

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**31/2010. (VIII.06.) 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 12 383 335 ezer forintban, azaz**

tizenkétmilliárd-háromszáznyolcvanhárommillió-háromszázharmincötezer forintban,

**hiányát 11 313 831 ezer forintban, azaz**

tizenegymilliárd-háromszázötvenháromezer-nyolcszázharmincegyezer forintban,

**kiadási főösszegét 23 370 647 ezer forintban, azaz**

huszonháromezerháromezer-háromszázhetvenmillió-hatszáznegyvenhétezer forintban,

**finanszírozási kiadás összegét 326 519 ezer forintban, azaz**

háromszázhuszonhatezer-ötszázötvenkilenc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 11 313 831 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

- a) 7 018 814 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevitelével,
- b) 4 295 017 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, befektetési célú államkötvény beváltással és hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelekkel fedezi.”

## 2. §

A „R”

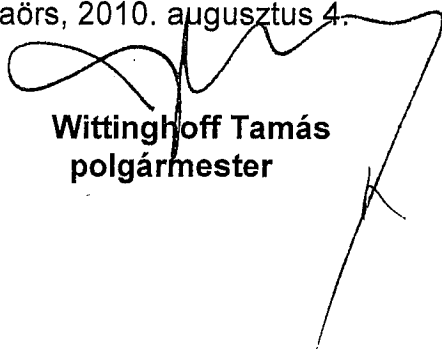
1. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete,
2. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete,
3. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete,
4. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete,
5. 4a. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete,
6. 4b. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete,
7. 4c. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete,
8. 4d. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete,
9. 4e. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete,
10. 4f. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete,
11. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete,
12. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete,
13. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete,
14. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete,
15. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete,
16. 9a. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete,
17. 9b. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete,
18. 9c. sz. melléklete helyébe e rendelet 18. sz. melléklete,
19. 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 19. sz. melléklete,
20. 10a. sz. melléklete helyébe e rendelet 20. sz. melléklete,
21. 10b. sz. melléklete helyébe e rendelet 21. sz. melléklete,
22. 10c. sz. melléklete helyébe e rendelet 22. sz. melléklete,
23. 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 23. sz. melléklete

lép.

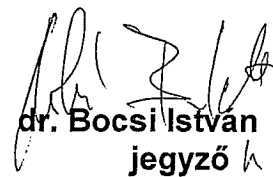
## 3. §

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

Budaörs, 2010. augusztus 4.

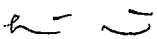



**Wittinghoff Tamás**  
polgármester



**dr. Bocsi István**  
jegyző

A 31/2010. (VIII.06.) önkormányzati rendelet 2010. augusztus 6-án a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

  
Erdős Károlyné   
irodavezető

**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	1 153 105	481 801	487 928	1 289 033	<b>1 641 033</b>
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	8 678 535	8 680 303	0	0	8 678 535	<b>8 680 303</b>
3. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	39 021	16 301	0	0	39 021	<b>16 301</b>
4. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 356 071	1 506 396	0	0	1 356 071	<b>1 506 396</b>
5. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	330 923	40 927	58 307	330 500	<b>389 230</b>
6. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	42 250	300	18 032	40 702	<b>60 282</b>
7. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	75 462	75 462	0	0	75 462	<b>75 462</b>
8. <i>Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés</i>	0	14 328			0	<b>14 328</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>11 286 296</b>	<b>11 819 068</b>	<b>523 028</b>	<b>564 267</b>	<b>11 809 324</b>	<b>12 383 335</b>
9. <i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	9 435 925	11 198 592	0	115 239	9 435 925	<b>11 313 831</b>
<b>Város bevételek összesen:</b>	<b>20 722 221</b>	<b>23 017 660</b>	<b>523 028</b>	<b>679 506</b>	<b>21 245 249</b>	<b>23 697 166</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi	2010 évi
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>		
1. Hatósági díjak	26 800	27 346
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	25 000	25 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	50	363
3. Bírásból származó bevételek	1 750	1 983
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452	33 799
1. Szolgáltatások bevétele	25 360	25 362
2. Egyéb sajátos bevételek	6 092	8 437
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	155 686	135 736
1. Bérleti díj	155 096	135 146
2. Alkalmazottak térítési díjai	590	590
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 840	34 827
5. Kamatbevételek	400 664	402 357
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790	519 040
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>807 232</b>	<b>1 153 105</b>
<b>2. Sajátos működési bevételek</b>		
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	2 798
1. Építésügyi bírság	0	0
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 030	2 798
4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>8 678 535</b>	<b>8 680 303</b>
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		
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	8 630
1. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	0
2. Osztalék és hozam bevétel	0	8 630
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>39 021</b>	<b>16 301</b>
<b>4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 209 198	1 208 667
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973	50 515
3. Központosított előirányzat	0	118 314
4. Egyéb költségvetési támogatás	128 900	128 900
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:</b>	<b>1 356 071</b>	<b>1 506 396</b>
<b>5. Támogatásértékű bevétel:</b>		
	<b>289 573</b>	<b>330 923</b>
<b>6. Átvett pénzeszközök</b>		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 743
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402	40 507
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>40 402</b>	<b>42 250</b>
<b>7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>		
1. Működési célú kölcsön	23 000	23 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	52 462	52 462
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>75 462</b>	<b>75 462</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		
1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	14 328
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14 328</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>11 286 296</b>	<b>11 819 068</b>
<b>9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 910 121	5 455 069
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 375 828	1 448 506
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>6 285 949</b>	<b>6 903 575</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek:</b>		
1. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	3 149 976	4 263 667
2. Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás	0	31 350
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 149 976</b>	<b>4 295 017</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>	<b>20 722 221</b>	<b>23 017 660</b>
<b>II. Intézmények saját bevételei</b>		
1. Intézmények működési bevételei	481 801	487 928
2. Támogatásértékű bevétel	40 927	58 307
3. Átvett pénzeszköz	300	18 032
4. Előző évi pénzmaradvány	0	115 239
<b>Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):</b>	<b>523 028</b>	<b>679 506</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (I+II):</b>	<b>21 245 249</b>	<b>23 697 166</b>

**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
<b>1. Működési kiadások</b>						
<b>1. Személyi juttatások</b>	1 138 698	1 271 179	2 640 936	2 683 002	<b>3 779 634</b>	3 954 181
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	277 683	315 687	627 028	637 483	<b>904 711</b>	953 170
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 743 460	3 586 921	1 399 223	1 468 287	<b>4 142 683</b>	5 055 208
<b>4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</b>	290 450	344 133	0	0	<b>290 450</b>	344 133
<b>5. Ellátottak juttatásai</b>	0	0	92 872	98 238	<b>92 872</b>	98 238
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 450 291</b>	<b>5 517 920</b>	<b>4 760 059</b>	<b>4 887 010</b>	<b>9 210 350</b>	<b>10 404 930</b>
<b>2. Támogatások, átadott pénzeszközök</b>	<b>2 858 168</b>	<b>3 234 595</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 858 168</b>	<b>3 236 595</b>
<b>3. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 803 327</b>	<b>8 821 104</b>	<b>47 636</b>	<b>87 480</b>	<b>7 850 963</b>	<b>8 908 584</b>
<b>4. Tartalék előirányzatok</b>	<b>999 249</b>	<b>788 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 249</b>	<b>788 871</b>
<b>5. Előző évi pénzmaradvány átadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 667</b>	<b>0</b>	<b>31 667</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>16 111 035</b>	<b>18 362 490</b>	<b>4 807 695</b>	<b>5 008 157</b>	<b>20 918 730</b>	<b>23 370 647</b>
<b>6. Finanszírozási kiadások</b>	<b>326 519</b>	<b>326 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 519</b>	<b>326 519</b>
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>16 437 554</b>	<b>18 689 009</b>	<b>4 807 695</b>	<b>5 008 157</b>	<b>21 245 249</b>	<b>23 697 166</b>

