

Kivonat Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből:

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2010. (V.03.) önkormányzati rendelete**

a Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II. 15.) ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: „R”) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 11.892.984 ezer forintban, azaz

tizenegymillió-nyolcszázkilencvenkétezer-kilencszáznyolcvannégy ezer forintban,

hiányát 9.752.925 ezer forintban, azaz

kilencmillió-hétszázötvenkettőezer-kilencszázhuszonöt ezer forintban,

kiadási főösszegét 21.319.390 ezer forintban, azaz

huszonegymillió-háromszázötvenkilencezer-háromszázkilencven ezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 326.519 ezer forintban, azaz

háromszázhuszonhatezer-ötszázötvenkilenc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 9.752.925 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

a) 6.285.949 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevitelével,



- b) 3.466.976 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelekkel fedezi.”

2. §

A „R”

- a) 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete,
- b) 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete,
- c) 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete,
- d) 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete,
- e) 4a. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete,
- f) 4b. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete,
- g) 4c. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete,
- h) 4e. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete,
- i) 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete,
- j) 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete,
- k) 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete,
- l) 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete,
- m) 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete,
- n) 9a. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete,
- o) 9b. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete,
- p) 9c. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete,
- q) 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete,
- r) 10a. sz. melléklete helyébe e rendelet 18. sz. melléklete,
- s) 10b. sz. melléklete helyébe e rendelet 19. sz. melléklete,
- t) 10c. sz. melléklete helyébe e rendelet 20. sz. melléklete,
- u) 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 21. sz. melléklete,
- v) 11b. sz. melléklete helyébe e rendelet 22. sz. melléklete,
- w) 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 23. sz. melléklete

lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budaörs, 2010. április 28.

k.m.f.

Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

dr. Bocsi István sk.
jegyző



A kivonat hitelül:

Budaörs, 2010. május 4

Biró Agnes
Bíró Agnes



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	807 232	807 232	481 801	481 801	1 289 033	1 289 033
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	8 678 535	8 678 535	0	0	8 678 535	8 678 535
3.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	39 021	39 021	0	0	39 021	39 021
4.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 356 071	1 432 323	0	0	1 356 071	1 432 323
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	291 381	40 927	46 527	330 500	337 908
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	40 402	300	300	40 702	40 702
7.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	75 462	75 462	0	0	75 462	75 462
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	11 364 356	523 028	528 628	11 809 324	11 892 984
8.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	9 435 925	9 752 925	0	0	9 435 925	9 752 925
Város bevételek összesen:		20 722 221	21 117 281	523 028	528 628	21 245 249	21 645 909

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi	2010 évi
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Hatósági díjak	26 800	26 800
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	25 000	25 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	50	50
3. Bíráságból származó bevételek	1 750	1 750
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452	31 452
1. Szolgáltatások bevétele	25 360	25 360
2. Egyéb sajátos bevételek	6 092	6 092
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	155 686	155 686
1. Bérleti díj	155 096	155 096
2. Alkalmazottak térítési díjai	590	590
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 840	4 540
5. Kamatbevételek	400 664	400 664
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790	188 090
Intézményi működési bevételek összesen:	807 232	807 232
2. Sajátos működési bevételek		
1. Helyi adók bevételei	8 280 000	8 280 000
1. Építményadó	840 000	840 000
2. Telekadó	180 000	180 000
3. Iparüzési adó	7 200 000	7 200 000
4. Pótlék	30 000	30 000
5. Bíróság	30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei	394 505	394 505
1. SZJA helyben maradó része	781 252	781 252
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-886 747	-886 747
3. Gépjárműadó	500 000	500 000
3. Különféle bírságok bevételei	1 030	1 030
1. Építésügyi bírság	0	0
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 030	1 030
4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:	8 678 535	8 678 535
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	960	960
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 711	6 711
3. Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	31 350
1. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	31 350
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	39 021	39 021
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 209 198	1 209 198
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973	35 497
3. Központosított előirányzat	0	58 728
4. Egyéb költségvetési támogatás	128 900	128 900
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 356 071	1 432 323
5. Támogatásértékű bevétel:		
	289 573	291 381
6. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402	40 402
Átvett pénzeszközök összesen:	40 402	40 402
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1. Működési célú kölcsön	23 000	23 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	52 462	52 462
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	75 462	75 462
Költségvetési bevételek összesen:		
	11 286 296	11 364 356
8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 910 121	4 910 121
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 375 828	1 375 828
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	6 285 949	6 285 949
9. Finanszírozási bevételek:		
1. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	3 149 976	3 466 976
Finanszírozási bevételek összesen:	3 149 976	3 466 976
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		
	20 722 221	21 117 281
II. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	481 801	481 801
2. Támogatásértékű bevétel	40 927	46 527
3. Átvett pénzeszköz	300	300
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):	523 028	528 628
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		
	21 245 249	21 645 909

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	1 138 698	1 186 451	2 640 936	2 645 114	3 779 634	3 831 565
2. Munkaadókat terhelő járulékok	277 683	291 590	627 028	628 048	904 711	919 638
3. Dologi kiadások	2 743 460	2 730 729	1 399 223	1 399 625	4 142 683	4 130 354
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	319 693	0	0	290 450	319 693
5. Ellátottak juttatásai	0	0	92 872	92 872	92 872	92 872
Működési kiadások összesen:	4 450 291	4 528 463	4 760 059	4 765 659	9 210 350	9 294 122
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	2 858 168	2 936 016	0	0	2 858 168	2 936 016
3. Felhalmozási kiadások	7 803 327	8 153 084	47 636	47 636	7 850 963	8 200 720
4. Tartalék előirányzatok	999 249	888 532	0	0	999 249	888 532
Költségvetési kiadások összesen:	16 111 035	16 506 095	4 807 695	4 813 295	20 918 730	21 319 390
5. Finanszírozási kiadások	326 519	326 519	0	0	326 519	326 519
Város kiadások összesen:	16 437 554	16 832 614	4 807 695	4 813 295	21 245 249	21 645 909

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

eFt

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 138 698	1 186 451
1.	Rendszeres személyi juttatások	690 299	692 066
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	202 484
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	21 963
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	138 266	138 266
5.	Szociális jellegű juttatások	7 500	7 500
6.	Külső személyi juttatások	124 165	124 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	291 590
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	257 992	271 416
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	9 923	10 392
3.	Egészségügyi hozzájárulás	6 768	6 782
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	2 730 729
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	1 130 357
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	650 100
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	37 600
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	854 172
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	41 050	41 050
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	17 450
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	319 693
Működési kiadások összesen:		4 450 291	4 528 463
2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		2 858 168	2 936 016
2.1.	Működési célú	1 087 584	1 144 167
2.2.	Felhalmozási célú	1 770 584	1 791 849
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 264 243	1 585 732
3.2.	Beruházások	5 886 625	5 913 298
3.3.	Felújítások	652 459	654 054
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 153 084
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	100 000	26 493
4.2.	Céltartalék	899 249	862 039
1.	Rózsa u. óvoda berendezéseire	45 000	45 000
2.	Passió játékok	5 000	0
3.	Kálvária két szobor újraállítása	5 000	5 000
4.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	100 000
5.	Lisztérzékenység szűrővizsgálat	8 000	4 000
6.	Vastag és végbélrák szűrővizsgálat	10 160	0
7.	BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500
8.	Budaörs Rádió együttműködési megállapodás	13 050	0
9.	Térfigyelő rendszer karbantartása	6 250	6 250
10.	Városháza rendezvényei	6 000	6 000
11.	Testvérvárosi kapcsolatok	8 000	8 000
12.	Városi rendezvények	10 000	10 000
13.	Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére	10 000	10 000
14.	Az ún. úszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	4 000
15.	Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	5 000	5 000
16.	Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	80 000
17.	Teljesítményhez kötött jutalom	34 238	34 238
18.	Teljesítményhez kötött jutalom járulékai	9 244	9 244
<i>Előző évi céltartalék</i>		<i>527 807</i>	<i>522 807</i>
19.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	308 502	306 502
20.	Kálvária két szobor újraállítása	19 000	19 000
21.	Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	101 200
22.	Környezetvédelmi alap	66 185	63 185
23.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	32 920	32 920
Tartalék előirányzatok összesen:		999 249	888 532
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	20 919	20 919
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		326 519	326 519
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		16 437 554	16 832 614

