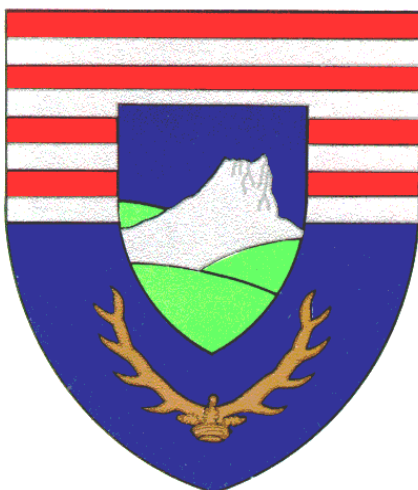


B u d a ö r s



**BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendelettel
elfogadott
2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete**

**Budaörs Város Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által alapított, irányított költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok külön-külön alkotnak egy-egy címet. Címet alkotnak továbbá a támogatások, átadott pénzeszközök, a felhalmozási kiadások, a tartalékok és a finanszírozási kiadások.
- (3) A címrendet a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
- | | |
|--|---|
| bevételi főösszegét | 11.809.324 ezer forintban , azaz |
| tizenegymillió-nyolcszázkilencezer-háromszázhuszonnégy ezer forintban, | |
| hiányát | 9.435.925 ezer forintban , azaz |
| kilencmillió - négyszázharmincötezer- kilencszázhuszonöt ezer forintban, | |
| kiadási főösszegét | 20.918.730 ezer forintban , azaz |
| húszmillió- kilencszáztizennyolcezer-hétszázharminc ezer forintban, | |
| finanszírozási kiadás összegét | 326.519 ezer forintban , azaz |
| háromszázhuszonhatezer-ötszázötvenkilenc ezer forintban | |
- állapítja meg.

- (2) Az 1. §-ban megállapított 9.435.925 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:
- 6.285.949 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételevel,
 - 3.149.976 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelekkel fedezi.
- (3) A (2) bekezdés a) pontjában megállapított összegből 3.635.091 ezer Ft a felhalmozási célú, 747.223 ezer Ft a támogatások, átadott pénzeszközök, 527.807 ezer Ft a céltartalék előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa, 1.375.828 ezer Ft az előző évi szabad pénzmaradvány.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit – a belső és külső finanszírozású tételekkel együttesen – az 1. és 2. számú táblázat szerint határozza meg.
- (2) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit, továbbá a finanszírozási kiadásokat a 3. számú táblázat szerint határozza meg.

- (2) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit, továbbá a finanszírozási kiadásokat a 3. számú táblázat szerint határozza meg.
- (3) A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének elfogadásáról szóló határozatait a 11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 11/E és 11/F sz. mellékletek tartalmazzák.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megbontását a rendelet 2., 7., 8. számú mellékletei, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/E, 4/F, 4/G, 5, 6. számú mellékletei tartalmazzák.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 7, 8. számú mellékletek, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 9, 9/A, 9/B, 9/C, 10, 10/A, 10/B, 10/C. sz. mellékletek tartalmazzák.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A polgármesteri hivatal működési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását a 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/E, 4/F, 4/G számú melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkereteit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A képviselő-testület a kiadások között 100 000 e Ft általános és 899.249 e Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be.

6. §

(1) Az összevont költségvetési mérleget a 12. számú melléklet mutatja be.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen és a gördülő tervezésnek eleget téve - a 13. számú melléklet tartalmazza.

(3) A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei a 14. számú melléklet szerint épülnek be a költségvetésbe.

7. §

(1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségét és kezességvállalását lejárati és eszközök szerint a 17. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet mutatja be.

8. §

(1) Az Európa Uniós támogatással, valamint a hazai forrásból benyújtott és folyamatban lévő pályázati támogatással megvalósuló programok bevételi, és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 19. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Ötv. 8. § (2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és módját a 20. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben előírtak az irányadók.

10. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága számára az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként egymillió Ft összeghatárig:

- a) céltartalék felszabadítása,
- b) általános tartalék keret felszabadítása,
- c) szakfeladatok közötti átcsoportosítás,
- d) intézmények közötti működési feladatrendezés miatti előirányzat átcsoportosítás, ha a feladatok illetve azok teljesítése, a költségvetés tervezésekor számításba vettekől eltérően alakulna, kivéve, ha a feladatok átrendezéséről jogszabály vagy Képviselő-testületi döntés másként határozott,
- e) a jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás az önállóan működő intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be.

12. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) Év közben, ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

13. §

A képviselő-testület közvetlenül az intézményfinanszírozás keretében biztosítja a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás kiegészítő hozzájárulást, a feladatot ellátó közintézményei számára.

14. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények a részükre megállapított személyi juttatások és létszám előirányzatával jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját

bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.

- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételét a 2010. december 31-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű - a költségvetési szerv vezetőjének a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett - előirányzat módosítás után használhatja fel.
- (4) A költségvetési szervek vezetője az előirányzaton felüli többletbevétel terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel.
- (5) A (3) bekezdés szerinti módosítási kezdeményezés esetén a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata legfeljebb:
 - a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
 - szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut, az ezzel összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtson az intézmény-üzemeltetési, fenntartási költségeinek arányos részére is, kivéve az uniós támogatással megvalósuló programok esetében.
- (7) A végrehajtott előirányzat növelés tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel –

saját hatáskörű átcsoportosítást hajthat végre. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. A képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

- (9) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira megtervezett előirányzatok tekintetében átcsoportosítás nem hajtható végre.
- (10) A szellemi tevékenység jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető.
- (11) Közintézmény, közintézet költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket. A közintézet esetén az előirányzat forrása nem lehet központi költségvetésből származó támogatás.
- (12) Közintézménynél és a közintézetnél jutalmazásra, prémium címén a (11) bekezdés szerinti hányad, a személyi juttatások évközi megtakarítása, valamint az (5) és (6) bekezdésben meghatározott többletbevételből jutalmazásra fordítható rész együttesen nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 18 %-os mértéket.
- (13) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2 %-os kereset-kiegészítés fel nem használt előirányzata – az elfogadott költségvetési törvény alapján – kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.
- (14) a) A Képviselő-testület a 423/2009. (XII. 16.) ÖKT sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak és a nem

önkormányzati fenntartású közfeladatot ellátó intézmények alkalmazottai számára 2010. évben is havi rendszerességgel fizetendő, fix összegű „önkormányzati kereset kiegészítést” állapít meg.

A kereset kiegészítés mértéke: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6. §-ában meghatározott A-B-C-D fizetési osztályokban 15.000 Ft/hó/fő, az E-F-G fizetési osztályokban 20.000 Ft/hó/fő, a H-I-J fizetési osztályokban 25.000 Ft/hó/fő.

b) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatott vezetők fix összegű kereset kiegészítésének mértéke a következő: középiskolai és általános iskolai igazgatók részére 50.000 Ft/hó/fő, többi intézményi vezetők részére 35.000 Ft/hó/fő.

15. §

- (1) A Polgármesteri Hivatalnál jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18 %-os mértéket.
- (2) Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 14/2004. (III.24.) sz. ÖKT rendeletben meghatározott mértékű juttatással együtt a céljuttatás címén tervezhető előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 12 %-os mértéket.

16. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.

17. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó, önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

18. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a 22. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.
- (3) A 22. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként tartalmazza az éves eredeti előirányzat 10 %-os összegét.

19. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett

finanszírozási terv alapján. Az önkormányzat a tervtől év közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését.

- (2) A működési célt szolgáló önkormányzati támogatások finanszírozása támogatási megállapodás alapján történik.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

20. §

- (1) Budaörs Város Önkormányzatának – az Ötv. 88. §(2) bekezdése értelmében – az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 6.110.833 e Ft.

21. §

- (1) A képviselő-testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok működésének általános támogatására az önkormányzat pénzügyi forrásából 69.579 eFt-ot biztosít és 3.394 e Ft állami támogatást folyósít a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével.
- (2) A képviselő-testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért felelősséggel nem tartozik.
- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe – azonos szerkezettel - önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók. E módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi és kiadási oldalon is át kell vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Vegyes rendelkezések

23. §

- (1) A Képviselő-testület a kizárólagosan önkormányzati alapítású gazdasági társasága – Budaörsi Településgazdálkodási Kft. – számára következő közfeladatokat határozza meg:
- növénytermesztési szolgáltatás
 - erdőgazdálkodási szolgáltatás
 - épületbontás, földmunka
 - épület, híd, közművezeték építése
 - út, sport játéktér építése
 - út, híd javítás
 - ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - ingatlankezelés
 - mérnöki tevékenység
 - takarítás, tisztítás
 - hulladékgyűjtés- és kezelés
 - hó-és síkosság mentesítés

- máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenység (utca névtáblák, reklámtáblák készítése, kihelyezése)
 - máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység (szabadidőparkok gondozása, karbantartása)
- (2) Budaörs Város közigazgatási területén 2010. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 37.679 Ft.
- (3) 2010. évben az életkezdési kiegészítő támogatás gyermekenkénti összege 60.000 Ft.
- (4) 2010. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 3.500 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

24. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (2) A képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.
- (3) A lakosság által befizetett hozzájárulások csak infrastrukturális fejlesztésekre használhatók fel.

25. §

- (1) Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, melyet minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

- (2) A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását, és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni, és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

26. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni.

27. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványainak jóváhagyásáról vagy elvonásáról.
- (2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
- végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - az önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,
 - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (3) A költségvetési intézményt meg nem illető pénzmaradvány összegét az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell a Képviselő-testület döntését követő nyolc napon belül, az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.
- (4) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

28. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel és nem nyújthatnak, garanciát és kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, kötvényt nem bocsáthatnak ki, pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyen magába foglaló szerződéseket nem köthetnek.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott jogokat a Képviselő-testület által meghatározott keretek között gyakorolhatja.
- (3) A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez kapcsolódóan:
- saját hatáskörben megtartja a hosszú lejáratú hitelfelvételre vonatkozó döntési jogát. Fedezetül az önkormányzati törzsvagyron, a normatív állami hozzájárulás és támogatás, az egyéb központi költségvetési támogatás, az átengedett személyi jövedelemadó, valamint a támogatás értékű működési bevételek nem használhatók fel.
 - a munkabér hitel felvételben, és az év közben jelentkező átmeneti likviditási gondok kezelésére folyószámlahitel szerződés megkötés

jogát 500.000 ezer Ft összegben a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

29. §

Budaörs Város Önkormányzata Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében a központi költségvetésből biztosított kereset kiegészítés összege kiegészül az egyhavi illetmény összegének mértékéig.

Záró rendelkezések

30. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (XI. 16.) ÖKT rendelet

a) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőre és ügykezelőre (a 10/A. § kivételével a továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki.”

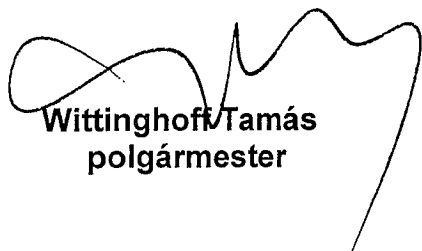
b) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A rendelet 2-7. §-ában meghatározott szabályokat a köztisztviselőnek nem minősülő, munkaviszonyban álló tekintetében is alkalmazni kell.”

c) 9-10. § és 12. §-a hatályát veszti.

(3) A (2) bekezdés a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Ez a bekezdés a hatálybalépést követő második napon hatályát veszti.

Budaörs, 2010. február 11.

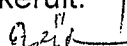


Wittinghoff Tamás
polgármester



dr. Bócsi István
jegyző

Az 1/2010.(II.15.) ÖKT. rendelet 2010. február 15-én a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.