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

eFt

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 138 698	1 271 179
1.	Rendszeres személyi juttatások	690 299	697 609
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	271 700
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	52 904
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	138 266	108 701
5.	Szociális jellegű juttatások	7 500	8 426
6.	Külső személyi juttatások	124 165	131 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	315 687
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	257 992	294 077
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	9 923	11 171
3.	Egészségügyi hozzájárulás	6 768	7 439
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	3 586 921
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	1 421 245
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	759 763
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	41 851
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	1 292 065
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	41 050	53 610
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	18 387
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	344 133
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 450 291</b>	<b>5 517 920</b>
<b>2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):</b>		<b>2 858 168</b>	<b>3 234 595</b>
2.1.	Működési célú	1 087 584	1 251 659
2.2.	Felhalmozási célú	1 770 584	1 982 936
<b>3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)</b>			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 264 243	2 472 485
3.2.	Beruházások	5 886 625	5 705 498
3.3.	Felújítások	652 459	642 989
3.4.	Tartós részesedések vásárlása	0	132
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>7 803 327</b>	<b>8 821 104</b>
<b>4. Tartalék előirányzatok</b>			
4.1.	Általános tartalék	100 000	30 091
4.2.	Céltartalék	899 249	758 780
1.	Rózsa u. óvoda berendezéseire	45 000	0
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	3 550
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 MAV-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
19.	Fejlesztési céltartalék	0	0
20.	Parkolóhely kialakítás (tárgyévi bevételből)(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	313
<b>Előző évi céltartalék</b>		<b>527 807</b>	<b>470 685</b>
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	308 502	305 580
2.	Kálvária két szobor újraállítása	19 000	19 000
3.	Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	0
4.	Környezetvédelmi alap	66 185	63 185
5.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	32 920	7 920
6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	0	70 000
7.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	0	5 000
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>999 249</b>	<b>788 871</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>			
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>326 519</b>	<b>326 519</b>
<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>16 437 554</b>	<b>18 689 009</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat eredeti	2010. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	14 000	15 715
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500	2 529
3.	Szabadidőpark kezelése	Városépítési Iroda - BTG	6 600	8 100
4.	Templom tér 10. bontási letét	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 000
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	17 000
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	130 000	143 503
7.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 030
8.	Tűzvédelem kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	100
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	7 000	7 256
10.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20	20
11.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)	Városépítési Iroda - BTG	4 400	5 094
12.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városépítési Iroda - BTG	12 200	14 110
13.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	15 000	23 728
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000	1 000
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	3 000
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	10 000	12 405
17.	Városi uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	80 000	91 859
18.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 300	1 300
19.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	8 000
20.	A++ program dokumentációs költségei	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	20 000	12 555
21.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	10 000	14 944
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	3 000	17 450
23.	Belterületbe vonás	Főépítési Iroda	5 000	15 162
24.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	3 000	3 450
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
26.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	90 000	91 001
28.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	350 000	391 453
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	12 107
30.	Csapadékvízvezetési hálózati hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	10 643
31.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 000
32.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 616
33.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda - BTG	10 000	16 760
34.	Felszíni vízvezetési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	24 724
35.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pály	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	14 000	27 655
36.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 622
37.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városépítési Iroda - BTG	5 000	8 276
38.	Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	5 000	9 203
39.	Utcanév táblák	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	0
40.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
41.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városépítési Iroda - BTG	12 200	13 832
42.	Kátyúzás (utcák, utak)	Városépítési Iroda - BTG	80 000	99 906
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Városépítési Iroda - BTG	6 000	6 881
44.	Csapadékcsonka - hálózat felmérése 2. ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	40 000	75 188
45.	Csapadékvízvezetési hálózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	20 000	20 000
46.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	31 308
47.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 000
48.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda - BTG	20 000	20 000
49.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 063
50.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 000	17 529
51.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	200	1 896
52.	Szakértői díjak	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	12 990
53.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 000
54.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 077
55.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 169
56.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Közoktatási Iroda	26 513	26 513
57.	Ispánk gondnoki szolgáltatás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	96
58.	24 tantermes ált. isk. üzemeltetés 2009.	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	20 302
59.	Tervpályázat hirdetési díj	Főépítési Iroda	0	125
<b>Összesen:</b>			<b>1 149 033</b>	<b>1 421 245</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként**

			<i>e Ft-ban</i>
Ssz.	Felelős Iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	77 549	84 887
2.	Polgármesteri Hivatal	415 533	779 886
3.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	3 918	4 597
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 076	27 904
5.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 820	7 116
6.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	7 795	7 363
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 260	5 766
8.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	2 899	3 917
9.	Építéshatósági Iroda	9 000	9 171
10.	Közoktatási Iroda	26 900	42 842
11.	Polgármesteri Kabinet	56 100	66 869
12.	Számítástechnikai Iroda	78 727	89 191
13.	Szociális és egészségügyi Iroda	7 100	12 128
14.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	25 528
15.	Városép. Iroda Városüzemeltetési csoport	39 000	40 883
16.	Általános Igazgatási Iroda	66 200	68 321
17.	Okmányiroda	1 200	1 218
18.	Adóiroda	1 700	1 700
19.	Gyámhivatal	2 500	2 500
20.	Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás	0	3 124
21.	Polgármester dologi kerete	0	141
22.	Részönkormányzat dologi kiadás	0	3 501
23.	Ideiglenes Uszoda Bizottság dologi kiadás	0	2 500
24.	Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás	0	712
25.	Közbiztonsági Bizottság dologi kiadás	0	300
<b>Igazgatási feladatok összesen:</b>		<b>844 277</b>	<b>1 292 065</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	Városépítési Iroda - BTG	1 500	1 500
2.	Szúnyog gyérítés	Városépítési Iroda - BTG	10 000	10 000
3.	Lomtalanítás	Városépítési Iroda - BTG	17 000	17 000
4.	Vasúti aluljáró takarítása,buszmegállók,szelektív szigetek folyamatos takarítása a hét 6 napján	Városépítési Iroda - BTG	12 200	15 331
5.	Illegális személtarakók folyamatos felszámolása	Városépítési Iroda - BTG	25 000	30 496
6.	Zöldhulladék akció zöld zsákos és kötegelt zöldhulladék szervezett egész évben történő begyűjtése	Városépítési Iroda - BTG	39 500	41 382
7.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	Városépítési Iroda - BTG	70 000	114 000
8.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városépítési Iroda - BTG	9 000	9 000
9.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városépítési Iroda - BTG	38 000	45 930
10.	Kutya ürüleggyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevaló zsákok biztosítása	Városépítési Iroda - BTG	9 000	11 468
11.	Patkány és rágcsáló irtás	Városépítési Iroda - BTG	7 000	7 888
12.	Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése )	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	17 000	18 463
13.	Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	9 500
14.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	6 000	6 445
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 800	4 800
16.	Egyéb költség + védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	800	800
17.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 164
18.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 800	1 800
19.	Készlet és kísértékű tárgyszükség beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 500	2 500
20.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 209
21.	Katasztrófakeret	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 000
22.	Falfirkák megszüntetése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
23.	Fakivágás,közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
24.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	500	8 046
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városépítési Iroda - BTG	6 800	6 800
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	7 500	9 569
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hétvégi takarítás (350 db szemetes ürítése)	Városépítési Iroda - BTG	35 000	44 895
28.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása közmű vezetékéknél (elektromos vezetékéknél) idős fák ápolása	Városépítési Iroda - BTG	15 500	15 579
29.	közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városépítési Iroda - BTG	8 000	8 795
30.	Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tűzkőhegy 2 tanösvényének fenntartási munkáival	Városépítési Iroda - BTG	14 000	16 649
31.	Közterületi zöldsávok rendezése	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 317
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városépítési Iroda - BTG	17 000	19 865
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városépítési Iroda - BTG	7 200	8 113
34.	Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 964
35.	2005-2008. években telepített fák gondozása és öntözése	Városépítési Iroda - BTG	8 300	9 489
36.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városépítési Iroda - BTG	23 000	23 185
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városépítési Iroda - BTG	31 000	32 646
38.	Virágok, cserjék, gypesített területek locsolása, tápanyagozása	Városépítési Iroda - BTG	21 500	21 500
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városépítési Iroda - BTG	20 000	20 370
40.	Nyílt vízelvezető árkok részü kaszálása, a kaszálendő területek kibővülnek: Nádasdűlő árkok 4800 m2, Tűzkőhegyi árkok Farkasréti-Bányász utca között 400 m2, Kőhegyi árkok Baross-Szabadság utca közötti rész 600 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árkok	Városépítési Iroda - BTG	10 000	10 828
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles - Építész u.; Széles - Baross u.; Barossu. - buszvégállomás, Baross u.-Pannon GSM utáni átfolyónál; Clemenstis u.- Mező u.	Városépítési Iroda - BTG	10 000	12 000
42.	közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	Városépítési Iroda - BTG	9 000	14 277
43.	Kullancsirtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 500	4 500
44.	Kényszerkaszáltság	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	Városépítési Iroda - BTG	15 000	15 000
46.	Növényvédelem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	9 500
47.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanokterületek kaszálása, parlagfű irtása	Városépítési Iroda - BTG	45 000	45 000
48.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 200	1 200
<b>Összesen:</b>			<b>650 100</b>	<b>759 763</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti**