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként****1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként**

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	szak-feladat szám	2010. évi előirányzat eredeti	2010. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	682002 1	14 000	14 000
2.	Ispánk működtetés	552001 1	2 500	2 500
3.	Szabadidőpark kezelése	932911 1	6 600	6 600
4.	Templom tér 10. bontási letét	683200 1	5 000	5 000
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	960302 1	17 000	17 000
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	841126 1	130 000	130 000
7.	Értékbecslés	841403 1	5 000	5 000
8.	Tűzvédelem kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	841126 1	100	100
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	682002 1	7 000	7 000
10.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	841126 1	20	20
11.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)	682002 1	4 400	4 400
12.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	682002 1	12 200	12 200
13.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	841403 1	15 000	15 000
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	841403 1	1 000	1 000
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	682001 1	3 000	3 000
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	841403 1	10 000	10 000
17.	Városi uszoda üzemeltetés	932911 1	80 000	61 324
18.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	360000 1	1 300	1 300
19.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem	841403 1	8 000	8 000
20.	A++ program dokumentációs költségei	841403 1	20 000	20 000
21.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	841403 1	10 000	10 000
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	841403 1	3 000	3 000
23.	Belterületbe vonás	841403 1	5 000	5 000
24.	Szakértői díj főépítész	841403 1	3 000	3 000
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	841403 1	2 000	2 000
26.	Üzemviteli tanácsadás	841403 1	2 000	2 000
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	841402 1	90 000	90 000
28.	Tömegközlekedés	493102 1	350 000	350 000
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	841402 1	9 000	9 000
30.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	842541 1	9 000	9 000
31.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	370000 1	3 000	3 000
32.	Pincekárrelhárítás	841403 1	5 000	5 000
33.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	842541 1	10 000	10 000
34.	Felszíni vízelvezetési feladatok	842541 1	8 000	8 000
35.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbáhelyezése, pály	841403 1	14 000	14 000
36.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	522110 1	10 000	10 000
37.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	522110 1	5 000	5 000
38.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	842541 1	5 000	5 000
39.	Utcanév táblák	522110 1	0	0
40.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	841403 1	2 000	2 000
41.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	522110 1	12 200	12 200
42.	Kátyúzás (utcák, utak)	522110 1	80 000	80 000
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	841403 1	6 000	6 000
44.	Csapadékcsonka - hálózat felmérése 2. ütem	842541 1	40 000	40 000
45.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	842541 1	20 000	20 000
46.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	522110 1	10 000	10 000
47.	Kerítések áthelyezése	841403 1	10 000	10 000
48.	Út és szegélyjavítások	522110 1	20 000	20 000
49.	Bérelti díjak (Gondnokság)	841403 1	2 000	2 000
50.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	841403 1	13 000	13 000
51.	Játszóterek felülvizsgálata	813000 1	200	200
52.	Szakértői díjak	841403 1	8 000	8 000
53.	Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	841126 1	4 000	4 000
54.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	841403 1	5 000	5 000
55.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	841403 1	5 000	5 000
56.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	931204 1	26 513	26 513
Összesen:			1 149 033	1 130 357

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 eredeti előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114 1	13 000	13 000
1.	Önkormányzati képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115 1	12 000	12 000
2.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126 1	65 400	65 541
3.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (technikai szakfeladat)	841126 9	521 694	529 526
4.	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127 1	40 768	39 878
5.	Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	841133 1	1 700	1 700
6.	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	841401 1	35 000	37 812
7.	Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403 1	9 000	9 000
8.	Finanszírozási műveletek	841906 1	143 815	143 815
9.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501 1	1 900	1 900
	Összesen		844 277	854 172

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 eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.1	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	841126 9	77 549	77 299
2.1	Polgármesteri Hivatal	841114 1	13 000	13 000
2.1	Polgármesteri Hivatal	841115 1	12 000	12 000
2.2	Polgármesteri Hivatal	841126 9	246 718	254 800
2.3	Polgármesteri Hivatal	841906 1	143 815	143 815
3.1	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	3 918	3 918
3.2	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	841127 1	15 076	14 186
3.3	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	5 820	5 820
3.4	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	7 795	7 795
3.5	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	5 260	5 260
3.6	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	841127 1	2 899	2 899
4.1	Építéshatósági Iroda	841126 1	4 000	4 000
4.2	Építéshatósági Iroda	841126 9	5 000	5 000
5.1	Közoktatási Iroda	841126 1	25 000	25 000
5.2	Közoktatási Iroda	910501 1	1 900	1 900
6.1	Polgármesteri Kabinet	841126 1	23 000	23 000
6.2	Polgármesteri Kabinet	841126 9	33 100	33 100
7.1	Számítástechnikai Iroda	841126 9	78 727	78 727
8.1	Szociális és egészségügyi Iroda	841126 1	600	600
8.2	Szociális és egészségügyi Iroda	841126 9	6 500	6 500
9.1	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	841126 1	3 000	3 000
9.2	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	841126 9	14 000	14 000
9.3	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	841403 1	5 000	5 000
10.1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	841401 1	35 000	35 000
10.2	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	841403 1	4 000	4 000
11.1	Általános Igazgatási Iroda	841126 1	6 100	6 100
11.2	Általános Igazgatási Iroda	841126 9	60 100	60 100
12.1	Okmányiroda	841126 1	1 200	1 200
13.1	Adóiroda	841133 1	1 700	1 700
14.1	Gyámhivatal	841126 1	2 500	2 500
15.1.	Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás	841401 1	0	2 812
16.1.	Polgármester dologi kerete	841126 1	0	141
Igazgatási feladatok összesen:			844 277	854 172

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	2010. évi előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	842421 1	Polgármesteri Kabinet	1 250	1 250
2.	Rendőrségi férőhely	842421 5	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	13 000	13 000
3.	Rendőrség működésének támogatása	842421 5	Polgármesteri Kabinet	5 200	1 250
4.	Sziréna rendszeres karbantartása	842543 1	Általános Igazgatási Iroda	500	500
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	500	500
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	500	500
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	180	180
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	920	920
9.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	150	150
10.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	300	300
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	770	770
12.	Irodaszer polgárvédelem	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	80	80
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	842531 1	Általános Igazgatási Iroda	50	50
14.	KEF elnök tiszteletdíja	869045 1	Közoktatási Iroda	720	720
15.	Drogellenes program	869045 1	Közoktatási Iroda	3 930	3 930
16.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	842421 1	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500	13 500
Összesen:				41 550	37 600

