Kivonat Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 25-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2009. (XI.30.) 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. §

(1) A költségvetést érintő határozatok, valamint az évközi állami támogatások előirányzatainak emelését és a saját hatáskörű módosítások átvezetését követően a *„R"* 3.§ (1) bekezdése által megállapított

kiadási főösszeget **3. 380 e Ft-tal**
bevételi főösszeget **3. 380 e Ft-tal**

megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 22.415.989 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 22.415.989 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési hitel 799.290 e Ft
működési hitel 763.317 e Ft

(2) Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a „R" 3. § (2) bekezdése által megállapított költségvetési bevétel 20.853.382 eFt, a költségvetési kiadás 22.090.417 eFt, a finanszírozási kiadások 325.572 eFt, a keletkezett költségvetési hiány 1.562.607 eFt. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett fejlesztési és működési hitel felvétele teremti meg.

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. és a 15. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

k.m.f.

Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

dr. Bocsi István sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Budaörs, 2009. december 4.

Timár Zsanett

Budaörs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzői hoda 2

1. sz. melléklet

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.	*Intézményi működési bevételek*	1 045 399	1 635 032	421 856	426 926	**1 467 255**	**2 061 958**
2.	*Sajátos működési bevételek*	9 581 099	9 581 170	0	0	**9 581 099**	**9 581 170**
3.	*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	42 137	77 695	0	0	**42 137**	**77 695**
4.	*Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások*	1 635 948	1 806 378	0	0	**1 635 948**	**1 806 378**
5.	*Támogatásértékű bevétel*	54 724	99 593	38 994	49 529	**93 718**	**149 122**
6.	*Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	55 894	57 585	0	25 362	**55 894**	**82 947**
7.	*Tartósan adott kölcsönök visszatérülése*	54 918	56 918	0	0	**54 918**	**56 918**
8.	*Pénzmaradvány*	3 987 008	6 916 143	0	119 562	**3 987 008**	**7 035 705**
8/a.	*Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés*	0	1 489				**1 489**
Költségvetési bevételek összesen:		**16 457 127**	**20 232 003**	**460 850**	**621 379**	**16 917 977**	**20 853 382**
9.	*Finanszírozási bevételek*	802 940	1 562 607	0	0	**802 940**	**1 562 607**
Város bevételek összesen:		**17 260 067**	**21 794 610**	**460 850**	**621 379**	**17 720 917**	**22 415 989**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítoptt előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Hatósági díjak	25 378	28 058
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	*24 723*	*24 723*
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	*155*	*1 405*
3. Bíróságból származó bevételek	*500*	*1 930*
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	59 547	268 916
1. Szolgáltatások bevétele	*54 491*	*62 323*
2. Egyéb sajátos bevételek	*5 056*	*206 593*
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	152 964	69 218
1. Bérleti díj	*152 764*	*69 018*
2. Alkalmazottak térítési díjai	*200*	*200*
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 000	5 000
5. Kamatbevételek	600 000	807 633
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	202 510	456 207
Intézményi működési bevételek összesen:	**1 045 399**	**1 635 032**
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. Iparűzési adó	*8 200 000*	*8 200 000*
4. Bírság	*30 000*	*30 000*
5. Pótlék	*30 000*	*30 000*
2. Átengedett központi adók bevételei	331 099	331 170
1. SZJA helyben maradó része	*762 089*	*762 089*
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	*-860 990*	*-860 919*
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**	**9 581 170**
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	10 787	15 041
2. Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	39 581
1. Államkötvény lejárat, kamat	*31 350*	*31 350*
2. Osztalék bevételek	*0*	*8 231*
3. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	*0*	23 073
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	**42 137**	**77 695**
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 321 540	1 325 683
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	34 872	73 934
3. Központosított előirányzat	3 424	348 461
4. Egyéb költségvetési támogatás	276 112	58 300
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	**1 635 948**	**1 806 378**
5. Támogatásértékű bevétel:	54 724	99 593
6. Átvett pénzeszközök		
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	55 894	54 626
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 959
Átvett pénzeszközök összesen:	**55 894**	**57 585**
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1. Működési célú kölcsön	1 000	1 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	53 918	55 918
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	**54 918**	**56 918**
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**
8/a Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	1 489
Előző évi költésgvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	**0**	**1 489**
Költségvetési bevételek összesen:	**16 457 127**	**20 232 003**
9. Finanszírozási bevételek:		
1. Fejlesztési célú hitel bevételek:		
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	802 940	799 290
2. Működési célú hitel bevételek:		
~~1. Működési célú hitel (panelprogram állami támogatás részének megelőlegezésére)~~	0	763 317
Finanszírozási bevételek összesen:	**802 940**	**1 562 607**
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	**17 260 067**	**21 794 610**
II. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	421 856	426 926
2. Támogatásértékű bevétel	38 994	49 529
3. Átvett pénzeszköz	0	25 362
4. Előző évi pénzmaradvány	0	119 562
Intézmények saját bevételei összesen (1+2):	**460 850**	**621 379**
Tervezett bevételek város összesen (I+II):	**17 720 917**	**22 415 989**

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						
1. Személyi juttatások	1 068 608	1 176 860	2 521 632	2 619 386	**3 590 240**	**3 796 246**
2. Munkaadókat terhelő járulékok	316 658	356 967	719 260	755 031	**1 035 918**	**1 111 998**
3. Dologi kiadások	2 794 577	3 403 387	1 070 792	1 144 164	**3 865 369**	**4 547 551**
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	369 274	0	0	**0**	**369 274**
5. Ellátottak juttatásai	0	0	69 141	74 586	**69 141**	**74 586**
Működési kiadások összesen:	**4 179 843**	**5 306 488**	**4 380 825**	**4 593 167**	**8 560 668**	**9 899 655**
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	1 784 246	2 764 650	0	0	**1 784 246**	**2 764 650**
3. Felhalmozási kiadások	5 043 265	8 004 854	49 196	116 662	**5 092 461**	**8 121 516**
4. Tartalék előirányzatok	1 957 970	1 284 276	0	0	**1 957 970**	**1 284 276**
5. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	20 320	**0**	**20 320**
Költségvetési kiadások összesen:	**12 965 324**	**17 360 268**	**4 430 021**	**4 730 149**	**17 395 345**	**22 090 417**
5. Finanszírozási kiadások	325 572	325 572	0	0	**325 572**	**325 572**
Város kiadások összesen:	**13 290 896**	**17 685 840**	**4 430 021**	**4 730 149**	**17 720 917**	**22 415 989**

