

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	1 640 760	421 856	435 049	1 467 255	2 075 809
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	9 581 099	9 581 170	0	0	9 581 099	9 581 170
3.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	42 137	77 695	0	0	42 137	77 695
4.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 635 948	1 828 046	0	0	1 635 948	1 828 046
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	54 724	101 237	38 994	53 638	93 718	154 875
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	55 894	57 585	0	26 162	55 894	83 747
7.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	54 918	56 918	0	0	54 918	56 918
8.	<i>Pénzmaradvány</i>	3 987 008	6 916 143	0	119 562	3 987 008	7 035 705
8/a.	<i>Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés</i>	0	1 489				1 489
Költségvetési bevételek összesen:		16 457 127	20 261 043	460 850	634 411	16 917 977	20 895 454
9.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	802 940	1 562 607	0	0	802 940	1 562 607
Város bevételek összesen:		17 260 067	21 823 650	460 850	634 411	17 720 917	22 458 061

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	28 058
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	24 723	24 723
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	155	1 405
3. Bírósági származó bevételek	500	1 930
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	59 547	273 498
1. Szolgáltatások bevétele	54 491	68 225
2. Egyéb sajátos bevételek	5 056	205 273
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	152 964	69 218
1. Bérleti díj	152 764	69 018
2. Alkalmazottak térítési díjai	200	200
4. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	5 000	5 000
5. Kamatbevételek	600 000	807 633
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	202 510	457 353
Intézményi működési bevételek összesen:	1 045 399	1 640 760
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	331 170
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	79 101
3. Központosított előirányzat	3 424	364 962
4. Egyéb költségvetési támogatás	276 112	58 300
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 635 948	1 828 046
5. Támogatásértéktű bevétel:	54 724	101 237
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 költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	1 489
Költségvetési bevételek összesen:	16 457 127	20 261 043
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	21 823 650
II. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	421 856	435 049
2. Támogatásértéktű bevétel	38 994	53 638
3. Átvett pénzeszköz	0	26 162
4. Előző évi pénzmaradvány	0	119 562
Intézmények saját bevételei összesen (1+2):	460 850	634 411
Tervezett bevételek város összesen (I+II):	17 720 917	22 458 061

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	1 268 249	2 521 632	2 623 259	3 590 240	3 891 508
2. Munkaadókat terhelő járulékok	316 658	389 817	719 260	731 477	1 035 918	1 121 294
3. Dologi kiadások	2 794 577	3 368 202	1 070 792	1 172 118	3 865 369	4 540 320
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	373 156	0	0	0	373 156
5. Ellátottak juttatásai	0	0	69 141	75 713	69 141	75 713
Működési kiadások összesen:	4 179 843	5 399 424	4 380 825	4 602 567	8 560 668	10 001 991
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	1 784 246	2 760 394	0	0	1 784 246	2 760 394
3. Felhalmozási kiadások	5 043 265	8 568 422	49 196	131 622	5 092 461	8 700 044
4. Tartalék előirányzatok	1 957 970	649 740	0	0	1 957 970	649 740
5. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	20 320	0	20 320
Költségvetési kiadások összesen:	12 965 324	17 377 980	4 430 021	4 754 509	17 395 345	22 132 489
5. Finanszírozási kiadások	325 572	325 572	0	0	325 572	325 572
Város kiadások összesen:	13 290 896	17 703 552	4 430 021	4 754 509	17 720 917	22 458 061

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	1 268 249
1.	Rendszeres személyi juttatások	716 822	656 578
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	103 501	310 168
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	136 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	316 658	389 817
1.	Társadalombiztosítási járulék	279 837	343 324
2.	Munkaadói járulék	26 596	32 913
3.	Egészségbiztosítási hozzájárulás	10 225	11 719
4.	Táppénz hozzájárulás	0	1 634
5.	Egyéb munkaadói járulék (EKHO)	0	227
1.3.	Dologi kiadások	2 794 577	3 368 202
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	939 950	1 341 953
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	566 900	648 168
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	55 458	60 658
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	855 569	1 222 712
5.	Közkutatási, 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	373 156
Működési kiadások összesen:		4 179 843	5 399 424
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		1 784 246	2 760 394
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 683 565	2 320 671
3.2.	Beruházások	2 716 500	5 231 051
3.3.	Felújítások	643 200	1 016 500
3.4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200
Felhalmozási kiadások összesen:		5 043 265	8 568 422
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	180 313	46 347
4.2.	Céltartalék	1 777 657	603 393
1.	Templom tér "funkcióbővítő rehabilitáció" pályázati önrő	300 000	0
2.	Ósziroza 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.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSEÁ-ból)	90 000	271 663
6.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	150 000	0
7.	Heimlalmuseum új épületek felújítása	40 000	40 000
8.	Kálvária két szobor újraillesztése	8 000	22 000
9.	Személyi juttatások	92 922	15 638
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 535	3 598
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.	Csapadékvízhiálózati üzemeltetése a város területén	10 000	3 300
18.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	30 000	0
19.	Polgármesteri Hivatal	60 000	0
20.	Polgármesteri Kabinet	50 000	0
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	0
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	0
Tartalék előirányzatok összesen:		1 957 970	649 740
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	17 703 552