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	1 146 108
2.	24 Tantermes Ált.Isk. mobiliák	241 548	241 548
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	5 000	5 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	44 901	44 901
5.	Főépítész tervezés	69 289	69 289
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	74 294
7.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	481	481
9.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500
10.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	3 111	3 111
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 264 243	1 585 732
II. Beruházások			
1. Intézmények			
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak)	137 982	137 982
1.2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 879 367
1.3.	Műszaki ellenőri díjak	21 122	21 122
1.4.	Pitypang bölcsőde bővítése	219 063	219 063
1.5.	24 tantermes általános iskola	1 612 731	1 612 731
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	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	87 091
1.14.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	9 993	9 993
Intézményi beruházások összesen:		3 979 873	4 004 546
2. Elektromos beruházások			
2.1	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 979	21 979
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	2 000
2.3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	38 242	38 242
2.4.	Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	4 261	4 261
2.5.	Kökény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása	0	0
Elektromos beruházások összesen:		66 482	66 482

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak)	34 818	34 818
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	12 999	12 999
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	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.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	30 000
3.18.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	90 000
3.19.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	60 000
3.20.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem	40 000	40 000
3.21.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés	180 000	180 000
3.22.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	80 000	80 000
3.23.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000
3.24.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000
3.25.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés	50 000	50 000
3.26.	Boglárka utca	60 000	60 000
3.27.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110 000	110 000
3.28.	Muskátló utca	70 000	70 000
3.29.	Kertész utca, Kertész köz	35 000	35 000
3.30.	Vak Bottyán utca	30 000	30 000
3.31.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés	25 000	25 000
3.32.	Ibolya köz lépcső építés	10 000	10 000
3.33.	Széles utca építése	80 000	80 000
3.34.	Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között)	35 000	35 000
3.35.	Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)	0	0
3.36.	Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból)	0	0
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 530 000	1 530 000

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
4. Felszíni vízelvezetés			
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 872	16 872
4.2.	Műszaki ellenőrzés	4 688	4 688
4.3.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	10 017	10 017
4.4.	Petőfi S. utcai árkok 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.	Csóáteresz 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	20 000
4.12.	Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán)	5 000	5 000
4.13.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	8 000	8 000
4.14.	Nyugati övárók befedésének folytatása	0	0
4.15.	Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig	10 000	10 000
Felszíni vízelvezetés összesen:		117 168	117 168
5. Zöldfelület fejlesztés			
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	14 495	14 495
5.2.	Műszaki ellenőrzés	5 184	5 184
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.-Csallit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával	10 728	10 728
5.6.	Virág utcai Csiki Pihenőkert 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	7 000
5.8.	Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	8 000	8 000
5.9.	Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással	9 000	9 000
5.10.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	10 000	10 000
5.11.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal	16 000	16 000
Zöldfelület fejlesztés összesen:		120 820	120 820

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
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	3 500
6.2.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein Mátra u.	4 300	4 300
6.3.	Műszaki ellenőrzés	1 000	1 000
6.4.	Fodormenta utca vízvezeték építés	15 000	15 000
6.5.	Száva köz vízvezeték építés	15 000	15 000
Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:		38 800	38 800
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	3 170
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
7.5.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	0	2 000
Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:		20 044	22 044
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	2 000
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	11 438	11 438
Környezetvédelem összesen		13 438	13 438
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		5 886 625	5 913 298
III. Felújítások			
1. Intézmény felújítások			
1.1.	Intézmények felújítása	376 109	376 109
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	4 135	4 135
1.3.	Akadálymentesítés	40 313	40 313
1.4.	Ó-tető felújítás BNNÖ	42 663	42 663
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	10 000	11 595
Intézményfelújítások összesen:		473 220	474 815
2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)			
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	107 841	107 841
2.2.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	36	36
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:		107 877	107 877
3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak			
3.1.	Járdaprogram	11 362	11 362
3.2.	Mátra utca felújítása	20 000	20 000
3.3.	Verseny utca felújítása	40 000	40 000
Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:		71 362	71 362
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		652 459	654 054
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 153 084

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

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 959 447	2 021 775
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 620 912	1 621 256
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	16 500	16 500
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 142	20 142
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	1 497 270	1 497 270
5. A++ program támogatási költségei	0	0
6. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	60 000	60 000
7. Panelprogram - pályázati önrész	17 000	17 000
8. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	344
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 200	29 200
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	29 200
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	279 803	320 866
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	18 000
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	280 479
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387
4. Városüz. feladatra pénzeszközátadás	29 532	50 453
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	13 932
2. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	15 600	21 076
3. Kísújfalu támogatása EU-s pályázat befejezéséhez (kamatmentes kölcsön) Budaörsi ideiglenes piac megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének	0	15 000
4. támogatása	0	445
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	88 090	88 090
1. Köztisztasági feladatok	74 850	74 850
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	46 000
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	28 850
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	13 200
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 200
3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszközátadás	40	40
1. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	36 400	40 350
1. Közrendvédelmi feladatok	18 000	21 950
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 200
2. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	4 750
3. Rendőrség működésének támogatása	15 000	15 000
2. Közbiztonsági feladatok	18 400	18 400
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	6 400
2. Polgárőrség támogatása	12 000	12 000
4. Igazgatási feladatok kiadásai	75 701	69 178
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 100	4 100
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	3 100
2. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	500
3. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	500
2. Egyéb igazgatási tevékenység	36 827	36 827
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és 2. rekonstrukció támogatása	22 787	22 787
14 040	14 040	
3. Bizottságok, polgármester kerete	34 774	28 251
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	3 019
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	1 778
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	2 000
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	3 676
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	1 777
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	2 000
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	3 000
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	6 774	6 684
10. Polgármester kerete	3 000	2 129
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	188

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	472 923	488 674
1. Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	213 102	226 152
1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	11 880	11 880
2. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 980	12 980
3. Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltetőjének költségvetéséhez	2 000	2 000
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria)	52 127	52 127
5. Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
6. Budaörsi TV támogatása	32 200	32 200
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500
8. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800
9. Pro Musica támogatása	7 150	7 150
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000
11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	4 950	4 950
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	4 950	4 950
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 750	2 750
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	1 660
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 715	3 715
16. Társadalmi önszerveződések támogatása	35 000	35 000
17. Adventi rendezvények támogatása	4 000	4 000
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	8 000
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	12 440	12 440
20. Budaörs Rádió támogatása	0	13 050
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	205 121	205 121
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	35 500	35 500
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	116 030	116 030
3. BDSE (diáksport) támogatása	43 478	43 478
4. Város-Háza SE támogatása	500	500
5. Skeet lötérr	9 613	9 613
3. Városi rendezvények, díjak	7 200	7 200
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	47 500	50 201
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	14 000
2. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	13 000	13 000
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	6 000
4. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	10 000
5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	4 500	4 500
6. Alapítványok közművelődési célú támogatása	0	225
7. Háztartások támogatása	0	1 746
8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása	0	730
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	225 607	227 949
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	5 900	5 900
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 900	5 900
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	44 500	44 500
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	40 000
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 500
3. Átadott önkormányzati feladatok	139 220	141 138
1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600
2. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők Alapítvány)	3 000	3 000
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	74 620	66 538
7. Családi Napközi	23 200	33 200
4. Támogatások átadott pénzeszközök	34 075	34 499
1. Idősek karácsonya	13 000	13 000
2. Oktatási pályázatok	13 000	13 000
3. Nonprofit szervezetek támogatása	155	579
4. Alapítványok támogatása	3 000	3 000
5. Bulake támogatása	4 920	4 920
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	1 912	1 912
1. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	300	300
2. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000
3. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	612	612
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	2 858 168	2 936 016