Erdős Károlyné
irodavezető

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi előirányzat		
		Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	807 232	481 801	1 289 033
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	8 678 535	0	8 678 535
3.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	39 021	0	39 021
4.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 356 071	0	1 356 071
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	40 927	330 500
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	300	40 702
7.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	75 462	0	75 462
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	523 028	11 809 324
8.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	9 435 925	0	9 435 925
Város bevételek összesen:		20 722 221	523 028	21 245 249

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1.	Hatósági díjak	26 800
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	25 000
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	50
	3. Bírásból származó bevételek	1 750
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452
	1. Szolgáltatások bevétele	25 360
	2. Egyéb sajátos bevételek	6 092
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	155 686
	1. Bérleti díj	155 096
	2. Alkalmazottak térítési díjai	590
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 840
5.	Kamatbevételek	400 664
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790
Intézményi működési bevételek összesen:		807 232
2. Sajátos működési bevételek		
1.	Helyi adók bevételei	8 280 000
	1. Építményadó	840 000
	2. Telekadó	180 000
	3. Iparüzési adó	7 200 000
	4. Pótlék	30 000
	5. Bíróság	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	394 505
	1. SZJA helyben maradó része	781 252
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-886 747
	3. Gépjárműadó	500 000
3.	Különféle bírságok bevételei	1 030
	1. Építési bírság	0
	2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 030
4.	Talajterhelési díj bevételei	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:		8 678 535
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	960
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 711
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	31 350
	1. Államkötvény lejárat, kamat	31 350
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		39 021
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 209 198
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973
3.	Központosított előirányzat	0
4.	Egyéb költségvetési támogatás	128 900
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 356 071
5. Támogatásértéki bevételek:		289 573
6. Átvett pénzeszközök		
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402
Átvett pénzeszközök összesen:		40 402
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1.	Működési célú kölcsön	23 000
2.	Felhalmozási célú kölcsön	52 462
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		75 462
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296
8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
1.	Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 910 121
2.	Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 375 828
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		6 285 949
9. Finanszírozási bevételek:		
1.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	
	1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	3 149 976
Finanszírozási bevételek összesen:		3 149 976
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		20 722 221
II. Intézmények saját bevételei		
1.	Intézmények működési bevételei	481 801
2.	Támogatásértéki bevétel	40 927
3.	Átvett pénzeszköz	300
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):		523 028
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		21 245 249

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat		
	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1. Működési kiadások			
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 138 698	2 640 936	3 779 634
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	277 683	627 028	904 711
<i>3. Dologi kiadások</i>	2 743 460	1 399 223	4 142 683
<i>4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	290 450	0	290 450
<i>5. Ellátottak juttatásai</i>	0	92 872	92 872
Működési kiadások összesen:	4 450 291	4 760 059	9 210 350
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	2 858 168	0	2 858 168
3. Felhalmozási kiadások	7 803 327	47 636	7 850 963
4. Tartalék előirányzatok	999 249	0	999 249
Költségvetési kiadások összesen:	16 111 035	4 807 695	20 918 730
5. Finanszírozási kiadások	326 519	0	326 519
Város kiadások összesen:	16 437 554	4 807 695	21 245 249

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

		eFt-ban	
Megnevezés		2010. évi előirányzat	ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 138 698	0
1.	Rendszeres személyi juttatások	690 299	0
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	0
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	0
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	138 266	0
5.	Szociális jellegű juttatások	7 500	0
6.	Külső személyi juttatások	124 165	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	0
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	257 992	0
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	9 923	0
3.	Egészségügyi hozzájárulás	6 768	0
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	0
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	0
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	0
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	0
3.	Közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	0
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	0
5.	Közügyi, közművelődési és sport feladatok kiadásai	41 050	0
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	0
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	0
Működési kiadások összesen:		4 450 291	0
2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		2 858 168	747 223
2.1.	Működési célú	1 087 584	8 168
2.2.	Felhalmozási célú	1 770 584	739 055
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 264 243	1 000 218
3.2.	Beruházások	5 886 625	2 437 414
3.3.	Felújítások	652 459	197 459
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	3 635 091
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	100 000	0
4.2.	Céltartalék	899 249	527 807
1.	Rózsa u. óvoda berendezéseire	45 000	0
2.	Passió játékok	5 000	0
3.	Kálvária két szobor újraállítása	5 000	0
4.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	0
5.	Lisztérzékenység szűrővizsgálat	8 000	0
6.	Vastag és végbélrák szűrővizsgálat	10 160	0
7.	BTG Kft kezességvállalás	12 500	0
8.	Budaörs Rádió együttműködési megállapodás	13 050	0
9.	Térfigyelő rendszer karbantartása	6 250	0
10.	Városháza rendezvényei	6 000	0
11.	Testvérvárosi kapcsolatok	8 000	0
12.	Városi rendezvények	10 000	0
13.	Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére	10 000	0
14.	Az ún. úszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	0
15.	Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	5 000	0
16.	Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	0
17.	Teljesítményhez kötött jutalom	34 238	0
18.	Teljesítményhez kötött jutalom járuléakai	9 244	0
Előző évi céltartalék		527 807	527 807
19.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	308 502	308 502
20.	Kálvária két szobor újraállítása	19 000	19 000
21.	Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	101 200
22.	Környezetvédelmi alap	66 185	66 185
23.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	32 920	32 920
Tartalék előirányzatok összesen:		999 249	527 807
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	20 919	0
2.	Városháza hitel	170 800	0
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	0
Finanszírozási kiadások összesen:		326 519	0
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		16 437 554	4 910 121

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként
szakfeladatonként

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	szak-feladat szám	2010. évi előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	682002 1	14 000
2.	Ispánk működtetés	552001 1	2 500
3.	Szabadidőpark kezelése	932911 1	6 600
4.	Templom tér 10. bontási letét	683200 1	5 000
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	960302 1	17 000
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	841126 1	130 000
7.	Értékbecslés	841403 1	5 000
8.	Tűzvédelem kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	841126 1	100
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	682002 1	7 000
10.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	841126 1	20
11.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)	682002 1	4 400
12.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	682002 1	12 200
13.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	841403 1	15 000
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	841403 1	1 000
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	682001 1	3 000
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	841403 1	10 000
17.	Városi uszoda üzemeltetés	932911 1	80 000
18.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	360000 1	1 300
19.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem	841403 1	8 000
20.	A++ program dokumentációs költségei	841403 1	20 000
21.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	841403 1	10 000
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	841403 1	3 000
23.	Belterültebe vonás	841403 1	5 000
24.	Szakértői díj főépítész	841403 1	3 000
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	841403 1	2 000
26.	Üzemviteli tanácsadás	841403 1	2 000
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	841402 1	90 000
28.	Tömegközlekedés	493102 1	350 000
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	841402 1	9 000
30.	Csapadékvíz hálózat hibaelhárítása (zárt)	842541 1	9 000
31.	Víz- és szennyvíz hálózat hibaelhárítás	370000 1	3 000
32.	Pincekárrelhárítás	841403 1	5 000
33.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	842541 1	10 000
34.	Felszíni vízelvezetési feladatok	842541 1	8 000
35.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályák	841403 1	14 000
36.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	522110 1	10 000
37.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	522110 1	5 000
38.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	842541 1	5 000
39.	Utcanev táblák	522110 1	0
40.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	841403 1	2 000
41.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	522110 1	12 200
42.	Kátyúzás (utcák, utak)	522110 1	80 000
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	841403 1	6 000
44.	Csapadékcatorna - hálózat felmérése 2. ütem	842541 1	40 000
45.	Csapadékvíz hálózat üzemeltetése a város területén	842541 1	20 000
46.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	522110 1	10 000
47.	Kerítések áthelyezése	841403 1	10 000
48.	Út és szegélyjavítások	522110 1	20 000
49.	Bérleti díjak (Gondnokság)	841403 1	2 000
50.	Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése	841403 1	13 000
51.	Játszóterek felülvizsgálata	813000 1	200
52.	Szakértői díjak	841403 1	8 000
53.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	841126 1	4 000
54.	Városerősítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	841403 1	5 000
55.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	841403 1	5 000
56.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	931204 1	26 513
Összesen:			1 149 033

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

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

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	2010. évi előirányzat
1.	Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114 1	13 000
1.	Önkormányzati képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115 1	12 000
2.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126 1	65 400
3.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (technikai szakfeladat)	841126 9	521 694
4.	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127 1	40 768
5.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133 1	1 700
6.	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	841401 1	35 000
7.	Város-. községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403 1	9 000
8.	Finanszírozási műveletek	841906 1	143 815
9.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501 1	1 900
	Összesen		844 277

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként**

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

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	szakfeladat szám	2010. évi előirányzat
1.1	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	841126 9	77 549
2.1	Polgármesteri Hivatal	841114 1	13 000
2.1	Polgármesteri Hivatal	841115 1	12 000
2.2	Polgármesteri Hivatal	841126 9	246 718
2.3	Polgármesteri Hivatal	841906 1	143 815
3.1	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	3 918
3.2	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	841127 1	15 076
3.3	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	5 820
3.4	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	7 795
3.5	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	5 260
3.6	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	2 899
4.1	Építéshatósági Iroda	841126 1	4 000
4.2	Építéshatósági Iroda	841126 9	5 000
5.1	Közüktatási Iroda	841126 1	25 000
5.2	Közüktatási Iroda	910501 1	1 900
6.1	Polgármesteri Kabinet	841126 1	23 000
6.2	Polgármesteri Kabinet	841126 9	33 100
7.1	Számítástechnikai Iroda	841126 9	78 727
8.1	Szociális és egészségügyi Iroda	841126 1	600
8.2	Szociális és egészségügyi Iroda	841126 9	6 500
9.1	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	841126 1	3 000
9.2	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	841126 9	14 000
9.3	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	841403 1	5 000
10.1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	841401 1	35 000
10.2	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	841403 1	4 000
11.1	Általános Igazgatási Iroda	841126 1	6 100
11.2	Általános Igazgatási Iroda	841126 9	60 100
12.1	Okmányiroda	841126 1	1 200
13.1	Adóiroda	841133 1	1 700
14.1	Gyámhivatal	841126 1	2 500
Igazgatási feladatok összesen:			844 277

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dologi Kiadások - Környezetvédelmi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	szak-feladat szám	Felelős iroda	2010. évi előirányzat
1.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	381101 1	Városépítési Iroda - BTG	1 500
2.	Szúnyog gyérítés	841403 1	Városépítési Iroda - BTG	10 000
3.	Lomtalanítás	381101 1	Városépítési Iroda - BTG	17 000
4.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása a hét 6 napján	812900 1	Városépítési Iroda - BTG	12 200
5.	Illegális személerakók folyamatos felszámolása	381101 1	Városépítési Iroda - BTG	25 000
6.	Zöldhulladék akció zöld zsákos és kötegelt zöldhulladék szervezett egész évben történő begyűjtése	381101 1	Városépítési Iroda - BTG	39 500
7.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	812900 1	Városépítési Iroda - BTG	70 000
8.	Veszélyes hulladék begyűjtése	381202 1	Városépítési Iroda - BTG	9 000
9.	Szelektív hulladékgyűjtés	381101 1	Városépítési Iroda - BTG	38 000
10.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	812900 1	Városépítési Iroda - BTG	9 000
11.	Patkány és rágcsáló irtás	841403 1	Városépítési Iroda - BTG	7 000
12.	Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	17 000
13.	Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás	682002 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500
14.	Vízdíj (kutak, Díszkutat)	813000 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	6 000
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 800
16.	Egyéb költség + védőítal közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	800
17.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000
18.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 800
19.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 500
20.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000
21.	Katasztrófaerő	842543 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000
22.	Falfirkák megszüntetése	812900 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000
23.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	813000 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000
24.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek	21000 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	500
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	6 800
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	841403 1	Városépítési Iroda - BTG	7 500
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hétvégi takarítás (350 db szemetes ürítése)	812900 1	Városépítési Iroda - BTG	35 000
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása közmű vezetékeknél (elektromos vezetékeknél) idős fák ápolása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	15 500
29.	Közüterületi növények permetezése, gyomirtás	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	8 000
30.	Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tűzkőhegy 2 tanösvényének fenntartási munkáival	21000 1	Városépítési Iroda - BTG	14 000
31.	Közüterületi zöldsávok rendezése	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	17 000
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	17 000
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	7 200
34.	Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	17 000
35.	2005-2008. években telepített fák gondozása és öntözése	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	8 300
36.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	23 000
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	31 000
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	21 500
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	812900 1	Városépítési Iroda - BTG	20 000
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása, a kaszálandó területek kibővülnek: Nádasdűlő árok 4800 m2, Tűzkőhegyi árok Farkasréti-Bányász utca között 400 m2, Kőhegyi árok Baross-Szabadság utca közötti rész 600 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árok	842541 1	Városépítési Iroda - BTG	10 000
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles - Építész u.; Széles - Baross u.; Baross u. - buszvégállomás, Baross u. - Pannon GSM utáni átfolyónál; Clementis u. - Mező u.	842541 1	Városépítési Iroda - BTG	10 000
42.	Közüterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	9 000
43.	Kullancsirtás	841403 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 500
44.	Kényszerkaszáltatás	813000 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	841403 1	Városépítési Iroda - BTG	15 000
46.	Növényvédelem	813000 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500
47.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanokterületek kaszálása, parlagfű irtása	813000 1	Városépítési Iroda - BTG	45 000
48.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	900400 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 200
Összesen:				650 100

