	751153	419 616	467 674
2.3.	Építéshatósági Iroda	751153	6 000	6 000
2.4.	Közoktatási Iroda	751153	28 000	33 030
2.5.	Polgármesteri Kabinet	751153	51 053	65 348
2.6.	Számítástechnikai Iroda	751153	81 702	87 615
2.7.	Szociális és Igazgatási Iroda	751153	7 100	11 261
2.8.	Vagyoncsoport	751153	15 500	15 563
2.9.	Városépítési Iroda	751153	8 000	10 612
2.10.	Általános Igazgatási Iroda	751153	55 150	55 735
2.11.	Okmányiroda	751153	2 000	2 093
2.12.	Integrációs Bizottság	751153	0	3 320
2.13.	Kamaraerdei Részönkormányzat	751153	0	1 724
2.14.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	751153	0	500
2.15.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	751153	0	200
2.16.	Környezetvédelmi Bizottság	751153	0	1 200
2.17.	Közbeszerzési Bizottság	751153	0	450
3.	Összesen helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzati igazgatási tevékenység	751164	62 968	70 799
3.1.	Roma Kisebbségi Önkormányzat	751164	2 923	3 564
3.2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	751164	39 864	44 254
3.3.	Görög Kisebbségi Önkormányzat	751164	5 525	7 623
3.4.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	751164	6 616	6 616
3.5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	751164	5 765	5 805
3.6.	Román Kisebbségi Önkormányzat	751164	2 275	2 937
4.	Összesen országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás)	751175	9 000	9 000
4.1.	Polgármesteri Hivatal	751175	9 000	9 000
	Igazgatási feladatok összesen:		855 569	957 811

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	360 000	393 815
2. Rózsa utcai intézmények területbiztosítás	300 000	300 000
3. Templom tér	300 000	300 000
4. Zichy major	100 000	100 000
5. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	500 000	535 847
6. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	40 000	40 000
7. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	61 200	110 898
8. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 400	22 498
9. Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	1 000	1 370
10. Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	465	465
11. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500
12. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	0	1 991
13. Esze Tamás utcai iskola terület biztosítása	0	62 140
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	1 683 565	1 869 524
II. Beruházások		
1. Intézmények		
1.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	260 000	319 799
1.2. Műszaki ellenőri díjak	50 000	50 000
1.3. Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	35 000	35 749
1.4. Városi uszoda és sportcsarnok	780 000	799 756
1.5. Frank-tanya területén feltárt római kori villa maradványainak konzerválása, szabadtéri bemutatásra alkalmas állapot kialakítása	15 000	15 000
1.6. A város termálvízkiincsenek hasznosítására tanulmányterv	15 000	15 000
1.7. Városháza mögötti felszíni parkoló helyén két- vagy háromszintes parkolóház építésére tanulmányterv	5 000	5 000
1.8. Holdfény utcai óvoda kerítésáthelyezés	8 000	8 000
1.9. Polgármesteri Hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	5 000
1.10. 3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre	0	553
1.11. 24 tantermes általános iskola	0	2 100
1.12. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	0	84 622
1.13. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletréépítés	0	426
1.14. Ó-temető	0	3 612
1.15. Kőkorpusz felállítás, Wandler-ház építés BNNÖ	0	253
1.16. Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás	0	30 000
1.17. Ispánki ifjúsági tábor bővítése	0	928
1.18. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	0	1 188
Intézményi beruházások összesen:	1 173 000	1 376 986
2. Elektromos beruházások		
2.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 000	23 352
2.2. Műszaki ellenőri díjak	3 000	3 000
2.3. 20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	160 000	167 547
2.4. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	0	16 079
		0
Elektromos beruházások összesen:	179 000	209 978

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	38 000	59 555
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	20 000	26 240
3.3.	Kerékpárút fejlesztése	50 000	112 867
3.4.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I. ütem	50 000	50 000
3.5.	Cserebogár utca út-járda építése	30 000	30 000
3.6.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	90 000	90 000
3.7.	Névtelen utca (Hársfa u. Budafoki u. közötti szakasz)	60 000	60 000
3.8.	kőszirt u - ostor u közti lépcsők közműkiváltásokkal	35 000	35 000
3.9.	Kovács utca út-járda-csapadékvíz elvezetés	70 000	70 000
3.10.	Szerviz út II.(Petőfi S.u. és Media Markt közötti) útburkolat építés	15 000	212 373
3.11.	Stefánia u.-Baross u. híd szélesítés	20 000	20 000
3.12.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000
3.13.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) útépítés és csapadékvíz elvezetés	35 000	59 322
3.14.	Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése	20 000	20 000
3.15.	Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése	25 000	25 000
3.16.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000
3.17.	Kossuth Lajos utcai ingatlanon parkoló burkolása	15 000	15 000
3.18.	Nefelejcs köz járda	0	0
3.19.	Boglárka utca útépítés	0	50 000
3.20.	Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés	0	80 026
3.21.	Fügefű u. II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés	0	53 211
3.22.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	0	14 919
3.23.	Petőfi Sándor Baross u. csp. Jelzőlámpa csomópont	0	19 883
3.24.	Avar utcai útépítés	0	9 762
3.25.	Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése	0	15 600
3.26.	Károly király út jelzőlámpás csomópont	0	115
3.27.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (II.24.) ÖKT rendelet)	0	31 114
3.28.	Kamaraerdei út út és közműépítési munkálatai	0	47 891
3.29.	Út- és csapadékcsonka építések	0	260 000
3.30.	Ibolya u. 19. támfal építés	0	7 500
3.31.	Zengő utcai támfal építés	0	8 394
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	788 000	1 698 772
4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	20 000	28 418
4.2.	Műszaki ellenőrzés	8 000	10 500
4.3.	Lakótelepi övások alsó szakaszának zártszelvénybe helyezése	13 000	13 000
4.4.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	30 000	30 000
4.5.	Petőfi S. utcai árok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	40 000	40 000
4.6.	Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	20 000	20 000
4.7.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.8.	Tűzkőhegyi árok burkolása	50 000	50 000
4.9.	Csóáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe	20 000	20 000
4.10.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	0	10 178
4.11.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	0	22 986
	Felszíni vízelvezetés összességében:	206 000	250 082