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		normativa szerinti							intézményi ellátási díjak		alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	90 % önkormányzati forrás		10 % állami tám.		normatív kötött felhasználású			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat										
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																			
1. számú Általános Iskola	327 974	322 592	125 945	125 945	17 350	17 350	900	6 282	472 169	472 169	29 000	29 000	1 100	1 100	4 000	4 000	7 900	7 900	42 000	42 000	0	0	0	0	514 169	514 169	
- Általános Iskola	309 594	304 212	125 945	125 945	17 350	17 350	900	6 282	453 789	453 789	29 000	29 000	1 100	1 100	4 000	4 000	7 900	7 900	42 000	42 000	0	0	0	0	495 789	495 789	
- Esze Tamás u. épület	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	328 324	323 173	107 433	107 433	14 890	14 890	0	5 151	450 647	450 647	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	0	0	0	0	502 243	502 243	
- Általános Iskola	275 523	270 372	107 433	107 433	14 890	14 890	0	5 151	397 846	397 846	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	0	0	0	0	449 442	449 442	
- Logopédiai Intézet	52 801	52 801	0	0	0	0	0	0	52 801	52 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 801	52 801
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	348 136	342 029	115 493	115 493	15 541	15 541	0	6 107	479 170	479 170	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	0	0	0	0	568 170	568 170	
- Általános Iskola	316 513	310 406	106 233	106 233	14 258	14 258	0	6 107	437 004	437 004	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	0	0	0	0	526 004	526 004	
- Kiegészítő tagozat	31 623	31 623	9 260	9 260	1 283	1 283	0	0	42 166	42 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 166	42 166
Kesjár Csaba Általános Iskola	276 186	272 036	71 249	71 249	9 727	9 727	900	5 050	358 062	358 062	19 300	19 300	0	0	2 800	2 800	5 025	5 025	27 125	27 125	0	0	0	0	385 187	385 187	
Leopold Mozart Zeneiskola	124 313	122 778	0	0	31 115	31 115	0	1 535	155 428	155 428	5 140	5 140	0	0	1 405	1 405	100	100	6 645	6 645	0	0	0	0	162 073	162 073	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	354 469	350 218	15 178	15 178	138 364	138 364	0	4 251	508 011	508 011	11 800	11 800	5 000	5 000	8 500	8 500	11 600	11 600	36 900	36 900	0	0	0	0	544 911	544 911	
GESZ	1 130 096	1 112 326	285 337	285 337	33 145	33 145	16 173	37 422	1 464 751	1 468 230	123 329	123 329	0	0	0	0	30 134	30 134	153 463	153 463	40 927	40 927	0	0	1 659 141	1 662 620	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 467	70 646	0	0	0	0	0	821	71 467	71 467	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	0	0	0	0	72 467	72 467	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen:	86 542	82 182	0	0	0	0	0	881	86 542	83 063	0	0	2 394	2 394	2 040	2 040	5 138	5 138	9 572	9 572	0	0	0	0	96 114	92 635	
- Jókai Mór Művelődési Ház	76 138	71 778	0	0	0	0	0	881	76 138	72 659	0	0	2 394	2 394	1 800	1 800	5 078	5 078	9 272	9 272	0	0	0	0	85 410	81 931	
- Közösségi Ház	10 404	10 404	0	0	0	0	0	0	10 404	10 404	0	0	0	0	240	240	60	60	300	300	0	0	0	0	10 704	10 704	
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budaörsi Játékszín	57 599	56 870	0	0	128 900	128 900	0	729	186 499	186 499	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	0	0	0	0	250 499	250 499	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 921	51 534	0	0	0	0	0	387	51 921	51 921	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	5 600	300	300	52 721	58 321	
Bevételek összesen:	3 157 027	3 106 384	720 635	720 635	389 032	389 032	17 973	68 616	4 284 667	4 284 667	268 361	268 361	83 394	83 394	33 826	33 826	96 220	96 220	481 801	481 801	40 927	46 527	300	300	4 807 695	4 813 295	

*BNNÓ fenntartásában

BUDAŐRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő 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							intézmény ellátási díja		alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
			90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		normatív kötött felhasználású																						
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
Egyesített Bölcsődei Intézmények	239 192	239 192	58 512	58 512	7 941	7 941	488	488	306 133	306 133	17 500	17 500	0	0	0	0	3 710	3 710	21 210	21 210	0	0	0	0	0	0	327 343	327 343	
- Pityang Bölcsőde	112 808	112 808	22 586	22 586	3 949	3 949	225	225	139 568	139 568	8 000	8 000	0	0	0	0	2 000	2 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	149 568	149 568	
- Százszorszép Bölcsőde	126 384	126 384	35 926	35 926	3 992	3 992	263	263	166 565	166 565	9 500	9 500	0	0	0	0	1 710	1 710	11 210	11 210	0	0	0	0	0	0	177 775	177 775	
Csicsergő Óvoda	82 600	82 600	34 584	34 584	3 843	3 843	0	0	121 027	121 027	11 712	11 712	0	0	0	0	2 928	2 928	14 640	14 640	0	0	0	0	0	0	135 667	135 667	
Vackor Óvoda	78 544	78 544	25 164	25 164	2 796	2 796	0	0	106 504	106 504	9 025	9 025	0	0	0	0	2 256	2 256	11 281	11 281	0	0	0	0	0	0	117 785	117 785	
Mákszem Óvoda	70 639	70 639	20 781	20 781	2 310	2 310	0	0	93 730	93 730	9 220	9 220	0	0	0	0	2 305	2 305	11 525	11 525	0	0	0	0	0	0	105 255	105 255	
Csillagfűrt Óvoda	81 520	81 520	30 196	30 196	3 355	3 355	0	0	115 071	115 071	10 701	10 701	0	0	0	0	2 675	2 675	13 376	13 376	0	0	0	0	0	0	128 447	128 447	
Kamaraerdei Óvoda	71 183	71 183	17 526	17 526	1 947	1 947	0	0	90 656	90 656	6 039	6 039	0	0	0	0	1 510	1 510	7 549	7 549	0	0	0	0	0	0	98 205	98 205	
Farkasréti Pagony Óvoda	55 088	55 088	27 765	27 765	3 085	3 085	0	0	85 938	85 938	8 723	8 723	0	0	0	0	2 181	2 181	10 904	10 904	0	0	0	0	0	0	96 842	96 842	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	76 694	24 674	24 674	2 741	2 741	0	0	104 109	104 109	9 895	9 895	0	0	0	0	2 474	2 474	12 369	12 369	0	0	0	0	0	0	116 478	116 478	
Holdfény Utcái Óvoda összesen	107 157	107 157	31 715	31 715	3 524	3 524	0	0	142 396	142 396	13 720	13 720	0	0	0	0	3 430	3 430	17 150	17 150	0	0	0	0	0	0	159 546	159 546	
- Holdfény Utcái Óvoda	63 009	63 009	20 203	20 203	2 245	2 245	0	0	85 457	85 457	8 990	8 990	0	0	0	0	2 247	2 247	11 237	11 237	0	0	0	0	0	0	96 694	96 694	
- Kincskereső Tagóvoda	44 148	44 148	11 512	11 512	1 279	1 279	0	0	56 939	56 939	4 730	4 730	0	0	0	0	1 183	1 183	5 913	5 913	0	0	0	0	0	0	62 852	62 852	
Nevelési Tanácsadó	75 535	75 535	0	0	0	0	15 600	15 600	91 135	91 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 135	91 135
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	81 704	80 731	14 420	14 420	1 603	1 603	85	1 058	97 812	97 812	26 794	26 794	0	0	0	0	6 665	6 665	33 459	33 459	0	0	0	0	0	0	131 271	131 271	
- Idősek Napközi Otthona	15 040	15 040	1 195	1 195	133	133	85	85	16 453	16 453	4 039	4 039	0	0	0	0	1 010	1 010	5 049	5 049	0	0	0	0	0	0	21 502	21 502	
- Szociális étkezők	20 953	20 953	9 209	9 209	1 023	1 023	0	0	31 185	31 185	20 942	20 942	0	0	0	0	5 236	5 236	26 178	26 178	0	0	0	0	0	0	57 363	57 363	
- Házi segítségnyújtás	17 581	17 581	1 096	1 096	122	122	0	0	18 799	18 799	137	137	0	0	0	0	0	0	137	137	0	0	0	0	0	0	18 936	18 936	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 906	7 933	0	0	0	0	0	973	8 906	8 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 906	8 906	
- Fejlesztő Napközi	19 224	19 224	2 920	2 920	325	325	0	0	22 469	22 469	1 676	1 676	0	0	0	0	419	419	2 095	2 095	0	0	0	0	0	0	24 564	24 564	
Polgárok Háza	24 933	24 933	0	0	0	0	0	0	24 933	24 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 933	24 933
Védőnői Szolgálat	6 489	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	6 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 927	40 927	0	0	0	0	47 416	47 416	
GESZ szervezete	78 818	62 021	0	0	0	0	0	20 276	78 818	82 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 818	82 297	
Bevételek összesen:	1 130 096	1 112 326	285 337	285 337	33 145	33 145	16 173	37 422	1 464 751	1 468 230	123 329	123 329	0	0	0	0	30 134	30 134	153 463	153 463	40 927	40 927	0	0	0	0	1 659 141	1 662 620	