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dologi kiadások - Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten,
szakfeladatonként, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	szak-feladat szám	Felelős iroda	2010. évi előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	842421 1	Polgármesteri Kabinet	1 250
2.	Rendőrségi férőhely	842421 5	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	13 000
3.	Rendőrség működésének támogatása	842421 5	Polgármesteri Kabinet	5 200
4.	Szirena rendszeres karbantartása	842543 1	Általános Igazgatási Iroda	500
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	500
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	500
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	180
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	920
9.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	150
10.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	300
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	770
12.	Irodaszer polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	80
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	50
14.	KEF elnök tiszteletdíja	869045 1	Közüteményi Iroda	720
15.	Drogellenes program	869045 1	Közüteményi Iroda	3 930
16.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500
Összesen:				41 550

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dologi kiadások - Közüteményi, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten,
szakfeladatonként, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	szak-feladat szám	Felelős iroda	2010. évi előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Közüteményi Napja	900400 1	Polgármesteri Hivatal	3 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	841126 1	Polgármesteri Kabinet	850
3.	Városháza rendezvényei	900400 1	Polgármesteri Kabinet	5 000
4.	Testvérvárosi kapcsolatok	842155 1	Polgármesteri Kabinet	7 000
5.	Városi rendezvények	900400 1	Polgármesteri Kabinet	8 000
6.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	900400 1	Polgármesteri Kabinet	5 000
7.	Közüteményi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	910501 1	Közüteményi Iroda	1 000
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	841126 1	Közüteményi Iroda	200
9.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Eil. BTG	682002 1	Városházai Iroda - BTG	11 000
Összesen:				41 050

4/G. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dologi kiadások - Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szakfeladatonként,
szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	szak-feladat szám	iroda	2010. évi előirányzat
1.	Gyámhivatal Szakmai nap	841126 1	Gyámhivatal	250
2.	Gyermekek karácsonya	841126 1	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000
3.	Telekuckó üzemeltetés	682002 1	Polgármesteri Kabinet	12 200
Összesen:				17 450

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	669 108
2.	24 Tantermes Ált.Isk. mobiliák	241 548	241 548
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	5 000	
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	44 901	23 901
5.	Főépítész tervezés	69 289	39 289
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	23 261
7.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	481	
9.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	
10.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	3 111	3 111
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 264 243	1 000 218
II. Beruházások			
1. Intézmények			
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	137 982	117 982
1.2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 652 021
1.3.	Műszaki ellenőri díjak	21 122	1 122
1.4.	Pitypang bölcsőde bővítése	219 063	44 063
1.5.	24 tantermes általános iskola	1 612 731	2 988
1.6.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
1.7.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
1.8.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
1.9.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	7 200	7 200
1.10.	Hársfa utcai óvoda beruházás	3 245	3 245
1.11.	Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	15 000	
1.12.	Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	5 000
1.13.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	82 796	82 796
1.14.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	9 993	9 993
Intézményi beruházások összesen:		3 979 873	1 933 162
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	21 979	13 979
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	
2.3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	38 242	8 242
2.4.	Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	4 261	4 261
2.5.	Kökény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása	0	
Elektromos beruházások összesen:		66 482	26 482

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
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)	34 818	14 818
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	12 999	4 999
3.3.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I. ütem	294	294
3.4.	Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedik gyalogátkelő létesítése	987	987
3.5.	Cserebogár utca út-járda építése	24 313	24 313
3.6.	Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése	14 795	14 795
3.7.	Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése	27 525	27 525
3.8.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	18 279	18 279
3.9.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építés	4 200	4 200
3.10.	Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna építés	1 692	1 692
3.11.	Őszibarack u. Ált. Isk. előtti parkoló építés	39 875	39 875
3.12.	Csalló közben út-és közműépítési munkák	5 530	5 530
3.13.	Szép u. út, csapadécsatorna építés, vízelvezetés rekonstrukció szennyvíz	60 693	60 693
3.14.	Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról	4 000	
3.15.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 000
3.16.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	50 000
3.17.	Köszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	30 000
3.18.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	
3.19.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	
3.20.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	40 000	
3.21.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés	180 000	
3.22.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	80 000	
3.23.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	
3.24.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	
3.25.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés	50 000	
3.26.	Boglárka utca	60 000	
3.27.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110 000	
3.28.	Muskátló utca	70 000	
3.29.	Kertész utca, Kertész köz	35 000	
3.30.	Vak Bottyán utca	30 000	
3.31.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés	25 000	
3.32.	Ibolya köz lépcső építés	10 000	
3.33.	Széles utca építése	80 000	
3.34.	Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között)	35 000	
3.35.	Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)	0	
3.36.	Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból)	0	
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 530 000	328 000

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
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	16 872	8 872
4.2.	Műszaki ellenőrzés	4 688	688
4.3.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	10 017	10 017
4.4.	Petőfi S. utcai árok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	22 446	22 446
4.5.	Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	941	941
4.6.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.7.	Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe	5 529	5 529
4.8.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	375	375
4.9.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	300	300
4.10.	Tűzkőhegyi árok burkolása	8 000	8 000
4.11.	Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - szervízút tervezett nyomvonala közötti szakaszon	20 000	
4.12.	Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán)	5 000	
4.13.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	8 000	
4.14.	Nyugati övárók befedésének folytatása	0	
4.15.	Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig	10 000	
	Felszíni vízelvezetés összesen:	117 168	62 168
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	14 495	3 995
5.2.	Műszaki ellenőrzés	5 184	1 184
5.3.	Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem	18 012	18 012
5.4.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	11 078	11 078
5.5.	Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával	10 728	10 728
5.6.	Virág utcai Csiki Pihenőpark játszótér szabványosítása	11 323	11 323
5.7.	Gólya u.-Dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges)	7 000	
5.8.	Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	8 000	
5.9.	Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással	9 000	
5.10.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	10 000	
5.11.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal	16 000	
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	120 820	56 320

Megnevezés		2010. évi előirányzat	Ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
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	3 500	1 500
6.2.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein Mátra u.	4 300	4 300
6.3.	Műszaki ellenőrzés	1 000	
6.4.	Fodormenta utca vízvezeték építés	15 000	
6.5.	Száva köz vízvezeték építés	15 000	
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	38 800	5 800
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	3 170	2 170
7.2.	Műszaki ellenőrzés	500	500
7.3.	Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	4 000	4 000
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	12 374	12 374
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	20 044	19 044
8.	Térfigyelőrendszer bővítése	0	0
9.	Környezetvédelem		
9.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	2 000	
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	11 438	6 438
	Környezetvédelem összesen	13 438	6 438
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		5 886 625	2 437 414
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	376 109	116 109
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	4 135	4 135
1.3.	Akadálymentesítés	40 313	313
1.4.	Ó-tető felújítás BNNÖ	42 663	22 663
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	10 000	10 000
	Intézményfelújítások összesen:	473 220	153 220
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	107 841	32 841
2.2.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	36	36
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	107 877	32 877
3.	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak		
3.1.	Járdaprogram	11 362	11 362
3.2.	Mátra utca felújítása	20 000	
3.3.	Verseny utca felújítása	40 000	
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	71 362	11 362
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		652 459	197 459
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	3 635 091

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat	ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénz- maradvány
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 959 447	716 268
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 620 912	672 536
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztestviselők)	16 500	1 500
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	
3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 142	142
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	1 497 270	670 894
5. A++ program támogatási költségei	0	
6. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	60 000	
7. Panelprogram - pályázati önrész	17 000	
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 200	14 200
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	14 200
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	279 803	0
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	
4. Városüz. feladatra pénzeszközáradás	29 532	29 532
1. Felhalmozási célú pénzeszköz áradás (városüzemeltetés célra)	13 932	13 932
2. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	15 600	15 600
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	88 090	0
1. Köztisztasági feladatok	74 850	0
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	
2. BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	0
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	
3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszközáradás	40	0
1. Működési célú pénzeszköz áradás (környezetvédelmi célra)	40	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	36 400	3 000
1. Közrendvédelmi feladatok	18 000	0
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	
2. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	
3. Rendőrség működésének támogatása	15 000	
2. Közbiztonsági feladatok	18 400	3 000
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	
2. Polgárőrség támogatása	12 000	3 000
4. Igazgatási feladatok kiadásai	75 701	24 561
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 100	0
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	
2. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	
3. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	
2. Egyéb igazgatási tevékenység	36 827	22 787
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és 2. rekonstrukció támogatása	14 040	
3. Bizottságok, polgármester kerete	34 774	1 774
1. Köznevelési és Művelődési Bizottság	5 000	
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	6 774	1 774
10. Polgármester kerete	3 000	
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	

Megnevezés		2010. évi előirányzat	ebből 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		472 923	127
1. Köznevelési, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök		213 102	127
1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása		11 880	
2. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása		12 980	
3. Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltetőjének költségvetéséhez		2 000	
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmelés rezsiköltsége, cafeteria)		52 127	127
5. Budaörsi Tanoda támogatása		13 000	
6. Budaörsi TV támogatása		32 200	
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása		500	
8. CARITAS Alapítvány támogatása		800	
9. Pro Musica támogatása		7 150	
10. Lyra Dalkör támogatása		3 000	
11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélerőzsa Néptánc Egyesület) támogatása		4 950	
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása		4 950	
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása		2 750	
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása		1 660	
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása		3 715	
16. Társadalmi önszerveződések támogatása		35 000	
17. Adventi rendezvények támogatása		4 000	
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása		8 000	
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása		12 440	
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök		205 121	0
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás		35 500	
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása		116 030	
3. BDSE (diáksport) támogatása		43 478	
4. Város-Háza SE támogatása		500	
5. Skeet lőtér		9 613	
3. Városi rendezvények, díjak		7 200	0
1. Fesztivál program támogatása		7 200	
4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok		47 500	0
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás		14 000	
2. Feladatváltásból adódó többlettámogatás		13 000	
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)		6 000	
4. Intézményvezetők jutalma, prémiuma		10 000	
5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása		4 500	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		225 607	3 267
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások		5 900	900
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása		5 900	900
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		44 500	0
1. Lakáscélú szociális támogatás		40 000	
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása		4 500	
3. Átadott önkormányzati feladatok		139 220	1 200
1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)		1 600	
2. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása		30 000	
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)		1 800	
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)		3 000	
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)		5 000	
6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak		74 620	
7. Családi Napközi		23 200	1 200
4. Támogatások átadott pénzeszközök		34 075	1 155
1. Idősek karácsonya		13 000	1 000
2. Oktatási pályázatok		13 000	
3. Nonprofit szervezetek támogatása		155	155
4. Alapítványok támogatása		3 000	
5. Bulake támogatása		4 920	
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok		1 912	12
1. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére		300	
2. Héra Alapítvány támogatása		1 000	
3. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása		612	12
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		2 858 168	747 223

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

eFt

Intézmény	Támogatások				Támogatás összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Támogatás- értékű bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen
	helyi önkormányzati támogatás	normatíva szerinti				intézményi ellátási díjak	alaptev. körében végzett szolg. bevétele	bérbeadás bevétele	egyéb sajátos bevételek				
		90 % önkormányzati forrás	10 % állami tám.	normatív kötött felhasználású									
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat									
1. számú Általános Iskola	327 974	125 945	17 350	900	472 169	29 000	1 100	4 000	7 900	42 000	0	0	514 169
- Általános Iskola	309 594	125 945	17 350	900	453 789	29 000	1 100	4 000	7 900	42 000	0	0	495 789
- Esze Tamás u. épület	18 380	0	0	0	18 380	0	0	0	0	0	0	0	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	328 324	107 433	14 890	0	450 647	28 892	6 400	9 081	7 223	51 596	0	0	502 243
- Általános Iskola	275 523	107 433	14 890	0	397 846	28 892	6 400	9 081	7 223	51 596	0	0	449 442
- Logopédiai Intézet	52 801	0	0	0	52 801	0	0	0	0	0	0	0	52 801
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	348 136	115 493	15 541	0	479 170	50 000	18 000	6 000	15 000	89 000	0	0	568 170
- Általános Iskola	316 513	106 233	14 258	0	437 004	50 000	18 000	6 000	15 000	89 000	0	0	526 004
- Kisegítő tagozat	31 623	9 260	1 283		42 166	0	0	0	0	0	0	0	42 166
Kesjár Csaba Általános Iskola	276 186	71 249	9 727	900	358 062	19 300	0	2 800	5 025	27 125	0	0	385 187
Leopold Mozart Zeneiskola	124 313	0	31 115	0	155 428	5 140	0	1 405	100	6 645	0	0	162 073
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	354 469	15 178	138 364	0	508 011	11 800	5 000	8 500	11 600	36 900	0	0	544 911
GESZ	1 130 096	285 337	33 145	16 173	1 464 751	123 329	0	0	30 134	153 463	40 927	0	1 659 141
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 467	0	0	0	71 467	900	0	0	100	1 000	0	0	72 467
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	86 542	0	0	0	86 542	0	2 394	2 040	5 138	9 572	0	0	96 114
- Jókai Mór Művelődési Ház	76 138	0	0	0	76 138	0	2 394	1 800	5 078	9 272	0	0	85 410
- Közösségi Ház	10 404	0	0	0	10 404	0	0	240	60	300			10 704
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	57 599	0	128 900	0	186 499	0	50 000	0	14 000	64 000	0	0	250 499
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 921	0	0	0	51 921	0	500	0	0	500	0	300	52 721
Bevételek összesen:	3 157 027	720 635	389 032	17 973	4 284 667	268 361	83 394	33 826	96 220	481 801	40 927	300	4 807 695