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5. Zöldfelület fejlesztés			
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 000	23 628
5.2.	Műszaki ellenőrzés	4 500	6 977
5.3.	Hosszúréti patak melletti park IV. ütem (lepke, madár és vizes élőhely kertrészek)	11 000	11 000
5.4.	Hosszúréti patak melletti park V. ütem (színek kertje)	14 000	14 000
5.5.	Hosszúréti patak melletti park VI. ütem (tiszafás, borókás lomblevelű örökzöldek kertrészlete)	11 000	11 000
5.6.	Hosszúréti patak melletti park VII. ütem (tűzrakó, régészeti bemutató)	26 000	26 000
5.7.	Hosszúréti patak melletti park VIII. ütem (fűszer-és hagymások kertje, idősek kertje, különleges és illatos növények kertje)	7 000	7 000
5.8.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésénél játszótér építése	20 000	20 000
5.9.	Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvbánya területének rendezése, játszóhely kialakításával	18 000	18 000
5.10.	Kutyafuttató létesítése a 4007/3 hrsz. ingatlanon	16 000	16 000
5.11.	Törökugrató tanösvény kialakítás (I. ütem a bányagödörtől a legmagasabb pontig szakaszon)	20 000	54 720
5.12.	Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása	35 000	35 000
5.13.	Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játszótér kerítés, parki utak)	0	14 654
5.14.	Kötő utcától a Kálváriáig terjedő rész rendezése	0	30 037
5.15.	Lépcsők rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcső	0	5 130
5.16.	Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes háza melletti terület zöldfelület felújítása	0	19 844
5.17.	Kőhegy utcabútor kihelyezése	0	5
5.18.	Tárogató utcai játszótér	0	20
5.19.	Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	0	20
5.20.	Kamaraerdő területén játszótér	0	15
5.21.	Kötő utcai tér rendezése	0	14
5.22.	Törökugrató területén játszóhely létesítése	0	50
5.23.	Fűtőmű melletti focipálya rendezése	0	29 383
Zöldfelület fejlesztés összesen:		203 500	342 497
6. Ivóvízhálózat fejlesztése			
6.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	11 000	17 887
6.2.	Műszaki ellenőrzés	2 000	2 000
6.3.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein	10 000	10 000
Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:		23 000	29 887
7. Szennyvízhálózat fejlesztése			
7.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	11 000	17 744
7.2.	Műszaki ellenőrzés	3 000	3 000
7.3.	Pirosvirág köz szennyvíz elvezetése	10 000	10 000
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	20 000	20 000
Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:		44 000	50 744
8. Térfigyelőrendszer bővítése		80 000	80 000
9. Környezetvédelem			
9.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	5 000	5 000
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	15 000	27 000
Környezetvédelem összesen		20 000	32 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 716 500	4 070 946

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III. Felújítások			
1. Intézmény felújítások			
1.1.	Intézmények felújítása	500 000	522 199
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	10 000	30 271
1.3.	Ó-temető felújítás BNNÖ	40 000	48 867
1.4.	Akadálymentesítés	10 000	60 269
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	0	10 000
	Intézményfelújítások összesen:	560 000	671 606
2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)			
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	83 200	83 200
2.2.	Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automata szennyvízátemelő telepeken	0	6 500
2.3.	Hársfa utcai szennyvízátemelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivittelezés. Terület rekultivációjának elvégzése	0	11 409
2.4.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivittelezése	0	997
2.5.	Előre nem tervezhető beavatkozások	0	4 704
2.6.	Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradványa	0	2 574
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	83 200	109 384
3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak			
3.1.	Járdaprogram	0	53 732
3.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	0	6 113
3.3.	Mozdony utca felújítása	0	19 887
3.4.	Mátra utca felújítása	0	1 890
3.5.	Verseny utca felújítása	0	1 848
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	0	83 470
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		643 200	864 460
Felhalmozási kiadások összesen:		5 043 265	6 804 930

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

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 010 048	1 173 920
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	705 888	852 560
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	15 000	15 000
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	11 800
3. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	620 888	765 411
4. Megújuló energiahasznosítás 10 évnél idősebb családi házak	60 000	60 000
5. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	349
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	17 000	19 700
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000	17 700
2. Építészeti nívódíj	2 000	2 000
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	287 160	301 660
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 634	12 634
2. Hegyalja u. víziközmű II. és III. szakasz támogatás	14 526	29 026
3. Ivóvíz alapdíj átvállalása	0	0
4. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	260 000	260 000
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	73 880	73 880
1. Köztisztasági feladatok	60 680	60 680
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	34 680	34 680
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	26 000	26 000
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	13 200
3. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 200
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	31 300	31 300
1. Közrendvédelmi feladatok	16 500	16 500
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 200
2. Rendőrség működésének támogatása	14 300	14 300
2. Közbiztonsági feladatok	14 800	14 800
1. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	800
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	5 000	5 000
3. Polgárőrség támogatása	9 000	9 000
4. Igazgatási feladatok kiadásai	37 400	56 922
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 400	4 924
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	3 551
2. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	1 000	1 000
3. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	300	373
2. Bizottságok, polgármester kerete	33 000	29 211
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	4 108
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	2 000
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	2 000
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	3 733
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	1 100
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	0
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	3 000
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	5 320
10. Polgármester kerete	3 000	2 950
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	3 000
3. Egyéb igazgatási tevékenység	0	22 787
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	0	22 787

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	429 233	483 711
1. Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	168 016	198 933
1. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	8 800	8 800
2. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása	8 800	8 800
3. Csiki Pihenőkert üzemeltetés támogatása	3 000	3 150
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmelés rezsiköltsége)	37 818	38 535
5. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000	32 000
6. Budaörsi TV támogatása	29 273	29 273
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500
8. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800
9. Pro Musica támogatása	6 500	6 500
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000
11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	4 500	4 500
12. Ifjúsági Klub támogatása	0	0
13. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 700	3 700
14. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 500	2 500
15. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	1 660
16. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 665	3 665
17. Társadalmi önszerveződések támogatása	35 000	35 000
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	8 000
19. Magyar Bábjátékos Egyesület támogatása (pedagógusok részére tanfolyam)	500	500
20. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	0	8 000
21. Nonprofit szervezetek közművelődési célú támogatása	0	50
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	184 546	184 546
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	105 489	105 489
3. BDSE (diáksport) támogatása	36 944	36 944
4. Város-Háza SE támogatása	500	500
5. Skeet lőtér	9 613	9 613
3. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	76 671	100 232
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
2. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	14 000
3. Feladatváltásból adódó többlettámogatás	4 000	4 000
4. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	6 000
5. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	10 000
6. Közoktatási intézmények pótlék emelkedés fedezetére	35 471	0
7. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	4 500
8. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	53 510
9. Háztartások közoktatási, közművelődési és sport célú támogatása	0	1 022
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	202 385	204 993
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	4 500	4 500
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 500	4 500
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	44 500	44 500
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	40 000
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 500
3. Átadott önkormányzati feladatok	112 485	114 235
1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600
2. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 000	2 000
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	65 885	65 885
7. Családi Napközi	5 000	6 750
4. Támogatások átadott pénzeszközök	24 000	24 000
1. Idősek karácsonya	12 000	12 000
2. Oktatási pályázatok	12 000	12 000
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	16 900	17 758
1. Alapítványok támogatása	3 000	3 000
2. Mammográfiai szűrővizsgálat	12 000	12 000
3. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 111
4. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	100
5. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	800	800
6. Nonprofit szervezetek támogatása	0	747
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	1 784 246	2 024 726