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	1 250	1 250
2.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	13 000	14 200
3.	Rendőrség működésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	5 200	1 693
4.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	997
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	500
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	895
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	180	184
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	920	1 545
9.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	150
10.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	300
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	770	770
12.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	80	169
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	50	50
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Közoktatási Iroda	720	780
15.	Drogellenes program	Közoktatási Iroda	3 930	3 930
16.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500	14 438
<b>Összesen:</b>			<b>41 550</b>	<b>41 851</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti**

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000
4.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	7 000	6 936
5.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000	15 389
6.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 493
7.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közoktatási Iroda	1 000	2 266
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	Közoktatási Iroda	200	200
9.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	Városépítési Iroda - BTG	11 000	12 476
<b>Összesen:</b>			<b>41 050</b>	<b>53 610</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként**

eFt-ban

	iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	
1.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
2.	Gyermekek karácsonya	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000	5 000
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 200	13 137
<b>Összesen:</b>			<b>17 450</b>	<b>18 387</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai***eFt-ban*

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	1 954 753
2.	24 Tantermes Ált.lsk. mobiliák	241 548	241 548
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	5 000	15 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	44 901	32 901
5.	Főépítész tervezés	69 289	86 289
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	3 219
11.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	0	18 000
12.	Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése	0	45 000
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 264 243</b>	<b>2 472 485</b>
<b>II. Beruházások</b>			
<b>1. Intézmények</b>			
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak)	137 982	143 917
1.2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 879 367
1.3.	Műszaki ellenőri díjak	21 122	22 060
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	3 448
1.13.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	82 796	10 000
1.14.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	9 993	10 607
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>		<b>3 979 873</b>	<b>3 933 390</b>
<b>2. Elektromos beruházások</b>			
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	15 358
2.4.	Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	4 261	4 261
2.5.	Kökény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása	0	0
<b>Elektromos beruházások összesen:</b>		<b>66 482</b>	<b>43 598</b>

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
<b>3.</b>	<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>		
3.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési díjak)	34 818	32 818
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	12 999	21 384
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.	Kórhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	18 279	18 279
3.9.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadéksatorna építés	4 200	4 200
3.10.	Panoráma u., Lejtő u., csapadéksatorna 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, csapadéksatorna 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	30 312
3.16.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	28 797
3.17.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	19 049
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	124 134
3.25.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés	50 000	0
3.26.	Boglárka utca	60 000	60 000
3.27.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110 000	90 000
3.28.	Muskátlí 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	31 003
3.35.	Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)	0	15 000
3.36.	Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból)	0	10 000
3.37.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	0	40 000
	<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 419 680</b>

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
<b>4.</b>	<b>Felszíni vízvezetés</b>		
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési 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.	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	6 200
4.11.	Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - szervizút 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 övások befedésének folytatása	0	0
4.15.	Baross utca felszíni vízvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig	10 000	10 000
	<b>Felszíni vízvezetés összesen:</b>	<b>117 168</b>	<b>115 368</b>
<b>5.</b>	<b>Zöldfelület fejlesztés</b>		
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatalókészítési 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.-Csalit 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
	<b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>	<b>120 820</b>	<b>120 820</b>

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
<b>6. Ivóvízhálózat fejlesztése</b>			
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
<b>Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:</b>		<b>38 800</b>	<b>38 800</b>
<b>7. Szennyvízhálózat fejlesztése</b>			
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	2 360
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	12 374	12 374
7.5.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációra történő kiváltásának tervezése	0	2 000
<b>Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:</b>		<b>20 044</b>	<b>20 404</b>
<b>8. Térfigyelőrendszer bővítése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Környezetvédelem</b>			
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
<b>Környezetvédelem összesen</b>		<b>13 438</b>	<b>13 438</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 886 625</b>	<b>5 705 498</b>
<b>III. Felújítások</b>			
<b>1. Intézmény felújítások</b>			
1.1.	Intézmények felújítása	376 109	371 639
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	5 000
<b>Intézményfelújítások összesen:</b>		<b>473 220</b>	<b>463 750</b>
<b>2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)</b>			
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
<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:</b>		<b>107 877</b>	<b>107 877</b>
<b>3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak</b>			
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
<b>Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:</b>		<b>71 362</b>	<b>71 362</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>652 459</b>	<b>642 989</b>
<b>IV. Tartós részesedések vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>132</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>7 803 327</b>	<b>8 821 104</b>