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei

Intézmény	Támogatások				Támogatás összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	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				
		90 % önkormányzati forrás	10 % állami támogatás	normatív kötött felhasználású									
Egyesített Bölcsődei Itézmények	239 192	58 512	7 941	488	306 133	17 500	0	0	3 710	21 210	0	0	327 343
- Pitypang Bölcsőde	112 808	22 586	3 949	225	139 568	8 000	0	0	2 000	10 000	0	0	149 568
- Százszorszép Bölcsőde	126 384	35 926	3 992	263	166 565	9 500	0	0	1 710	11 210	0	0	177 775
Csicsergő Óvoda	82 600	34 584	3 843	0	121 027	11 712	0	0	2 928	14 640	0	0	135 667
Vackor Óvoda	78 544	25 164	2 796	0	106 504	9 025	0	0	2 256	11 281	0	0	117 785
Mákszem Óvoda	70 639	20 781	2 310	0	93 730	9 220	0	0	2 305	11 525	0	0	105 255
Csillagfűrt Óvoda	81 520	30 196	3 355	0	115 071	10 701	0	0	2 675	13 376	0	0	128 447
Kamaraerdei Óvoda	71 183	17 526	1 947	0	90 656	6 039	0	0	1 510	7 549	0	0	98 205
Farkasréti Pagony Óvoda	55 088	27 765	3 085	0	85 938	8 723	0	0	2 181	10 904	0	0	96 842
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	24 674	2 741	0	104 109	9 895	0	0	2 474	12 369	0	0	116 478
Holdfény Utcai Óvoda összesen	107 157	31 715	3 524	0	142 396	13 720	0	0	3 430	17 150	0	0	159 546
- Holdfény Utcai Óvoda	63 009	20 203	2 245	0	85 457	8 990	0	0	2 247	11 237	0	0	96 694
- Kincskereső Tagóvoda	44 148	11 512	1 279	0	56 939	4 730	0	0	1 183	5 913	0	0	62 852
Nevelési Tanácsadó	75 535	0	0	15 600	91 135	0	0	0	0	0	0	0	91 135
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	81 704	14 420	1 603	85	97 812	26 794	0	0	6 665	33 459	0	0	131 271
- Idősek Napközi Otthona	15 040	1 195	133	85	16 453	4 039	0	0	1 010	5 049	0	0	21 502
- Szociális étkezők	20 953	9 209	1 023	0	31 185	20 942	0	0	5 236	26 178	0	0	57 363
- Házi segítségnyújtás	17 581	1 096	122	0	18 799	137	0	0	0	137	0	0	18 936
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 906	0	0	0	8 906	0	0	0	0	0	0	0	8 906
- Fejlesztő Napközi	19 224	2 920	325	0	22 469	1 676	0	0	419	2 095	0	0	24 564
Polgárok Háza	24 933	0	0	0	24 933	0	0	0	0	0	0	0	24 933
Védőnői Szolgálat	6 489	0	0	0	6 489	0	0	0	0	0	40 927	0	47 416
GESZ szervezete	78 818	0	0	0	78 818	0	0	0	0	0	0	0	78 818
Bevételek összesen:	1 130 096	285 337	33 145	16 173	1 464 751	123 329	0	0	30 134	153 463	40 927	0	1 659 141

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások		Összesen
						Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	301 627	72 192	116 019	14 418	504 256	9 913	0	514 169
- Általános Iskola	296 364	70 913	104 181	14 418	485 876	9 913	0	495 789
- Esze Tamás u. épület	5 263	1 279	11 838	0	18 380	0	0	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	66 099	145 447	9 952	499 743	2 500	0	502 243
- Általános Iskola	236 783	56 125	144 082	9 952	446 942	2 500	0	449 442
- Logopédiai Intézet	41 462	9 974	1 365	0	52 801	0	0	52 801
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	73 098	172 370	11 905	568 170	0	0	568 170
- Általános Iskola	281 071	65 962	168 476	10 495	526 004	0	0	526 004
- Kiegészítő tagozat	29 726	7 136	3 894	1 410	42 166	0	0	42 166
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	55 880	78 243	7 671	372 972	12 215	0	385 187
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	22 251	36 059	1 181	155 573	6 500	0	162 073
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	77 565	146 907	4 200	542 411	2 500	0	544 911
GESZ	925 870	216 401	462 204	43 545	1 648 020	11 121	0	1 659 141
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	40 831	9 454	21 295	0	71 580	887	0	72 467
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	45 432	10 634	40 048	0	96 114	0	0	96 114
- Jókai Mór Művelődési Ház	38 751	9 127	37 532	0	85 410	0	0	85 410
- Közösségi Ház	6 681	1 507	2 516	0	10 704	0	0	10 704
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	67 236	16 418	166 845	0	250 499	0	0	250 499
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 899	7 036	13 786	0	50 721	2 000	0	52 721
Kiadások összesen:	2 640 936	627 028	1 399 223	92 872	4 760 059	47 636	0	4 807 695

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt

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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	189 581	64 157	10 111	28 467	970	8 341	301 627
- Általános Iskola	189 581	64 157	10 111	28 467	970	3 078	296 364
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	164 208	68 312	9 910	25 833	1 602	8 380	278 245
- Általános Iskola	140 440	60 450	9 414	21 649	1 382	3 448	236 783
-Logopédiai Intézet	23 768	7 862	496	4 184	220	4 932	41 462
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	196 774	67 798	16 015	28 127	1 771	312	310 797
- Általános Iskola	178 054	61 139	14 169	25 626	1 771	312	281 071
- Kisegítő tagozat	18 720	6 659	1 846	2 501	0	0	29 726
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	55 895	9 373	17 326	3 304	5 300	231 178
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	17 473	2 478	9 519	434	11 192	96 082
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	75 145	12 619	19 525	875	42 043	313 739
GESZ	559 656	200 445	41 218	96 145	9 938	18 468	925 870
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	8 325	2 331	3 513	190	1 200	40 831
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 155	8 564	0	313	5 634	4 766	45 432
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 784	7 354	0	313	4 534	4 766	38 751
-Közösségi Ház	4 371	1 210	0	0	1 100	0	6 681
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	33 576	9 169	1 507	4 934	0	18 050	67 236
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 504	7 690	958	2 385	44	6 318	29 899
Kiadások összesen:	1 566 224	582 973	106 520	236 087	24 762	124 370	2 640 936

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járuléakai

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok				eFt
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Egészségbiztosítási járulék	Munkaerő-piaci járulék	Táppénz hozzájárulás	Összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	63 336	5 278	2 639	939	72 192
- Általános Iskola	62 199	5 183	2 592	939	70 913
- Esze Tamás u. épület	1 137	95	47	0	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	58 194	4 849	2 425	631	66 099
- Általános Iskola	49 420	4 118	2 060	527	56 125
- Logopédiai Intézet	8 774	731	365	104	9 974
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	5 363	2 682	700	73 098
- Általános Iskola	58 041	4 837	2 419	665	65 962
- Kisegítő tagozat	6 312	526	263	35	7 136
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	4 106	2 052	456	55 880
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	2 380	825	0	22 251
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	5 685	2 842	818	77 565
GESZ	190 770	15 675	7 836	2 120	216 401
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 381	698	347	28	9 454
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 452	788	394	0	10 634
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 113	676	338	0	9 127
-Közösségi Ház	1 339	112	56	0	1 507
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	14 591	1 219	608	0	16 418
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	521	261	0	7 036
Kiadások összesen:	551 863	46 562	22 911	5 692	627 028

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt

Intézmény	Dologi kiadások					Összesen
	Közütemi kiadások	Karbantartások	Étkeztetés	Kötelező taneszköz pótlása	Egyéb dologi kiadások	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	26 666	6 102	35 459	2 000	45 792	116 019
- Általános Iskola	17 476	5 822	35 459	2 000	43 424	104 181
- Esze Tamás u. épület	9 190	280	0	0	2 368	11 838
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	8 223	35 500	1 940	66 581	145 447
- Általános Iskola	33 203	7 931	35 500	1 940	65 508	144 082
- Logopédiai Intézet	0	292	0	0	1 073	1 365
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	8 245	68 000	572	69 728	172 370
- Általános Iskola	24 245	8 111	68 000	492	67 628	168 476
- Kiegészítő tagozat	1 580	134	0	80	2 100	3 894
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	6 020	18 700	1 740	38 698	78 243
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	1 480	0	0	24 075	36 059
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	6 300	22 098	1 455	76 254	146 907
GESZ	54 628	45 775	136 063	8 970	216 768	462 204
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 954	1 000	0	0	17 341	21 295
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 400	2 450	0	0	28 198	40 048
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 220	2 300	0	0	27 012	37 532
-Közösségi Ház	1 180	150	0	0	1 186	2 516
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	4 400	1 000	0	0	161 445	166 845
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 129	0	0	10 820	13 786
Kiadások összesen:	223 302	87 724	315 820	16 677	755 700	1 399 223

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások		Összesen
						Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	190 869	45 260	88 803	2 051	326 983	360	0	327 343
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	90 530	20 655	37 290	1 093	149 568	0	0	149 568
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	100 339	24 605	51 513	958	177 415	360	0	177 775
Csicsegő Óvoda	79 724	18 295	33 041	3 607	134 667	1 000	0	135 667
Vackor Óvoda	65 221	15 129	33 203	3 607	117 160	625	0	117 785
Mákszem Óvoda	59 408	14 131	28 014	1 426	102 979	2 276	0	105 255
Csillagfűrt Óvoda	71 193	16 274	37 727	3 103	128 297	150	0	128 447
Kamaraerdei Óvoda	55 033	12 748	27 565	1 426	96 772	1 433	0	98 205
Farkasréti Pagony Óvoda	52 039	12 163	29 450	2 390	96 042	800	0	96 842
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	15 927	31 117	1 048	115 455	1 023	0	116 478
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	20 932	43 261	2 348	158 478	1 068	0	159 546
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	53 866	12 313	28 357	1 090	95 626	1 068	0	96 694
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	38 071	8 619	14 904	1 258	62 852		0	62 852
Nevelési Tanácsadó	67 712	15 974	7 449	0	91 135	0	0	91 135
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	9 689	57 522	22 539	131 271	0	0	131 271
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	7 662	1 733	8 573	3 534	21 502	0	0	21 502
- <i>Szociális étkezők</i>	2 272	564	35 522	19 005	57 363	0	0	57 363
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	13 854	3 177	1 905	0	18 936	0	0	18 936
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	3 592	908	4 406	0	8 906	0	0	8 906
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	14 141	3 307	7 116	0	24 564	0	0	24 564
Polgárok Háza	11 822	2 757	9 714	0	24 293	640	0	24 933
Védőnői Szolgálat	34 503	8 182	3 681	0	46 366	1 050	0	47 416
GESZ	37 525	8 940	31 657	0	78 122	696	0	78 818
GESZ és intézményei kiadások összesen:	925 870	216 401	462 204	43 545	1 648 020	11 121	0	1 659 141

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt

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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	114 181	38 868	10 454	23 391	1 125	2 850	190 869
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	55 511	18 575	4 267	10 218	309	1 650	90 530
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	58 670	20 293	6 187	13 173	816	1 200	100 339
Csicsergő Óvoda	49 830	16 895	2 919	7 442	2 158	480	79 724
Vackor Óvoda	39 841	14 151	2 789	6 493	463	1 484	65 221
Mákszem Óvoda	35 333	13 098	3 260	4 422	470	2 825	59 408
Csillagfűt Óvoda	43 703	15 031	2 090	8 268	1 114	987	71 193
Kamaraerdei Óvoda	31 391	13 333	2 475	5 491	403	1 940	55 033
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	11 509	1 271	5 575	701	480	52 039
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	14 633	3 477	6 138	426	859	67 363
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	18 617	5 459	9 703	1 214	840	91 937
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	32 717	10 974	3 578	5 483	634	480	53 866
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	23 387	7 643	1 881	4 220	580	360	38 071
Nevelési Tanácsadó	42 492	14 857	1 879	7 259	442	783	67 712
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	7 459	1 838	4 209	294	3 400	41 521
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	4 226	1 520	327	842	147	600	7 662
- <i>Szociális étkezők</i>	1 190	388	133	121	0	440	2 272
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	8 389	2 604	743	1 418	0	700	13 854
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1 516	472	74	230	0	1 300	3 592
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	9 000	2 475	561	1 598	147	360	14 141
Polgárok Háza	6 409	3 555	255	1 156	347	100	11 822
Védőnői Szolgálat	21 005	8 276	1 892	3 098	232	0	34 503
GESZ	20 713	10 163	1 160	3 500	549	1 440	37 525
GESZ és intézményei kiadások összesen:	559 656	200 445	41 218	96 145	9 938	18 468	925 870