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.	Útcanev 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.	Kerítések áthelyezése		10 000	4 784
2.8.	Út és szegélyjavítások		0	40 000
3.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	751153	164 750	220 078
	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok			
3.1.	beszerzése		130 000	130 407
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	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, rendelő, irattárak)		5 000	5 000
3.9.	Városerősítés 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.	Csapadékvízhalózat hibaelhárítása (zárt)		8 000	10 877
4.2.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)		10 000	12 971
4.3.	Felszíni vízelvezetési feladatok		15 000	15 497
4.4.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás		5 000	5 153
4.5.	Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása		5 000	5 300
4.6.	Csapadékcatorna - hálózat felmérése, tisztítása a város egész területén		20 000	57 895
4.7.	Csapadékvízhalózat üzemeltetése a város területén		10 000	0
5.	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751845	443 700	454 991
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 munkadíja		0	23 764
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	10 297
5.15.	Beleértékebe 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 jókarbahehelyezése, 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	14 392
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	8 750
6.	Köztetető fenntartási kiadások	751867	15 000	15 891
6.1.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés		15 000	15 891
7.	Közüvilágítási feladatok	751878	102 000	101 649
7.1.	Közüvilágítási 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	1 341 953

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	1 092 292
3.	Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	751164	62 968	124 445
4.	Országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás) összesen:	751175	9 000	3 469
	Összesen		855 569	1 222 712

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	1 092 292
2.1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	751153	106 980	96 757
2.2.	Polgármesteri Hivatal	751153	419 616	672 555
2.3.	Építéshatósági Iroda	751153	6 000	6 000
2.4.	Közükatási 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.	Városéptési Iroda	751153	8 000	31 112
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	350
2.16.	Környezetvédelmi Bizottság	751153	0	1 200
2.17.	Közbiztonsági Bizottság	751153	0	3 450
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	124 445
3.1.	Roma Kisebbségi Önkormányzat	751164	2 923	3 520
3.2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	751164	39 864	99 481
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	1 222 712

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	1 593 417
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	195 890
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	286 280
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 683 565	2 320 671
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	260 000	264 735
1.2.	Műszaki ellenőri díjak	50 000	40 000
1.3.	Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	35 000	15 941
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	301 163
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	444
1.14.	Ó-temető	0	3 612
1.15.	Köörpusz 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
1.19.	Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	0	254 700
Intézményi beruházások összesen:		1 173 000	2 677 607
2.	Elektromos beruházások		
2.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 000	23 352
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	3 000	3 000
2.3.	20 KV-os vezetékek földkábelbe helyezése	160 000	28 232
2.4.	Közüvilágítás 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, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	38 000	52 055
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	20 000	16 240
3.3.	Kerékpárút fejlesztése	50 000	112 867
3.4.	Őszirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I. ütem	50 000	21 968
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.	Szervíz út II. (Petőfi S.u. és Media Markt közötti) útburkolat építés	15 000	218 220
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.	Kismartonai 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	53 216
3.22.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	0	14 919
3.23.	Petőfi Sándor Baross u. csp. Jelzőlámpa csomópont	0	20 823
3.24.	Avar utcai útépítés	0	10 169
3.25.	Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése	0	15 600
3.26.	Károly király út jelzőlámpás csomópont	0	121
3.27.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (II.24.) ÖKT rendelet)	0	32 364
3.28.	Kamaraerdei út út és közműépítési munkálatai	0	47 892
3.29.	Út- és csapadékcatorna építések	0	281 897
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	1 668 622
4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	20 000	26 618
4.2.	Műszaki ellenőrzés	8 000	10 500
4.3.	Lakótelepi övök 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 árok 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	10 222
4.11.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	0	24 742
	Felszíni vízelvezetés összességében:	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, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 000	23 555
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 kertrésze)	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, idősök 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.	Cserebogar u.-Csallit 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	14 655
5.14.	Kötő utcától a Kálváriaig terjedő rész rendezése	0	30 058
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	29 434
5.24.	Hosszúréti patak melletti 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, pályázatfelőkészítési 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, pályázatfelőkészítési 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, pályázatfelőkészítési 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	5 231 051

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III. Felújítások		
1. Intézmény felújítások		
1.1. Intézmények felújítása	500 000	612 168
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 bariang állagmegóvása BNNÖ	0	10 000
Intézményfelújítások összesen:	560 000	761 323
2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	83 200	97 451
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	11 410
2.4. Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	0	999
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 járda felújítás, 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 járda felújítás, közterületi támfalak összesen:	0	131 539
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	643 200	1 016 500
IV. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200
Felhalmozási kiadások összesen:	5 043 265	8 568 422