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

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2008.évi pénzmaradvány		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			költségtérítéssel terhelhető	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
			80 % önkormányzati forrás		20 % állami tám.		normatív kötött felhasználású																					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	284 274	290 145	122 359	122 359	33 813	33 813	1 841	1 841	442 287	448 158	26 000	26 000	1 100	1 100	2 400	2 400	6 200	6 200	35 700	35 700	2 680	2 680	0	0	0	0	477 987	486 538
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 734	284 044	104 589	104 589	29 067	29 067	14 532	14 532	426 922	432 232	22 000	22 000	4 500	4 500	10 000	10 000	5 800	5 800	42 300	42 300	8 698	8 698	0	0	0	0	469 222	483 230
- Herman Ottó Általános Iskola	244 511	249 821	104 589	104 589	29 067	29 067	795	795	378 962	384 272	22 000	22 000	4 500	4 500	10 000	10 000	5 800	5 800	42 300	42 300	8 698	8 698	0	0	0	0	421 262	435 270
- Logopédiai Intézet	34 223	34 223	0	0	0	0	13 737	13 737	47 960	47 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 960	47 960
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	318 602	325 192	111 181	111 181	30 262	30 262	702	702	460 747	467 337	46 000	46 000	18 000	18 000	6 000	6 000	12 000	12 000	82 000	82 000	12 189	13 082	0	0	0	0	542 747	562 419
- Általános Iskola	292 385	298 975	103 242	103 242	28 058	28 058	643	643	424 328	430 918	46 000	46 000	18 000	18 000	6 000	6 000	12 000	12 000	82 000	82 000	12 189	13 082	0	0	0	0	506 328	526 000
- Kisegítő tagozat	26 217	26 217	7 939	7 939	2 204	2 204	59	59	36 419	36 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 419	36 419
Kesjár Csaba Általános Iskola	254 347	258 064	68 961	68 961	19 145	19 145	1 548	1 548	344 001	347 718	18 490	18 490	0	0	2 500	2 500	3 845	3 845	24 835	24 835	5 827	7 348	0	0	0	0	368 836	379 901
Leopold Mozart Zeneiskola	85 485	86 879	0	0	31 660	31 660	211	211	117 356	118 750	4 840	4 840	0	0	260	260	100	100	5 200	5 200	2 952	3 120	0	0	0	0	122 556	127 070
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	330 248	333 838	14 935	14 935	150 848	150 848	632	632	496 663	500 253	12 500	12 500	5 000	5 000	8 500	8 500	10 900	10 900	36 900	36 900	38 365	38 365	0	0	0	0	533 563	575 518
GESZ	964 831	975 314	271 331	271 331	69 273	69 273	16 683	16 683	1 322 118	1 332 601	97 343	97 343	2 388	2 388	350	350	19 759	19 759	119 840	119 840	7 523	10 594	38 994	38 994	0	0	1 480 952	1 502 029
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	66 282	66 282	0	0	0	0	0	0	66 282	66 282	950	950	0	0	0	0	50	50	1 000	1 000	2 870	3 985	0	0	0	0	67 282	71 267
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	77 824	77 824	0	0	0	0	0	0	77 824	77 824	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	7 000	7 000	8 318	21 011	0	0	0	0	84 824	105 835
- Jókai Mór Művelődési Ház	67 032	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	67 032	0	0	3 500	3 500	3 200	3 200	0	0	6 700	6 700	8 318	21 011	0	0	0	0	73 732	94 743
- Közösségi Ház	10 792	10 792	0	0	0	0	0	0	10 792	10 792	0	0	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	11 092	11 092
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	105 278	105 278	0	0	58 300	58 300	0	0	163 578	163 578	0	0	55 000	55 000	0	0	11 581	11 581	66 581	66 581	5 052	5 052	0	0	0	0	230 159	235 211
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 393	51 393	0	0	0	0	0	0	51 393	51 393	0	0	500	760	0	0	0	2	500	762	4 768	5 627	0	5 600	0	0	51 893	63 382
Bevételek összesen:	2 817 298	2 854 253	693 356	693 356	422 368	422 368	36 149	36 149	3 969 171	4 006 126	228 123	228 123	89 988	90 248	33 510	33 510	70 235	70 237	421 856	422 118	99 242	119 562	38 994	44 594	0	0	4 430 021	4 592 400

*BNNÓ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Működési bevételek								2008. évi pénzmaradvány		Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen							
	helyi önkormányzati támogatás		Normativa szerinti				Támogatás összesen		intézmény ellátási díja		alaptév. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétel		egyéb sajátos bevételek		Működési bevételek összesen		költségtérítéssel terhes	szabad	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	80 % önkormányzati forrás		20 % állami támogatás		normatív köztölt felhasználású		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat											eredeti előirányzat	módosított előirányzat										
Egyesített Bölcsődei Intézmények	199 277	199 277	53 154	53 154	14 726	14 726	479	479	267 636	267 636	15 200	15 200	1 200	1 200	0	0	3 280	3 280	19 680	19 680	0	50	50	0	0	0	0	287 316	287 366	
- Pityang Bölcsőde	98 674	98 674	19 965	19 965	6 429	6 429	216	216	125 284	125 284	7 700	7 700	700	700	0	0	1 680	1 680	10 080	10 080	0	1	1	0	0	0	0	135 364	135 365	
- Szászországi Bölcsőde	100 603	100 603	33 189	33 189	8 297	8 297	263	263	142 352	142 352	7 500	7 500	500	500	0	0	1 600	1 600	9 600	9 600	0	49	49	0	0	0	0	151 952	152 001	
Csicsergő Óvoda	50 916	51 866	34 526	34 526	8 632	8 632	152	152	94 226	95 176	9 975	9 975	0	0	0	0	1 995	1 995	11 970	11 970	0	0	0	0	0	0	106 196	107 146		
Vackor Óvoda	70 356	71 307	24 560	24 560	6 140	6 140	152	152	101 208	102 159	7 738	7 738	0	0	0	0	1 548	1 548	9 286	9 286	27	121	148	0	0	0	0	110 494	111 593	
Mákszem Óvoda	58 997	59 947	19 568	19 568	4 892	4 892	117	117	83 574	84 524	7 083	7 083	0	0	0	0	1 417	1 417	8 500	8 500	0	209	209	0	0	0	0	92 074	93 233	
Csillagfűrt Óvoda	67 148	68 099	30 093	30 093	7 524	7 524	156	156	104 921	105 872	9 414	9 414	0	0	0	0	1 883	1 883	11 297	11 297	3 066	81	3 147	0	0	0	0	116 218	120 316	
Kamaraerdei Óvoda	68 033	70 437	16 895	16 895	4 224	4 224	105	105	89 257	91 661	6 260	6 260	0	0	0	0	1 252	1 252	7 512	7 512	86	164	250	0	0	0	0	96 769	99 423	
Farkasréti Pagony Óvoda	48 872	49 823	26 988	26 988	6 746	6 746	129	129	82 735	83 686	7 920	7 920	0	0	0	0	1 584	1 584	9 504	9 504	1 250	38	1 288	0	0	0	0	92 239	94 478	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	71 760	72 710	23 305	23 305	5 826	5 826	152	152	101 043	101 993	6 923	6 923	0	0	0	0	1 384	1 384	8 307	8 307	779	0	779	0	0	0	0	109 350	111 079	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	92 493	93 919	25 525	25 525	6 382	6 382	199	199	124 599	126 025	8 333	8 333	0	0	0	0	1 667	1 667	10 000	10 000	1 275	521	1 796	0	0	0	0	134 599	137 821	
- Holdfény Utcai Óvoda	57 995	59 421	14 270	14 270	3 568	3 568	117	117	75 950	77 376	4 583	4 583	0	0	0	0	917	917	5 500	5 500	888	521	1 409	0	0	0	0	81 450	84 285	
- Kincskereső Tagóvoda	34 498	34 498	11 255	11 255	2 814	2 814	82	82	48 649	48 649	3 750	3 750	0	0	0	0	750	750	4 500	4 500	387	0	387	0	0	0	0	53 149	53 536	
Nevelési Tanácsadó	62 860	63 810	0	0	0	0	14 957	14 957	77 817	78 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040	73	1 113	0	0	0	0	0	77 817	79 880
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	73 528	73 528	16 717	16 717	4 181	4 181	85	85	94 511	94 511	18 497	18 497	1 188	1 188	0	0	3 749	3 749	23 434	23 434	0	954	954	0	0	0	0	117 945	118 899	
- Jódsek Napközi Otthona	16 201	16 201	2 339	2 339	585	585	85	85	19 210	19 210	2 300	2 300	248	248	0	0	510	510	3 058	3 058	0	260	260	0	0	0	0	22 268	22 528	
- Szociális étkezők	10 309	10 309	10 302	10 302	2 576	2 576	0	0	23 187	23 187	14 577	14 577	400	400	0	0	2 915	2 915	17 892	17 892	0	1	1	0	0	0	0	41 079	41 080	
- Házi segítségnyújtás	17 940	17 940	1 037	1 037	260	260	0	0	19 237	19 237	0	0	540	540	0	0	0	0	540	540	0	202	202	0	0	0	0	0	19 777	19 979
- Halálrendszerezés házi segítségnyújtás	9 326	9 326	496	496	124	124	0	0	9 946	9 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	281	0	0	0	0	0	9 946	10 227
- Fejlesztő Napközi	19 752	19 752	2 543	2 543	636	636	0	0	22 931	22 931	1 620	1 620	0	0	0	0	324	324	1 944	1 944	0	210	210	0	0	0	0	24 875	25 085	
Polgárok Háza	26 061	26 061	0	0	0	0	0	0	26 061	26 061	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	26 411	26 411
Védőnői Szolgálat	9 529	9 529	0	0	0	0	0	0	9 529	9 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804	804	38 994	38 994	0	0	0	0	48 523	49 327
Régészeti kiállítás	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	
GESZ szervezete	63 001	63 001	0	0	0	0	0	0	63 001	63 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	0	0	63 001	63 057
Bevételek összesen:	964 831	975 314	271 331	271 331	69 273	69 273	16 683	16 683	1 322 118	1 332 601	97 343	97 343	2 388	2 388	350	350	19 759	19 759	119 840	119 840	7 523	3 071	10 594	38 994	38 994	0	0	1 480 952	1 502 029	