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járuléakai

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok				Összesen
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Egészségbiztosítási járulék	Munkaerő-piaci járulék	Táppénz hozzájárulás	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	40 133	3 118	1 559	450	45 260
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	18 226	1 519	760	150	20 655
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	21 907	1 599	799	300	24 605
Csicsergő Óvoda	16 129	1 344	672	150	18 295
Vackor Óvoda	13 314	1 110	555	150	15 129
Mákszem Óvoda	12 428	1 035	518	150	14 131
Csillagfűrt Óvoda	14 333	1 194	597	150	16 274
Kamaraerdei Óvoda	11 199	933	466	150	12 748
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	890	445	150	12 163
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	1 169	584	150	15 927
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	1 540	769	200	20 932
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	10 806	905	452	150	12 313
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	7 617	635	317	50	8 619
Nevelési Tanácsadó	14 155	1 180	589	50	15 974
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	708	354	130	9 689
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	1 523	127	63	20	1 733
- <i>Szociális étkezők</i>	484	40	20	20	564
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2 806	234	117	20	3 177
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	789	66	33	20	908
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	2 895	241	121	50	3 307
Polgárok Háza	2 415	201	101	40	2 757
Védőnői Szolgálat	7 229	602	301	50	8 182
GESZ	7 813	651	326	150	8 940
GESZ és intézményei kiadások összesen:	190 770	15 675	7 836	2 120	216 401

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt

Intézmény	Dologi kiadások					Összesen
	Közüemi kiadások	Karbantartások	Étkeztetés	Kötelező taneszköz pótlása	Egyéb dologi kiadások	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	17 198	15 205	16 700	0	39 700	88 803
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	5 350	7 700	7 200	0	17 040	37 290
- <i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	11 848	7 505	9 500	0	22 660	51 513
Csicsergő Óvoda	3 200	1 456	13 768	960	13 657	33 041
Vackor Óvoda	4 000	3 950	10 475	1 400	13 378	33 203
Mákszem Óvoda	3 600	970	10 816	631	11 997	28 014
Csillagfürt Óvoda	5 700	2 542	12 330	1 821	15 334	37 727
Kamaraerdei Óvoda	2 300	3 691	7 029	1 897	12 648	27 565
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	1 230	11 227	833	13 110	29 450
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	2 340	11 314	404	12 309	31 117
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	1 582	15 747	774	19 008	43 261
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	4 750	903	10 309	435	11 960	28 357
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	1 400	679	5 438	339	7 048	14 904
Nevelési Tanácsadó	1 200	175	0	250	5 824	7 449
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	4 141	26 657	0	25 234	57 522
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	245	484	4 039	0	3 805	8 573
- <i>Szociális étkezők</i>	300	72	20 942	0	14 208	35 522
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	300	72	0	0	1 533	1 905
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	0	3 153	0	0	1 253	4 406
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	645	360	1 676	0	4 435	7 116
Polgárok Háza	1 200	5 227	0	0	3 287	9 714
Védőnői Szolgálat	0	50	0	0	3 631	3 681
GESZ	790	3 216	0	0	27 651	31 657
GESZ és intézményei kiadások összesen:	54 628	45 775	136 063	8 970	216 768	462 204

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Bevételek összesen:	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Támogatás- értékű bevétel	Átvett pénzeszköz	Működési bevétel	2009. évi pénz- maradvány	Kiadások összesen:	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzesz- közök	Támogatás- értékű kiadások	Előző évi pénzmarad- vány átadás	Felhalmozási kiadások
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	0	4 144	566	0	0	0	4 710	600	192	3 918	0	0	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	0	40 593	566	0	0	118 570	159 729	2 400	583	15 076	600	2 500	0	138 570
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	0	6 254	566	0	0	0	6 820	0	0	5 820	0	500	0	500
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	0	8 210	566	0	0	0	8 776	0	0	7 795	500	0	0	481
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	0	5 195	565	0	0	0	5 760	0	0	5 260	0	0	0	500
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	0	5 183	565	0	0	0	5 748	2 244	605	2 899	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	191 543	0	69 579	3 394	0	0	118 570	191 543	5 244	1 380	40 768	1 100	3 000	0	140 051
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *	52 721	0	51 921	0	300	500	0	52 721	29 899	7 036	13 786	0	0	0	2 000
Mindösszesen	244 264	0	121 500	3 394	0	500	118 570	244 264	35 143	8 416	54 554	1 100	3 000	0	142 051

*BNNÖ fenntartásában

Kivonat a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 20-i ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2010.(I.20.) BRKÖ sz.

határozat

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

Bevételek		Eredeti előirányzat
Állami támogatás		0 e Ft
Önkormányzati támogatás		4 144 e Ft
Támogatásértékű bevétel		566 e Ft
Átvett pénzeszköz		0 e Ft
Működési bevételek		0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány		0 e Ft
Bevételek összesen:		4 710 e Ft

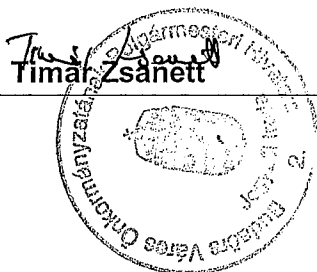
Kiadások		Eredeti előirányzat
Személyi juttatások		600 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		192 e Ft
Dologi kiadások		3 918 e Ft
Átadott pénzeszközök		0 e Ft
Támogatásértékű kiadások		0 e Ft
Felhalmozási kiadások		0 e Ft
Kiadások összesen:		4 710 e Ft

kmf.

Aranyosi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. január 25.



KIVONAT**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. január 21-i
- 2010. évben sorrendben első – üléséről****2/2010. (I.21.) sz. BNNÖ Határozat**

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

Bevételek

Állami támogatás	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	40 593 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570 e Ft

Bevételek összesen:**159 729 e Ft****Eredeti
előirányzat****Kiadások**

Személyi juttatások	2 400 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583 e Ft
Dologi kiadások	15 076 e Ft
Átadott pénzeszközök	600 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570 e Ft

Kiadások összesen:**159 729 e Ft****Eredeti
előirányzat****Feladatokhoz kötött, projekt jellegű támogatások:**

- Budaörsi Passióra 25.000.0000 Ft, céltartalékba
- Heimatmuseum új épületek felújításra 20.000.000.- Ft céltartalékba,
- Kálvária két szobor újraállítására 5.000.000 Ft céltartalékba.

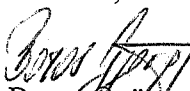
A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. január 22-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2010. január 22.

3 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. január 22.


Boros György
BNNÖ elnök



Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 20-i ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2010. (I.20.) BGKÖ sz.

határozat

A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat
Bevételek	
Állami támogatás	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	6 254 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0 e Ft
Bevételek összesen:	6 820 e Ft

	Eredeti előirányzat
Kiadások	
Személyi juttatások	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 e Ft
Dologi kiadások	5 820 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	500 e Ft
Felhalmozási kiadások	500 e Ft
Kiadások összesen:	6 820 e Ft

k.m.f.

Sianos Tamás sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szidiropulosz László sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. január 25.


Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2010. január 15-i ülésének jegyzőkönyvéből:

4/2010. (I. 15.) sz. BÖNÖ határozat. A testület egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetést a következők szerint fogadja el:

A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat
Bevételek	
Állami támogatás	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	8 210 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0 e Ft
Bevételek összesen:	8 776 e Ft

	Eredeti előirányzat
Kiadások	
Személyi juttatások	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 e Ft
Dologi kiadások	7 795 e Ft
Átadott pénzeszközök	500 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	481 e Ft
Kiadások összesen:	8 776 e Ft

k.m.f.

Gabányi János sk.
jegyzőkönyv- hitelesítő

Fancsali G. János sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2010. január 27.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2009.(I.25.) BRUSZÖ sz.

határozat

2010. évi költségvetés elfogadása

A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat
Bevételek	
Állami támogatás	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 195 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0 e Ft
Bevételek összesen:	5 760 e Ft

	Eredeti előirányzat
Kiadások	
Személyi juttatások	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 e Ft
Dologi kiadások	5 260 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500 e Ft
Kiadások összesen:	5 760 e Ft

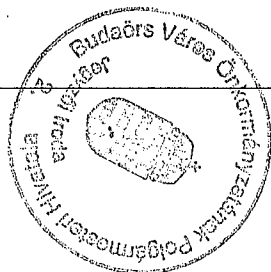
kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hattinger Gábor sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2010. január 25.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 21-i ülésének jegyzőkönyvéből

3/2010.(I.21.) BROMÖ sz.

határozat

A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

Bevételek		Eredeti előirányzat
Állami támogatás		0 e Ft
Önkormányzati támogatás		5 183 e Ft
Támogatásértékű bevétel		565 e Ft
Átvett pénzeszköz		0 e Ft
Működési bevételek		0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány		0 e Ft
Bevételek összesen:		5 748 e Ft
Kiadások		Eredeti előirányzat
Személyi juttatások		2 244 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		605 e Ft
Dologi kiadások		2 899 e Ft
Átadott pénzeszközök		0 e Ft
Támogatásértékű kiadások		0 e Ft
Felhalmozási kiadások		0 e Ft
Kiadások összesen:		5 748 e Ft

kmf.

Prágai Ilona sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2009. január 25.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1.	Intézményi működési bevételek	1 289 033	1. Működési kiadások	
2.	Sajátos működési bevételek	8 678 535	<i>Személyi juttatások</i>	3 779 634
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 021	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	904 711
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 356 071	<i>Dologi kiadások</i>	4 142 683
5.	Támogatásértékű bevétel	330 500	<i>Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	290 450
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	40 702	<i>Ellátottak juttatásai</i>	92 872
7.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	75 462	Működési kiadások összesen:	9 210 350
			2. Támogatások, átadott pénzeszközök	2 858 168
			3. Felhalmozási kiadások	7 850 963
			4. Tartalék előirányzatok	999 249
Költségvetési bevételek összesen:		11 809 324	Költségvetési kiadások összesen:	20 918 730
8.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	9 435 925	5. Finanszírozási kiadások	326 519
Város bevételek összesen:		21 245 249	Város kiadások összesen:	21 245 249

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Intézmény működési bevételek	1 149 587	1 186 221	1 209 946
Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 284 030	8 284 000	8 284 000
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	1 750 576	2 020 000	2 080 000
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	300	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	58 967	50 000	50 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	23 000	1 000	1 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	74 353	0	0
Működési célú bevételek összesen:	11 340 813	11 541 221	11 624 946
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	3 779 634	3 870 000	3 950 000
Munkaadókat terhelő járulékok	904 711	929 000	1 067 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 998 868	4 412 600	4 633 200
Támogatásértékű működési kiadás	37 000	37 000	37 000
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kiv. egyéb támogatás	1 350 647	890 000	890 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	92 872	101 600	102 000
Tartalékok	288 627	120 000	100 000
Működési célú kiadások összesen:	10 452 359	10 360 200	10 779 200
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	39 021	7 000	7 000
Fejlesztési célú támogatások	271 533	75 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	40 402	35 000	35 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	139 446	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	52 462	54 000	817 317
Hosszú lejáratú hitel	3 149 976	1 677 094	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 211 596	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 904 436	1 848 094	859 317
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	7 198 504	1 808 189	763 317
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	652 459	260 000	23 634
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 694 471	270 000	100 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	66 500	65 000	65 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	326 519	376 832	521 565
Hosszú lejáratú hitel kamata	143 815	149 094	131 547
Tartalékok	710 622	100 000	100 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	10 792 890	3 029 115	1 705 063
Önkormányzat bevételei összesen:	21 245 249	13 389 315	12 484 263
Önkormányzat kiadásai összesen:	21 245 249	13 389 315	12 484 263

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	600
2.	Önkormányzati támogatás	4 144	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	192
3.	Támogatásértékű bevétel	566	3.	Dologi kiadások	3 918
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	0
6.	2009. évi pénzmaradvány	0	6.	Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen:		4 710	Költségvetési kiadások összesen:		4 710

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	2 400
2.	Önkormányzati támogatás	40 593	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	583
3.	Támogatásértékű bevétel	566	3.	Dologi kiadások	15 076
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	600
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	2 500
6.	2009. évi pénzmaradvány	118 570	6.	Felhalmozási kiadások	138 570
Költségvetési bevételek összesen:		159 729	Költségvetési kiadások összesen:		159 729