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
											eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	301 627	301 627	72 192	72 192	116 019	116 019	14 418	14 418	504 256	504 256	9 913	9 913	0	0	514 169	514 169
- Általános Iskola	296 364	296 364	70 913	70 913	104 181	104 181	14 418	14 418	485 876	485 876	9 913	9 913	0	0	495 789	495 789
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	1 279	1 279	11 838	11 838	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	278 245	66 099	66 099	145 447	145 447	9 952	9 952	499 743	499 743	2 500	2 500	0	0	502 243	502 243
- Általános Iskola	236 783	236 783	56 125	56 125	144 082	144 082	9 952	9 952	446 942	446 942	2 500	2 500	0	0	449 442	449 442
- Logopédiai Intézet	41 462	41 462	9 974	9 974	1 365	1 365	0	0	52 801	52 801	0	0	0	0	52 801	52 801
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	310 797	73 098	73 098	172 370	172 370	11 905	11 905	568 170	568 170	0	0	0	0	568 170	568 170
- Általános Iskola	281 071	281 071	65 962	65 962	168 476	168 476	10 495	10 495	526 004	526 004	0	0	0	0	526 004	526 004
- Kiegészítő tagozat	29 726	29 726	7 136	7 136	3 894	3 894	1 410	1 410	42 166	42 166	0	0	0	0	42 166	42 166
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	231 178	55 880	55 880	78 243	78 243	7 671	7 671	372 972	372 972	12 215	12 215	0	0	385 187	385 187
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	96 082	22 251	22 251	36 059	36 059	1 181	1 181	155 573	155 573	6 500	6 500	0	0	162 073	162 073
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	313 739	77 565	77 565	146 907	146 907	4 200	4 200	542 411	542 411	2 500	2 500	0	0	544 911	544 911
GESZ	925 870	928 612	216 401	217 093	462 204	462 249	43 545	43 545	1 648 020	1 651 499	11 121	11 121	0	0	1 659 141	1 662 620
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	40 831	40 831	9 454	9 454	21 295	21 295	0	0	71 580	71 580	887	887	0	0	72 467	72 467
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	45 432	42 690	10 634	9 942	40 048	40 003	0	0	96 114	92 635	0	0	0	0	96 114	92 635
- Jókai Mór Művelődési Ház	38 751	36 009	9 127	8 435	37 532	37 487	0	0	85 410	81 931	0	0	0	0	85 410	81 931
- Közösségi Ház	6 681	6 681	1 507	1 507	2 516	2 516	0	0	10 704	10 704	0	0	0	0	10 704	10 704
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	67 236	67 236	16 418	16 418	166 845	166 845	0	0	250 499	250 499	0	0	0	0	250 499	250 499
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 899	34 077	7 036	8 056	13 786	14 188	0	0	50 721	56 321	2 000	2 000	0	0	52 721	58 321
Kiadások összesen:	2 640 936	2 645 114	627 028	628 048	1 399 223	1 399 625	92 872	92 872	4 760 059	4 765 659	47 636	47 636	0	0	4 807 695	4 813 295

*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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	189 581	189 581	64 157	64 157	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	8 341	8 341	301 627	301 627
- Általános Iskola	189 581	189 581	64 157	64 157	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	3 078	3 078	296 364	296 364
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	164 208	164 208	68 312	68 312	9 910	9 910	25 833	25 833	1 602	1 602	8 380	8 380	278 245	278 245
- Általános Iskola	140 440	140 440	60 450	60 450	9 414	9 414	21 649	21 649	1 382	1 382	3 448	3 448	236 783	236 783
-Logopédiai Intézet	23 768	23 768	7 862	7 862	496	496	4 184	4 184	220	220	4 932	4 932	41 462	41 462
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	196 774	196 774	67 798	67 798	16 015	16 015	28 127	28 127	1 771	1 771	312	312	310 797	310 797
- Általános Iskola	178 054	178 054	61 139	61 139	14 169	14 169	25 626	25 626	1 771	1 771	312	312	281 071	281 071
- Kisebítő tagozat	18 720	18 720	6 659	6 659	1 846	1 846	2 501	2 501	0	0	0	0	29 726	29 726
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	139 980	55 895	55 895	9 373	9 373	17 326	17 326	3 304	3 304	5 300	5 300	231 178	231 178
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	54 986	17 473	17 473	2 478	2 478	9 519	9 519	434	434	11 192	11 192	96 082	96 082
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	163 532	75 145	75 145	12 619	12 619	19 525	19 525	875	875	42 043	42 043	313 739	313 739
GESZ	559 656	561 274	200 445	201 389	41 218	41 254	96 145	96 289	9 938	9 938	18 468	18 468	925 870	928 612
Gr. Bercevényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	25 272	8 325	8 325	2 331	2 331	3 513	3 513	190	190	1 200	1 200	40 831	40 831
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 155	24 537	8 564	7 620	0	0	313	313	5 634	5 454	4 766	4 766	45 432	42 690
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 784	20 166	7 354	6 410	0	0	313	313	4 534	4 354	4 766	4 766	38 751	36 009
-Közösségi Ház	4 371	4 371	1 210	1 210	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0	6 681	6 681
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	33 576	33 576	9 169	9 169	1 507	1 507	4 934	4 934	0	0	18 050	18 050	67 236	67 236
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 504	15 504	7 690	8 468	958	958	2 385	2 785	44	44	6 318	6 318	29 899	34 077
Kiadások összesen:	1 566 224	1 569 224	582 973	583 751	106 520	106 556	236 087	236 631	24 762	24 582	124 370	124 370	2 640 936	2 645 114