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	1 176 860
		1.	Rendszeres személyi juttatások	*716 822*	*655 682*
		2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	*103 501*	*245 140*
		3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	*62 983*	*66 882*
		4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	*86 960*	*89 156*
		5.	Szociális jellegű juttatások	*8 556*	*8 556*
		6.	Külső személyi juttatások	*89 786*	*111 444*
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)		316 658	356 967
		1.	Társadalombiztosítási járulék	*279 837*	*313 660*
		2.	Munkaadói járulék	*26 596*	*29 746*
		3.	Egészségbiztosítási hozzájárulás	*10 225*	*11 700*
		4.	Táppénz hozzájárulás	*0*	*1 634*
		5.	Egyéb munkaadói járulék (EKHO)	*0*	*227*
	1.3.	Dologi kiadások		2 794 577	3 403 387
		1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	*939 950*	*1 357 016*
		2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	*566 900*	*648 168*
		3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	*55 458*	*60 658*
		4.	Igazgatási feladatok kiadásai	*855 569*	*1 242 834*
		5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	*64 250*	*77 380*
		6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	*312 450*	*17 331*
	1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		0	*369 274*
	Működési kiadások összesen:			**4 179 843**	**5 306 488**
2.	**Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):**			**1 784 246**	**2 764 650**
3.	**Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)**				
	3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		1 683 565	2 055 866
	3.2.	Beruházások		2 716 500	4 974 788
	3.3.	Felújítások		643 200	974 000
	3.4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai		0	200
	Felhalmozási kiadások összesen:			**5 043 265**	**8 004 854**
4.	**Tartalék előirányzatok**				
	4.1.	Általános tartalék		180 313	53 569
	4.2.	Céltartalék		1 777 657	1 230 707
		1.	Templom tér "funkcióbővítő rehabilitáció" pályázati önerő	300 000	0
		2.	Őszirózsa utca út-járda-csapadékvíz elvezetése 2. ütem	70 000	70 000
		3.	Rézvirág utca szélesítése	10 000	0
		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	88 963
		10.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 535	27 062
		11.	Adventi rendezvények	4 000	0
		12.	Fejlesztési céltartalék	319 000	0
		13.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	0
		13/a	Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	101 200
		14.	Kerítések áthelyezése	10 000	0
		15.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0
		16.	Felszíni vízelvezetési feladatok	15 000	3 690
		17.	Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén	10 000	3 300
		18.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	30 000	0
		19.	Polgármesteri Hivatal	60 000	49 125
		20.	Polgármesteri Kabinet	50 000	46 700
		21.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	80 000	8 996
		22.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	40 000	1 340
		23.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	30 000	30 000
		24.	Akadálymentesítés	40 000	0
		25.	Járdaprogram	40 000	0
		26.	Passió játékok	0	0
		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~~	~~1 284 276~~
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**	**17 685 840**

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**	**274 811**
2.1.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása		12 000	19 240
2.2.	Utcanév táblák		10 000	10 030
2.3.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése		1 500	5 178
2.4.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése		8 500	10 840
2.5.	Kátyúzás (utcák, utak)		80 000	163 429
2.6.	Híd felülvizsgálat és fenntartás		10 000	21 310
2.7.	Keritések áthelyezése		10 000	4 784
2.8.	Út és szegélyjavítások		0	40 000
3.	**Önkormányzati igazgatási tevékenység**	**751153**	**164 750**	**232 641**
3.1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése		130 000	142 970
3.2.	Tűzvédelem kisértékű, tűzvédelmi eszköz beszerzés		200	240
3.3.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése		50	50
3.4.	Főépitész kerete, egyéb dologi kiadás		2 000	33 176
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.	Városépités 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.	**Vízkárelhárítás**	**751834**	**73 000**	**107 693**
4.1.	Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt)		8 000	10 877
4.2.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)		10 000	12 971
4.3.	Felszini vízelvezetési feladatok		15 000	15 497
4.4.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás		5 000	5 153
4.5.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása		5 000	5 300
4.6.	Csapadékcsatorna - hálózat felméretése, tisztítása a város egész területén		20 000	57 895
4.7.	Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén		10 000	0
5.	**Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	**751845**	**443 700**	**457 491**
5.1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)		50 000	12 305
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	2 000
5.9.	Műszaki ellenőrzés munkadija		0	27 564
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.	Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet)		1 200	1 200
5.14.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége		10 000	10 297
5.15.	Belterültebe vonás		5 000	5 000
5.16.	Szakértői díj		1 000	3 300
5.17.	Tömegközlekedés		245 000	288 646
5.18.	Pincekárelhárítás		4 000	4 390
5.19.	Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése		14 000	12 790
5.20.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége		3 500	6 021
5.21.	Szakvélemények, 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	0
5.24.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás		40 000	0
5.25.	Városi uszoda üzemeltetés		0	0
5.26.	24 tantermes általános iskola 2009.		0	11 250
6.	**Köztemető fenntartási kiadások**	**751867**	**15 000**	**15 891**
6.1.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés		15 000	15 891
7.	**Közvilágítási feladatok**	**751878**	**102 000**	**101 649**
7.1.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása		90 000	93 296
7.2.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok		12 000	8 353
8.	**Szennyvízelvezetés és kezelés**	**901116**	**5 000**	**9 186**
8.1.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása		5 000	9 186
9.	**Fürdő és strandszolgáltatás**	**930910**	**0**	**153 000**
9.1.	Városi uszoda és sportcsarnok berendezés		0	2 000
9.2.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás		0	25 000
9.3.	Városi uszoda üzemeltetés		0	126 000
	Összesen		**939 950**	**1 357 016**

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	1 118 142
3.	Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	751164	62 968	118 717
4.	Országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás) összesen:	751175	9 000	3 469
	Összesen		855 569	1 242 834

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**	**1 118 142**
2.1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	751153	106 980	112 257
2.2.	Polgármesteri Hivatal	751153	419 616	693 555
2.3.	Építéshatósági Iroda	751153	6 000	6 000
2.4.	Közoktatási Iroda	751153	28 000	31 448
2.5.	Polgármesteri Kabinet	751153	51 053	59 144
2.6.	Számítástechnikai Iroda	751153	81 702	87 615
2.7.	Szociális és Igazgatási Iroda	751153	7 100	11 735
2.8.	Vagyoncsoport	751153	15 500	19 078
2.9.	Városépítési Iroda	751153	8 000	23 612
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	2 905
2.14.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	751153	0	627
2.15.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	751153	0	200
2.16.	Környezetvédelmi Bizottság	751153	0	1 200
2.17.	Közbeszerzési Bizottság	751153	0	450
2.18.	Közbiztonsági Bizottság	751153	0	1 168
2.19.	Ideiglenes Uszoda Bizottság	751153	0	6 000
3.	**Összesen helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzati igazgatási tevékenység**	**751164**	**62 968**	**118 717**
3.1.	Roma Kisebbségi Önkormányzat	751164	2 923	3 520
3.2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	751164	39 864	93 753
3.3.	Görög Kisebbségi Önkormányzat	751164	5 525	6 294
3.4.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	751164	6 616	5 746
3.5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	751164	5 765	6 295
3.6.	Román Kisebbségi Önkormányzat	751164	2 275	3 109
4.	**Összesen országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő választás)**	**751175**	**9 000**	**3 469**
4.1.	Polgármesteri Hivatal	751175	9 000	3 469
	Igazgatási feladatok összesen:		**855 569**	**1 242 834**

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	1 317 592
2.	Rózsa utcai intézmények területbiztosítás	300 000	0
3.	Templom tér	300 000	0
4.	Zichy major	100 000	0
5.	Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	500 000	99 054
6.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	40 000	40 000
7.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	61 200	193 190
8.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 400	78 283
9.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	1 000	370
10.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	465	465
11.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	0
12.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	0	3 112
13.	Esze Tamás utcai iskola terület biztosítása	0	23 800
14.	24 tantermes általános iskola mobiliák beszerzése	0	300 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 683 565	2 055 866
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	310 449
1.2.	Műszaki ellenőri díjak	50 000	40 000
1.3.	Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	35 000	10 245
1.4.	Városi uszoda és sportcsarnok	780 000	1 652 412
1.5.	Frank-tanya területén feltárt római kori villa maradványainak konzerválása, szabadtéri bemutatásra alkalmas állapot kialakítása	15 000	15 000
1.6.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	15 000	15 000
1.7.	Városháza mögötti felszíni parkoló helyén két- vagy háromszintes parkolóház építésére tanulmányterv	5 000	0
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	252 100
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 emeletráépítés	0	426
1.14.	Ő-temető	0	3 612
1.15.	Kőkorpusz felállítás, Wendler-ház építés BNNÖ	0	309
1.16.	Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás	0	4 000
1.17.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	0	928
1.18.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	0	11 188
	Intézményi beruházások összesen:	**1 173 000**	**2 413 844**
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	28 232
2.4.	Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	0	20 340
	Elektromos beruházások összesen:	**179 000**	**74 924**