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	6 254	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	566	3.	Dologi kiadások	5 820
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	500
6.	2009. évi pénzmaradvány	0	6.	Felhalmozási kiadások	500
Költségvetési bevételek összesen:		6 820	Költségvetési kiadások összesen:		6 820

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	8 210	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	566	3.	Dologi kiadások	7 795
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	500
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	0
6.	2009. évi pénzmaradvány	0	6.	Felhalmozási kiadások	481
Költségvetési bevételek összesen:		8 776	Költségvetési kiadások összesen:		8 776

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	5 195	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	565	3.	Dologi kiadások	5 260
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	0
6.	2009. évi pénzmaradvány	0	6.	Felhalmozási kiadások	500
Költségvetési bevételek összesen:		5 760	Költségvetési kiadások összesen:		5 760

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	2 244
2.	Önkormányzati támogatás	5 183	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	605
3.	Támogatásértékű bevétel	565	3.	Dologi kiadások	2 899
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Működési bevételek	0	5.	Támogatásértékű kiadások	0
6.	2009. évi pénzmaradvány	0	6.	Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen:		5 748	Költségvetési kiadások összesen:		5 748

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési intézmények létszámkerete

adatok fő-ben

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2010. január 1-től	ebből		2010. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2010. január 1- jei munkajogi nyitólétszám
		létszámossítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	
1.számú Általános Iskola	88,90	84,70	4,20	83,00	4,00	92,00
- Általános Iskola	88,90	84,70	4,20	83,00	4,00	92,00
- Esze Tamás u. épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	84,60	78,90	5,70	74,00	6,00	86,00
- Általános Iskola	72,85	67,15	5,70	65,00	4,00	72,00
- Logopédiai Intézet	11,75	11,75	0,00	9,00	2,00	14,00
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	95,90	3,60	93,00	5,00	106,00
- Általános Iskola	91,20	88,40	2,80	87,00	3,00	97,00
- Kiegészítő tagozat	8,30	7,50	0,80	6,00	2,00	9,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	66,10	63,90	2,20	56,00	15,00	75,00
Leopold Mozart Zeneiskola	27,00	27,00	0,00	14,00	17,00	35,00
Illyés Gy. Gimnázium	78,50	70,50	8,00	59,00	13,00	77,00
GESZ és Intézményei						
Egyesített Bölcsőde	77,50	77,50	0,00	76,00	1,00	79,00
- Pitypang Bölcsőde	34,50	34,50	0,00	33,00	1,00	34,00
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	45,00
Csicsergő Óvoda	28,75	28,75	0,00	23,00	1,00	24,00
Vackor Óvoda	22,00	22,00	0,00	21,00	1,00	22,00
Mákszem Óvoda	18,00	18,00	0,00	17,00	2,00	19,00
Csillagfűrt Óvoda	26,00	26,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Kamaraerdei Óvoda	17,50	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	23,00
Holdfény Utcai Óvoda összesen	33,25	33,25	0,00	29,00	6,00	35,00
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	0,00	17,00	3,00	20,00
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	0,00	12,00	3,00	15,00
Nevelési Tanácsadó	19,70	19,70	0,00	17,00	6,00	23,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	15,00	0,00	11,00	5,00	17,00
- Idősek Napközi Otthona	4,75	4,75	0,00	4,00	1,00	
- Szociális étkezők	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	
- Házi segítségnyújtás	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
- Fejlesztő Napközi	4,50	4,50	0,00	3,00	3,00	
Polgárok Háza	5,00	5,00	0,00	4,00	2,00	6,00
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GESZ	11,00	11,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GESZ és intézményei összesen:	325,95	325,95	0,00	298,00	26,00	329,00
Jókai Mór Művelődési Központ	14,25	14,25	0,00	12,00	2,00	14,00
- Művelődési Ház	11,50	11,50	0,00	10,00	1,00	11,00
- Községi Ház	2,75	2,75	0,00	2,00	1,00	3,00
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	0,00	11,00	2,00	14,00
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	0,00	13,00	2,00	16,00
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal	183,00	183,00	0,00	182,00	1,00	192,00
Összesen:	1 000,80	977,10	23,70	901,00	93,00	1 042,00

* BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt-ban

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2010 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2013.	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			1 528 580	470 334	429 261	410 323	376 399	3 214 897
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke+kamat)	2005.	117 297	29 354	27 176	22 259	2 357	198 442
2.	Városháza bővítése hitel (tőke+kamat)	2005.	1 021 838	295 451	259 005	245 427	231 848	2 053 569
3.	Beruházási hitel (tőke+kamat)	2006.	389 445	145 529	143 080	142 637	142 194	962 885
Beruházás célonként			230 000	40 000	0	0	0	270 000
4.	Budaörs 08315, 083/6 és 086 hrsz ingatlanegyüttes vétele	2006.	230 000	40 000	0	0	0	270 000
Egyéb feladatok			178 960	319 386	405 210	56 616	56 616	1 016 788
5.	133/2007.(V.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozása	2007.	6 467	1 467				7 934
6.	204/2009.(VI.17.) ÖKT sz (206/2007 (VI.17) ÖKT. Sz. hat módosítása) Budaörsi Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás, rekonstrukció támogatására.	2007.	42 000	14 040	0	0	0	56 040
7.	23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007	6 663	3 000	3 000	3 000	3 000	18 663
8.	Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	2 160	720	720	720	720	5 040
9.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. Alapján	2007.	1 464	630	630	630	630	3 984
10.	Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	70 000	30 000	30 000	30 000	30 000	190 000
11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés	2007.	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	35 000
12.	278/2009.(IX.23.) ÖKT sz hat Családi napközi szolgáltatás bővítése 264/2007 (IX.11.) és 293/2008 (IX.10.) ÖKT sz. hat. Alapján	2008.	8 700	23 200	0	0	0	31 900
13.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	21 500	11 500	11 500	11 500	11 500	67 500
14.	68/2009.(III.25.) ÖKT sz. Budaörs Város Közfoglalkoztatási tervének elfogadása	2009.	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	21 330
15.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	740	1 500	1 500	1 500	1 500	6 740
16.	Pitypang bölcsőde bővítése	2010.	0	219 063	328 594	0	0	547 657
17.	2012. évi Passió játékok megrendezésének előkészítése	2010.	0	5 000	20 000	0	0	25 000
Összesen			1 937 540	829 720	834 471	466 939	433 015	4 501 685

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2010.01.01-jén					
			2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
BTG Kft. Hitel	200 000	100 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Összesen :	200 000	100 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500

Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei

eFt-ban

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2010.01.01-jén					
			2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 365 700	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800
Beruházási hitel	2 500 000	2 331 500	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800
Megszűnt víziközmű társulati hitel (2005-ig)	160 426	61 471	20 919	21 905	18 647	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	0	0	0
Hitel összesen:	4 439 738	3 781 012	326 519	327 505	324 247	305 600	305 600
Ingtatlanvásárlás (LM Magyarország)	130 000	40 000	40 000	0	0	0	0
Mindösszesen:	4 569 738	3 821 012	366 519	327 505	324 247	305 600	305 600

**Budaörs Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások
2010. évi költségvetés**

		eFt-ban
Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	26 290
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	124 686
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	16 110
Összesen:		167 086
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
4.1.	Nádasdűlő buszvégállomás, osztatlan földterület ingyenes használatba adása (üzemeltetési megállapodás 1989. május 31-től)	
4.2.	Iskolai tornatermek bérbeadása BDSE, BSC részére 18/1999 (I. 19.) ÖKT határozat. Kedvezményes bérleti díj (éves terembérleti szerződés mellett az iskolák költségvetésében biztosított a különbözet)	
4.3.	Sportpálya használat 134/2001 (X. 02.) ÖKT határozat (BSC, BDSE ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os kedvezmény)	
4.4.	Országos Mentőszolgálat 240/2002. (XII.10. ÖKT határozat (Ingyenes használatba adás határozatlan időre (1000 m2)	
4.5.	Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 28/2004. (II. 12.) ÖKT határozat Budaörs Budapesti út 45/1, 45/2 és 47/1 sz. alatti ingatlanok ingyenes használatba adása 10 évi időtartamra intézményfenntartói feladatok ellátására	
4.6.	ISMA PLUSZ Kft 141/2004. (V.21.) ÖKT határozat 813/5 hrsz árok (1000 m2) ingyenes használatba adás 2014. május 31-ig	
4.7.	Önkormányzati Információs Pont Budaörs, Templom-tér 15. (Telekuckó) Üzemeltetési megbízási szerződés 2004. május 1-től határozatlan időre Helyiségrés térítésmentes használata	
4.8.	Budaörs, Dózsa Gy. U. 10. sz. alatti ingatlan Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 142/2004. (V. 21.) ÖKT határozat Ingyenes használatba adás 10 éves időtartamra (102,9 és 42 m2)	
4.9.	Nemzeti Boxer Klub Hérosz kutyaiskola 246/2004. (XII.13.) TFVB határozat 093/55 hrsz-ú 4168 m2 nagyságú ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre	
4.10.	Törökbálint külterület 097/98 hrsz. Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete 123/2005.(V.20.) ÖKT határozat 134/2008. (IV.24.) ÖKT határozat Térítésmentes használatba adás határozatlan időre	
4.11.	Kismartoni u 45. (Kamaraerdei Közösségi Ház) Patika helyiség bérbeadása (dr. Riedl) 208/2005. (IX.15.) ÖKT határozat 136/2007. (V.17.) ÖKT Kedvezményes bérleti díj 10 éves határozott időre (84 m2)határozat	
4.12.	Templom tér 1. 60 hrsz-ú ingatlan Sziertár Kávézó Kft 140/2005. (V.20.) ÖKT határozat A bérleti díj összege megegyezik az ingatlan felújításának, átalakításának költségeivel, ezért 10 évre díjmentesen veheti igénybe a 140 m2 ingatlant + 75 m2 teraszt	
4.13.	Iroda bérbeadás Templom tér 15. Budaörsi Tanoda 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat Ingyenes használatba adás határozatlan időre (82,9 m2)	
4.14.	Budapesti út 54. II. emelete Nevelési Tanácsadó 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat Ingyenes használatba adás	
4.15.	Károly király út 3. Budaörs Városi Ifjúsági Klub Egyesület 320/2005. (XII.15.) ÖKT határozat, 92/2008. (III.21.) ÖKT határozat, 149/2008.(V.21.) ÖKT határozat, 179/2008.(VI.04.) ÖKT határozat Ingyenes használatba adás 2010. december 31-ig	
4.16.	Uzsoki köz 56. GESZ 120/2005.(V.20.) ÖKT sz. határozat 69/2006. (III.24.) ÖKT határozat Ingyenes használatba adás	
4.17.	Esély Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Petőfi u. 1. és a Szivárvány u. 3. alatti ingatlanok (BTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat) Térítés nélküli használatba adás kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat céljára 327/2007. (XII.13.) ÖKT ha	
4.18.	Kismartoni u 45. Kamaraerdei Közösségi Ház helyiség bérbeadása (Kamaraerdei Alapítvány) 170/2007. (VI.15.) ÖKT határozat Kedvezményes bérleti díj 7 évre Városi rádió üzemeltetése céljából (23,70 és 9,26 m2)	
4.19.	083/2 hrsz Csiki Pihenőkert (Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület) 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési megállapodás Térítésmentes használatba adás határozatlan időre (7967 m2)	
4.20.	083/5 és 083/6 hrsz-ú ingatlanok egy része Csiki Pihenőkert bővítése céljából 335/2009. (X.29.) ÖKT határozat Térítésmentes használatba adás 2010. december 31-ig (4838 és 2173 m2)	
4.21.	Budaörs, Károly király u. 2. Régészeti kiállítás (Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület) 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési Térítésmentes használatba adás 2010. december 31-ig (1017 m2)	
4.22.	Clementis u. 22. 152/1 hrsz (Budaörsi Művészek Egyesülete) 184/2000. (XII.12.) és 346/2007. (XII. 13.), valamint 393/2009. (XI.26.) ÖKT határozat Ingyenes használatba adás 2010. december 31-ig (2001 m2)	
4.23.	Farkasréti út 2/C. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 159/2008. (V.21.) és 55/2009. III.25.) ÖKT határozat Térítés nélküli használatba adás (1éves időtartam, évenkénti hosszabbítás)	
4.24.	Polgármesteri Hivatal épületében 0,5 m2 alapterület (Pest Megyei 7 Nap) Megállapodás alapján újság térítésmentes kihelyezése határozatlan időre	
4.25.	Budaörs, Szabadság út 24. sz. ingatlan (Budaörsi Görög Katolikus Egyházközség) 283/2009. (IX.30.) ÖKT határozat Térítésmentes használatba adás 1 éves időtartamra	
4.26.	Budaörs 8839/13 hrsz-ú ingatlan (Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület) 65/2009. (IV.14.) TFVB határozat Használatba adás határozatlan ideig, a saját költségen elvégzett költségek a használati díjba beszámításra kerülnek (1193 m2)	
4.27.	ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tűzoltó gépjármű (Kisújfalu Község Önkormányzat 106/2009. (V.06.) ÖKT határozat Térítésmentes használatba adás határozatlan időre	
Összesen:		
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. +. 3. +4.):		167 086