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

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
<b>1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai</b>	<b>1 959 447</b>	<b>2 177 876</b>
<b>1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok</b>	<b>1 620 912</b>	<b>1 621 641</b>
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	729
<b>2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>29 200</b>	<b>31 200</b>
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	31 200
<b>3. Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>	<b>279 803</b>	<b>286 688</b>
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	18 000
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	245 379
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387
4. Sás utai önerős szennyvízcsatorna létesítésére vissza nem térítendő tám.	0	922
<b>4. Városüz. feladatra pénzeszközátadás</b>	<b>29 532</b>	<b>238 347</b>
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	185 976
2. Vasút, - Kinizsi, - Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	15 600	21 076
3. Kisújfalu támogatása EU-s pályázat befejezéséhez (kamatmentes kölcsön)	0	15 000
4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	0	1 795
5. Városfejlesztési társaság működéséhez hozzájárulás	0	14 500
<b>2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai</b>	<b>88 090</b>	<b>86 943</b>
<b>1. Köztisztasági feladatok</b>	<b>74 850</b>	<b>73 703</b>
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	46 000
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	27 703
<b>2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 200
<b>3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszközátadás</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
1. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40
<b>3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>	<b>36 400</b>	<b>152 050</b>
<b>1. Közrendvédelmi feladatok</b>	<b>18 000</b>	<b>21 950</b>
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 800
2. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	4 750
3. Rendőrség működésének támogatása	15 000	14 400
<b>2. Közbiztonsági feladatok</b>	<b>18 400</b>	<b>21 400</b>
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	9 400
2. Polgárőrség támogatása	12 000	12 000
<b>3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>108 700</b>
1. Működési célú pénzeszközátadás közrendvédelem	0	500
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	108 200
<b>4. Igazgatási feladatok kiadásai</b>	<b>75 701</b>	<b>57 361</b>
<b>1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai</b>	<b>4 100</b>	<b>1 859</b>
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	775
2. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	500
3. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	500
4. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	0	84
<b>2. Egyéb igazgatási tevékenység</b>	<b>36 827</b>	<b>36 835</b>
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	22 787	22 787
2. rekonstrukció támogatása	14 040	14 040
3. Nonprofit szervezetek támogatása		8
<b>3. Bizottságok, polgármester kerete</b>	<b>34 774</b>	<b>18 667</b>
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	2 129
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	903
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	1 650
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	2 642
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	864
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	2 000
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	2 088
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	6 774	2 774
10. Polgármester kerete	3 000	1 429
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	188



Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
<b>5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	<b>472 923</b>	<b>530 808</b>
<b>1. Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök</b>	<b>213 102</b>	<b>209 214</b>
1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	11 880	11 880
2. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 980	13 930
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	52 931
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	22 800
17. Adventi rendezvények támogatása	4 000	4 000
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	0
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	12 440	12 440
20. Budaörs Rádió támogatása	0	13 050
21. Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	0	1 508
<b>2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök</b>	<b>205 121</b>	<b>205 121</b>
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
<b>3. Városi rendezvények, díjak</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
<b>4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok</b>	<b>47 500</b>	<b>109 273</b>
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	1 200
2. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	13 000	13 000
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	3 400
4. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	0
5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	4 500	4 500
6. Alapítványok közművelődési célú támogatása	0	13 525
7. Háztartások támogatása	0	2 846
8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása	0	1 886
9. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	68 466
10. Egyéb szervezetek támogatása	0	450
<b>6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>	<b>225 607</b>	<b>229 557</b>
<b>1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 900	5 900
<b>2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>	<b>44 500</b>	<b>45 300</b>
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	40 800
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 500
<b>3. Átadott önkormányzati feladatok</b>	<b>139 220</b>	<b>141 138</b>
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 Jövőnk 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
<b>4. Támogatások átadott pénzeszközök</b>	<b>34 075</b>	<b>35 307</b>
1. Idősek karácsonya	13 000	13 000
2. Oktatási pályázatok	13 000	13 000
3. Nonprofit szervezetek támogatása	155	497
4. Alapítványok támogatása	3 000	3 000
5. Bulake támogatása	4 920	4 920
6. Háztartások támogatása	0	890
<b>5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>1 912</b>	<b>1 912</b>
1. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	300	300
2. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000
3. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	612	612
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 858 168</b>	<b>3 234 595</b>

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

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2009.évi pénzma-radvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti				intézményi ellátási díjak				alaptév. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek												
	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	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	324 514	125 945	125 945	17 350	17 350	900	11 514	472 169	479 323	29 000	29 000	1 100	1 200	4 000	4 000	7 900	7 800	42 000	42 000	7 365	0	0	0	0	514 169	528 688
- Általános Iskola	309 594	306 134	125 945	125 945	17 350	17 350	900	11 514	453 789	460 943	29 000	29 000	1 100	1 200	4 000	4 000	7 900	7 800	42 000	42 000	7 365	0	0	0	0	495 789	510 308
- 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	324 408	107 433	107 433	14 890	14 890	0	10 176	450 647	456 907	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	12 482	0	0	0	0	502 243	520 985
- Általános Iskola	275 523	269 871	107 433	107 433	14 890	14 890	0	8 748	397 846	400 942	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	12 482	0	0	0	0	449 442	465 020
- Logopédiai Intézet	52 801	54 537	0	0	0	0	0	1 428	52 801	55 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 801	55 965
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	348 136	340 922	115 493	115 493	15 541	15 541	0	12 036	479 170	483 992	50 000	50 000	18 000	22 634	6 000	6 000	15 000	16 158	89 000	94 792	15 058	0	0	0	0	568 170	593 842
- Általános Iskola	316 513	309 544	106 233	106 233	14 258	14 258	0	11 257	437 004	441 292	50 000	50 000	18 000	22 634	6 000	6 000	15 000	16 158	89 000	94 792	15 058	0	0	0	0	526 004	551 142
- Kisegítő tagozat	31 623	31 378	9 260	9 260	1 283	1 283	0	779	42 166	42 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 166	42 700
Kesjár Csaba Általános Iskola	276 186	269 655	71 249	71 249	9 727	9 727	900	9 053	358 062	359 684	19 300	19 300	0	0	2 800	2 800	5 025	5 025	27 125	27 125	7 440	0	0	0	0	385 187	394 249
Leopold Mozart Zeneiskola	124 313	122 522	0	0	31 115	31 115	0	2 999	155 428	156 636	5 140	5 140	0	0	1 405	1 405	100	431	6 645	6 976	3 631	0	0	0	0	162 073	167 243
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	354 469	346 968	15 178	15 178	138 364	138 364	0	8 358	508 011	508 868	11 800	11 800	5 000	5 000	8 500	8 500	11 600	11 600	36 900	36 900	9 278	0	6 780	0	17 614	544 911	579 440
GESZ	1 130 096	1 163 990	285 337	284 859	33 145	33 092	16 173	56 958	1 464 751	1 538 899	123 329	123 329	0	1 976	0	962	30 134	33 458	153 463	159 725	43 554	40 927	42 927	0	0	1 659 141	1 785 105
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 467	70 247	0	0	0	0	0	2 213	71 467	72 460	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	4 648	0	0	0	0	72 467	78 108
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	86 542	31 418	0	0	0	0	0	1 663	86 542	33 081	0	0	2 394	418	2 040	1 078	5 138	1 814	9 572	3 310	3 061	0	0	0	0	96 114	39 452
- Jókai Mór Művelődési Ház	76 138	28 959	0	0	0	0	0	1 285	76 138	30 244	0	0	2 394	418	1 800	846	5 078	1 756	9 272	3 020	3 061	0	0	0	0	85 410	36 325
- Közösségi Ház	10 404	2 459	0	0	0	0	0	378	10 404	2 837	0	0	0	0	240	232	60	58	300	290	0	0	0	0	0	10 704	3 127
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	57 599	56 564	0	0	128 900	128 900	0	1 416	186 499	186 880	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	3 518	0	3 000	0	0	250 499	257 398
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 921	51 161	0	0	0	0	0	760	51 921	51 921	0	0	500	500	0	0	0	4	500	504	5 204	0	5 800	300	418	52 721	63 647
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 157 027</b>	<b>3 102 369</b>	<b>720 635</b>	<b>720 157</b>	<b>389 032</b>	<b>388 979</b>	<b>17 973</b>	<b>117 146</b>	<b>4 284 667</b>	<b>4 328 651</b>	<b>268 361</b>	<b>268 361</b>	<b>83 394</b>	<b>88 128</b>	<b>33 826</b>	<b>33 826</b>	<b>96 220</b>	<b>97 613</b>	<b>481 801</b>	<b>487 928</b>	<b>115 239</b>	<b>40 927</b>	<b>58 307</b>	<b>300</b>	<b>18 032</b>	<b>4 807 695</b>	<b>5 008 157</b>