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
													eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	288 091	292 539	81 811	83 234	90 671	93 351	11 418	11 418	471 991	480 542	0	5 996	5 996	0	0	477 987	486 538	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	267 063	273 406	75 808	77 737	115 024	115 033	9 477	9 507	467 372	475 683	0	1 850	7 547	0	0	469 222	483 230	
- Herman Ottó Ált. Iskola	229 939	236 282	66 337	68 266	113 659	113 668	9 477	9 507	419 412	427 723	0	1 850	7 547	0	0	421 262	435 270	
- Logopédiai Intézet	37 124	37 124	9 471	9 471	1 365	1 365		0	47 960	47 960	0	0	0	0	0	47 960	47 960	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	303 806	311 847	88 202	90 005	140 834	141 778	9 905	9 905	542 747	553 535	893	0	7 991	0	0	542 747	562 419	
- Általános Iskola	278 518	286 559	81 638	83 441	137 677	138 621	8 495	8 495	506 328	517 116	893	0	7 991	0	0	506 328	526 000	
- Kisebbségi tagozat	25 288	25 288	6 564	6 564	3 157	3 157	1 410	1 410	36 419	36 419	0	0	0	0	0	36 419	36 419	
Kesjár Csaba Általános Iskola	224 540	228 799	65 445	66 804	61 092	63 963	7 219	7 219	358 296	366 785	1 521	10 540	11 595	0	0	368 836	379 901	
Leopold Mozart Zeneiskola	86 609	88 740	24 462	25 163	6 304	7 025	1 181	1 421	118 556	122 349	168	4 000	4 553	0	0	122 556	127 070	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	298 704	313 966	86 732	91 027	134 045	137 674	5 082	5 082	524 563	547 749	0	9 000	27 769	0	0	533 563	575 518	
GESZ	882 737	892 357	246 991	250 002	318 204	323 109	24 859	24 859	1 472 791	1 490 327	3 071	8 161	8 631	0	0	1 480 952	1 502 029	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	38 650	39 048	10 803	10 931	16 305	18 649	0	0	65 758	68 628	1 115	1 524	1 524	0	0	67 282	71 267	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	43 412	46 770	14 399	15 474	24 713	28 598	0	0	82 524	90 842	12 693	2 300	2 300	0	0	84 824	105 835	
- Jókai Mór Művelődési Ház	36 750	40 108	12 491	13 566	22 191	26 076	0	0	71 432	79 750	12 693	2 300	2 300	0	0	73 732	94 743	
- Közösségi Ház	6 662	6 662	1 908	1 908	2 522	2 522	0	0	11 092	11 092	0	0	0	0	0	11 092	11 092	
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budaörsi Játékszín	58 445	60 736	16 208	16 261	150 681	153 389	0	0	225 334	230 386	0	4 825	4 825	0	0	230 159	235 211	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 575	36 018	8 399	10 341	12 919	13 529	0	0	50 893	59 888	859	1 000	2 635	0	0	51 893	63 382	
Kiadások összesen:	2 521 632	2 584 226	719 260	736 979	1 070 792	1 096 098	69 141	69 411	4 380 825	4 486 714	20 320	49 196	85 366	0	0	4 430 021	4 592 400	

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	191 557	196 005	49 641	49 641	10 862	10 862	14 796	14 796	14 767	14 767	6 468	6 468	288 091	292 539
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	178 805	182 805	43 823	46 166	7 978	7 978	12 832	12 832	18 333	18 333	5 292	5 292	267 063	273 406
-Herman Ottó Ált. Iskola	152 002	156 002	38 467	40 810	7 102	7 102	10 583	10 583	16 493	16 493	5 292	5 292	229 939	236 282
-Logopédiai Intézet	26 803	26 803	5 356	5 356	876	876	2 249	2 249	1 840	1 840	0	0	37 124	37 124
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	195 988	203 240	60 343	60 343	11 058	11 058	17 483	18 272	18 622	18 622	312	312	303 806	311 847
- Általános Iskola	179 589	186 841	55 166	55 166	10 636	10 636	17 193	17 982	15 622	15 622	312	312	278 518	286 559
- Kiegészítő tagozat	16 399	16 399	5 177	5 177	422	422	290	290	3 000	3 000	0	0	25 288	25 288
Kesjár Csaba Általános Iskola	148 770	151 586	42 984	43 868	8 008	8 232	7 837	8 044	15 841	15 841	1 100	1 228	224 540	228 799
Leopold Mozart Zeneiskola	53 084	54 140	13 519	13 922	1 266	1 266	984	1 007	9 246	9 246	8 510	9 159	86 609	88 740
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	170 062	172 782	57 551	62 677	13 796	13 796	19 780	20 718	880	880	36 635	43 113	298 704	313 966
GESZ	575 178	582 018	139 669	141 139	42 179	42 179	100 041	100 293	6 021	6 021	19 649	20 707	882 737	892 357
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 525	25 525	6 156	6 156	2 663	2 663	3 118	3 118	440	440	748	1 146	38 650	39 048
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	27 022	27 022	5 239	8 178	504	504	2 867	2 867	2 980	2 980	4 800	5 219	43 412	46 770
-Jókai Mór Művelődési Ház	22 409	22 409	4 345	7 284	396	396	2 380	2 380	2 420	2 420	4 800	5 219	36 750	40 108
-Közösségi Ház	4 613	4 613	894	894	108	108	487	487	560	560	0	0	6 662	6 662
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	30 298	30 298	6 008	7 679	1 630	1 630	5 344	5 344	129	129	15 036	15 656	58 445	60 736
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	13 275	15 555	7 091	10 393	1 196	1 328	2 001	2 312	40	81	5 972	6 349	29 575	36 018
Kiadások összesen:	1 609 564	1 640 976	432 024	450 162	101 140	101 496	187 083	189 603	87 299	87 340	104 522	114 649	2 521 632	2 584 226