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió és egyéb támogatási programjai

eFt-ban

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen	
1. EU-S PÁLYÁZATOK								
KMOP–4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	250 000	254 700	504 700				A projekt megvalósulás tervezett időpontja 2011. 04. 18.
KMOP-2009.2.1.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	67 718	17 200	84 918				A projekt megvalósulás tervezett időpontja 2010.11.05.
TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0010 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	Európai Szociális Alap és Társadalmi megújulás Operatív Program	81 518	0	81 518				A projekt megvalósulás tervezett időpontja 2010.08.31.
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	146 853,65 €	25 915,35 €, melynek 10 %-a állami tám.	172 769,00 €				Támogatási szerződés megkötése folyamatban, a projekt várható befejezése 2012-ben
KMOP-2009-4.6.1/B-09 "Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap				100 227	735 000	835 227	A pályázat benyújtási határideje 2010. január 05.
KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0003 Pest megyei település központok fejlesztése - Integrált településfejlesztés - Templom téri városrehabilitáció	Európai Regionális Fejlesztési Alap				843 663	118 764	962 427	A pályázat benyújtási határideje 2010. január 22.
2. EGYÉB PÁLYÁZATOK								
Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása Vasút u.-Kinizsi u.-Kamaraerdeti út körforgalmi csomópont	Közlekedési Koordinációs Központ, GKM Útpénztár	36 400	15 600	52 000				Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ beruházásában valósul meg 2010-ben
KMRFT-TEUT-152/2009. Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése - Mátra utca	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	11 495	11 495	22 990				A pályázat utófinanszírozott várható megvalósulása 2010-ben
KMRFT-TEUT-151/2009. Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése - Verseny utca	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	17 321	17 320	34 641				A pályázat utófinanszírozott várható megvalósulása 2010-ben
KAB-KEF-09-A-0008 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	1 890	212	2 102				2009-ben 472.800 Ft előleg érkezett, a végső elszámolási határidő 2010.04.30.
ÖSSZESEN		613 196	316 527	955 638	983 121	889 708	1 872 829	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai

eFt

Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	egyéb	Összesen:
<i>I - II. Működési kiadások - Támogatások</i>		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 026 588	2 437 929	0	4 464 517
1.	Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 578 157	1 739 412	0	3 317 569
2.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	26 500	29 201	0	55 701
3.	Közüvilágítási feladatok	90 000	0	0	90 000
4.	Tömegközlekedési feladatok	0	350 000	0	350 000
5.	Karbantartási feladatok	278 200	0	0	278 200
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	24 200	319 316	0	343 516
7.	Városüz. feladatra pénzeszköztátadás	29 531	0	0	29 531
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 140	88 050	0	738 190
1.	Köztisztasági feladatok	264 700	74 850	0	339 550
2.	Parkok, zöldfelületek, közterületek fenntartása	329 700	0	0	329 700
3.	Parlagfű mentesítés	54 500	0	0	54 500
4.	Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	0	13 200	0	13 200
5.	Egyéb környezetvédelmi feladatok	1 200	0	0	1 200
6.	Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztátadás	40	0	0	40
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 515	78 500	0	96 015
1.	Közrendvédelmi feladatok	0	55 450	0	55 450
2.	Közbiztonsági feladatok	4 015	18 400	0	22 415
3.	Drogellenes program	0	4 650	0	4 650
4.	Közterületek őrző-védő feladatai	13 500	0	0	13 500
5.	Egyéb környezetvédelmi, közbiztonsági feladatok	0	0	0	0
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	830 321	115 806	0	946 127
1.	Igazgatási tevékenység	234 841	15 500	0	250 341
2.	Informatikai, üzemeltetési, térinformatikai feladatok	81 727	0	0	81 727
3.	Választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok	25 000	0	0	25 000
4.	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	0	51 492	0	51 492
5.	Egyéb igazgatási tevékenység	371 389	14 040	0	385 429
6.	Kamatkiadások	117 364	0	0	117 364
7.	Bizottságok tám. Kerete, PM, RÖK	0	34 774	0	34 774
5.	Közüoktatási, közüművelődés és sport feladatok kiadásai	3 140 006	1 632 806	0	4 772 812
1.	Átadott önkormányzati feladatok	0	26 860	0	26 860
2.	Közüoktatási, közüművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	0	186 242	0	186 242
3.	Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	0	205 121	0	205 121
4.	Városi rendezvények, díjak	18 000	19 850	0	37 850
5.	Egyéb közüoktatási, közüművelődési és sport feladatok	34 000	27 300	0	61 300
6.	Pénzeszköztátadás Közüokt. Közüműv. és sport feladatokra	0	0	0	0
7.	Kötelező közüoktatási és közüművelődési intézmények (Általános Iskolák, Könyvtár, Müvelődési ház, Közüsségi Ház, Óvodák, Polgárok Háza, Gesz.)	3 088 006	0	0	3 088 006
8.	Önként vállalt közüoktatási és közüművelődési intézmények (Logopédiai intézet, Zeneiskola, Közüpiskola, Ifjúsági klub, Játékszín, Helytörténeti gyűjtemény, Nevelési tanácsadó)	0	1 167 433	0	1 167 433
6.	Szüciális feladatok kiadásai	503 714	244 213	0	747 927
1.	Alanyi jogú rendszeres szüciálpolitikai ellátások	5 900	0	0	5 900
2.	Egyedi elbírlású eseti szüciálpolitikai ellátások	500	44 500	0	45 000
3.	Átadott önkormányzati feladatok	1 600	137 620	0	139 220
4.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	39 075	0	39 075
5.	Egyéb szüciális és egészségügyi feladatok	0	14 112	0	14 112
7.	Kötelező szüciális intézmények (Bölcsödék, Idősek napközi otthona, Szüciális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Feljesztő napközi, Védőnői szolgálat)	495 714	0	0	495 714
8.	Önként vállalt szüciális intézmények (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	8 906	0	8 906
7.	Szüciálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	182 230	120 700	0	302 930
1.	Alanyi jogú rendszeres szüciálpolitikai ellátások	14 210	14 000	0	28 210
2.	Egyedi elbírlású eseti szüciálpolitikai ellátások	168 020	60 000	0	228 020
3.	Egyéb szüciális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0
4.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0
5.	Egyéb szüciális és egészségügyi feladatok	0	46 700	0	46 700
I. - II. Működési kiadások, támogatások összesen (3. sz. melléklet 1. + 2. pontja):		7 350 514	4 718 004	0	12 068 518

Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	egyéb	Összesen:
III. Felhalmozási kiadások		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		466 539	845 340	0	1 311 879
2. Beruházások					
1.	Intézményi beruházások	2 031 780	1 948 093	0	3 979 873
2.	Elektromos beruházások	66 482	0	0	66 482
3.	Út- és járdaépítések	1 530 000	0	0	1 530 000
4.	Felszíni vízelvezetés	117 168	0	0	117 168
5.	Zöldfelület fejlesztés	120 820	0	0	120 820
6.	Ivóvízhálózat fejlesztés	38 800	0	0	38 800
7.	Szennyvízhálózat fejlesztés	20 044	0	0	20 044
8.	Térfigyelő rendszer fejlesztése	0	0	0	0
9.	Környezetvédelmi beruházások	13 438	0	0	13 438
Összesen:		3 938 532	1 948 093	0	5 886 625
3. Felújítások					
3.1.	Intézményi felújítások	420 557	52 663	0	473 220
3.2.	Szennyvízcsatorna felújítás	107 877	0	0	107 877
3.3.	Út-járda felújítások	71 362	0	0	71 362
Összesen:		599 796	52 663	0	652 459
Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 3. pontja) :		5 004 867	2 846 096	0	7 850 963
Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 4. pontja) :		522 089	377 160	100 000	999 249
Fianaszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :		191 719	0	134 800	326 519
Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):		13 069 189	7 941 260	234 800	21 245 249

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft-ban

	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Intézményi működési bevételek	107 419	107 419	107 419	107 419	107 419	107 419	107 419	107 420	107 420	107 420	107 420	107 420	1 289 033
2.	Sajátos működési bevételek	44 643	35 320	3 662 646	193 625	309 462	107 379	56 575	105 878	3 077 870	83 517	263 599	738 026	8 678 535
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	639	639	639	639	639	639	639	31 989	639	639	639	639	39 021
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	195 274	122 046	92 213	105 774	105 774	105 774	105 774	122 046	92 213	105 774	105 774	97 637	1 356 071
5.	Támogatásértékű bevétel	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	27 542	330 500
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 391	3 391	40 702
7.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	4 372	4 372	4 372	4 372	4 372	5 372	26 372	4 372	4 371	4 371	4 372	4 372	75 462
	Költségvetési bevételek összesen:	383 281	300 730	3 898 222	442 762	558 599	357 516	327 712	402 639	3 313 446	332 654	512 736	979 027	11 809 324
9.	Finanszírozási bevételek	1 331 600	1 914 706	0	0	1 264 864	1 327 877	1 192 923	1 197 521	0	0	474 386	732 048	9 435 925
	Város bevételek összesen:	1 714 881	2 215 436	3 898 222	442 762	1 823 463	1 685 393	1 520 635	1 600 160	3 313 446	332 654	987 122	1 711 075	21 245 249
	Kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
10.	Személyi juttatások	314 969	314 969	314 969	314 969	314 969	314 969	314 970	314 970	314 970	314 970	314 970	314 970	3 779 634
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 392	75 392	75 392	75 392	75 392	75 393	75 393	75 393	75 393	75 393	75 393	75 393	904 711
12.	Dologi kiadások	336 170	336 170	363 330	336 170	336 170	363 330	336 170	336 170	363 330	336 171	336 171	363 331	4 142 683
13.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 204	24 205	24 205	290 450
14.	Ellátottak juttatásai	7 739	7 739	7 739	7 739	7 739	7 739	7 739	7 739	7 740	7 740	7 740	7 740	92 872
	Működési kiadások összesen:	758 474	758 474	785 634	758 474	758 474	785 635	758 476	758 476	785 637	758 478	758 479	785 639	9 210 350
15.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	714 539	238 181	238 181	238 181	238 181	238 181	238 181	238 181	238 181	238 181	2 858 168
16.	Felhalmozási kiadások	956 407	1 456 962	882 459	423 070	975 504	423 070	463 070	531 622	423 069	423 069	423 069	469 592	7 850 963
17.	Tartalék előirányzatok	0	0	141 717	60 907	110 907	162 107	60 908	71 881	93 816	93 818	82 844	120 344	999 249
	Költségvetési kiadások összesen:	1 714 881	2 215 436	2 524 349	1 480 632	2 083 066	1 608 993	1 520 635	1 600 160	1 540 703	1 513 546	1 502 573	1 613 756	20 918 730
18.	Finanszírozási kiadások	0	0	76 400	0	0	76 400	0	0	76 400	0	0	97 319	326 519
	Város kiadások összesen:	1 714 881	2 215 436	2 600 749	1 480 632	2 083 066	1 685 393	1 520 635	1 600 160	1 617 103	1 513 546	1 502 573	1 711 075	21 245 249

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

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozíció):

Év: 2010. Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezer Ft-ban:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány ezerFt-ban				
		30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Átutemezett	Összesen
1.						
2.						
3.						
4.	Összesen:					

Vevőállomány tárgyhó 25-én: ezer Ft

Pénzkészlet tárgyhó 25-én: ezer Ft

Dátum: 2010.

P.H.

önkormányzati költségvetési szerv vezetője

Adósságszolgálat összege önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

Sor-szám	Intézmény	eFt-ban	
		2010. éves eredeti előirányzat	10%, max 150 millió forint
1.	1. sz. Általános Iskola	514 169	51 417
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	502 243	50 224
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	568 170	56 817
4.	Kesjár Csaba Általános iskola	385 187	38 519
5.	Leopold Mozart Zeneiskola	162 073	16 207
6.	Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	544 911	54 491
7.	GESZ	1 659 141	150 000
8.	Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	72 467	7 247
9.	Jókai Mór Művelődési Központ	96 114	9 611
10.	Budaörsi Játékszín	250 499	25 050
11.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	52 721	5 272
12.	Polgármesteri Hivatal	16 437 554	150 000
Összesen:		21 245 249	614 855

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
 az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

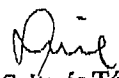
Elvégeztük a Budaörs Város Önkormányzata 2010. január 29-i keltezéssel a Képviselő-testület 2010. február 10-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének, - amelyben a költségvetési bevételek tervezett összege 11.822.699 eFt, a költségvetési kiadások tervezett összege 21.728.293 eFt, a finanszírozási kiadások tervezett összege 326.519 eFt, a hiány tervezett összege 10.232.113 eFt, a hiányból az előző évek pénzmaradványa 6.285.949 eFt, a felhalmozási célú hitel 3.946.164 eFt - vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

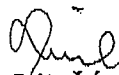
Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Kaposvár, 2010. február 2.