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2009.évi pénzma-radvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti				intézményi ellátási díjak				alaptév. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek												
			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	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	324 514	125 945	125 945	17 350	17 350	900	11 514	<b>472 169</b>	<b>479 323</b>	29 000	29 000	1 100	1 200	4 000	4 000	7 900	7 800	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	7 365	0	0	0	0	<b>514 169</b>	<b>528 688</b>
- Általános Iskola	309 594	306 134	125 945	125 945	17 350	17 350	900	11 514	<b>453 789</b>	<b>460 943</b>	29 000	29 000	1 100	1 200	4 000	4 000	7 900	7 800	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	7 365	0	0	0	0	<b>495 789</b>	<b>510 308</b>
- Esze Tamás u. épület	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	<b>18 380</b>	<b>18 380</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	<b>18 380</b>	<b>18 380</b>
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	328 324	324 408	107 433	107 433	14 890	14 890	0	10 176	<b>450 647</b>	<b>456 907</b>	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	<b>51 596</b>	<b>51 596</b>	12 482	0	0	0	0	<b>502 243</b>	<b>520 985</b>
- Általános Iskola	275 523	269 871	107 433	107 433	14 890	14 890	0	8 748	<b>397 846</b>	<b>400 942</b>	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	<b>51 596</b>	<b>51 596</b>	12 482	0	0	0	0	<b>449 442</b>	<b>465 020</b>
- Logopédiai Intézet	52 801	54 537	0	0	0	0	0	1 428	<b>52 801</b>	<b>55 965</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	<b>52 801</b>	<b>55 965</b>
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	348 136	340 922	115 493	115 493	15 541	15 541	0	12 036	<b>479 170</b>	<b>483 992</b>	50 000	50 000	18 000	22 634	6 000	6 000	15 000	16 158	<b>89 000</b>	<b>94 792</b>	15 058	0	0	0	0	<b>568 170</b>	<b>593 842</b>
- Általános Iskola	316 513	309 544	106 233	106 233	14 258	14 258	0	11 257	<b>437 004</b>	<b>441 292</b>	50 000	50 000	18 000	22 634	6 000	6 000	15 000	16 158	<b>89 000</b>	<b>94 792</b>	15 058	0	0	0	0	<b>526 004</b>	<b>551 142</b>
- Kisegítő tagozat	31 623	31 378	9 260	9 260	1 283	1 283	0	779	<b>42 166</b>	<b>42 700</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	<b>42 166</b>	<b>42 700</b>
Kesjár Csaba Általános Iskola	276 186	269 655	71 249	71 249	9 727	9 727	900	9 053	<b>358 062</b>	<b>359 684</b>	19 300	19 300	0	0	2 800	2 800	5 025	5 025	<b>27 125</b>	<b>27 125</b>	7 440	0	0	0	0	<b>385 187</b>	<b>394 249</b>
Leopold Mozart Zeneiskola	124 313	122 522	0	0	31 115	31 115	0	2 999	<b>155 428</b>	<b>156 636</b>	5 140	5 140	0	0	1 405	1 405	100	431	<b>6 645</b>	<b>6 976</b>	3 631	0	0	0	0	<b>162 073</b>	<b>167 243</b>
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	354 469	346 968	15 178	15 178	138 364	138 364	0	8 358	<b>508 011</b>	<b>508 868</b>	11 800	11 800	5 000	5 000	8 500	8 500	11 600	11 600	<b>36 900</b>	<b>36 900</b>	9 278	0	6 780	0	17 614	<b>544 911</b>	<b>579 440</b>
GESZ	1 130 096	1 163 990	285 337	284 859	33 145	33 092	16 173	56 958	<b>1 464 751</b>	<b>1 538 899</b>	123 329	123 329	0	1 976	0	962	30 134	33 458	<b>153 463</b>	<b>159 725</b>	43 554	40 927	42 927	0	0	<b>1 659 141</b>	<b>1 785 105</b>
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 467	70 247	0	0	0	0	0	2 213	<b>71 467</b>	<b>72 460</b>	900	900	0	0	0	0	100	100	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	4 648	0	0	0	0	<b>72 467</b>	<b>78 108</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	86 542	31 418	0	0	0	0	0	1 663	<b>86 542</b>	<b>33 081</b>	0	0	2 394	418	2 040	1 078	5 138	1 814	<b>9 572</b>	<b>3 310</b>	3 061	0	0	0	0	<b>96 114</b>	<b>39 452</b>
- Jókai Mór Művelődési Ház	76 138	28 959	0	0	0	0	0	1 285	<b>76 138</b>	<b>30 244</b>	0	0	2 394	418	1 800	846	5 078	1 756	<b>9 272</b>	<b>3 020</b>	3 061	0	0	0	0	<b>85 410</b>	<b>36 325</b>
- Közösségi Ház	10 404	2 459	0	0	0	0	0	378	<b>10 404</b>	<b>2 837</b>	0	0	0	0	240	232	60	58	<b>300</b>	<b>290</b>	0	0	0	0	0	<b>10 704</b>	<b>3 127</b>
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Budaörsi Játékszín	57 599	56 564	0	0	128 900	128 900	0	1 416	<b>186 499</b>	<b>186 880</b>	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	3 518	0	3 000	0	0	<b>250 499</b>	<b>257 398</b>
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 921	51 161	0	0	0	0	0	760	<b>51 921</b>	<b>51 921</b>	0	0	500	500	0	0	0	4	<b>500</b>	<b>504</b>	5 204	0	5 800	300	418	<b>52 721</b>	<b>63 647</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 157 027</b>	<b>3 102 369</b>	<b>720 635</b>	<b>720 157</b>	<b>389 032</b>	<b>388 979</b>	<b>17 973</b>	<b>117 146</b>	<b>4 284 667</b>	<b>4 328 651</b>	<b>268 361</b>	<b>268 361</b>	<b>83 394</b>	<b>88 128</b>	<b>33 826</b>	<b>33 826</b>	<b>96 220</b>	<b>97 613</b>	<b>481 801</b>	<b>487 928</b>	<b>115 239</b>	<b>40 927</b>	<b>58 307</b>	<b>300</b>	<b>18 032</b>	<b>4 807 695</b>	<b>5 008 157</b>