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 010 048	1 912 101
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	705 888	1 711 127
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	15 000	19 215
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	9 585
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	1 471
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. víziközmű II. és III. szakasz támogatás	14 526	29 026
3. Ivóvíz alapidő 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	36 100
1. Közrendvédelmi feladatok	16 500	16 800
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 200
2. Rendőrség működésének támogatása	14 300	14 600
2. Közbiztonsági feladatok	14 800	19 300
1. Budaörs Város Nyugalmaért közalapítvány	800	800
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	5 000	6 500
3. Polgárőrség támogatása	9 000	9 000
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (közrendvédelem)	0	3 000
4. Igazgatási feladatok kiadásai	37 400	43 854
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	11 598
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	646
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	1 864
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	244
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	789
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	532
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	3 169
10. Polgármester kerete	3 000	1 756
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	0
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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai	429 233	479 983
1. Köznevelési, köznevelési támogatások, átadott pénzeszközök	168 016	220 938
1. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	8 800	10 675
2. Csiki Pihenőpark szakmai működési támogatása	8 800	8 800
3. Csiki Pihenőpark üzemeltetés támogatása	3 000	4 123
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmérés rezsiköltsége)	37 818	44 147
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 (Széllőzsa 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	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 köznevelési célú támogatása	0	8 198
22. Alapítványok támogatása (köznevelési célú)	0	12 120
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (oktatás, sport)	0	8 742
24. Egyéb szervezetek (vállalkozások) köznevelési célú támogatása	0	325
25. Köznevelési 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 köznevelési, köznevelési és sport feladatok	76 671	74 499
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
2. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	0
3. Feladatváltásból adódó többlettámogatás	4 000	194
4. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	5 056
5. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	628
6. Köznevelési 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 köznevelési, köznevelési és sport célú támogatása	0	3 411
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	202 385	211 534
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, fogvatékkal 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	25 000
1. Idősek karácsonya	12 000	13 000
2. Oktatási pályázatok	12 000	12 000
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	16 900	16 110
1. Alapítványok támogatása	3 000	2 100
2. Mammográfiai szűrővizsgálat	12 000	0
3. Hétra Alapítvány támogatása	1 000	1 111
4. EU. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	300
5. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	800	800
6. Nonprofit szervezetek támogatása	0	11 149
7. Háztartások szociális célú támogatása	0	650
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	1 784 246	2 760 394

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

7. sz. melléklet

Intézmény	helyi önkormányzati támogatás		Támogatások						Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2008.évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen		
			normatíva szerinti							intézményi ellátási díjak		alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek											
			80 % önkormányzati forrás		20 % állami tám.		normatív költött 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	
1. számú Általános Iskola	284 274	301 025	122 359	122 359	33 813	33 813	1 841	15 091	442 287	472 288	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	511 068
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 734	281 580	104 589	104 589	29 067	29 067	14 532	28 401	426 922	443 637	22 000	22 000	4 500	5 747	10 000	10 200	5 800	6 628	42 300	44 575	8 698	0	595	0	250	469 222	497 755
- Herman Ottó Általános Iskola	244 511	241 811	104 589	104 589	29 067	29 067	795	14 664	378 962	390 131	22 000	22 000	4 500	5 747	10 000	10 200	5 800	6 628	42 300	44 575	8 698	0	595	0	250	421 262	444 249
- Logopédiai Intézet	34 223	39 769	0	0	0	0	13 737	13 737	47 960	53 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 960	53 506
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	318 602	320 625	111 181	111 181	30 262	30 262	702	13 804	460 747	475 872	46 000	46 000	18 000	18 000	6 000	6 000	12 000	12 699	82 000	82 699	13 082	0	214	0	0	542 747	571 867
- Általános Iskola	292 385	294 408	103 242	103 242	28 058	28 058	643	13 745	424 328	439 453	46 000	46 000	18 000	18 000	6 000	6 000	12 000	12 699	82 000	82 699	13 082	0	214	0	0	506 328	535 448
- Kisebítő 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	251 427	68 961	69 716	19 145	19 340	1 548	11 143	344 001	351 626	18 490	18 490	0	0	2 500	3 100	3 845	4 058	24 835	25 648	7 348	0	0	0	124	368 836	384 746
Leopold Mozart Zeneiskola	85 485	84 151	0	0	31 660	32 258	211	6 353	117 356	122 762	4 840	4 840	0	0	260	260	100	427	5 200	5 527	3 120	0	0	0	0	122 556	131 409
Ilyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	330 248	325 609	14 935	14 935	150 848	150 326	632	12 240	496 663	503 110	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	602 842
GESZ	964 831	980 581	271 331	273 823	69 273	69 901	16 683	54 177	1 322 118	1 378 482	97 343	98 298	2 388	2 853	350	607	19 759	32 275	119 840	134 033	10 594	38 994	42 294	0	185	1 480 952	1 565 588
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	66 282	65 241	0	0	0	0	0	1 857	66 282	67 098	950	950	0	0	0	0	50	50	1 000	1 000	3 985	0	0	0	0	67 282	72 083
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	77 824	77 073	0	0	0	0	0	6 900	77 824	83 973	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	112 544
- Jókai Mór Művelődési Ház	67 032	66 281	0	0	0	0	0	6 900	67 032	73 181	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	101 452
- Községi 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	109 851	0	0	58 300	58 300	0	1 321	163 578	169 472	0	0	55 000	49 060	0	0	11 581	11 581	66 581	60 641	5 052	0	4 500	0	800	230 159	240 465
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 393	51 157	0	0	0	0	0	621	51 393	51 778	0	0	500	855	0	0	0	111	500	966	5 627	0	5 600	0	171	51 893	64 142
Bevételek összesen:	2 817 298	2 848 320	693 356	696 603	422 368	423 267	36 149	151 908	3 969 171	4 120 098	228 123	229 078	89 988	83 915	33 510	33 067	70 235	88 989	421 856	435 049	119 562	38 994	53 638	0	26 162	4 430 021	4 754 509