	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	16 240
3.3.	Kerékpárút fejlesztése	50 000	112 867
3.4.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I.ütem	50 000	21 089
3.5.	Cserebogár utca út-járda építése	30 000	30 000
3.6.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	90 000	72 499
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	216 373
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	27 530
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.	Fügefa 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	32 364
3.28.	Kamaraerdei út út és közműépítési munkálatai	0	47 891
3.29.	Út- és csapadékcsatorna építések	0	285 982
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**	**1 676 122**
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 övárok alsó szakaszának zártszelvénybe helyezése	13 000	15 005
4.4.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	30 000	21 150
4.5.	Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	40 000	56 217
4.6.	Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	20 000	27 412
4.7.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.8.	Tűzkőhegyi árok burkolása	50 000	57 304
4.9.	Csőáteresz 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 összesszesen:	**206 000**	**274 170**

	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 kertrészletek)	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 kiszélesedésnél játszótér építése	20 000	20 000
5.9	Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya 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
5.24.	Hosszúréti patak mellett pinehősarok kialakítása	0	600
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	**203 500**	**343 097**
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	6 000
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	20 000	20 000
7.5.	Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	0	4 000
	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**	**4 974 788**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III. Felújítások			
1.	**Intézmény felújítások**		
1.1.	Intézmények felújítása	500 000	569 668
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	10 000	30 271
1.3.	Ó-temető felújítás BNNÖ	40 000	48 615
1.4.	Akadálymentesítés	10 000	60 269
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	0	10 000
	Intézményfelújítások összesen:	**560 000**	**718 823**
2.	**Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)**		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	83 200	97 454
2.2.	Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automata szennyvízátemelő telepeken	0	6 500
2.3.	Hársfa utcai szennyvízátemelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kititelezés. Terület rekultivációjának elvégzése	0	11 409
2.4.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	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**	**123 638**
3.	**Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak**		
3.1.	Járdaprogram	0	33 655
3.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	0	6 190
3.3.	Mozdony utca felújítása	0	19 887
3.4.	Mátra utca felújítása	0	24 880
3.5.	Verseny utca felújítása	0	36 489
3.6.	Clementis utca felújítása	0	10 438
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	**0**	**131 539**
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**643 200**	**974 000**
IV. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai		**0**	**200**
Felhalmozási kiadások összesen:		**5 043 265**	**8 004 854**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	**1 010 048**	**1 911 789**
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	**705 888**	**1 710 815**
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	15 000	17 000
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	11 800
3. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	620 888	1 614 496
4. Megújuló energiahasznosítás 10 évnél idősebb családi házak	60 000	60 000
5. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	1 159
6. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	6 360
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	**17 000**	**17 700**
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000	17 700
2. Építészeti nívódíj	2 000	0
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	**287 160**	**183 274**
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 634	12 738
2. Hegyalja u. viziközmű II. és III. szakasz támogatás	14 526	29 026
3. Ivóvíz alapdíj átvállalása	0	0
4. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	260 000	2 195
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	0	139 315
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	**73 880**	**76 822**
1. Köztisztasági feladatok	**60 680**	**63 432**
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	34 680	37 202
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	26 000	26 000
3. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	0	230
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	**13 200**	**13 390**
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 390
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	**31 300**	**34 800**
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**	**18 300**
1. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	800
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	5 000	5 500
3. Polgárőrség támogatása	9 000	9 000
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (közrendvédelem)	0	3 000
4. Igazgatási feladatok kiadásai	**37 400**	**50 862**
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	**4 400**	**9 459**
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	5 152
2. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	1 000	1 090
3. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	300	2 417
4. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz		800
2. Bizottságok, polgármester kerete	**33 000**	**18 606**
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	714
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	1 864
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	1 244
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	1 669
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	598
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	0
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	1 832
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	3 549
10. Polgármester kerete	3 000	2 136
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	3 000
3. Egyéb igazgatási tevékenység	**0**	**22 797**
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	0	22 787
2. Európa parlamenti választás átadott pénzeszköz	0	10