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járuléakai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	70 904	72 194	9 136	9 269	1 771	1 771	0	0	81 811	83 234
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	67 385	69 194	6 948	7 068	1 475	1 475	0	0	75 808	77 737
-Herman Ottó Ált. Iskola	58 953	60 762	6 236	6 356	1 148	1 148	0	0	66 337	68 266
-Logopédiai Intézet	8 432	8 432	712	712	327	327	0	0	9 471	9 471
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	77 878	79 449	8 134	8 336	2 190	2 220	0	0	88 202	90 005
- Általános Iskola	72 083	73 654	7 535	7 737	2 020	2 050	0	0	81 638	83 441
- Kiegészítő tagozat	5 795	5 795	599	599	170	170	0	0	6 564	6 564
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 575	58 806	6 281	6 409	1 589	1 589	0	0	65 445	66 804
Leopold Mozart Zeneiskola	21 569	22 210	2 085	2 133	808	820	0	0	24 462	25 163
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	77 272	81 279	7 727	7 963	1 733	1 742	0	43	86 732	91 027
GESZ	217 425	220 105	21 668	21 987	7 898	7 910	0	0	246 991	250 002
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 522	9 650	999	999	282	282	0	0	10 803	10 931
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	12 752	13 727	1 266	1 366	381	381	0	0	14 399	15 474
-Jókai Mór Művelődési Ház	11 082	12 057	1 074	1 174	335	335	0	0	12 491	13 566
-Közösségi Ház	1 670	1 670	192	192	46	46	0	0	1 908	1 908
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	15 064	15 064	1 144	1 197	0	0	0	0	16 208	16 261
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	7 539	9 275	626	795	234	271	0	0	8 399	10 341
Kiadások összesen:	634 885	650 953	66 014	67 522	18 361	18 461	0	43	719 260	736 979

*BNNÖ fenntartásában

BUDAORS VÁROS ONKORMANYZAT 2009. EVI KOLTSEGVETESE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüzemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	21 858	21 858	5 000	5 000	38 000	40 680	2 860	2 860	22 953	22 953	90 671	93 351
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	33 203	8 223	8 223	31 511	31 511	1 940	1 940	40 147	40 156	115 024	115 033
-Herman Ottó Ált. Iskola	33 203	33 203	7 931	7 931	31 511	31 511	1 940	1 940	39 074	39 083	113 659	113 668
-Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0	1 073	1 073	1 365	1 365
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 305	25 305	8 245	8 245	61 130	61 484	800	915	45 354	45 829	140 834	141 778
- Általános Iskola	23 739	23 739	7 445	7 445	61 130	61 484	750	865	44 613	45 088	137 677	138 621
- Kisebítő tagozat	1 566	1 566	800	800	0	0	50	50	741	741	3 157	3 157
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	13 085	4 650	4 740	18 490	20 172	1 168	1 333	23 699	24 633	61 092	63 963
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	679	0	0	0	0	5 625	6 346	6 304	7 025
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	39 463	39 463	5 335	5 335	23 675	23 675	1 455	1 455	64 117	67 746	134 045	137 674
GESZ	55 443	55 443	29 801	30 506	108 451	108 451	8 722	10 632	115 787	118 077	318 204	323 109
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 375	3 904	1 000	1 536	0	0	0	0	11 930	13 209	16 305	18 649
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	8 800	8 800	7 500	10 720	0	0	0	0	8 413	9 078	24 713	28 598
-Jókai Mór Művelődési Ház	7 733	7 733	7 015	10 235	0	0	0	0	7 443	8 108	22 191	26 076
-Közösségi Ház	1 067	1 067	485	485	0	0	0	0	970	970	2 522	2 522
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	4 000	4 000	600	600	0	0	0	0	146 081	148 789	150 681	153 389
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 666	1 666	2 583	2 583	0	0	0	0	8 670	9 280	12 919	13 529
Kiadások összesen:	206 198	206 727	73 616	78 167	281 257	285 973	16 945	19 135	492 776	506 096	1 070 792	1 096 098

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	Felhalmozási kiadások				Összesen	
												Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	184 572	184 572	50 205	50 205	49 589	49 589	2 000	2 000	286 366	286 366	50	950	950	0	0	287 316	287 366
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	87 932	87 932	24 120	24 120	22 162	22 162	1 000	1 000	135 214	135 214	1	150	150	0	0	135 364	135 365
- <i>Szászország Bőlcsoede</i>	96 640	96 640	26 085	26 085	27 427	27 427	1 000	1 000	151 152	151 152	49	800	800	0	0	151 952	152 001
Csicsegő Óvoda	63 525	64 245	17 619	17 849	23 044	23 044	1 858	1 858	106 046	106 996	0	150	150	0	0	106 196	107 146
Vackor Óvoda	66 150	66 897	18 453	18 684	22 895	22 895	2 200	2 200	109 698	110 676	121	796	796	0	0	110 494	111 593
Mákszem Óvoda	54 823	55 543	15 524	15 754	19 577	19 577	900	900	90 824	91 774	209	1 250	1 250	0	0	92 074	93 233
Csillagfűt Óvoda	67 283	69 128	18 617	19 199	28 818	30 408	1 500	1 500	116 218	120 235	81	0	0	0	0	116 218	120 316
Kamaraerdei Óvoda	54 462	55 948	16 790	17 238	23 124	23 680	828	828	95 204	97 694	164	1 565	1 565	0	0	96 769	99 423
Farkasréti Pagony Óvoda	54 440	55 160	15 251	15 482	20 648	21 898	1 700	1 700	92 039	94 240	38	200	200	0	0	92 239	94 478
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	65 594	66 314	18 298	18 528	22 658	23 437	800	800	107 350	109 079	0	2 000	2 000	0	0	109 350	111 079
Holdfény Utcai Óvoda összesen	81 342	83 284	22 382	22 981	28 695	28 695	1 380	1 380	133 799	136 340	521	800	960	0	0	134 599	137 821
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	48 465	50 103	13 370	13 886	18 415	18 415	800	800	81 050	83 204	521	400	560	0	0	81 450	84 285
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	32 877	33 181	9 012	9 095	10 280	10 280	580	580	52 749	53 136	0	400	400	0	0	53 149	53 536
Nevelési Tanácsadó	57 671	58 391	16 546	16 776	3 600	4 330	0	0	77 817	79 497	73	0	310	0	0	77 817	79 880
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	44 906	44 906	12 658	12 658	48 688	48 688	11 693	11 693	117 945	117 945	954	0	0	0	0	117 945	118 899
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	7 661	7 661	2 345	2 345	10 769	10 769	1 493	1 493	22 268	22 268	260	0	0	0	0	22 268	22 528
- <i>Szociális étkezők</i>	3 366	3 366	922	922	26 591	26 591	10 200	10 200	41 079	41 079	1	0	0	0	0	41 079	41 080
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	14 578	14 578	3 963	3 963	1 236	1 236	0	0	19 777	19 777	202	0	0	0	0	19 777	19 979
- <i>Jelezrendszeres házi segítségnyújtás</i>	5 116	5 116	1 487	1 487	3 343	3 343	0	0	9 946	9 946	281	0	0	0	0	9 946	10 227
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	14 185	14 185	3 941	3 941	6 749	6 749	0	0	24 875	24 875	210	0	0	0	0	24 875	25 085
Polgárok Háza	15 113	15 113	4 435	4 435	6 863	6 863	0	0	26 411	26 411	0	0	0	0	0	26 411	26 411
Védőnői Szolgálat	36 664	36 664	10 057	10 057	1 702	1 702	0	0	48 423	48 423	804	100	100	0	0	48 523	49 327
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000
GESZ	36 192	36 192	10 156	10 156	16 303	16 303	0	0	62 651	62 651	56	350	350	0	0	63 001	63 057
GESZ és intézményei kiadások összesen:	882 737	892 357	246 991	250 002	318 204	323 109	24 859	24 859	1 472 791	1 490 327	3 071	8 161	8 631	0	0	1 480 952	1 502 029