*BNNO fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Egyesített Bölcsődei Intézmények	199 277	199 094	53 154	53 154	14 726	14 726	479	4 646	267 636	271 620	15 200	16 055	1 200	1 665	0	0	3 280	9 346	19 680	27 066	50	0	0	0	0	287 316	298 736
- Pityang Bölcsőde	98 674	96 961	19 965	19 965	6 429	6 429	216	2 142	125 284	125 497	7 700	7 700	700	1 085	0	0	1 680	7 484	10 080	16 269	1	0	0	0	0	135 364	141 767
- Százszorszép Bölcsőde	100 603	102 133	33 189	33 189	8 297	8 297	263	2 504	142 352	146 123	7 500	8 355	500	580	0	0	1 600	1 862	9 600	10 797	49	0	0	0	0	151 952	156 969
Calcseregő Óvoda	50 916	51 884	34 526	34 526	8 632	8 632	152	3 460	94 226	98 502	9 975	9 975	0	0	0	0	1 995	1 995	11 970	11 970	0	0	0	0	0	106 196	110 472
Vackor Óvoda	70 356	69 985	24 560	24 560	6 140	6 140	152	3 317	101 208	104 002	7 738	7 738	0	0	0	0	1 548	1 576	9 286	9 314	148	0	0	0	0	110 494	113 464
Mákszem Óvoda	58 997	58 771	19 568	19 568	4 892	4 892	117	2 946	83 574	86 177	7 083	7 083	0	0	0	0	1 417	1 417	8 500	8 500	209	0	0	0	0	92 074	94 886
Csillagfűt Óvoda	67 148	67 122	30 093	30 093	7 524	7 524	156	3 238	104 921	107 977	9 414	9 414	0	0	0	0	1 883	1 883	11 297	11 297	3 147	0	0	0	0	116 218	122 421
Kamaraerdei Óvoda	68 033	71 792	16 895	16 895	4 224	4 224	105	2 771	89 257	95 682	6 260	6 260	0	0	0	120	1 252	1 575	7 512	7 955	250	0	0	0	0	96 769	103 887
Farkasréti Pagony Óvoda	48 872	57 771	26 988	26 988	6 746	6 746	129	3 001	82 735	94 506	7 920	7 920	0	0	0	0	1 584	4 084	9 504	12 004	1 288	0	0	0	0	92 239	107 798
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	71 760	72 124	23 305	23 463	5 826	5 866	152	3 340	101 043	104 793	6 923	6 923	0	0	0	0	1 384	1 384	8 307	8 307	779	0	0	0	185	109 350	114 064
Holdfény Utcai Óvoda összesen	92 493	95 092	25 525	27 425	6 382	6 861	199	3 216	124 599	132 594	8 333	8 433	0	0	0	137	1 667	1 667	10 000	10 237	1 796	0	0	0	0	134 599	144 627
- Holdfény Utcai Óvoda	57 995	60 154	14 270	15 763	3 568	3 945	117	1 827	75 950	81 689	4 583	4 683	0	0	0	137	917	917	6 500	5 737	1 409	0	0	0	0	81 450	88 835
- Kincskereső Tagóvoda	34 498	34 938	11 255	11 662	2 814	2 916	82	1 389	48 649	50 905	3 750	3 750	0	0	0	0	750	750	4 500	4 500	387	0	0	0	0	53 149	55 792
Nevelési Tanácsadó	62 860	70 856	0	0	0	0	14 957	16 525	77 817	87 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113	0	0	0	0	0	77 817	88 494
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	73 528	72 715	16 717	17 151	4 181	4 290	85	929	94 511	95 085	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	119 473
- Idősek Napközi Otthone	16 201	15 877	2 339	2 105	585	526	85	396	19 210	18 904	2 300	2 300	248	248	0	0	510	510	3 058	3 058	260	0	0	0	0	22 268	22 222
- Szociális étkezők	10 309	12 004	10 302	9 985	2 576	2 497	0	25	23 187	24 511	14 577	14 577	400	400	0	0	2 915	2 915	17 892	17 892	1	0	0	0	0	41 079	42 404
- Házi segítségnyújtás	17 940	17 227	1 037	1 447	260	363	0	238	19 237	19 275	0	0	540	540	0	0	0	0	540	540	202	0	0	0	0	19 777	20 017
- Jelrendszerezes házi segítségnyújtás	9 326	9 302	496	708	124	177	0	27	9 946	10 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	9 946	10 495
- Fogászati Napközi	19 752	18 305	2 543	2 906	636	727	0	243	22 931	22 181	1 620	1 620	0	0	0	0	324	324	1 944	1 944	210	0	0	0	0	24 875	24 335
Polgárok Háza	26 061	25 604	0	0	0	0	0	287	26 061	25 891	0	0	0	0	350	350	0	0	350	350	0	0	0	0	0	26 411	26 241
Védőnői Szolgálat	9 529	8 212	0	0	0	0	0	928	9 529	9 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804	38 994	42 294	0	0	48 523	52 238
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	57 559	0	0	0	0	0	5 573	63 001	63 132	0	0	0	0	0	0	0	3 486	3 486	56	0	0	0	0	0	63 001	66 674
Bevételek összesen:	964 831	980 581	271 331	273 823	69 273	69 901	16 683	54 177	1 322 118	1 378 482	97 343	98 298	2 388	2 853	350	607	19 759	32 275	119 840	134 033	10 594	38 994	42 294	0	185	1 480 952	1 565 588