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Támogatások									Működési bevételek									Működési bevételek összesen	2009. évi pénzügyi ráfordítás	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás	Normatíva szerinti						Támogatás összesen		intézmény ellátási díja		alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek												
		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
Egyesített Bölcsődei Intézmények	239 192	229 976	58 512	58 512	7 941	7 941	488	10 212	306 133	306 641	17 500	17 500	0	0	0	0	3 710	3 710	21 210	21 210	1 894	0	0	0	0	327 343	329 745	
- Pilyang Bölcsőde	112 808	109 139	22 586	22 586	3 949	3 949	225	4 402	139 568	140 076	8 000	8 000	0	0	0	0	2 000	2 000	10 000	10 000	708	0	0	0	0	149 568	150 784	
- Százszorszép Bölcsőde	126 384	120 837	35 926	35 926	3 992	3 992	263	5 810	166 565	166 565	9 500	9 500	0	0	0	0	1 710	1 710	11 210	11 210	1 186	0	0	0	0	177 775	178 961	
Csicseregő Óvoda	82 600	81 855	34 584	34 584	3 843	3 843	0	3 093	121 027	123 375	11 712	11 712	0	0	0	0	2 928	2 928	14 640	14 640	2 205	0	0	0	0	135 667	140 220	
Vackor Óvoda	78 544	77 187	25 164	25 164	2 796	2 796	0	2 573	106 504	107 720	9 025	9 025	0	0	0	0	2 256	2 256	11 281	11 281	2 530	0	0	0	0	117 785	121 531	
Mákszem Óvoda	70 639	71 661	20 781	20 781	2 310	2 310	0	2 105	93 730	96 857	9 220	9 220	0	0	0	0	2 305	2 305	11 525	11 525	0	0	0	0	0	105 255	108 382	
Csallagfűrt Óvoda	81 520	79 552	30 196	30 196	3 355	3 355	0	3 018	115 071	116 121	10 701	10 701	0	0	0	0	2 675	2 675	13 376	13 376	3 721	0	0	0	0	128 447	133 218	
Kamaraerdei Óvoda	71 183	69 781	17 526	17 526	1 947	1 947	0	2 197	90 656	91 451	6 039	6 039	0	0	0	0	1 510	1 510	7 549	7 549	3 183	0	0	0	0	98 205	102 183	
Farkasréti Pagony Óvoda	55 088	53 290	27 765	27 765	3 085	3 085	0	2 518	85 938	86 658	8 723	8 723	0	0	0	0	2 181	2 181	10 904	10 904	13 866	0	0	0	0	96 842	111 428	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	75 638	24 674	24 674	2 741	2 741	0	2 740	104 109	105 793	9 895	9 895	0	0	0	0	2 474	2 474	12 369	12 369	3 113	0	0	0	0	116 478	121 275	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	107 157	104 032	31 715	31 715	3 524	3 524	0	4 283	142 396	143 554	13 720	13 720	0	0	0	0	3 430	3 430	17 150	17 150	4 999	0	0	0	0	159 546	165 703	
- Holdfény Utcai Óvoda	63 009	61 533	20 203	20 203	2 245	2 245	0	2 537	85 457	86 518	8 990	8 990	0	0	0	0	2 247	2 247	11 237	11 237	3 758	0	0	0	0	96 694	101 513	
- Kincskereső Tagóvoda	44 148	42 499	11 512	11 512	1 279	1 279	0	1 746	56 939	57 036	4 730	4 730	0	0	0	0	1 183	1 183	5 913	5 913	1 241	0	0	0	0	62 852	64 190	
Nevelési Tanácsadó	75 535	79 669	0	0	0	0	15 600	17 950	91 135	97 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583	0	0	0	0	91 135	100 202	
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	81 704	78 900	14 420	13 942	1 603	1 550	85	3 270	97 812	97 662	26 794	26 794	0	0	0	0	6 665	6 665	33 459	33 459	870	0	0	0	0	131 271	131 991	
- Idősek Napközi Otthona	15 040	14 790	1 195	1 116	133	124	85	716	16 453	16 746	4 039	4 039	0	0	0	0	1 010	1 010	5 049	5 049	108	0	0	0	0	21 502	21 903	
- Szociális étkezők	20 953	20 953	9 209	9 009	1 023	1 001	0	0	31 185	30 963	20 942	20 942	0	0	0	0	5 236	5 236	26 178	26 178	81	0	0	0	0	57 363	57 222	
- Házi segítségnyújtás	17 581	17 039	1 096	897	122	100	0	542	18 799	18 578	137	137	0	0	0	0	0	0	137	137	84	0	0	0	0	18 936	18 799	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 906	7 423	0	0	0	0	0	1 483	8 906	8 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	8 906	9 374	
- Fejlesztő Napközi	19 224	18 695	2 920	2 920	325	325	0	529	22 469	22 469	1 676	1 676	0	0	0	0	419	419	2 095	2 095	129	0	0	0	0	24 564	24 693	
Polgárok Háza	24 933	24 009	0	0	0	0	0	924	24 933	24 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	24 933	25 079	
Védőnői Szolgálat	6 489	5 503	0	0	0	0	0	986	6 489	6 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909	40 927	40 927	0	0	0	47 416	48 325
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	53 221	0	0	0	0	0	0	0	53 221	0	0	0	1 976	0	962	0	3 324	0	6 262	0	0	0	0	0	0	59 483	0
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	45 454	0	0	0	0	0	0	0	45 454	0	0	0	1 976	0	954	0	3 322	0	6 252	0	0	0	0	0	0	51 706	0
- Községi Ház	0	7 767	0	0	0	0	0	0	0	7 767	0	0	0	0	0	8	0	2	0	10	0	0	0	0	0	0	7 777	0
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ szervezete	78 818	79 716	0	0	0	0	0	1 089	78 818	80 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 535	0	0	0	0	0	78 818	86 340
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 130 096</b>	<b>1 163 990</b>	<b>285 337</b>	<b>284 859</b>	<b>33 145</b>	<b>33 092</b>	<b>16 173</b>	<b>56 958</b>	<b>1 464 751</b>	<b>1 538 899</b>	<b>123 329</b>	<b>123 329</b>	<b>0</b>	<b>1 976</b>	<b>0</b>	<b>962</b>	<b>30 134</b>	<b>33 458</b>	<b>153 463</b>	<b>159 725</b>	<b>43 554</b>	<b>40 927</b>	<b>42 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 659 141</b>	<b>1 785 105</b>	