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	**429 233**	**479 921**
1. Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	**168 016**	**219 526**
1. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	8 800	10 675
2. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása	8 800	8 800
3. Csiki Pihenőkert üzemeltetés támogatása	3 000	4 123
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	37 818	43 835
5. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000	33 500
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	6 680
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000
11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	4 500	4 500
12. Ifjusági 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	23 030
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	0
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	6 898
22. Alapítványok támogatása (közművelődési célú)	0	12 320
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (oktatás, sport)	0	8 742
24. Egyéb szervezetek (vállalkozások) közművelődési célú támogatása	0	325
25. Közművelődési célú támogatás egyéb külföldi szervezeteknek	0	2 500
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**	**75 849**
1. Fesztivál porgram támogatása	7 200	7 200
2. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	1 500
3. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	4 000	194
4. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	5 056
5. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	628
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	3 261
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	**202 385**	**210 456**
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**	**45 000**
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	40 500
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 500
3. Átadott önkormányzati feladatok	**112 485**	**120 924**
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	1 800
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	71 874
7. Családi Napközi	5 000	7 650
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**	**16 032**
1. Alapítványok támogatása	3 000	2 100
2. Mammográfiai szűrővizsgálat	12 000	0
3. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 111
4. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	300
5. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	800	800
6. Nonprofit szervezetek támogatása	0	11 071
7. Háztartások szociális célú támogatása	0	650
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	**1 784 246**	**2 764 650**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan 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		alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek									
			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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	284 274	295 666	122 359	122 359	33 813	33 813	1 841	6 744	**442 287**	**458 582**	26 000	26 000	1 100	1 100	2 400	2 400	6 200	6 200	**35 700**	**35 700**	2 680	0	0	0	400	**477 987**	**497 362**
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 734	292 033	104 589	104 589	29 067	29 067	14 532	19 189	**426 922**	**444 878**	22 000	22 000	4 500	4 500	10 000	10 000	5 800	5 800	**42 300**	**42 300**	8 698	0	0	0	250	**469 222**	**496 126**
- Herman Ottó Általános Iskola	*244 511*	252 366	*104 589*	104 589	*29 067*	29 067	*795*	5 452	**378 962**	**391 474**	*22 000*	22 000	*4 500*	4 500	*10 000*	10 000	*5 800*	5 800	**42 300**	**42 300**	8 698	*0*	0	*0*	250	**421 262**	**442 722**
- Logopédiai Intézet	*34 223*	39 667	*0*		*0*	0	*13 737*	13 737	**47 960**	**53 404**	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	**0**	**0**	0	*0*	0	*0*	0	**47 960**	**53 404**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	318 602	330 470	111 181	111 181	30 262	30 262	702	3 906	**460 747**	**475 819**	46 000	46 000	18 000	18 000	6 000	6 000	12 000	12 000	**82 000**	**82 000**	13 082	*0*	*0*	*0*	0	**542 747**	**570 901**
- Általános Iskola	292 385	304 253	103 242	103 242	28 058	28 058	643	3 847	**424 328**	**439 400**	46 000	46 000	18 000	18 000	6 000	6 000	12 000	12 000	**82 000**	**82 000**	13 082	*0*	0	*0*	0	**506 328**	**534 482**
- Kiseglítő 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	**36 419**	**36 419**
Kesjár Csaba Általános Iskola	254 347	259 742	68 961	69 716	19 145	19 340	1 548	4 454	**344 001**	**353 252**	18 490	18 490	0	0	2 500	2 500	3 845	3 898	**24 835**	**24 888**	7 348	0	0	0	124	**368 836**	**385 612**
Leopold Mozart Zeneiskola	85 485	87 407		0	31 660	32 258	211	4 064	**117 356**	**123 729**	4 840	4 840	0	0	260	260	100	427	**5 200**	**5 527**	3 120	0	0	0	0	**122 556**	**132 376**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	330 248	334 544	14 935	14 935	150 848	150 326	632	4 216	**496 663**	**504 021**	12 500	12 500	5 000	5 000	8 500	8 500	10 900	10 900	**36 900**	**36 900**	38 365	0	435	0	24 032	**533 563**	**603 753**
GESZ	964 831	1 010 136	271 331	273 823	69 273	69 901	16 683	20 882	**1 322 118**	**1 374 742**	97 343	97 343	2 388	2 773	350	515	19 759	29 013	**119 840**	**129 644**	10 594	38 994	38 994	0	185	**1 480 952**	**1 554 159**
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	66 282	66 678	0	0	0	0	0	836	**66 282**	**67 514**	950	950	0	0	0	0	50	50	**1 000**	**1 000**	3 985	0	0	0	0	**67 282**	**72 499**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	77 824	78 220	0	0	0	0	0	6 106	**77 824**	**84 326**	0	0	3 500	1 300	3 500	2 000	0	4 060	**7 000**	**7 360**	21 011	0	0	0	200	**84 824**	**112 897**
- Jókai Mór Művelődési Ház	67 032	67 428	0	0	0	0	0	6 106	**67 032**	**73 534**	*0*	0	*3 500*	1 300	*3 200*	1 700	*0*	4 060	**6 700**	**7 060**	21 011	0	0	0	200	**73 732**	**101 805**
- 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	**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**
Budaörsi Játékszín	105 278	111 614	0	0	58 300	58 300	0	0	**163 578**	**169 914**	0	0	55 000	49 060	0	0	11 581	11 581	**66 581**	**60 641**	5 052	0	4 500	0	0	**230 159**	**240 107**
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 393	51 993	0	0	0	0	0	0	**51 393**	**51 993**	0	0	500	855	0	0	0	111	**500**	**966**	5 627	0	5 600	0	171	**51 893**	**64 357**
Bevételek összesen:	**2 817 298**	**2 918 503**	**693 356**	**696 603**	**422 368**	**423 267**	**36 149**	**70 397**	**3 969 171**	**4 108 770**	**228 123**	**228 123**	**89 988**	**82 588**	**33 510**	**32 175**	**70 235**	**84 040**	**421 856**	**426 926**	**119 562**	**38 994**	**49 529**	**0**	**25 362**	**4 430 021**	**4 730 149**

*BNNÖ fenntartásában

8. sz. melléklet

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		2008. évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti								intézmény ellátási díja		alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek									
			80 % önkormányzati forrás		20 % állami támogatás		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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	199 277	205 197	53 154	53 154	14 726	14 726	479	479	**267 636**	**273 556**	15 200	15 200	1 200	1 585	0	0	3 280	9 084	19 680	25 869	50	0	0	0	0	**287 316**	**299 475**
- Pitypang Bölcsőde	*98 674*	99 827	*19 965*	19 965	*6 429*	6 429	*216*	216	**125 284**	**126 437**	*7 700*	7 700	*700*	1 085	*0*	0	*1 680*	7 484	10 080	16 269	1	*0*	0	*0*	0	135 364	**142 707**
- Százszorszép Bölcsőde	*100 603*	105 370	*33 189*	33 189	*8 297*	8 297	*263*	263	**142 352**	**147 119**	*7 500*	7 500	*500*	500	*0*	0	*1 600*	1 600	9 600	9 600	49	*0*	0	*0*	0	151 952	**156 768**
Csicsergő Óvoda	50 916	58 199	34 526	34 526	8 632	8 632	152	1 062	**94 226**	**102 419**	9 975	9 975	0	0	0	0	1 995	1 995	11 970	11 970	0	0	0	0	0	106 196	**114 389**
Vackor Óvoda	70 356	72 048	24 560	24 560	6 140	6 140	152	992	**101 208**	**103 740**	7 738	7 738	0	0	0	0	1 548	1 576	9 286	9 314	148	0	0	0	0	110 494	**113 202**
Mákszem Óvoda	58 997	60 520	19 568	19 568	4 892	4 892	117	817	**83 574**	**85 797**	7 083	7 083	0	0	0	0	1 417	1 417	8 500	8 500	209	0	0	0	0	92 074	**94 506**
Csillagfürt Óvoda	67 148	70 927	30 093	30 093	7 524	7 524	156	839	**104 921**	**109 383**	9 414	9 414	0	0	0	0	1 883	1 883	11 297	11 297	3 147	0	0	0	0	116 218	**123 827**
Kamaraerdei Óvoda	68 033	73 235	16 895	16 895	4 224	4 224	105	735	**89 257**	**95 089**	6 260	6 260	0	0	0	120	1 252	1 575	7 512	7 955	250	0	0	0	0	96 769	**103 294**
Farkasréti Pagony Óvoda	48 872	50 378	26 988	26 988	6 746	6 746	129	707	**82 735**	**84 819**	7 920	7 920	0	0	0	0	1 584	4 084	9 504	12 004	1 288	0	0	0	0	92 239	**98 111**
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	71 760	74 073	23 305	23 463	5 826	5 866	152	992	**101 043**	**104 394**	6 923	6 923	0	0	0	0	1 384	1 384	8 307	8 307	779	0	0	0	185	109 350	**113 665**
Holdfény Utcai Óvoda összesen	92 493	98 112	25 525	27 425	6 382	6 861	199	199	**124 599**	**132 597**	8 333	8 333	0	0	0	45	1 667	1 667	10 000	10 045	1 796	0	0	0	0	134 599	**144 438**
- Holdfény Utcai Óvoda	57 995	62 230	14 270	15 763	3 568	3 945	117	117	**75 950**	**82 055**	4 583	4 583	0	0	0	45	917	917	5 500	5 545	1 409	0	0	0	0	81 450	**89 009**
- Kincskereső Tagóvoda	34 498	35 882	11 255	11 662	2 814	2 916	82	82	**48 649**	**50 542**	3 750	3 750	0	0	0	0	750	750	4 500	4 500	387	0	0	0	0	53 149	**55 429**
Nevelési Tanácsadó	62 860	72 298	0	0	0	0	14 957	13 975	**77 817**	**86 273**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113	0	0	0	0	77 817	**87 386**
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	73 528	74 030	16 717	17 151	4 181	4 290	85	85	**94 511**	**95 556**	18 497	18 497	1 188	1 188	0	0	3 749	3 749	23 434	23 434	954	0	0	0	0	117 945	**119 944**
- Idősek Nappközi Otthona	*16 201*	16 597	*2 339*	2 105	*585*	526	85	85	**19 210**	**19 313**	*2 300*	2 300	*248*	248	*0*	0	*510*	510	3 058	3 058	260	*0*	0	*0*	0	22 268	**22 631**
- Szociális étkezők	*10 309*	10 309	*10 302*	9 985	*2 576*	2 497	*0*	0	**23 187**	**22 791**	*14 577*	14 577	*400*	400	*0*	0	*2 915*	2 915	17 892	17 892	1	*0*	0	*0*	0	41 079	**40 684**
- Házi segítségnyújtás	*17 940*	17 940	*1 037*	1 447	*260*	363	*0*	0	**19 237**	**19 750**	*0*	0	*540*	540	*0*	0	*0*	0	540	540	202	*0*	0	*0*	0	19 777	**20 492**
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	*9 326*	9 326	*496*	708	*124*	177	*0*	0	**9 946**	**10 211**	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	0	0	281	*0*	0	*0*	0	9 946	**10 492**
- Fejlesztő Napközi	*19 752*	19 858	*2 543*	2 906	*636*	727	*0*	0	**22 931**	**23 491**	*1 620*	1 620	*0*	0	*0*	0	*324*	324	1 944	1 944	210	*0*	0	*0*	0	24 875	**25 645**
Polgárok Háza	26 061	26 061	0	0	0	0	0	0	**26 061**	**26 061**	0	0	0	0	350	350	0	0	350	350	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	38 994	38 994	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	113	0	113	0	0	0	0	0	2 000	**2 113**
GESZ szervezete	63 001	63 529	0	0	0	0	0	0	**63 001**	**63 529**	0	0	0	0	0	0	0	486	0	486	56	0	0	0	0	63 001	**64 071**
Bevételek összesen:	**964 831**	**1 010 136**	**271 331**	**273 823**	**69 273**	**69 901**	**16 683**	**20 882**	**1 322 118**	**1 374 742**	**97 343**	**97 343**	**2 388**	**2 773**	**350**	**515**	**19 759**	**29 013**	**119 840**	**129 644**	**10 594**	**38 994**	**38 994**	**0**	**185**	**1 480 952**	**1 554 159**