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Onállóan 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	296 472	81 811	83 018	90 671	112 471	11 418	13 111	471 991	505 072	0	5 996	5 996	0	0	477 987	511 068
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:																	
- Herman Ottó Ált. Iskola	267 063	277 642	75 808	76 499	115 024	123 365	9 477	11 952	467 372	489 458	0	1 850	8 297	0	0	469 222	497 755
- Logopédiai Intézet	229 939	239 914	66 337	67 276	113 659	116 810	9 477	11 952	419 412	435 952	0	1 850	8 297	0	0	421 262	444 249
	37 124	37 728	9 471	9 223	1 365	6 555		0	47 960	53 506	0	0	0	0	0	47 960	53 506
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	303 806	314 357	88 202	88 480	140 834	148 890	9 905	9 905	542 747	561 632	893	0	9 342	0	0	542 747	571 867
- Általános Iskola	278 518	289 069	81 638	81 916	137 677	145 733	8 495	8 495	506 328	525 213	893	0	9 342	0	0	506 328	535 448
- Kiegészítő 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	230 981	65 445	65 733	61 092	65 394	7 219	8 885	358 296	370 993	1 521	10 540	12 232	0	0	368 836	384 746
Leopold Mozart Zeneiskola	86 609	90 757	24 462	24 754	6 304	8 612	1 181	1 565	118 556	125 688	168	4 000	5 553	0	0	122 556	131 409
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	298 704	317 168	86 732	90 423	134 045	141 298	5 082	4 996	524 563	553 885	0	9 000	48 957	0	0	533 563	602 842
GESZ	882 737	908 595	246 991	248 148	318 204	356 620	24 859	25 299	1 472 791	1 538 662	3 071	8 161	23 855	0	0	1 480 952	1 565 588
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	38 650	39 320	10 803	10 639	16 305	19 485	0	0	65 758	69 444	1 115	1 524	1 524	0	0	67 282	72 083
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	43 412	46 645	14 399	15 642	24 713	29 158	0	0	82 524	91 445	12 693	2 300	8 406	0	0	84 824	112 544
- Jókai Mór Művelődési Ház	36 750	39 983	12 491	13 734	22 191	26 636	0	0	71 432	80 353	12 693	2 300	8 406	0	0	73 732	101 452
- 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	65 251	16 208	18 000	150 681	152 389	0	0	225 334	235 640	0	4 825	4 825	0	0	230 159	240 465
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 575	36 071	8 399	10 141	12 919	14 436	0	0	50 893	60 648	859	1 000	2 635	0	0	51 893	64 142
Kiadások összesen:	2 521 632	2 623 259	719 260	731 477	1 070 792	1 172 118	69 141	75 713	4 380 825	4 602 567	20 320	49 196	131 622	0	0	4 430 021	4 754 509

*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	182 892	49 641	64 013	10 862	11 762	14 796	24 123	14 767	1 014	6 468	12 668	288 091	296 472
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:		178 805	165 583	43 823	63 204	7 978	12 544	12 832	20 587	18 333	6 067	5 292	9 657	267 063	277 642
-Herman Ottó Ált.Iskola		152 002	140 101	38 467	55 978	7 102	11 668	10 583	18 283	16 493	4 227	5 292	9 657	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	76 918	11 058	17 458	17 483	18 272	18 622	12 222	312	312	303 806	314 357
- Általános Iskola		179 589	173 915	55 166	70 602	10 636	16 536	17 193	17 982	15 622	9 722	312	312	278 518	289 069
- Kiegészítő 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	141 365	42 984	56 246	8 008	9 375	7 837	21 346	15 841	1 421	1 100	1 228	224 540	230 981
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	527 401	139 669	202 756	42 179	45 274	100 041	98 009	6 021	6 164	19 649	28 991	882 737	908 595
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		25 525	22 743	6 156	9 210	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	28 089	6 008	9 889	1 630	1 630	5 344	5 344	129	129	15 036	20 170	58 445	65 251
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*		13 275	14 525	7 091	11 423	1 196	1 133	2 001	2 502	40	86	5 972	6 402	29 575	36 071
Kiadások összesen:		1 609 564	1 507 096	432 024	601 417	101 140	118 005	187 083	217 044	87 299	37 669	104 522	142 028	2 521 632	2 623 259

*BNNÖ fenntartásában
december

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

eFt-ban

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	70 837	9 136	9 310	1 771	1 771	0	1 100	81 811	83 018
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	67 385	67 635	6 948	7 093	1 475	1 475	0	296	75 808	76 499
-Herman Ottó Ált. Iskola	58 953	59 452	6 236	6 380	1 148	1 148	0	296	66 337	67 276
-Logopédiai Intézet	8 432	8 183	712	713	327	327	0	0	9 471	9 223
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	77 878	77 330	8 134	8 310	2 190	2 220	0	620	88 202	88 480
- Általános Iskola	72 083	71 535	7 535	7 711	2 020	2 050	0	620	81 638	81 916
- Kiegészítő tagozat	5 795	5 795	599	599	170	170	0	0	6 564	6 564
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 575	57 323	6 281	6 401	1 589	1 589	0	420	65 445	65 733
Leopold Mozart Zeneiskola	21 569	21 812	2 085	2 122	808	820	0	0	24 462	24 754
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	77 272	80 079	7 727	7 917	1 733	1 742	0	685	86 732	90 423
GESZ	217 425	216 154	21 668	22 086	7 898	7 922	0	1 986	246 991	248 148
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 522	9 336	999	993	282	282	0	28	10 803	10 639
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	12 752	13 474	1 266	1 362	381	381	0	425	14 399	15 642
-Jókai Mór Művelődési Ház	11 082	11 804	1 074	1 170	335	335	0	425	12 491	13 734
-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	16 149	1 144	1 201	0	0	0	650	16 208	18 000
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	7 539	9 083	626	787	234	271	0	0	8 399	10 141
Kiadások összesen:	634 885	639 212	66 014	67 582	18 361	18 473	0	6 210	719 260	731 477