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	63 336	63 336	5 278	5 278	2 639	2 639	939	939	72 192	72 192
- Általános Iskola	62 199	62 199	5 183	5 183	2 592	2 592	939	939	70 913	70 913
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	95	95	47	47	0	0	1 279	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	58 194	58 194	4 849	4 849	2 425	2 425	631	631	66 099	66 099
- Általános Iskola	49 420	49 420	4 118	4 118	2 060	2 060	527	527	56 125	56 125
- Logopédiai Intézet	8 774	8 774	731	731	365	365	104	104	9 974	9 974
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	64 353	5 363	5 363	2 682	2 682	700	700	73 098	73 098
- Általános Iskola	58 041	58 041	4 837	4 837	2 419	2 419	665	665	65 962	65 962
- Kisegítő tagozat	6 312	6 312	526	526	263	263	35	35	7 136	7 136
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	49 266	4 106	4 106	2 052	2 052	456	456	55 880	55 880
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	19 046	2 380	2 380	825	825	0	0	22 251	22 251
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	68 220	5 685	5 685	2 842	2 842	818	818	77 565	77 565
GESZ	190 770	191 385	15 675	15 726	7 836	7 862	2 120	2 120	216 401	217 093
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 381	8 381	698	698	347	347	28	28	9 454	9 454
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 452	8 837	788	737	394	368	0	0	10 634	9 942
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 113	7 498	676	625	338	312	0	0	9 127	8 435
-Közösségi Ház	1 339	1 339	112	112	56	56	0	0	1 507	1 507
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	14 591	14 591	1 219	1 219	608	608	0	0	16 418	16 418
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	7 161	521	596	261	299	0	0	7 036	8 056
Kiadások összesen:	551 863	552 770	46 562	46 637	22 911	22 949	5 692	5 692	627 028	628 048

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	26 666	26 666	6 102	6 102	35 459	35 459	2 000	2 000	45 792	45 792	116 019	116 019
- Általános Iskola	17 476	17 476	5 822	5 822	35 459	35 459	2 000	2 000	43 424	43 424	104 181	104 181
- Esze Tamás u. épület	9 190	9 190	280	280	0	0	0	0	2 368	2 368	11 838	11 838
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	33 203	8 223	8 223	35 500	35 500	1 940	1 940	66 581	66 581	145 447	145 447
- Általános Iskola	33 203	33 203	7 931	7 931	35 500	35 500	1 940	1 940	65 508	65 508	144 082	144 082
- Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0	1 073	1 073	1 365	1 365
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	25 825	8 245	8 245	68 000	68 000	572	572	69 728	69 728	172 370	172 370
- Általános Iskola	24 245	24 245	8 111	8 111	68 000	68 000	492	492	67 628	67 628	168 476	168 476
- Kisegítő tagozat	1 580	1 580	134	134	0	0	80	80	2 100	2 100	3 894	3 894
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	13 085	6 020	6 020	18 700	18 700	1 740	1 740	38 698	38 698	78 243	78 243
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	10 504	1 480	1 480	0	0	0	0	24 075	24 075	36 059	36 059
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	40 800	6 300	6 300	22 098	22 098	1 455	1 455	76 254	76 254	146 907	146 907
GESZ	54 628	54 628	45 775	45 775	136 063	136 063	8 970	8 970	216 768	216 813	462 204	462 249
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 954	2 954	1 000	1 000	0	0	0	0	17 341	17 341	21 295	21 295
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 400	9 400	2 450	2 450	0	0	0	0	28 198	28 153	40 048	40 003
- Jókai Mór Művelődési Ház	8 220	8 220	2 300	2 300	0	0	0	0	27 012	26 967	37 532	37 487
- Közösségi Ház	1 180	1 180	150	150	0	0	0	0	1 186	1 186	2 516	2 516
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 000	1 000	0	0	0	0	161 445	161 445	166 845	166 845
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 837	1 129	1 129	0	0	0	0	10 820	11 222	13 786	14 188
Kiadások összesen:	223 302	223 302	87 724	87 724	315 820	315 820	16 677	16 677	755 700	756 102	1 399 223	1 399 625

*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	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
											eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	190 869	190 869	45 260	45 260	88 803	88 803	2 051	2 051	326 983	326 983	360	360	0	0	327 343	327 343
- Pitypang Bölcsőde	90 530	90 530	20 655	20 655	37 290	37 290	1 093	1 093	149 568	149 568	0	0	0	0	149 568	149 568
- Százszorszép Bölcsőde	100 339	100 339	24 605	24 605	51 513	51 513	958	958	177 415	177 415	360	360	0	0	177 775	177 775
Csicsegő Óvoda	79 724	79 724	18 295	18 295	33 041	33 041	3 607	3 607	134 667	134 667	1 000	1 000	0	0	135 667	135 667
Vackor Óvoda	65 221	65 221	15 129	15 129	33 203	33 203	3 607	3 607	117 160	117 160	625	625	0	0	117 785	117 785
Mákszem Óvoda	59 408	59 408	14 131	14 131	28 014	28 014	1 426	1 426	102 979	102 979	2 276	2 276	0	0	105 255	105 255
Csillagfürt Óvoda	71 193	71 193	16 274	16 274	37 727	37 727	3 103	3 103	128 297	128 297	150	150	0	0	128 447	128 447
Kamaraerdei Óvoda	55 033	55 033	12 748	12 748	27 565	27 565	1 426	1 426	96 772	96 772	1 433	1 433	0	0	98 205	98 205
Farkasréti Pagony Óvoda	52 039	52 039	12 163	12 163	29 450	29 450	2 390	2 390	96 042	96 042	800	800	0	0	96 842	96 842
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	67 363	15 927	15 927	31 117	31 117	1 048	1 048	115 455	115 455	1 023	1 023	0	0	116 478	116 478
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	91 937	20 932	20 932	43 261	43 261	2 348	2 348	158 478	158 478	1 068	1 068	0	0	159 546	159 546
- Holdfény Utcai Óvoda	53 866	53 866	12 313	12 313	28 357	28 357	1 090	1 090	95 626	95 626	1 068	1 068	0	0	96 694	96 694
- Kincskereső Tagóvoda	38 071	38 071	8 619	8 619	14 904	14 904	1 258	1 258	62 852	62 852	0	0	0	0	62 852	62 852
Nevelési Tanácsadó	67 712	67 712	15 974	15 974	7 449	7 449	0	0	91 135	91 135	0	0	0	0	91 135	91 135
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	41 521	9 689	9 689	57 522	57 522	22 539	22 539	131 271	131 271	0	0	0	0	131 271	131 271
- Idősek Napközi Otthona	7 662	7 662	1 733	1 733	8 573	8 573	3 534	3 534	21 502	21 502	0	0	0	0	21 502	21 502
- Szociális étkezők	2 272	2 272	564	564	35 522	35 522	19 005	19 005	57 363	57 363	0	0	0	0	57 363	57 363
- Házi segítségnyújtás	13 854	13 854	3 177	3 177	1 905	1 905	0	0	18 936	18 936	0	0	0	0	18 936	18 936
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 592	3 592	908	908	4 406	4 406	0	0	8 906	8 906	0	0	0	0	8 906	8 906
- Fejlesztő Napközi	14 141	14 141	3 307	3 307	7 116	7 116	0	0	24 564	24 564	0	0	0	0	24 564	24 564
Polgárok Háza	11 822	11 822	2 757	2 757	9 714	9 714	0	0	24 293	24 293	640	640	0	0	24 933	24 933
Védőnői Szolgálat	34 503	34 503	8 182	8 182	3 681	3 681	0	0	46 366	46 366	1 050	1 050	0	0	47 416	47 416
GESZ	37 525	40 267	8 940	9 632	31 657	31 702	0	0	78 122	81 601	696	696	0	0	78 818	82 297
GESZ és intézményei kiadások összesen:	925 870	928 612	216 401	217 093	462 204	462 249	43 545	43 545	1 648 020	1 651 499	11 121	11 121	0	0	1 659 141	1 662 620