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	
												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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	288 091	296 652	81 811	85 352	90 671	96 251	11 418	13 111	471 991	491 366	0	5 996	5 996	0	0	**477 987**	**497 362**
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	267 063	277 642	75 808	79 466	115 024	120 114	9 477	11 357	467 372	488 579	0	1 850	7 547	0	0	**469 222**	**496 126**
- Herman Ottó Ált.Iskola	*229 939*	239 914	*66 337*	69 819	*113 659*	114 085	*9 477*	11 357	419 412	435 175	0	*1 850*	7 547	*0*	0	**421 262**	**442 722**
- Logopédiai Intézet	*37 124*	37 728	*9 471*	9 647	*1 365*	6 029		0	47 960	53 404	0	*0*	0	*0*	0	**47 960**	**53 404**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	303 806	314 057	88 202	91 527	140 834	146 477	9 905	9 905	542 747	561 966	893	0	8 042	0	0	542 747	**570 901**
- Általános Iskola	278 518	288 769	81 638	84 963	137 677	143 320	8 495	8 495	506 328	525 547	893	0	8 042	0	0	**506 328**	**534 482**
- Kisegítő 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	230 995	65 445	68 042	61 092	64 666	7 219	8 793	358 296	372 496	1 521	10 540	11 595	0	0	**368 836**	**385 612**
Leopold Mozart Zeneiskola	86 609	90 757	24 462	25 721	6 304	8 612	1 181	1 565	118 556	126 655	168	4 000	5 553	0	0	**122 556**	**132 376**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	298 704	317 168	86 732	92 734	134 045	141 298	5 082	4 996	524 563	556 196	0	9 000	47 557	0	0	**533 563**	**603 753**
GESZ	882 737	909 313	246 991	257 656	318 204	346 278	24 859	24 859	1 472 791	1 538 106	3 071	8 161	12 982	0	0	**1 480 952**	**1 554 159**
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	38 650	39 320	10 803	11 055	16 305	19 485	0	0	65 758	69 860	1 115	1 524	1 524	0	0	**67 282**	**72 499**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	43 412	46 645	14 399	15 995	24 713	29 158	0	0	82 524	91 798	12 693	2 300	8 406	0	0	**84 824**	**112 897**
- Jókai Mór Művelődési Ház	36 750	39 983	12 491	14 087	22 191	26 636	0	0	71 432	80 706	12 693	2 300	8 406	0	0	**73 732**	**101 805**
- 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	60 766	16 208	17 127	150 681	157 389	0	0	225 334	235 282	0	4 825	4 825	0	0	**230 159**	**240 107**
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 575	36 071	8 399	10 356	12 919	14 436	0	0	50 893	60 863	859	1 000	2 635	0	0	**51 893**	**64 357**
Kiadások összesen:	**2 521 632**	**2 619 386**	**719 260**	**755 031**	**1 070 792**	**1 144 164**	**69 141**	**74 586**	**4 380 825**	**4 593 167**	**20 320**	**49 196**	**116 662**	**0**	**0**	**4 430 021**	**4 730 149**

*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	183 372	49 641	66 333	10 862	10 862	14 796	14 850	14 767	14 767	6 468	6 468	**288 091**	**296 652**
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	178 805	169 948	43 823	63 204	7 978	7 978	12 832	12 887	18 333	18 333	5 292	5 292	**267 063**	**277 642**
-Herman Ottó Ált.Iskola	*152 002*	144 466	*38 467*	55 978	*7 102*	7 102	*10 583*	10 583	*16 493*	16 493	*5 292*	5 292	**229 939**	**239 914**
-Logopédiai Intézet	*26 803*	25 482	*5 356*	7 226	*876*	876	*2 249*	2 304	*1 840*	1 840	*0*	0	**37 124**	**37 728**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	195 988	189 175	60 343	76 618	11 058	17 458	17 483	18 272	18 622	12 222	312	312	**303 806**	**314 057**
- Általános Iskola	179 589	173 915	55 166	70 302	10 636	16 536	17 193	17 982	15 622	9 722	312	312	**278 518**	**288 769**
- Kisegítő tagozat	16 399	15 260	5 177	6 316	422	922	290	290	3 000	2 500	0	0	**25 288**	**25 288**
Kesjár Csaba Általános Iskola	148 770	141 404	42 984	56 246	8 008	8 232	7 837	21 941	15 841	1 944	1 100	1 228	**224 540**	**230 995**
Leopold Mozart Zeneiskola	53 084	50 556	13 519	19 223	1 266	1 266	984	1 007	9 246	9 246	8 510	9 459	**86 609**	**90 757**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	170 062	160 086	57 551	77 141	13 796	13 796	19 780	18 489	880	880	36 635	46 776	**298 704**	**317 168**
GESZ	575 178	536 234	139 669	198 483	42 179	42 821	100 041	100 175	6 021	6 164	19 649	25 436	**882 737**	**909 313**
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 525	23 743	6 156	8 210	2 663	2 663	3 118	3 118	440	440	748	1 146	**38 650**	**39 320**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	27 022	24 681	5 239	11 394	504	1 104	2 867	4 247	2 980	0	4 800	5 219	**43 412**	**46 645**
-Jókai Mór Művelődési Ház	22 409	20 398	4 345	10 170	396	996	2 380	3 200	2 420	0	4 800	5 219	**36 750**	**39 983**
-Közösségi Ház	4 613	4 283	894	1 224	108	108	487	1 047	560	0	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	27 738	6 008	9 889	1 630	1 630	5 344	5 344	129	129	15 036	16 036	**58 445**	**60 766**
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	13 275	14 525	7 091	11 423	1 196	1 328	2 001	2 312	40	81	5 972	6 402	**29 575**	**36 071**
Kiadások összesen:	**1 609 564**	**1 521 462**	**432 024**	**598 164**	**101 140**	**109 138**	**187 083**	**202 642**	**87 299**	**64 206**	**104 522**	**123 774**	**2 521 632**	**2 619 386**