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

eFt

Intézmény		Dologi kiadások										Összesen	
		Közütemi 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	23 858	5 000	5 000	38 000	40 680	2 860	2 860	22 953	40 073	90 671	112 471
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:		33 203	29 203	8 223	8 023	31 511	31 511	1 940	1 940	40 147	52 688	115 024	123 365
-Herman Ottó Ált. Iskola		33 203	29 203	7 931	7 731	31 511	31 511	1 940	1 940	39 074	46 425	113 659	116 810
-Logopédiai Intézet		0	0	292	292	0	0	0	0	1 073	6 263	1 365	6 555
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		25 305	25 305	8 245	8 245	61 130	61 484	800	915	45 354	52 941	140 834	148 890
- Általános Iskola		23 739	23 739	7 445	7 445	61 130	61 484	750	865	44 613	52 200	137 677	145 733
- Kisegítő tagozat		1 566	1 566	800	800	0	0	50	50	741	741	3 157	3 157
Kesjár Csaba Általános Iskola		13 085	12 435	4 650	4 360	18 490	20 172	1 168	1 443	23 699	26 984	61 092	65 394
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	64 329	29 801	31 075	108 451	113 026	8 722	8 732	115 787	139 458	318 204	356 620
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		3 375	3 104	1 000	1 536	0	0	0	0	11 930	14 845	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	147 789	150 681	152 389
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	212 763	73 616	71 456	281 257	290 548	16 945	17 345	492 776	580 006	1 070 792	1 172 118

*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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	184 572	185 016	50 205	48 983	49 589	61 737	2 000	2 000	286 366	297 736	50	950	950	0	0	287 316	298 736
- Pityang Bölcsőde	87 932	89 169	24 120	23 634	22 162	27 813	1 000	1 000	135 214	141 616	1	150	150	0	0	135 364	141 767
- Százszorszép Bölcsőde	96 640	95 847	26 085	25 349	27 427	33 924	1 000	1 000	151 152	156 120	49	800	800	0	0	151 952	156 969
Csicsegő Óvoda	63 525	65 867	17 619	17 681	23 044	24 916	1 858	1 858	106 046	110 322	0	150	150	0	0	106 196	110 472
Vackor Óvoda	66 150	67 418	18 453	18 666	22 895	24 113	2 200	2 200	109 698	112 397	121	796	946	0	0	110 494	113 464
Mákszem Óvoda	54 823	56 310	15 524	15 465	19 577	20 487	900	900	90 824	93 162	209	1 250	1 515		0	92 074	94 886
Csillagfűrt Óvoda	67 283	69 980	18 617	18 810	28 818	31 850	1 500	1 700	116 218	122 340	81		0	0	0	116 218	122 421
Kamaraerdei Óvoda	54 462	57 457	16 790	17 043	23 124	25 430	828	828	95 204	100 758	164	1 565	2 965	0	0	96 769	103 887
Farkasréti Pagony Óvoda	54 440	55 898	15 251	15 115	20 648	24 677	1 700	1 700	92 039	97 390	38	200	10 370	0	0	92 239	107 798
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	65 594	67 230	18 298	18 255	22 658	25 619	800	800	107 350	111 904	0	2 000	2 160	0	0	109 350	114 064
Holdfény Utcai Óvoda összesen	81 342	84 677	22 382	23 017	28 695	33 470	1 380	1 620	133 799	142 784	521	800	1 322	0	0	134 599	144 627
- Holdfény Utcai Óvoda	48 465	50 610	13 370	13 950	18 415	22 244	800	800	81 050	87 604	521	400	710	0	0	81 450	88 835
- Kincskereső Tagóvoda	32 877	34 067	9 012	9 067	10 280	11 226	580	820	52 749	55 180		400	612	0	0	53 149	55 792
Nevelési Tanácsadó	57 671	62 382	16 546	17 278	3 600	5 734	0	0	77 817	85 394	73	0	3 027	0	0	77 817	88 494
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	44 906	44 999	12 658	12 389	48 688	49 438	11 693	11 693	117 945	118 519	954	0	0	0	0	117 945	119 473
- Idősek Napközi Otthona	7 661	7 961	2 345	2 350	10 769	10 158	1 493	1 493	22 268	21 962	260	0	0	0	0	22 268	22 222
- Szociális étkezők	3 366	3 366	922	887	26 591	27 950	10 200	10 200	41 079	42 403	1	0	0	0	0	41 079	42 404
- Házi segítségnyújtás	14 578	14 518	3 963	3 870	1 236	1 427	0	0	19 777	19 815	202	0	0	0	0	19 777	20 017
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 116	4 969	1 487	1 490	3 343	3 755	0	0	9 946	10 214	281	0	0	0	0	9 946	10 495
- Fejlesztő Napközi	14 185	14 185	3 941	3 792	6 749	6 148	0	0	24 875	24 125	210	0	0	0	0	24 875	24 335
Polgárok Háza	15 113	15 113	4 435	4 265	6 863	6 863	0	0	26 411	26 241	0	0	0	0	0	26 411	26 241
Védőnői Szolgálat	36 664	37 476	10 057	10 474	1 702	3 384	0	0	48 423	51 334	804	100	100	0	0	48 523	52 238
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	38 772	10 156	10 707	16 303	16 789	0	0	62 651	66 268	56	350	350	0	0	63 001	66 674
GESZ és intézményei kiadások összesen:	882 737	908 595	246 991	248 148	318 204	356 620	24 859	25 299	1 472 791	1 538 662	3 071	8 161	23 855	0	0	1 480 952	1 565 588