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

10/A. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	118 895	118 895	27 764	27 764	10 649	10 649	22 967	22 967	1 237	1 237	3 060	3 060	184 572	184 572
- Pityang Bölcsőde	57 520	57 520	13 232	13 232	4 186	4 186	10 166	10 166	608	608	2 220	2 220	87 932	87 932
- Százszorszép Bölcsőde	61 375	61 375	14 532	14 532	6 463	6 463	12 801	12 801	629	629	840	840	96 640	96 640
Csicsergő Óvoda	42 026	42 746	10 351	10 351	2 999	2 999	7 170	7 170	479	479	500	500	63 525	64 245
Vackor Óvoda	43 476	44 196	10 577	10 577	3 542	3 542	6 779	6 806	357	357	1 419	1 419	66 150	66 897
Mákszem Óvoda	35 684	36 404	8 628	8 628	3 878	3 878	4 828	4 828	309	309	1 496	1 496	54 823	55 543
Csillagfűrt Óvoda	43 690	44 410	10 957	10 957	2 781	2 781	7 647	7 714	315	315	1 893	2 951	67 283	69 128
Kamaraerdei Óvoda	36 322	37 042	9 253	9 933	2 409	2 409	5 622	5 708	436	436	420	420	54 462	55 948
Farkasréti Pagony Óvoda	35 075	35 795	8 684	8 684	2 021	2 021	6 102	6 102	594	594	1 964	1 964	54 440	55 160
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 301	45 021	10 818	10 818	2 762	2 762	6 922	6 922	336	336	455	455	65 594	66 314
Holdfény Utcai Óvoda összesen	52 733	53 813	12 998	13 788	3 915	3 915	10 396	10 468	650	650	650	650	81 342	83 284
- Holdfény Utcai Óvoda	31 705	32 785	7 821	8 350	2 219	2 219	6 099	6 128	271	271	350	350	48 465	50 103
- Kincskereső Tagóvoda	21 028	21 028	5 177	5 438	1 696	1 696	4 297	4 340	379	379	300	300	32 877	33 181
Nevelési Tanácsadó	39 265	39 985	8 162	8 162	2 430	2 430	5 703	5 703	229	229	1 882	1 882	57 671	58 391
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	27 821	27 821	5 592	5 592	1 138	1 138	5 945	5 945	350	350	4 060	4 060	44 906	44 906
- Idősek Napközi Otthona	4 452	4 452	1 145	1 145	133	133	1 067	1 067	164	164	700	700	7 661	7 661
- Szociális étkezők	2 257	2 257	520	520	78	78	511	511	0	0		0	3 366	3 366
- Házi segítségnyújtás	8 955	8 955	1 760	1 760	275	275	2 148	2 148	0	0	1 440	1 440	14 578	14 578
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 425	2 425	518	518	49	49	543	543	21	21	1 560	1 560	5 116	5 116
- Fejlesztő Napközi	9 732	9 732	1 649	1 649	603	603	1 676	1 676	165	165	360	360	14 185	14 185
Polgárok Háza	8 694	8 694	3 376	3 376	367	367	2 033	2 033	143	143	500	500	15 113	15 113
Védőnői Szolgálat	23 861	23 861	6 399	6 399	1 675	1 675	4 372	4 372	357	357	0	0	36 664	36 664
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	23 335	23 335	6 110	6 110	1 613	1 613	3 555	3 555	229	229	1 350	1 350	36 192	36 192
GESZ és intézményei kiadások összesen:	575 178	582 018	139 669	141 139	42 179	42 179	100 041	100 293	6 021	6 021	19 649	20 707	882 737	892 357

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMANYZAT 2009. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járuléakai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói Járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	44 001	44 001	4 399	4 399	1 805	1 805	0	0	50 205	50 205
- Pityang Bölcsőde	21 162	21 162	2 122	2 122	836	836	0	0	24 120	24 120
- Százszorszép Bölcsőde	22 839	22 839	2 277	2 277	969	969	0	0	26 085	26 085
Csicsergő Óvoda	15 500	15 709	1 571	1 592	548	548	0	0	17 619	17 849
Vackor Óvoda	16 294	16 503	1 660	1 682	499	499	0	0	18 453	18 684
Mákszem Óvoda	13 742	13 951	1 330	1 351	452	452	0	0	15 524	15 754
Csillagfűrt Óvoda	16 397	16 876	1 639	1 730	581	593	0	0	18 617	19 199
Kamaraerdei Óvoda	14 920	15 326	1 423	1 465	447	447	0	0	16 790	17 238
Farkasréti Pagony Óvoda	13 372	13 581	1 372	1 394	507	507	0	0	15 251	15 482
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	16 116	16 325	1 654	1 675	528	528	0	0	18 298	18 528
Holdfény Utcai Óvoda összesen	19 554	20 096	1 991	2 048	837	837	0	0	22 382	22 981
- Holdfény Utcai Óvoda	11 716	12 183	1 196	1 245	458	458	0	0	13 370	13 886
- Kincskereső Tagóvoda	7 838	7 913	795	803	379	379	0	0	9 012	9 095
Nevelési Tanácsadó	14 725	14 933	1 423	1 445	398	398	0	0	16 546	16 776
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 055	11 055	1 043	1 043	560	560	0	0	12 658	12 658
- Idősek Napközi Otthona	2 003	2 003	202	202	140	140	0	0	2 345	2 345
- Szociális étkezők	816	816	83	83	23	23	0	0	922	922
- Házi segítségnyújtás	3 525	3 525	321	321	117	117	0	0	3 963	3 963
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 306	1 306	88	88	93	93	0	0	1 487	1 487
- Fejlesztő Napközi	3 405	3 405	349	349	187	187	0	0	3 941	3 941
Polgárok Háza	3 893	3 893	362	362	180	180	0	0	4 435	4 435
Védőnői Szolgálat	8 868	8 868	908	908	281	281	0	0	10 057	10 057
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	8 988	8 988	893	893	275	275	0	0	10 156	10 156
GESZ és intézményei kiadások összesen:	217 425	220 105	21 668	21 987	7 898	7 910	0	0	246 991	250 002