*BNNÖ fenntartásában

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

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	73 552	9 136	9 409	1 771	1 771	0	620	**81 811**	**85 352**
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	67 385	70 492	6 948	7 203	1 475	1 475	0	296	**75 808**	**79 466**
-Herman Ottó Ált.Iskola	*58 953*	61 901	*6 236*	6 474	*1 148*	1 148	*0*	296	**66 337**	**69 819**
-Logopédiai Intézet	*8 432*	8 591	*712*	729	*327*	327	*0*	0	**9 471**	**9 647**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	77 878	80 270	8 134	8 417	2 190	2 220	0	620	**88 202**	**91 527**
- Általános Iskola	72 083	74 475	7 535	7 818	2 020	2 050	0	620	**81 638**	**84 963**
- Kisegítő tagozat	5 795	5 795	599	599	170	170	0	0	**6 564**	**6 564**
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 575	59 560	6 281	6 487	1 589	1 589	0	406	**65 445**	**68 042**
Leopold Mozart Zeneiskola	21 569	22 743	2 085	2 158	808	820	0	0	**24 462**	**25 721**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	77 272	82 304	7 727	8 003	1 733	1 742	0	685	**86 732**	**92 734**
GESZ	217 425	225 413	21 668	22 473	7 898	7 963	0	1 807	**246 991**	**257 656**
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 522	9 737	999	1 008	282	282	0	28	**10 803**	**11 055**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	12 752	13 814	1 266	1 375	381	381	0	425	**14 399**	**15 995**
-Jókai Mór Művelődési Ház	11 082	12 144	1 074	1 183	335	335	0	425	**12 491**	**14 087**
-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	15 271	1 144	1 206	0	0	0	650	**16 208**	**17 127**
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	7 539	9 290	626	795	234	271	0	0	**8 399**	**10 356**
Kiadások összesen:	**634 885**	**662 446**	**66 014**	**68 534**	**18 361**	**18 514**	**0**	**5 537**	**719 260**	**755 031**

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	25 853	**90 671**	**96 251**
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	45 237	**115 024**	**120 114**
-Herman Ottó Ált.Iskola	*33 203*	33 203	*7 931*	7 931	*31 511*	31 511	*1 940*	1 940	*39 074*	39 500	**113 659**	**114 085**
-Logopédiai Intézet	*0*	0	*292*	292	*0*	0	*0*	0	*1 073*	5 737	**1 365**	**6 029**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 305	25 305	8 245	8 245	61 130	61 484	800	915	45 354	50 528	**140 834**	**146 477**
- Általános Iskola	23 739	23 739	7 445	7 445	61 130	61 484	750	865	44 613	49 787	**137 677**	**143 320**
- Kisegítő 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	1 373	23 699	25 296	**61 092**	**64 666**
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	679	0	0	0	0	5 625	7 933	**6 304**	**8 612**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	39 463	39 463	5 335	5 335	23 675	23 675	1 455	1 455	64 117	71 370	**134 045**	**141 298**
GESZ	55 443	64 009	29 801	32 369	108 451	110 836	8 722	8 440	115 787	130 624	**318 204**	**346 278**
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 375	3 904	1 000	1 536	0	0	0	0	11 930	14 045	**16 305**	**19 485**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	8 800	8 900	7 500	4 020	0	0	0	0	8 413	16 238	**24 713**	**29 158**
-Jókai Mór Művelődési Ház	7 733	7 833	7 015	3 535	0	0	0	0	7 443	15 268	**22 191**	**26 636**
-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	152 789	**150 681**	**157 389**
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 666	2 166	2 583	2 583	0	0	0	0	8 670	9 687	**12 919**	**14 436**
Kiadások összesen:	**206 198**	**215 893**	**73 616**	**73 330**	**281 257**	**288 358**	**16 945**	**16 983**	**492 776**	**549 600**	**1 070 792**	**1 144 164**

*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 átadaás	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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	184 572	185 016	50 205	50 919	49 589	60 540	2 000	2 000	286 366	298 475	50	950	950	0	0	287 316	299 475
- Pitypang Bölcsőde	87 932	89 169	24 120	24 574	22 162	27 813	1 000	1 000	*135 214*	142 556	1	150	150	0	0	135 364	142 707
- Százszorszép Bölcsőde	96 640	95 847	26 085	26 345	27 427	32 727	1 000	1 000	*151 152*	155 919	49	800	800	0	0	151 952	156 768
Csicsegő Óvoda	63 525	69 131	17 619	19 331	23 044	23 919	1 858	1 858	*106 046*	114 239	0	*150*	150	*0*	0	106 196	114 389
Vackor Óvoda	66 150	67 421	18 453	19 396	22 895	23 268	2 200	2 200	*109 698*	112 285	121	796	796	0	0	110 494	113 202
Mákszem Óvoda	54 823	56 323	15 524	16 070	19 577	19 754	900	900	*90 824*	93 047	209	1 250	1 250		0	92 074	94 506
Csillagfürt Óvoda	67 283	71 240	18 617	19 903	28 818	31 103	1 500	1 500	*116 218*	123 746	81		0	0	0	116 218	123 827
Kamaraerdei Óvoda	54 462	57 502	16 790	17 762	23 124	24 073	828	828	*95 204*	100 165	164	1 565	2 965	0	0	96 769	103 294
Farkasréti Pagony Óvoda	54 440	55 898	15 251	15 718	20 648	23 307	1 700	1 700	*92 039*	96 623	38	200	1 450	0	0	92 239	98 111
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	65 594	67 130	18 298	18 948	22 658	24 787	800	800	*107 350*	111 665	0	2 000	2 000	0	0	109 350	113 665
Holdfény Utcai Óvoda összesen	81 342	84 717	22 382	23 876	28 695	33 036	1 380	1 380	*133 799*	143 009	521	800	908	0	0	134 599	144 438
- Holdfény Utcai Óvoda	48 465	50 610	13 370	14 492	18 415	22 026	800	800	*81 050*	87 928	521	400	560	0	0	81 450	89 009
- Kincskereső Tagóvoda	32 877	34 107	9 012	9 384	10 280	11 010	580	580	*52 749*	55 081		400	348	0	0	53 149	55 429
Nevelési Tanácsadó	57 671	61 852	16 546	17 800	3 600	5 598	0	0	*77 817*	85 250	73	0	2 063	0	0	77 817	87 386
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	44 906	44 999	12 658	12 872	48 688	49 426	11 693	11 693	117 945	118 990	954	0	0	0	0	117 945	119 944
- Idősek Napközi Otthona	*7 661*	7 961	*2 345*	2 441	*10 769*	10 476	*1 493*	1 493	*22 268*	22 371	260	*0*	0	*0*	0	22 268	22 631
- Szociális étkezők	*3 366*	3 366	*922*	922	*26 591*	26 195	*10 200*	10 200	*41 079*	40 683	1	*0*	0	*0*	0	41 079	40 684
- Házi segítségnyújtás	*14 578*	14 518	*3 963*	4 023	*1 236*	1 749	*0*	0	*19 777*	20 290	202	*0*	0	*0*	0	19 777	20 492
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	*5 116*	4 969	*1 487*	1 545	*3 343*	3 697	*0*	0	*9 946*	10 211	281	*0*	0	*0*	0	9 946	10 492
- Fejlesztő Napközi	*14 185*	14 185	*3 941*	3 941	*6 749*	7 309	*0*	0	*24 875*	25 435	210	*0*	0	*0*	0	24 875	25 645
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*	36 499	*10 057*	10 222	*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*	2 113	0	0	*2 000*	2 113	0	0	0	0	0	2 000	2 113
GESZ	36 192	36 472	10 156	10 404	16 303	16 789	0	0	*62 651*	63 665	56	350	350	0	0	63 001	64 071
GESZ és intézményei kiadások összesen:	**882 737**	**909 313**	**246 991**	**257 656**	**318 204**	**346 278**	**24 859**	**24 859**	**1 472 791**	**1 538 106**	**3 071**	**8 161**	**12 982**	**0**	**0**	**1 480 952**	**1 554 159**