**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		Előző évi pénzmaradvány átadás	Támogatás-értékű kiadás		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	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	303 687	72 192	72 669	116 019	123 659	14 418	15 985	504 256	516 000	1 381	0	0	9 913	11 307	0	0	514 169	528 688
- Általános Iskola	296 364	298 424	70 913	71 390	104 181	111 821	14 418	15 985	485 876	497 620	1 381	0	0	9 913	11 307	0	0	495 789	510 308
- 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	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	289 657	66 099	68 472	145 447	147 993	9 952	11 602	499 743	517 724	761	0	0	2 500	2 500	0	0	502 243	520 985
- Általános Iskola	236 783	247 708	56 125	58 367	144 082	144 082	9 952	11 602	446 942	461 759	761	0	0	2 500	2 500	0	0	449 442	465 020
- Logopédiai Intézet	41 462	41 949	9 974	10 105	1 365	3 911	0	0	52 801	55 965	0	0	0	0	0	0	0	52 801	55 965
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	317 615	73 098	75 200	172 370	184 796	11 905	11 905	568 170	589 516	3 113	0	0	0	1 213	0	0	568 170	593 842
- Általános Iskola	281 071	287 239	65 962	68 023	168 476	181 059	10 495	10 495	526 004	546 816	3 113	0	0	0	1 213	0	0	526 004	551 142
- Kisegítő tagozat	29 726	30 376	7 136	7 177	3 894	3 737	1 410	1 410	42 166	42 700	0	0	0	0	0	0	0	42 166	42 700
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	233 029	55 880	56 345	78 243	81 893	7 671	8 722	372 972	379 989	2 045	0	0	12 215	12 215	0	0	385 187	394 249
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	96 901	22 251	22 434	36 059	36 554	1 181	1 684	155 573	157 573	2 220	0	0	6 500	7 450	0	0	162 073	167 243
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	317 691	77 565	78 632	146 907	149 303	4 200	4 795	542 411	550 421	2 624	0	0	2 500	26 395	0	0	544 911	579 440
GESZ	925 870	964 268	216 401	225 206	462 204	518 310	43 545	43 545	1 648 020	1 751 329	10 763	0	0	11 121	23 013	0	0	1 659 141	1 785 105
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	40 831	41 131	9 454	9 535	21 295	24 220	0	0	71 580	74 886	2 335	0	0	887	887	0	0	72 467	78 108
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	45 432	16 338	10 634	4 334	40 048	13 815	0	0	96 114	34 487	2 965	0	2 000	0	0	0	0	96 114	39 452
- Jókai Mór Művelődési Ház	38 751	14 509	9 127	3 869	37 532	12 982	0	0	85 410	31 360	2 965	0	2 000	0	0	0	0	85 410	36 325
- Közösségi Ház	6 681	1 829	1 507	465	2 516	833	0	0	10 704	3 127	0	0	0	0	0	0	0	10 704	3 127
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	67 236	67 536	16 418	16 499	166 845	169 635	0	0	250 499	253 670	3 228	0	0	0	500	0	0	250 499	257 398
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 899	35 149	7 036	8 157	13 786	18 109	0	0	50 721	61 415	232	0	0	2 000	2 000	0	0	52 721	63 647
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 640 936</b>	<b>2 683 002</b>	<b>627 028</b>	<b>637 483</b>	<b>1 399 223</b>	<b>1 468 287</b>	<b>92 872</b>	<b>98 238</b>	<b>4 760 059</b>	<b>4 887 010</b>	<b>31 667</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>47 636</b>	<b>87 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 807 695</b>	<b>5 008 157</b>

\*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	187 548	64 157	66 640	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	8 341	9 951	301 627	303 687
- Általános Iskola	189 581	187 548	64 157	66 640	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	3 078	4 688	296 364	298 424
- 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	173 978	68 312	69 954	9 910	9 910	25 833	25 833	1 602	1 602	8 380	8 380	278 245	289 657
- Általános Iskola	140 440	150 210	60 450	61 605	9 414	9 414	21 649	21 649	1 382	1 382	3 448	3 448	236 783	247 708
-Logopédiai Intézet	23 768	23 768	7 862	8 349	496	496	4 184	4 184	220	220	4 932	4 932	41 462	41 949
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	196 774	196 774	67 798	74 616	16 015	16 015	28 127	28 127	1 771	1 771	312	312	310 797	317 615
- Általános Iskola	178 054	178 054	61 139	67 307	14 169	14 169	25 626	25 626	1 771	1 771	312	312	281 071	287 239
- Kiegészítő tagozat	18 720	18 720	6 659	7 309	1 846	1 846	2 501	2 501	0	0	0	0	29 726	30 376
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	139 980	55 895	55 951	9 373	10 499	17 326	17 490	3 304	3 647	5 300	5 462	231 178	233 029
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	54 986	17 473	17 873	2 478	2 597	9 519	9 519	434	434	11 192	11 492	96 082	96 901
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	163 532	75 145	79 097	12 619	12 619	19 525	19 525	875	875	42 043	42 043	313 739	317 691
GESZ	559 656	571 460	200 445	221 095	41 218	41 371	96 145	96 289	9 938	10 882	18 468	23 171	925 870	964 268
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	25 152	8 325	9 067	2 331	2 451	3 513	3 513	190	190	1 200	758	40 831	41 131
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 155	8 754	8 564	1 793	0	0	313	367	5 634	4 510	4 766	914	45 432	16 338
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 784	7 290	7 354	1 584	0	0	313	367	4 534	4 354	4 766	914	38 751	14 509
-Közösségi Ház	4 371	1 464	1 210	209	0	0	0	0	1 100	156	0	0	6 681	1 829
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	33 576	33 576	9 169	9 749	1 507	1 507	4 934	4 934	0	0	18 050	17 770	67 236	67 536
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 504	14 784	7 690	9 939	958	1 024	2 385	2 675	44	88	6 318	6 639	29 899	35 149
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 566 224</b>	<b>1 570 524</b>	<b>582 973</b>	<b>615 774</b>	<b>106 520</b>	<b>108 104</b>	<b>236 087</b>	<b>236 739</b>	<b>24 762</b>	<b>24 969</b>	<b>124 370</b>	<b>126 892</b>	<b>2 640 936</b>	<b>2 683 002</b>

\*BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**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		Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			
	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	63 336	63 757	5 278	5 316	2 639	2 657	939	939	0	0	72 192	72 669
- Általános Iskola	62 199	62 620	5 183	5 221	2 592	2 610	939	939	0	0	70 913	71 390
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	95	95	47	47	0	0	0	0	1 279	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	58 194	59 683	4 849	4 879	2 425	2 441	631	631	0	838	66 099	68 472
- Általános Iskola	49 420	50 792	4 118	4 139	2 060	2 071	527	527	0	838	56 125	58 367
- Logopédiai Intézet	8 774	8 891	731	740	365	370	104	104	0	0	9 974	10 105
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	66 072	5 363	5 386	2 682	2 695	700	1 047	0	0	73 098	75 200
- Általános Iskola	58 041	60 031	4 837	4 884	2 419	2 443	665	665	0	0	65 962	68 023
- Kiegészítő tagozat	6 312	6 041	526	502	263	252	35	382	0	0	7 136	7 177
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	49 718	4 106	4 115	2 052	2 056	456	456	0	0	55 880	56 345
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	19 109	2 380	2 377	825	824	0	0	0	124	22 251	22 434
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	69 169	5 685	5 764	2 842	2 881	818	818	0	0	77 565	78 632
GESZ	190 770	198 649	15 675	16 307	7 836	8 130	2 120	2 120	0	0	216 401	225 206
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 381	8 453	698	704	347	350	28	28	0	0	9 454	9 535
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 452	3 852	788	316	394	166	0	0	0	0	10 634	4 334
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 113	3 450	676	273	338	146	0	0	0	0	9 127	3 869
-Közösségi Ház	1 339	402	112	43	56	20	0	0	0	0	1 507	465
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	14 591	14 379	1 219	1 225	608	611	0	151	0	133	16 418	16 499
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	7 257	521	599	261	301	0	0	0	0	7 036	8 157
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>551 863</b>	<b>560 098</b>	<b>46 562</b>	<b>46 988</b>	<b>22 911</b>	<b>23 112</b>	<b>5 692</b>	<b>6 190</b>	<b>0</b>	<b>1 095</b>	<b>627 028</b>	<b>637 483</b>