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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	114 181	114 181	38 868	38 868	10 454	10 454	23 391	23 391	1 125	1 125	2 850	2 850	190 869	190 869
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	55 511	55 511	18 575	18 575	4 267	4 267	10 218	10 218	309	309	1 650	1 650	90 530	90 530
- <i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	58 670	58 670	20 293	20 293	6 187	6 187	13 173	13 173	816	816	1 200	1 200	100 339	100 339
Csicsergő Óvoda	49 830	49 830	16 895	16 895	2 919	2 919	7 442	7 442	2 158	2 158	480	480	79 724	79 724
Vackor Óvoda	39 841	39 841	14 151	14 151	2 789	2 789	6 493	6 493	463	463	1 484	1 484	65 221	65 221
Mákszem Óvoda	35 333	35 333	13 098	13 098	3 260	3 260	4 422	4 422	470	470	2 825	2 825	59 408	59 408
Csillagfűrt Óvoda	43 703	43 703	15 031	15 031	2 090	2 090	8 268	8 268	1 114	1 114	987	987	71 193	71 193
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 391	13 333	13 333	2 475	2 475	5 491	5 491	403	403	1 940	1 940	55 033	55 033
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	32 503	11 509	11 509	1 271	1 271	5 575	5 575	701	701	480	480	52 039	52 039
Zipfel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	41 830	14 633	14 633	3 477	3 477	6 138	6 138	426	426	859	859	67 363	67 363
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	56 104	18 617	18 617	5 459	5 459	9 703	9 703	1 214	1 214	840	840	91 937	91 937
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	32 717	32 717	10 974	10 974	3 578	3 578	5 483	5 483	634	634	480	480	53 866	53 866
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	23 387	23 387	7 643	7 643	1 881	1 881	4 220	4 220	580	580	360	360	38 071	38 071
Nevelési Tanácsadó	42 492	42 492	14 857	14 857	1 879	1 879	7 259	7 259	442	442	783	783	67 712	67 712
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	24 321	7 459	7 459	1 838	1 838	4 209	4 209	294	294	3 400	3 400	41 521	41 521
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	4 226	4 226	1 520	1 520	327	327	842	842	147	147	600	600	7 662	7 662
- <i>Szociális étkezők</i>	1 190	1 190	388	388	133	133	121	121	0	0	440	440	2 272	2 272
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	8 389	8 389	2 604	2 604	743	743	1 418	1 418	0	0	700	700	13 854	13 854
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1 516	1 516	472	472	74	74	230	230	0	0	1 300	1 300	3 592	3 592
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	9 000	9 000	2 475	2 475	561	561	1 598	1 598	147	147	360	360	14 141	14 141
Polgárok Háza	6 409	6 409	3 555	3 555	255	255	1 156	1 156	347	347	100	100	11 822	11 822
Védőnői Szolgálat	21 005	21 005	8 276	8 276	1 892	1 892	3 098	3 098	232	232	0	0	34 503	34 503
GESZ	20 713	22 331	10 163	11 107	1 160	1 196	3 500	3 644	549	549	1 440	1 440	37 525	40 267
GESZ és intézményei kiadások összesen:	559 656	561 274	200 445	201 389	41 218	41 254	96 145	96 289	9 938	9 938	18 468	18 468	925 870	928 612

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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsödei Intézmények	40 133	40 133	3 118	3 118	1 559	1 559	450	450	45 260	45 260
- Pityang Bölcsöde	18 226	18 226	1 519	1 519	760	760	150	150	20 655	20 655
- Százszorszép Bölcsöde	21 907	21 907	1 599	1 599	799	799	300	300	24 605	24 605
Csicsergő Óvoda	16 129	16 129	1 344	1 344	672	672	150	150	18 295	18 295
Vackor Óvoda	13 314	13 314	1 110	1 110	555	555	150	150	15 129	15 129
Mákszem Óvoda	12 428	12 428	1 035	1 035	518	518	150	150	14 131	14 131
Csillagfűrt Óvoda	14 333	14 333	1 194	1 194	597	597	150	150	16 274	16 274
Kamaraerdei Óvoda	11 199	11 199	933	933	466	466	150	150	12 748	12 748
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	10 678	890	890	445	445	150	150	12 163	12 163
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	14 024	1 169	1 169	584	584	150	150	15 927	15 927
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	18 423	1 540	1 540	769	769	200	200	20 932	20 932
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	10 806	905	905	452	452	150	150	12 313	12 313
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	7 617	635	635	317	317	50	50	8 619	8 619
Nevelési Tanácsadó	14 155	14 155	1 180	1 180	589	589	50	50	15 974	15 974
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	8 497	708	708	354	354	130	130	9 689	9 689
- Idősek Napközi Otthona	1 523	1 523	127	127	63	63	20	20	1 733	1 733
- Szociális étkezők	484	484	40	40	20	20	20	20	564	564
- Házi segítségnyújtás	2 806	2 806	234	234	117	117	20	20	3 177	3 177
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	789	789	66	66	33	33	20	20	908	908
- Fejlesztő Napközi	2 895	2 895	241	241	121	121	50	50	3 307	3 307
Polgárok Háza	2 415	2 415	201	201	101	101	40	40	2 757	2 757
Védőnői Szolgálat	7 229	7 229	602	602	301	301	50	50	8 182	8 182
GESZ	7 813	8 428	651	702	326	352	150	150	8 940	9 632
GESZ és intézményei kiadások összesen:	190 770	191 385	15 675	15 726	7 836	7 862	2 120	2 120	216 401	217 093

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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	17 198	17 198	15 205	15 205	16 700	16 700	0	0	39 700	39 700	88 803	88 803
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	5 350	5 350	7 700	7 700	7 200	7 200	0	0	17 040	17 040	37 290	37 290
- <i>Szászország Bölcsőde</i>	11 848	11 848	7 505	7 505	9 500	9 500	0	0	22 660	22 660	51 513	51 513
Csicsergő Óvoda	3 200	3 200	1 456	1 456	13 768	13 768	960	960	13 657	13 657	33 041	33 041
Vackor Óvoda	4 000	4 000	3 950	3 950	10 475	10 475	1 400	1 400	13 378	13 378	33 203	33 203
Mákszem Óvoda	3 600	3 600	970	970	10 816	10 816	631	631	11 997	11 997	28 014	28 014
Csillagfűrt Óvoda	5 700	5 700	2 542	2 542	12 330	12 330	1 821	1 821	15 334	15 334	37 727	37 727
Kamaraerdei Óvoda	2 300	2 300	3 691	3 691	7 029	7 029	1 897	1 897	12 648	12 648	27 565	27 565
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	3 050	1 230	1 230	11 227	11 227	833	833	13 110	13 110	29 450	29 450
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	4 750	2 340	2 340	11 314	11 314	404	404	12 309	12 309	31 117	31 117
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	6 150	1 582	1 582	15 747	15 747	774	774	19 008	19 008	43 261	43 261
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	4 750	4 750	903	903	10 309	10 309	435	435	11 960	11 960	28 357	28 357
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	1 400	1 400	679	679	5 438	5 438	339	339	7 048	7 048	14 904	14 904
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 200	175	175	0	0	250	250	5 824	5 824	7 449	7 449
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 490	4 141	4 141	26 657	26 657	0	0	25 234	25 234	57 522	57 522
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	245	245	484	484	4 039	4 039	0	0	3 805	3 805	8 573	8 573
- <i>Szociális étkezők</i>	300	300	72	72	20 942	20 942	0	0	14 208	14 208	35 522	35 522
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	300	300	72	72	0	0	0	0	1 533	1 533	1 905	1 905
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	0	0	3 153	3 153	0	0	0	0	1 253	1 253	4 406	4 406
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	645	645	360	360	1 676	1 676	0	0	4 435	4 435	7 116	7 116
Polgárok Háza	1 200	1 200	5 227	5 227	0	0	0	0	3 287	3 287	9 714	9 714
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	3 631	3 631	3 681	3 681
GESZ	790	790	3 216	3 216	0	0	0	0	27 651	27 696	31 657	31 702
GESZ és intézményei kiadások összesen:	54 628	54 628	45 775	45 775	136 063	136 063	8 970	8 970	216 768	216 813	462 204	462 249