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

eFT-ban

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK	10 662	10 662	6 775	6 775	13 334	13 334	0	0	18 818	18 818	49 589	49 589
- Pityang Bölcsőde	3 142	3 142	4 000	4 000	6 667	6 667	0	0	8 353	8 353	22 162	22 162
- Százszorszép Bölcsőde	7 520	7 520	2 775	2 775	6 667	6 667	0	0	10 465	10 465	27 427	27 427
Csicsergő Óvoda	2 825	2 825	1 787	1 787	10 605	10 605	909	909	6 918	6 918	23 044	23 044
Vackor Óvoda	4 530	4 530	1 010	1 010	9 500	9 500	875	875	6 980	6 980	22 895	22 895
Mákszem Óvoda	4 025	4 025	1 292	1 292	6 665	6 665	1 167	1 167	6 428	6 428	19 577	19 577
Csillagfűt Óvoda	6 388	6 388	1 240	1 240	11 600	11 600	1 100	1 343	8 490	9 837	28 818	30 408
Kamaraerdei Óvoda	2 425	2 425	1 754	1 754	8 140	8 140	2 020	2 020	8 785	9 341	23 124	23 680
Farkasréti Pagony Óvoda	3 520	3 520	2 208	2 208	7 450	7 450	833	2 083	6 637	6 637	20 648	21 898
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 577	4 577	2 125	2 830	7 800	7 800	371	371	7 785	7 859	22 658	23 437
Holdfény Utcai Óvoda összesen	7 187	7 187	1 982	1 982	8 541	8 541	880	880	10 105	10 105	28 695	28 695
- Holdfény Utcai Óvoda	5 677	5 677	1 678	1 678	4 583	4 583	125	125	6 352	6 352	18 415	18 415
- Kincskereső Tagóvoda	1 510	1 510	304	304	3 958	3 958	755	755	3 753	3 753	10 280	10 280
Nevelési Tanácsadó	668	668	150	150	0	0	250	667	2 532	2 845	3 600	4 330
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 390	2 390	3 928	3 928	24 816	24 816	317	317	17 237	17 237	48 688	48 688
- Idősek Napközi Otthona	472	472	333	333	4 916	4 916	0	0	5 048	5 048	10 769	10 769
- Szociális étkezők	472	472	334	334	18 250	18 250	0	0	7 535	7 535	26 591	26 591
- Házi segítségnyújtás	472	472	333	333	0	0	0	0	431	431	1 236	1 236
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	41	41	2 636	2 636	0	0	0	0	666	666	3 343	3 343
- Fejlesztő Napközi	933	933	292	292	1 650	1 650	317	317	3 557	3 557	6 749	6 749
Polgárok Háza	2 917	2 917	2 000	2 000	0	0	0	0	1 946	1 946	6 863	6 863
Védőnői Szolgálat	96	96	50	50	0	0	0	0	1 556	1 556	1 702	1 702
Régészeti kiállítás	833	833	417	417	0	0	0	0	750	750	2 000	2 000
GESZ	2 400	2 400	3 083	3 083	0	0	0	0	10 820	10 820	16 303	16 303
GESZ és intézményei kiadások összesen:	55 443	55 443	29 801	30 506	108 451	108 451	8 722	10 632	115 787	118 077	318 204	323 109

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

* Ft-ban

Megnevezés	Bevételek összesen:		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatásértéki bevétel		Átvett pénzeszköz		Működési bevétel		2008. évi pénzmaradvány	Kiadások összesen:		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Támogatás-értéki kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 715	5 785	571	571	4 144	4 144	0	0	0	0	0	0	0	1 050	4 715	5 785	600	835	192	388	2 923	3 584	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	86 164	200 751	571	571	85 593	85 593	0	40	0	73	0	2 239	112 235	86 164	200 751	2 400	2 579	800	1 022	39 864	44 254	600	640	2 500	2 911	0	40 000	149 345	0	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 825	9 367	571	571	6 254	6 254	0	0	0	0	0	0	2 542	6 825	9 367	0	1	0	0	5 525	7 623	0	73	300	300	0	1 000	1 370	0	
Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	7 581	7 581	571	571	7 010	7 010	0	0	0	0	0	0	0	7 581	7 581	0	0	0	6 616	6 616	500	500	0	0	0	0	465	465	0	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	6 265	6 305	570	570	5 695	5 695	0	0	0	0	0	0	40	6 265	6 305	0	0	0	5 765	5 805	0	0	0	0	0	0	500	500	0	
Román Kisebbségi Önkormányzat	4 983	5 703	570	570	4 413	4 413	0	0	0	0	0	0	720	4 983	5 703	2 052	2 072	656	694	2 275	2 937	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	116 533	235 472	3 424	3 424	113 109	113 109	0	40	0	73	0	2 239	116 587	116 533	235 472	5 052	5 487	1 648	2 082	62 968	70 798	2 100	2 213	2 800	3 211	0	41 955	151 680	0	
Bleyer Jakab Helytörténeli Gyűjtemény	51 893	63 382	0	0	51 393	51 393	0	5 600	0	0	590	762	5 627	51 893	63 382	29 575	36 018	8 399	10 341	12 919	13 529	0	0	0	0	859	1 000	2 635	0	
Mindösszesen	188 426	298 854	3 424	3 424	164 802	164 802	0	5 640	0	73	500	3 001	122 214	168 426	298 854	34 627	41 505	10 047	12 423	75 887	84 328	2 100	2 213	2 800	3 211	859	42 965	154 315	0	

*BNNO fenntartásban

Kivonat a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. május 5-i ülésének jegyzőkönyvéből:

15/2009.(V.05.) BRKÖ sz.

határozat

A 2009. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a12/2009. (III.30.) sz. határozatával 1 050 e Ft összegben állapította meg a 2008. évi pénzmaradványát.

Ez alapján a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 1 050 e Ft-tal,

bevételi összegét 1 050 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét 5 765 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 5 765 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2009. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételek

Állami támogatás	571 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	1 050 e Ft
Bevételek összesen:	5 765 e Ft

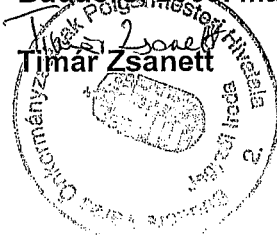
Kiadások

Személyi juttatások	835 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	366 e Ft
Dologi kiadások	3 564 e Ft
Átadott pénzeszközök	1 000 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 765 e Ft

kmf.

Aranyosi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelül:
Budaörs, 2009. május 5.

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.
elnök



Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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

KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. április 24-i
 - 2009. évben sorrendben hatodik – üléséről**

48/2009. (IV.24.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2009. évi 86.164 e Ft főösszegű költségvetését a következő összegekkel emeli meg:

1. A 2008. évi pénzmaradvány összegével, 112.235 e Ft-tal, mely a kiadási soron a következő tételekkel jelenik meg: személyi juttatás 179 e Ft, járulékok 222 e Ft, dologi kiadások 5.787 e Ft, Passió dologi kiadások 4.121 e Ft, támogatás értékű kiadás 411 e Ft, felhalmozási kiadás Ó-temetőre 12.479 e Ft, Kőkorpuszra 250 e Ft, Heimatmuseum felújításra 78.668 e Ft, BNNÖ beruházásra 118 e Ft, barlangra 10.000 e Ft.
2. A 2009. I. negyedéves saját bevétel összegével 2.239 e Ft-tal, támogatás értékű bevétel 40e Ft-tal, átvett pénzeszköz 73 e Ft-tal, melyek a kiadási soron a következő tételekkel jelennek meg: Passió dologi kiadásra 70 e Ft, egyéb dologira 128 e Ft, átadott pénzeszközre 40 e Ft, Wendler házra 3 e Ft, Heimatmuseum felújításra a 2009. I. negyedéves kamat összegét 2.111 e Ft.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetésében a következő belső átcsoportosításokat hajtja végre:

Gépjármű vásárlás céljából a dologi kiadások előirányzatát 1.873 e Ft-tal csökkenti, és növeli ugyanennyivel a BNNÖ felhalmozási kiadásokat.