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 Bölcsődei Intézmények		118 895	102 861	27 764	43 160	10 649	11 454	22 967	21 629	1 237	1 237	3 060	4 675	184 572	185 016
- Pityang Bölcsőde		57 520	49 951	13 232	20 473	4 186	4 391	10 166	9 961	608	608	2 220	3 785	87 932	89 169
- Százszorszép Bölcsőde		61 375	52 910	14 532	22 687	6 463	7 063	12 801	11 668	629	629	840	890	96 640	95 847
Csicsergő Óvoda		42 026	39 963	10 351	14 366	2 999	3 344	7 170	7 215	479	479	500	500	63 525	65 867
Vackor Óvoda		43 476	39 467	10 577	14 786	3 542	3 896	6 779	6 806	357	357	1 419	2 106	66 150	67 418
Mákszem Óvoda		35 684	33 168	8 628	11 989	3 878	4 020	4 828	4 828	309	309	1 496	1 996	54 823	56 310
Csillagfűrt Óvoda		43 690	40 542	10 957	15 077	2 781	3 381	7 647	7 714	315	315	1 893	2 951	67 283	69 980
Kamaraerdei Óvoda		36 322	33 969	9 253	14 310	2 409	2 575	5 622	5 747	436	436	420	420	54 462	57 457
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	15 013	2 762	2 762	6 922	6 922	336	336	455	455	65 594	67 230
Holdfény Utcai Óvoda összesen		52 733	50 177	12 998	18 004	3 915	3 919	10 396	10 627	650	650	650	1 300	81 342	84 677
- 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	19 629	5 177	7 009	1 696	1 696	4 297	4 404	379	379	300	950	32 877	34 067
Nevelési Tanácsadó		39 265	38 477	8 162	12 054	2 430	2 430	5 703	6 095	229	229	1 882	3 097	57 671	62 382
"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	6 823	3 376	4 038	367	408	2 033	1 890	143	286	500	1 668	15 113	15 113
Védőnői Szolgálat		23 861	21 572	6 399	9 951	1 675	1 675	4 372	3 572	357	357	0	349	36 664	37 476
Régészeti kiállítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ		23 335	19 849	6 110	10 076	1 613	1 613	3 555	3 555	229	229	1 350	3 450	36 192	38 772
GESZ és intézményei kiadások összesen:		575 178	527 401	139 669	202 756	42 179	45 274	100 041	98 009	6 021	6 164	19 649	28 991	882 737	908 595

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

eFt-ban

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	42 529	4 399	4 324	1 805	1 805	0	325	50 205	48 983
- Pityang Bölcsőde	21 162	20 649	2 122	2 084	836	836	0	65	24 120	23 634
- Százszorszép Bölcsőde	22 839	21 880	2 277	2 240	969	969	0	260	26 085	25 349
Csicsergő Óvoda	15 500	15 496	1 571	1 612	548	548	0	25	17 619	17 681
Vackor Óvoda	16 294	16 070	1 660	1 682	499	499	0	415	18 453	18 666
Mákszem Óvoda	13 742	13 596	1 330	1 354	452	452	0	63	15 524	15 465
Csillagfűt Óvoda	16 397	16 423	1 639	1 729	581	593	0	65	18 617	18 810
Kamaraerdei Óvoda	14 920	15 033	1 423	1 488	447	447	0	75	16 790	17 043
Farkasréti Pagony Óvoda	13 372	13 215	1 372	1 393	507	507	0	0	15 251	15 115
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	16 116	15 929	1 654	1 678	528	528	0	120	18 298	18 255
Holdfény Utcai Óvoda összesen	19 554	19 708	1 991	2 062	837	837	0	410	22 382	23 017
- Holdfény Utcai Óvoda	11 716	11 885	1 196	1 247	458	458	0	360	13 370	13 950
- Kincskereső Tagóvoda	7 838	7 823	795	815	379	379	0	50	9 012	9 067
Nevelési Tanácsadó	14 725	15 355	1 423	1 513	398	410	0	0	16 546	17 278
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 055	10 654	1 043	1 035	560	560	0	140	12 658	12 389
- Idősek Napközi Otthona	2 003	2 002	202	208	140	140	0	0	2 345	2 350
- Szociális étkezők	816	782	83	82	23	23	0	0	922	887
- Házi segítségnyújtás	3 525	3 377	321	316	117	117	0	60	3 963	3 870
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 306	1 231	88	86	93	93	0	80	1 487	1 490
- Fejlesztő Napközi	3 405	3 262	349	343	187	187	0	0	3 941	3 792
Polgárok Háza	3 893	3 729	362	356	180	180	0	0	4 435	4 265
Védőnői Szolgálat	8 868	9 028	908	937	281	281	0	228	10 057	10 474
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	8 988	9 389	893	923	275	275	0	120	10 156	10 707
GESZ és intézményei kiadások összesen:	217 425	216 154	21 668	22 086	7 898	7 922	0	1 986	246 991	248 148