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			
	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 Bölcsödei Intézmények	118 895	103 012	27 764	43 160	10 649	10 649	22 967	22 434	1 237	1 237	3 060	4 524	**184 572**	**185 016**
- Pitypang Bölcsöde	57 520	50 102	13 232	20 473	4 186	4 186	10 166	10 166	608	608	2 220	3 634	**87 932**	**89 169**
- Százszorszép Bölcsöde	61 375	52 910	14 532	22 687	6 463	6 463	12 801	12 268	629	629	840	890	**96 640**	**95 847**
Csicsergő Óvoda	42 026	42 971	10 351	14 566	2 999	2 999	7 170	7 616	479	479	500	500	**63 525**	**69 131**
Vackor Óvoda	43 476	40 611	10 577	14 686	3 542	3 542	6 779	6 806	357	357	1 419	1 419	**66 150**	**67 421**
Mákszem Óvoda	35 684	33 323	8 628	11 989	3 878	3 878	4 828	4 828	309	309	1 496	1 996	**54 823**	**56 323**
Csillagfürt Óvoda	43 690	42 222	10 957	15 097	2 781	2 781	7 647	7 874	315	315	1 893	2 951	**67 283**	**71 240**
Kamaraerdei Óvoda	36 322	34 903	9 253	13 587	2 409	2 409	5 622	5 747	436	436	420	420	**54 462**	**57 502**
Farkasréti Pagony Óvoda	35 075	33 217	8 684	12 000	2 021	2 021	6 102	6 102	594	594	1 964	1 964	**54 440**	**55 898**
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 301	41 742	10 818	14 913	2 762	2 762	6 922	6 922	336	336	455	455	**65 594**	**67 130**
Holdfény Utcai Óvoda összesen	52 733	50 217	12 998	18 004	3 915	3 919	10 396	10 627	650	650	650	1 300	**81 342**	**84 717**
- Holdfény Utcai Óvoda	31 705	30 548	7 821	10 995	2 219	2 223	6 099	6 223	271	271	350	350	**48 465**	**50 610**
- Kincskereső Tagóvoda	21 028	19 669	5 177	7 009	1 696	1 696	4 297	4 404	379	379	300	950	**32 877**	**34 107**
Nevelési Tanácsadó	39 265	38 477	8 162	11 524	2 430	2 430	5 703	6 095	229	229	1 882	3 097	**57 671**	**61 852**
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	27 821	25 574	5 592	7 932	1 138	1 776	5 945	5 307	350	350	4 060	4 060	**44 906**	**44 999**
- Idősek Napközi Otthona	*4 452*	4 119	*1 145*	1 778	*133*	431	*1 067*	769	*164*	164	*700*	700	**7 661**	**7 961**
- Szociális étkezők	*2 257*	2 093	*520*	684	*78*	168	*511*	421	*0*	0		0	**3 366**	**3 366**
- Házi segítségnyújtás	*8 955*	8 255	*1 760*	2 400	*275*	525	*2 148*	1 898	*0*	0	*1 440*	1 440	**14 578**	**14 518**
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	*2 425*	2 110	*518*	686	*49*	49	*543*	543	*21*	21	*1 560*	1 560	**5 116**	**4 969**
- Fejlesztő Napközi	*9 732*	8 997	*1 649*	2 384	*603*	603	*1 676*	1 676	*165*	165	*360*	360	**14 185**	**14 185**
Polgárok Háza	8 694	8 108	3 376	3 962	367	367	2 033	1 890	143	286	500	500	**15 113**	**15 113**
Védőnői Szolgálat	23 861	22 008	6 399	8 087	1 675	1 675	4 372	4 372	357	357	0	0	**36 664**	**36 499**
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
GESZ	23 335	19 849	6 110	8 976	1 613	1 613	3 555	3 555	229	229	1 350	2 250	**36 192**	**36 472**
GESZ és intézményei kiadások összesen:	**575 178**	**536 234**	**139 669**	**198 483**	**42 179**	**42 821**	**100 041**	**100 175**	**6 021**	**6 164**	**19 649**	**25 436**	**882 737**	**909 313**

10/B. sz. melléklet

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	
	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 Bölcsödei Intézmények	44 001	44 393	4 399	4 396	1 805	1 805	0	325	**50 205**	**50 919**
- Pitypang Bölcsöde	21 162	21 554	2 122	2 119	836	836	0	65	**24 120**	**24 574**
- Százszorszép Bölcsöde	22 839	22 839	2 277	2 277	969	969	0	260	**26 085**	**26 345**
Csicsergő Óvoda	15 500	17 004	1 571	1 725	548	577	0	25	**17 619**	**19 331**
Vackor Óvoda	16 294	16 775	1 660	1 710	499	499	0	412	**18 453**	**19 396**
Mákszem Óvoda	13 742	14 192	1 330	1 376	452	452	0	50	**15 524**	**16 070**
Csillagfürt Óvoda	16 397	17 457	1 639	1 791	581	605	0	50	**18 617**	**19 903**
Kamaraerdei Óvoda	14 920	15 774	1 423	1 511	447	447	0	30	**16 790**	**17 762**
Farkasréti Pagony Óvoda	13 372	13 795	1 372	1 416	507	507	0	0	**15 251**	**15 718**
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	16 116	16 597	1 654	1 703	528	528	0	120	**18 298**	**18 948**
Holdfény Utcai Óvoda összesen	19 554	20 572	1 991	2 097	837	837	0	370	**22 382**	**23 876**
- Holdfény Utcai Óvoda	11 716	12 406	1 196	1 268	458	458	0	360	**13 370**	**14 492**
- Kincskereső Tagóvoda	7 838	8 166	795	829	379	379	0	10	**9 012**	**9 384**
Nevelési Tanácsadó	14 725	15 868	1 423	1 522	398	410	0	0	**16 546**	**17 800**
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 055	11 121	1 043	1 051	560	560	0	140	**12 658**	**12 872**
- Idősek Napközi Otthona	*2 003*	2 090	*202*	211	*140*	140	*0*	0	**2 345**	**2 441**
- Szociális étkezők	*816*	816	*83*	83	*23*	23	*0*	0	**922**	**922**
- Házi segítségnyújtás	*3 525*	3 525	*321*	321	*117*	117	*0*	60	**3 963**	**4 023**
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	*1 306*	1 285	*88*	87	*93*	93	*0*	80	**1 487**	**1 545**
- 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	165	**10 057**	**10 222**
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
GESZ	8 988	9 104	893	905	275	275	0	120	**10 156**	**10 404**
GESZ és intézményei kiadások összesen:	**217 425**	**225 413**	**21 668**	**22 473**	**7 898**	**7 963**	**0**	**1 807**	**246 991**	**257 656**