Mindezek figyelembevételével a BNNÖ 2009. évi költségvetési főösszege 200.751 e Ft-ra nő és a bevételek valamint a kiadások előirányzata a 33/2009 sz. (III.26.) BNNÖ határozat figyelembe vételével a következőképpen alakul:

	Módosított előirányzat
Bevételek	
Állami támogatás	571 e Ft
Önkormányzati támogatás	85 593 e Ft
Támogatásértékű bevétel	40 e Ft
Átvett pénzeszköz	73 e Ft
Működési bevételek	2 239 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	112 235 e Ft
Bevételek összesen:	200 751 e Ft

Kiadások	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	2 579 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1 022 e Ft
Dologi kiadások	44 254 e Ft
Átadott pénzeszközök	640 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 911 e Ft
Felhalmozási kiadások	149 345 e Ft
Kiadások összesen:	200 751 e Ft


A BNNÖ megbízza Boros György elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2009. április 27-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2009. április 27.

4 egyhangú igen szavazattal elfogadva

Budaörs, 2009.04.27:


Boros György
BNNÖ elnök



Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből:

20/2009. (IV.30.) BGKÖ sz. határozat
2009. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 13/2009. (IV.01.) sz. határozatával **2 542 e Ft** összegben állapította meg a 2008. évi pénzmaradványát.

Ez alapján a Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 2 542 e Ft-tal,
bevételi összegét 2 542 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét **9 367 e Ft-ban,** módosított bevételi összegét **9 367 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2009. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételek

Állami támogatás	571 e Ft
Önkormányzati támogatás	6 254 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	2 542 e Ft
Bevételek összesen:	9 367 e Ft

Kiadások

Személyi juttatások	1 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 e Ft
Dologi kiadások	7 623 e Ft
Átadott pénzeszközök	73 e Ft
Támogatásértékű kiadások	300 e Ft
Felhalmozási kiadások	1 370 e Ft
Kiadások összesen:	9 367 e Ft

k.m.f.

Szidiropulosz László sk.
 elnök

Sianos Tamás sk.
 jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:
 Budaörs, 2009. április 30.



Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. május 04-i ülésének jegyzőkönyvéből:

19/2009.(V.04.) BRUSZÖ sz.

határozat

2009. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 13/2009. (III.31.) sz. határozatával **40 e Ft** összegben állapította meg a 2008. évi pénzmaradványát.

Ez alapján a Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 40 e Ft-tal,

bevételi összegét 40 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 305 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **6 305 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2009. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételek

Állami támogatás	570 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 695 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	40 e Ft

Bevételek összesen: 6 305 e Ft

Kiadások

Személyi juttatások	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 e Ft
Dologi kiadások	5 805 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500 e Ft

Kiadások összesen: 6 305 e Ft

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hattinger Gábor sk.
elnök

A kivonat hitelesítve
Budaörs, 2009. május 4.

Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. május 6-i ülésének jegyzőkönyvéből

14/2009.(V.06.) BROMÖ sz. határozat
2009. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 12/2009. (III.26.) sz. határozatával **720 e Ft** összegben állapította meg a 2008. évi pénzmaradványát.

Ez alapján a Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi költségvetése

kiadási összegét 720 e Ft-tal,
bevételi összegét 720 e Ft-tal

megemeli, és 2009. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5 703 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **5 703 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2009. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételek

Állami támogatás	570 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 413 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	720 e Ft
Bevételek összesen:	5 703 e Ft

Kiadások

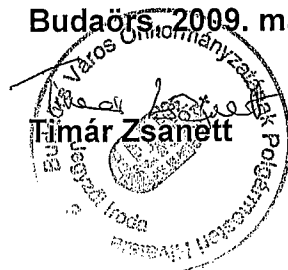
Személyi juttatások	2 072 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	694 e Ft
Dologi kiadások	2 937 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 703 e Ft

kmf.

Szendi-Joó Csaba sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitzkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2009. május 6.



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési intézmények létszámkerete

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)		ebből túlórával ellátva	2009. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2009. január 1-jei munkajogi nyitólétszám
	2009. jan. 1-jén	Módosított		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	
1.számú Általános Iskola	87,30	87,30	3,60	81,00	5,00	90,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	83,60	83,60	5,70	72,00	15,00	94,00
- Általános iskola	72,85	72,85	5,70	64,00	9,00	80,00
- Logopédiai Intézet	10,75	10,75	0,00	8,00	6,00	14,00
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	95,90	95,90	0,00	92,00	5,00	103,00
- Általános Iskola	88,40	88,40	0,00	86,00	3,00	95,00
- Kiegészítő tagozat	7,50	7,50	0,00	6,00	2,00	8,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	63,90	63,90	0,00	55,00	17,00	74,00
Illyés Gy. Gimnázium	75,70	75,70	5,20	55,00	16,00	76,00
Leopold Mozart Zeneiskola	23,00	23,00	0,00	12,00	19,00	36,00
GESZ és Intézményei						
Egyesített Bölcsöde	76,50	76,50	0,00	75,00	2,00	77,00
- Pitypang Bölcsöde	33,50	33,50	0,00	33,00	1,00	34,00
- Százszorszép Bölcsöde	43,00	43,00	0,00	42,00	1,00	43,00
Csicsergő Óvoda	22,75	22,75	0,00	22,00	1,00	23,00
Vackor Óvoda	22,00	22,00	0,00	20,00	1,00	22,00
Mákszem Óvoda	18,00	18,00	0,00	16,00	2,00	18,00
Csillagfűrt Óvoda	24,00	24,00	0,00	23,00	0,00	24,00
Kamaraerdei Óvoda	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	0,00	18,00	2,00	20,00
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	22,00
Holdfény Utcai Óvoda összesen	30,00	30,00	0,00	26,00	6,00	34,00
- Holdfény Utcai Óvoda	18,00	18,00	0,00	16,00	2,00	19,00
- Kincskereső Tagóvoda	12,00	12,00	0,00	10,00	4,00	15,00
Nevelési Tanácsadó	15,70	15,70	0,00	14,00	3,00	20,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	15,00	0,00	11,00	6,00	18,00
- Idősek Napközi Otthona	4,75	4,75	0,00	4,00	1,00	5,00
- Szociális étkezők	0,75	0,75	0,00	0,00	1,00	1,00
- Házi segítségnyújtás	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
- Fejlesztő Napközi	4,50	4,50	0,00	3,00	3,00	6,00
Polgárok Háza	6,00	6,00	0,00	4,00	2,00	6,00
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	11,00	0,00	13,00
Régészeti kiállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESZ	10,50	10,50	0,00	7,00	0,00	7,00
GESZ és intézményei összesen:	309,70	309,70	0,00	285,00	25,00	321,00
Jókai Mór Művelődési Központ	13,75	14,25	0,00	12,00	1,00	13,00
- Művelődési Ház	11,00	11,50	0,00	10,00	0,00	10,00
- Községi Ház	2,75	2,75	0,00	2,00	1,00	3,00
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	0,00	13,00	2,00	15,00
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	12,00	12,00	0,00	10,00	2,00	14,00
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5,00	6,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Polgármesteri Hivatal	180,00	181,00	0,00	178,00	1,00	183,00
Összesen:	963,85	966,35	14,50	870,00	108,00	1 024,00

* BNNÖ fenntartásában