 Szita és Társai
 Könyvvizsgáló, Tanácsadó
 és Szolgáltató Kft.


 Szita László
 kamarai tag könyvvizsgáló
 Kamarai tagsági szám: 001504

Kaposvár, Kereszt u. 1.
 Nyilvántartásba-vételi szám: 007619
SZITA ÉS TÁRSAI
 Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
 Szolgáltató KFT.
 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
 Adószám: 13167297-2-14
 Bank: 10919002-00000012-82070002

- 1 -

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról**

2010. február 2.

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi kölségvetéséről szoló rendelettervezet vizsgálátáról

I.

Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendelettervezet felülvizsgálatát a helyi önkormányzatokról szoló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény) 92/C. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

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

A felülvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelet-tervezet és annak szerkezete a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e,
- a költségvetés előirányzatai a valós adatokat tartalmazzák-e,
- a pénzügyi helyzetet milyen tényezők befolyásolják,
- a költségvetés egyensúlya hogyan biztosítható,
- a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok érvényesültek-e.

A rendelet-tervezetről könyvvizsgálói véleményünket a rendelkezésünkre bocsátott

- szöveges előterjesztés felülvizsgálata,
- rendelet-tervezet normaszövegének ellenőrzése,
- rendelet-tervezet részét képező adatállomány felülvizsgálata,
- a jogszabályi előírások és jogszabálytervezetek értékelése,
- a költségvetés szerkezetének vizsgálata alapján alakítottuk ki.

A felülvizsgálat során a tervezés folyamatát, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány összetételét, és az adatok valódiságát áttekintettük.

A tervezett feladatokat célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból nem vizsgáltuk, mivel az önkormányzati törvény szerint nem képezi a könyvvizsgálat feladatát.

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

- 3 -

II.

1. A rendeletervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendeletervezet jóváhagyását, a költségvetés végrehajtásának szabályait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

Az előbbi jogszabályok végrehajtását értékelve megállapítottuk, hogy:

- A tervezés első szakaszát képező költségvetési koncepciót a gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetéről készült tájékoztatóval együtt 2009. évben a képviselőtestület határidőben jóváhagyta.
- A tervezés második szakaszában, a rendeletervezet összeállítása során:
- a tervezés második szakaszában, a rendeletervezet összeállításakor
 - a költségvetési koncepciót meghatározott feladatokat,
 - az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket,
 - a bizottságok határozatait,
 - az intézmények javaslatait,
 - a kisebbségi önkormányzatok határozatait figyelembe vették.

A költségvetési rendeletervezetbe a 2010. évi költségvetési törvényből adódó feladatokat beépítették.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézményekkel a költségvetést egyeztették. A rendeletervezet a kisebbségi önkormányzatok költségvetését tartalmazza.

Az önkormányzat polgármestere a rendeletervezetet az államháztartási törvényben megállapított határidőn belül terjeszti a képviselőtestület elé jóváhagyásra.

A rendeletervezetbe az Áht. 77. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok beépültek.

2. A költségvetés szerkezete, összetétele

A költségvetési rendeletervezetnek az államháztartásról szóló törvényben, és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint tartalmaznia kell:

- az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó- ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei -, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben,
- az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, a kiemelt előirányzatonként részletezve,

- 4 -

- a felújítási előirányzatokat célonként,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként,
- az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben
 - az általános tartalékot,
 - a céltartalékot (ezen belül elkülönítetten a költségvetési törvényben előírt államháztartási tartalék képzésére szolgáló előirányzatot),
- a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket bevételi, kiadási, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata kivételével,
- a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát,
- a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban,
- a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban,
- elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését,
- az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet,
- elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat.

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

- az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását,
- a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:
 - az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kerületi kisebbségi önkormányzatok mérlegét,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - a közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel:
 - az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét,
 - a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét,
 - a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként,
 - a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét,
 - az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

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

A költségvetési rendelettervezetbe a költségvetési törvényből adódó feladatok beépültek.

A rendelet-tervezet szöveges részből, számszaki részből és a rendelet normaszövegéből áll. A szöveges rész a tervezés megalapozását részletesen bemutatja.

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

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

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

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

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

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

- 6 -

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

ezer Ft

Megnevezés	Rendelettervezet szerinti összeg	Könyvvizsgálat szerinti összeg	Eltérés
a) Saját folyó bevétel			
Helyi adók	8.280.000	8.280.000	-
Gépjárműadó	500.000	500.000	-
Illetékbevétel	-	-	-
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	36.000	36.000	-
Kamatbevétel	400.664	400.664	-
<i>Összesen</i>	<i>9.216.664</i>	<i>9.216.664</i>	-
b) Rövid lejáratú kötelezettségek			
Fejlesztési hitel törlesztése	305.600	305.600	-
Felhalmozási célú hitel kamata	143.815	143.815	-
Megszűnt vízi közmű társulati hitel visszafizetése	20.919	20.919	-
Hosszú lejáratú ingatlanvásárlás	40.000	40.000	-
<i>Összesen</i>	<i>510.334</i>	<i>510.334</i>	-
c) Saját folyó bevétel – rövid lejáratú kötelezettségek (a-b)	8.706.330	8.706.330	-
d) Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 70 %-a 6.094.431 eFt és a megszűnt vízi közmű társulat érdekeltségi hozzájárulás beszédéből adódó 16.402 eFt bevétel	6.110.833	6.110.833	-

A költségvetési rendelettervezetben tervezett 3.946.164 eFt fejlesztési célú hitel a 6.110.883 eFt tervezhető hitel felső határát nem haladja meg.

3. A költségvetési koncepció érvényesülése, hatása a költségvetésre

Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési koncepciót a gazdálkodás I-III. negyedévről készült tájékoztatóval együtt a Képviselő-testület 2009. évben jóváhagyta. A 2010. évi költségvetési rendelettervezetbe a koncepcióban meghatározott feladatok beépültek.

4. A pénzügyi helyzet értékelése, elemzése

Az önkormányzat pénzügyi helyzete a pénzügyi válságból adódó központi forráskivonás és az iparüzési adó előző évhez viszonyított csökkenése ellenére továbbra is stabilnak minősíthető. A stabil pénzügyi helyzetet támasztja alá az előző évekhez hasonlóan a működési célú költségvetésből a felhalmozási célú költségvetésbe történt 620.167 eFt átcsoportosítása is. Az átcsoportosítás az előző évben 2.170.916 eFt volt. A rendelettervezetben a költségvetési bevételek, a költségvetési kiadások és a finanszírozási kiadások különbözeteként tervezett hiány összege 10.232.113 eFt. A hiány fedezetét a belső finanszírozásnak minősülő 6.285.949 Ft előző évi pénzmaradvány és a külső finanszírozásnak minősülő 3.946.164 eFt fejlesztési célú hitel biztosítja. A hitel tervezett összege a hitel felső határát nem lépi túl.

A működési célú költségvetésből a felhalmozási célú költségvetésbe történt átcsoportosítás jónak minősíthető, mivel az átcsoportosított összeg a megvalósuló beruházások, fejlesztések forrását képezve, a város vagyonát növeli. A fejlesztési célú hitelből megvalósult beruházások, fejlesztések szintén a város vagyonát növelik, ezért az ilyen célra felvett célú hitel nem minősíthető vagyonfelélésnek.

A működési kiadások eddig elért színvonalának megőrzése, az önként vállalt feladatok előző évekhez viszonyított növekedése az évben a fejlesztési lehetőségeket csökkenti.

A költségvetés a saját bevételekből, a támogatásértéktű bevételekből, az átadott pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, az előző évi pénzmaradványból, a tartósan adott kölcsönök visszatérüléséből és a fejlesztési hitelből finanszírozhatónak tűnik.

A rendelettervezetet felülvizsgáltuk olyan szempontból is, hogy a bevételek a költségvetés finanszírozásában milyen részarányt képviselnek, illetve a kiadásokat milyen feladatokra tervezték.

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat	Részarány (%)
Intézményi működési bevételek	1.302.408	5,9
Sajátos működési bevételek	8.678.535	39,3
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	39.021	0,2
Központi költségvetés támogatása	1.356.071	6,1
Támogatásértéktű bevételek	330.500	1,6
Átvett pénzeszközök	40.702	0,2
Tartósan adott kölcsön visszafizetése	75.462	0,3
Költségvetési bevételek összesen	11.822.699	53,6
Hiány	10.232.113	46,4
Pénzmaradvány belső finanszírozás	6.285.949	28,5
Fejlesztési célú hitel külső finanszírozás	3.946.164	17,9
Összesen:	22.054.812	100,0

- 8 -

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

A bevételeken belül a költségvetési bevételek részaránya 53,6 %, a hiány részaránya 46,4 %.

A tárgyévi bevételeken belül meghatározó a saját bevételeket képező sajátos működési bevételek 39,3 %-os, az intézményi működési bevételek 5,9 %-os, a felhalmozási és tökejellegű bevételek 0,2 %-os, összesen 45,4 %-os részaránya. A központi költségvetési támogatás részaránya 6,1 %, amely az előző évben 9,4 % volt. Az átvett pénzeszközök 0,2 % részaránya, a támogatás értékű bevételek 1,6 % részaránya, a tartósan adott kölcsönök visszatérülésének 0,3 % részaránya nem jelentős, a finanszírozásban a szerepük azonban fontos.

A hiányból a belső finanszírozást jelentő pénzmaradvány részaránya 28,5 %, a külső finanszírozást képező fejlesztési célú hitel részaránya 17,9 %.

A központi költségvetés támogatása a forrás kivonás ellenére biztos bevételnek számít. A pénzügyi és gazdasági válságból adódóan a helyi adóbevételek és az iparüzési adóbevételek óvatosan kerültek tervezésre. A helyi adóbevételek előirányzata az előző évhez viszonyítva 7,5 %-kal nagyobb, az iparüzési adóbevételek előirányzata az előző évhez viszonyítva 12,2 %-kal kisebb.

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

Ezer Ft-ban

Kiadások	Előirányzat	Részarány (%)
Működési kiadások	9.534.964	43,2
Támogatások, átadott pénzeszközök	3.034.521	13,7
Fejlesztési kiadások	6.731.332	30,6
Felújítási kiadások	422.459	1,9
Céltartalék	1.905.017	8,6
Általános tartalék	100.000	0,5
Költségvetési kiadások összesen	21.728.293	98,5
Finanszírozási kiadások, adósságszolgálat	326.519	1,5
Összesen:	22.054.812	100,0

A rendelettervezetben a működési kiadások tervezett összege és 43,2 % részaránya meghatározó. A vagyon növekedése szempontjából a fejlesztési kiadások előirányzata és 30,6 % részaránya jelentős. A fejlesztési kiadások az előző évi beruházások, fejlesztések folytatását, befejezését, illetve új beruházások, fejlesztések indítását teszik lehetővé.

Az eszközök cseréjére, pótlására tervezett felújítási kiadások előirányzata 422.459 eFt, a részaránya 1,9 %, amelynek előirányzata az előző évben 718.000 eFt, a részaránya 4,3 % volt.

A céltartalék részaránya 8,6 %, az általános tartaléké 0,5 %.

A finanszírozási kiadásokat jelentő adósságszolgálat összege 326.519 eFt, a részaránya 1,5 %.

5. A rendelettervezet normaszövegének felülvizsgálata

A költségvetési rendelettervezet normaszövegét felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

6. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a város pénzügyi helyzete a pénzügyi válságból adódó központi forráskivonás és az iparüzési adó csökkenése ellenére továbbra is stabilnak minősíthető. A költségvetési bevételek, a költségvetési kiadások és a finanszírozási kiadások különbözetéből adódó forráshiány fedezetét a belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmáradvány és a külső finanszírozásnak minősülő fejlesztési célú hitel biztosítja. A működési kiadások addig elért színvonalának megőrzése, az önként vállalt feladatok növekedése a fejlesztési lehetőségeket csökkenti.

Az év közben a költségvetés végrehajtásakor a finanszírozhatóságát a saját bevételek beszedése, az iparüzési adó beszedése, a felhalmozási és tökejellegű bevételek teljesítése, a kiadásoknak a bevételekhez kapcsolódó teljesítése határozza meg.

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

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

Kaposvár, 2010. február 2.



Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.
Kaposvár, Kereszt u. 1.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001619



Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001504

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-02070002