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

eFt-ban

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
Egyesített Bölcsödei Intézmények	10 662	17 162	6 775	8 533	13 334	13 834	0	0	18 818	21 011	**49 589**	**60 540**
- Pitypang Bölcsöde	3 142	5 642	4 000	5 458	6 667	6 667	0	0	8 353	10 046	**22 162**	**27 813**
- Százszorszép Bölcsöde	7 520	11 520	2 775	3 075	6 667	7 167	0	0	10 465	10 965	**27 427**	**32 727**
Csicsergő Óvoda	2 825	2 825	1 787	1 787	10 605	10 605	909	909	6 918	7 793	**23 044**	**23 919**
Vackor Óvoda	4 530	4 530	1 010	1 033	9 500	9 500	875	875	6 980	7 330	**22 895**	**23 268**
Mákszem Óvoda	4 025	4 025	1 292	1 292	6 665	6 665	1 167	1 167	6 428	6 605	**19 577**	**19 754**
Csillagfürt Óvoda	6 388	6 388	1 240	1 240	11 600	11 600	1 100	1 343	8 490	10 532	**28 818**	**31 103**
Kamaraerdei Óvoda	2 425	2 490	1 754	1 754	8 140	8 140	2 020	1 233	8 785	10 456	**23 124**	**24 073**
Farkasréti Pagony Óvoda	3 520	3 520	2 208	2 208	7 450	7 450	833	833	6 637	9 296	**20 648**	**23 307**
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 577	4 577	2 125	2 830	7 800	7 935	371	371	7 785	9 074	**22 658**	**24 787**
Holdfény Utcai Óvoda összesen	7 187	8 467	1 982	1 856	8 541	10 441	880	880	10 105	11 392	**28 695**	**33 036**
- Holdfény Utcai Óvoda	5 677	6 957	1 678	1 568	4 583	6 076	125	125	6 352	7 300	**18 415**	**22 026**
- Kincskereső Tagóvoda	1 510	1 510	304	288	3 958	4 365	755	755	3 753	4 092	**10 280**	**11 010**
Nevelési Tanácsadó	668	903	150	75	0	0	250	512	2 532	4 108	**3 600**	**5 598**
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 390	2 390	3 928	4 211	24 816	24 666	317	317	17 237	17 842	**48 688**	**49 426**
- Idősek Napközi Otthona	*472*	472	*333*	333	*4 916*	4 682	*0*	0	*5 048*	4 989	**10 769**	**10 476**
- Szociális étkezők	*472*	472	*334*	334	*18 250*	17 933	*0*	0	*7 535*	7 456	**26 591**	**26 195**
- Házi segítségnyújtás	*472*	472	*333*	333	*0*	0	*0*	0	*431*	944	**1 236**	**1 749**
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	*41*	41	*2 636*	2 919	*0*	0	*0*	0	*666*	737	**3 343**	**3 697**
- Fejlesztő Napközi	*933*	933	*292*	292	*1 650*	2 051	*317*	317	*3 557*	3 716	**6 749**	**7 309**
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	863	**2 000**	**2 113**
GESZ	2 400	2 886	3 083	3 083	0	0	0	0	10 820	10 820	**16 303**	**16 789**
GESZ és intézményei kiadások összesen:	**55 443**	**64 009**	**29 801**	**32 369**	**108 451**	**110 836**	**8 722**	**8 440**	**115 787**	**130 624**	**318 204**	**346 278**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek összesen:		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatásértékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Működési bevétel		2008. évi pénz-maradvány	Kiadások összesen:		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Támogatás-értékű kiadások		Előző évi pénzmarad-vány átadás	Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított 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	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 715	5 811	571	571	4 144	4 144	0	0	0	0	0	46	1 050	4 715	5 811	600	835	192	366	2 923	3 520	1 000	1 000	0	90	0	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	86 164	251 817	571	1 037	85 593	117 513	0	3 440	0	1 160	0	16 432	112 235	86 164	251 817	2 400	1 902	800	740	39 864	93 753	600	1 934	2 500	3 218	0	40 000	150 270
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 825	9 528	571	571	6 254	6 254	0	0	0	0	0	161	2 542	6 825	9 528	0	158	0	289	5 525	6 294	0	2 117	300	300	0	1 000	370
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	7 581	7 620	571	571	7 010	7 010	0	0	0	0	0	39	0	7 581	7 620	0	468	0	141	6 616	5 746	500	800	0	0	0	465	465
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	6 265	6 335	570	570	5 695	5 695	0	0	0	0	0	30	40	6 265	6 335	0	0	0	41	5 765	6 294	0	0	0	0	0	500	0
Román Kisebbségi Önkormányzat	4 983	5 875	570	695	4 413	4 413	0	0	0	0	0	47	720	4 983	5 875	2 052	2 072	656	694	2 275	3 109	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	116 533	286 986	3 424	4 015	113 109	145 029	0	3 440	0	1 160	0	16 755	116 587	116 533	286 986	5 052	5 435	1 648	2 271	62 968	118 716	2 100	5 851	2 800	3 608	0	41 965	151 105
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *	51 893	64 357	0	0	51 393	51 993	0	5 600	0	171	500	966	5 627	51 893	64 357	29 575	36 071	8 399	10 356	12 919	14 436	0	0	0	0	859	1 000	2 635
Mindösszesen	168 426	351 343	3 424	4 015	164 502	197 022	0	9 040	0	1 331	500	17 721	122 214	168 426	351 343	34 627	41 506	10 047	12 627	75 887	133 152	2 100	5 851	2 800	3 608	859	42 965	153 740

*BNNÖ fenntartásában

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	88,90	4,20	81,00	5,00	90,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	83,60	84,60	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*	11,75	*0,00*	*8,00*	*6,00*	*14,00*
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	95,90	99,50	3,60	92,00	5,00	103,00
- Általános Iskola	88,40	92,00	3,60	86,00	3,00	95,00
- Kisegítő tagozat	7,50	7,50	0,00	6,00	2,00	8,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	63,90	66,10	2,20	55,00	17,00	74,00
Illyés Gy. Gimnázium	75,70	78,50	8,00	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	77,50	0,00	75,00	2,00	77,00
- Pitypang Bölcsöde	*33,50*	*34,50*	*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	*28,75*	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
Csillagfürt Óvoda	24,00	*26,00*	0,00	23,00	0,00	24,00
Kamaraerdei Óvoda	17,00	*17,50*	0,00	17,00	0,00	17,00
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	*19,25*	0,00	18,00	2,00	20,00
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	21,00	*21,00*	0,00	21,00	0,00	22,00
Holdfény Utcai Óvoda összesen	30,00	*33,25*	0,00	26,00	6,00	34,00
- Holdfény Utcai Óvoda	18,00	*21,25*	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	*18,20*	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**	**324,95**	**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
- Közösségi 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**	**992,80**	**23,70**	**870,00**	**108,00**	**1 024,00**

* BNNÖ fenntartásában