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

10/C. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény		Dologi kiadások										Összesen	
		Közülemi 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	17 162	6 775	8 033	13 334	14 689	0	0	18 818	21 853	49 589	61 737
- Pitypang Bölcsőde		3 142	5 642	4 000	5 208	6 667	6 667	0	0	8 353	10 296	22 162	27 813
- Százszorszép Bölcsőde		7 520	11 520	2 775	2 825	6 667	8 022	0	0	10 465	11 557	27 427	33 924
Csicsergő Óvoda		2 825	3 125	1 787	1 487	10 605	10 605	909	909	6 918	8 790	23 044	24 916
Vackor Óvoda		4 530	4 530	1 010	1 033	9 500	9 500	875	875	6 980	8 175	22 895	24 113
Mákszem Óvoda		4 025	4 025	1 292	1 292	6 665	6 990	1 167	1 167	6 428	7 013	19 577	20 487
Csillagfűrt Óvoda		6 388	6 388	1 240	1 240	11 600	11 600	1 100	1 343	8 490	11 279	28 818	31 850
Kamaraerdei Óvoda		2 425	2 490	1 754	1 754	8 140	8 140	2 020	1 233	8 785	11 813	23 124	25 430
Farkasréti Pagony Óvoda		3 520	3 520	2 208	2 608	7 450	7 450	833	833	6 637	10 266	20 648	24 677
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		4 577	4 577	2 125	2 663	7 800	7 935	371	371	7 785	10 073	22 658	25 619
Holdfény Utcai Óvoda összesen		7 187	8 467	1 982	1 129	8 541	10 441	880	1 280	10 105	12 153	28 695	33 470
- Holdfény Utcai Óvoda		5 677	6 957	1 678	841	4 583	6 076	125	525	6 352	7 845	18 415	22 244
- Kincskereső Tagóvoda		1 510	1 510	304	288	3 958	4 365	755	755	3 753	4 308	10 280	11 226
Nevelési Tanácsadó		668	923	150	75	0	0	250	404	2 532	4 332	3 600	5 734
"Támasz" Szociális Gondozás Központ		2 390	2 390	3 928	4 211	24 816	25 676	317	317	17 237	16 844	48 688	49 438
- Idősek Napközi Otthona		472	472	333	333	4 916	4 682	0	0	5 048	4 671	10 769	10 158
- Szociális étkezők		472	472	334	334	18 250	18 933	0	0	7 535	8 211	26 591	27 950
- Házi segítségnyújtás		472	472	333	333	0	0	0	0	431	622	1 236	1 427
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		41	41	2 636	2 919	0	0	0	0	666	795	3 343	3 755
- Fejlesztő Napközi		933	933	292	292	1 650	2 061	317	317	3 557	2 545	6 749	6 148
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	3 238	1 702	3 384
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	64 329	29 801	31 075	108 451	113 026	8 722	8 732	115 787	139 458	318 204	356 620

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

e Ft-ban

e Ft-ban																													
Megnevezés	Bevételek összesen:		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatásértéki bevétel		Átvett pénzeszköz		Működési bevétel		2008. évi pénz- maradvány	Kiadások összesen:		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átvett pénzeszközök		Támogatás-értéki 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	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	86 184	257 545	571	1 037	85 593	117 513	0	3 440	0	1 160	0	22 160	112 235	86 184	257 545	2 400	1 902	800	740	39 864	99 481	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	
Órmény 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	292 714	3 424	4 015	113 109	145 029	0	3 440	0	1 160	0	22 483	116 587	116 533	292 714	5 052	5 435	1 648	2 271	62 968	124 444	2 100	5 851	2 800	3 608	0	41 965	151 105	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	51 893	64 142	0	621	51 393	51 157	0	5 600	0	171	500	966	5 627	51 893	64 142	29 575	36 071	8 399	10 141	12 919	14 436	0	0	0	0	859	1 000	2 635	
Mindösszesen	168 426	356 856	3 424	4 636	164 502	196 186	0	9 040	0	1 331	500	23 449	122 214	168 426	356 856	34 627	41 506	10 047	12 412	75 887	138 880	2 100	5 851	2 800	3 608	859	42 965	153 740	

*BNMÖ fenntartásában

PÉNZÜGYI IRODA
ÉRKEZETT
2009. DEC. 0 21/B sz. melléklet
aláírás

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Wudersch

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

KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. november 23-i
- 2009. évben sorrendben tizenkettedik – üléséről**

137/2009. (XI.23.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetési előirányzatait a 2009.10.01. és 11.17. között befolyt 5.728 e Ft működési bevétellel növeli, és a kiadás oldalon ezzel azonos összeggel a dologi kiadások, valamint az összes kiadás összegét is növeli.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint fogadja el és hagyja jóvá:

Bevételek:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Állami támogatás:	571 eFt	1 037 eFt
Önkormányzati támogatás:	85 593 eFt	117 513 eFt
Támogatásértékű bevétel	0 eFt	3 440 eFt
Átvett pénzeszköz	0 eFt	1 160 eFt
Működési bevételek:	0 eFt	22.160 eFt
2008. évi pénzmaradvány:	0 eFt	112 235 eFt
Bevételek összesen:	86 164 e Ft eFt	257 545 eFt

Kiadások:

Személyi juttatások:	2 400 eFt	1 902 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	800 eFt	740 eFt
Dologi kiadások:	39 864 eFt	99.481 eFt
Átadott pénzeszközök:	600 eFt	1 934 eFt
Támogatásértékű kiadások:	2 500 eFt	3 218 eFt
Felhalmozási kiadások:	40 000 eFt	150 270 eFt
Kiadások összesen:	86 164 eFt	257 545 eFt

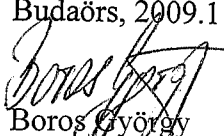
A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2009. november 25-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2009. november 25.

3 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2009.11.25.


Boros György
BNNÖ elnök