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

c Ft-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 pénzeszközök		Támogatás-értékű kiadások		Felhalmozási kiadások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	4 710	0	0	4 144	4 144	566	566	0	0	0	0	0	0	4 710	4 710	600	600	192	192	3 918	3 918	0	0	0	0	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	164 729	0	0	40 593	45 593	566	566	0	0	0	0	118 570	118 570	159 729	164 729	2 400	2 400	583	583	15 076	14 186	600	600	2 500	2 500	138 570	144 460
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	6 820	0	0	6 254	6 254	566	566	0	0	0	0	0	0	6 820	6 820	0	0	0	0	5 820	5 820	0	0	500	500	500	500
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	8 776	0	0	8 210	8 210	566	566	0	0	0	0	0	0	8 776	8 776	0	0	0	0	7 795	7 795	500	500	0	0	481	481
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	5 760	0	0	5 195	5 195	565	565	0	0	0	0	0	0	5 760	5 760	0	0	0	0	5 260	5 260	0	0	0	0	500	500
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	5 748	0	0	5 183	5 183	565	565	0	0	0	0	0	0	5 748	5 748	2 244	2 244	605	605	2 899	2 899	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	191 543	196 543	0	0	69 579	74 579	3 394	3 394	0	0	0	0	118 570	118 570	191 543	196 543	5 244	5 244	1 380	1 380	40 768	39 878	1 100	1 100	3 000	3 000	140 051	145 941
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	52 721	58 321	0	387	51 921	51 534	0	5 600	300	300	500	500	0	0	52 721	58 321	29 899	34 077	7 036	8 056	13 786	14 188	0	0	0	0	2 000	2 000
Mindösszesen	244 264	254 864	0	387	121 500	126 113	3 394	8 994	0	300	500	500	118 570	118 570	244 264	254 864	35 143	39 321	8 416	9 436	54 554	54 066	1 100	1 100	3 000	3 000	142 051	147 941

*BNNO fenntartásában

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. március 31-i - 2010. évben sorrendben harmadik – üléséről

43/2010. (III.31.) sz. BNNÖ Határozat

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Kőhegyi barlang állagmegóvására kiutalt önkormányzati támogatás 2007. november 20-tól 2009. december 31-ig időszakra eső kamatát, azaz összesen 1.594.660 a dologi kiadásokból átcsoportosít a Kőhegyi barlang felújítására, amely a főösszeget nem érinti.

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlanúsága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nö	csökken
Dologi kiadások		1 595
Felhalmozási kiadások	1 595	

(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	40 593	40 593 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	118 570 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	159 729 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 400	2 400 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583	583 e Ft
Dologi kiadások	15 076	9 186 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	600 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	2 500 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	144 460 e Ft
Kiadások összesen:	159 729	159 729 e Ft

A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. április 1-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2010. április 1.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. április 1.


Boros György
BNNÖ elnök



KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. február 25-i
- 2010. évben sorrendben második – üléséről

14/2010. (II.25.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre. A dologi kiadások előirányzatot csökkenti, a felhalmozási kiadások (Heimatmuseum felújítás) előirányzatot növeli a támogatási összeg kamatával, 4.295 e Ft-tal az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		4 295
Felhalmozási kiadások	4 295	

(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	40 593	40 593 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	118 570 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	159 729 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 400	2 400 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583	583 e Ft
Dologi kiadások	15 076	10 781 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	600 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	2 500 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	142 865 e Ft
Kiadások összesen:	159 729	159 729 e Ft

A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. március 1-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2010. március 1.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. március 1.



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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2010. január 1-től	Módosított	ebből		2010. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2010. január 1-jei munkajogi nyitólétszám
			létszámcsökkenthető	túlórával ellátva	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	
1.számú Általános Iskola	88,90	88,90	84,70	4,20	83,00	4,00	92,00
- <i>Általános Iskola</i>	88,90	88,90	84,70	4,20	83,00	4,00	92,00
- <i>Esze Tamás u. épület</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	84,60	84,60	78,90	5,70	74,00	6,00	86,00
- <i>Általános Iskola</i>	72,85	72,85	67,15	5,70	65,00	4,00	72,00
- <i>Logopédiai Intézet</i>	11,75	11,75	11,75	0,00	9,00	2,00	14,00
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	99,50	95,90	3,60	93,00	5,00	106,00
- <i>Általános Iskola</i>	91,20	91,20	88,40	2,80	87,00	3,00	97,00
- <i>Kisegítő tagozat</i>	8,30	8,30	7,50	0,80	6,00	2,00	9,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	66,10	66,10	63,90	2,20	56,00	15,00	75,00
Leopold Mozart Zeneiskola	27,00	27,00	27,00	0,00	14,00	17,00	35,00
Illyés Gy. Gimnázium	78,50	78,50	70,50	8,00	59,00	13,00	77,00
GESZ és Intézményei							
Egyesített Bölcsőde	77,50	77,50	77,50	0,00	76,00	1,00	79,00
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	34,50	34,50	34,50	0,00	33,00	1,00	34,00
- <i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	45,00
Csicsergő Óvoda	28,75	28,75	28,75	0,00	23,00	1,00	24,00
Vackor Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	21,00	1,00	22,00
Mákszem Óvoda	18,00	18,00	18,00	0,00	17,00	2,00	19,00
Csillagfűrt Óvoda	26,00	26,00	26,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	17,50	0,00	17,00	0,00	17,00
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	19,25	0,00	18,00	2,00	20,00
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	23,00
Holdfény Utcai Óvoda összesen	33,25	33,25	33,25	0,00	29,00	6,00	35,00
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	19,50	19,50	19,50	0,00	17,00	3,00	20,00
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	13,75	13,75	13,75	0,00	12,00	3,00	15,00
Nevelési Tanácsadó	19,70	19,70	19,70	0,00	17,00	6,00	23,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	15,00	15,00	0,00	11,00	5,00	
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	4,75	4,75	4,75	0,00	4,00	1,00	
- <i>Szociális étkezők</i>	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	4,50	4,50	4,50	0,00	3,00	3,00	
Polgárok Háza	5,00	5,00	5,00	0,00	4,00	2,00	6,00
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GESZ	11,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GESZ és intézményei összesen:	325,95	326,95	326,95	0,00	298,00	26,00	329,00
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	11,00	2,00	14,00
Jókai Mór Művelődési Központ	14,25	13,25	13,25	0,00	12,00	2,00	14,00
- <i>Művelődési Ház</i>	11,50	10,50	10,50	0,00	10,00	1,00	11,00
- <i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2,75	0,00	2,00	1,00	3,00
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13,00	2,00	16,00
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal	183,00	183,00	183,00	0,00	182,00	1,00	192,00
Összesen:	1 000,80	1 000,80	977,10	23,70	901,00	93,00	1 042,00

* BNNÖ fenntartásában