\*BNNÖ fenntartásában

**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	4 075	35 459	38 744	2 000	2 000	45 792	52 174	116 019	123 659
- Általános Iskola	17 476	17 476	5 822	3 795	35 459	38 744	2 000	2 000	43 424	49 806	104 181	111 821
- 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	69 127	145 447	147 993
- 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	3 619	1 365	3 911
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	26 653	8 245	8 835	68 000	73 878	572	577	69 728	74 853	172 370	184 796
- Általános Iskola	24 245	25 073	8 111	8 701	68 000	73 878	492	497	67 628	72 910	168 476	181 059
- Kiegészítő tagozat	1 580	1 580	134	134	0	0	80	80	2 100	1 943	3 894	3 737
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	13 780	6 020	6 020	18 700	20 583	1 740	1 882	38 698	39 628	78 243	81 893
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	10 504	1 480	1 480	0	0	0	0	24 075	24 570	36 059	36 554
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	40 800	6 300	6 300	22 098	22 098	1 455	1 455	76 254	78 650	146 907	149 303
GESZ	54 628	60 636	45 775	49 774	136 063	146 525	8 970	9 110	216 768	252 265	462 204	518 310
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 954	3 420	1 000	1 228	0	0	0	0	17 341	19 572	21 295	24 220
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 400	3 392	2 450	582	0	0	0	0	28 198	9 841	40 048	13 815
- Jókai Mór Művelődési Ház	8 220	2 861	2 300	548	0	0	0	0	27 012	9 573	37 532	12 982
- Közösségi Ház	1 180	531	150	34	0	0	0	0	1 186	268	2 516	833
- 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	164 235	166 845	169 635
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 837	1 129	2 169	0	0	0	0	10 820	14 103	13 786	18 109
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>223 302</b>	<b>225 291</b>	<b>87 724</b>	<b>89 686</b>	<b>315 820</b>	<b>337 328</b>	<b>16 677</b>	<b>16 964</b>	<b>755 700</b>	<b>799 018</b>	<b>1 399 223</b>	<b>1 468 287</b>

\*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		Előző évi pénzmaradvány átadása	Támogatás-értékű kiadás		Felhalmozási kiadások				Összesen	
														Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	190 869	191 269	45 260	45 368	88 803	88 803	2 051	2 051	326 983	327 491	1 894	0	0	360	360	0	0	327 343	329 745
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	90 530	90 930	20 655	20 763	37 290	37 290	1 093	1 093	149 568	150 076	708	0	0	0	0	0	0	149 568	150 784
- <i>Szászorszép Bölcsőde</i>	100 339	100 339	24 605	24 605	51 513	51 513	958	958	177 415	177 415	1 186	0	0	360	360	0	0	177 775	178 961
Csicsegő Óvoda	79 724	80 434	18 295	18 483	33 041	36 501	3 607	3 607	134 667	139 025	195	0	0	1 000	1 000	0	0	135 667	140 220
Vackor Óvoda	65 221	65 707	15 129	15 236	33 203	35 747	3 607	3 607	117 160	120 297	609	0	0	625	625	0	0	117 785	121 531
Mákszem Óvoda	59 408	59 508	14 131	14 158	28 014	31 014	1 426	1 426	102 979	106 106	0	0	0	2 276	2 276	0	0	105 255	108 382
Csillagfűt Óvoda	71 193	71 593	16 274	16 381	37 727	40 959	3 103	3 103	128 297	132 036	1 032	0	0	150	150	0	0	128 447	133 218
Kamaraerdei Óvoda	55 033	55 433	12 748	12 855	27 565	29 615	1 426	1 426	96 772	99 329	1 421	0	0	1 433	1 433	0	0	98 205	102 183
Farkasréti Pagony Óvoda	52 039	52 439	12 163	12 270	29 450	33 538	2 390	2 390	96 042	100 637	871	0	0	800	9 920	0	0	96 842	111 428
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	67 763	15 927	16 035	31 117	34 663	1 048	1 048	115 455	119 509	743	0	0	1 023	1 023	0	0	116 478	121 275
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	92 637	20 932	21 121	43 261	46 265	2 348	2 348	158 478	162 371	1 869	0	0	1 068	1 463	0	0	159 546	165 703
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	53 866	54 566	12 313	12 502	28 357	30 254	1 090	1 090	95 626	98 412	1 638	0	0	1 068	1 463	0	0	96 694	101 513
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	38 071	38 071	8 619	8 619	14 904	16 011	1 258	1 258	62 852	63 959	231	0	0	0	0	0	0	62 852	64 190
Nevelési Tanácsadó	67 712	70 684	15 974	16 867	7 449	10 254	0	0	91 135	97 805	320	0	0	0	2 077	0	0	91 135	100 202
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	41 887	9 689	9 788	57 522	56 907	22 539	22 539	131 271	131 121	870	0	0	0	0	0	0	131 271	131 991
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	7 662	8 076	1 733	1 845	8 573	8 340	3 534	3 534	21 502	21 795	108	0	0	0	0	0	0	21 502	21 903
- <i>Szociális étkezők</i>	2 272	2 272	564	564	35 522	35 300	19 005	19 005	57 363	57 141	81	0	0	0	0	0	0	57 363	57 222
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	13 854	13 806	3 177	3 164	1 905	1 745	0	0	18 936	18 715	84	0	0	0	0	0	0	18 936	18 799
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	3 592	3 592	908	908	4 406	4 406	0	0	8 906	8 906	468	0	0	0	0	0	0	8 906	9 374
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	14 141	14 141	3 307	3 307	7 116	7 116	0	0	24 564	24 564	129	0	0	0	0	0	0	24 564	24 693
Polgárok Háza	11 822	11 822	2 757	2 757	9 714	9 714	0	0	24 293	24 293	146	0	0	640	640	0	0	24 933	25 079
Védőnői Szolgálat	34 503	34 503	8 182	8 182	3 681	4 320	0	0	46 366	47 005	170	0	0	1 050	1 150	0	0	47 416	48 325
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	26 569	0	5 651	0	27 263	0	0	0	59 483	0	0	0	0	0	0	0	0	59 483
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	0	21 717	0	4 609	0	25 380	0	0	0	51 706	0	0	0	0	0	0	0	0	51 706
- <i>Közösségi Ház</i>	0	4 852	0	1 042	0	1 883	0	0	0	7 777	0	0	0	0	0	0	0	0	7 777
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	37 525	42 020	8 940	10 054	31 657	32 747	0	0	78 122	84 821	623	0	0	696	896	0	0	78 818	86 340
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>925 870</b>	<b>964 268</b>	<b>216 401</b>	<b>225 206</b>	<b>462 204</b>	<b>518 310</b>	<b>43 545</b>	<b>43 545</b>	<b>1 648 020</b>	<b>1 751 329</b>	<b>10 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 121</b>	<b>23 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 659 141</b>	<b>1 785 105</b>

**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	112 140	38 868	41 309	10 454	10 454	23 391	23 391	1 125	1 125	2 850	2 850	<b>190 869</b>	<b>191 269</b>
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	55 511	54 545	18 575	19 941	4 267	4 267	10 218	10 218	309	309	1 650	1 650	<b>90 530</b>	<b>90 930</b>
- <i>Szászország Bölcsőde</i>	58 670	57 595	20 293	21 368	6 187	6 187	13 173	13 173	816	816	1 200	1 200	<b>100 339</b>	<b>100 339</b>
Csicsergő Óvoda	49 830	48 996	16 895	18 429	2 919	2 929	7 442	7 442	2 158	2 158	480	480	<b>79 724</b>	<b>80 434</b>
Vackor Óvoda	39 841	39 115	14 151	15 277	2 789	2 875	6 493	6 493	463	463	1 484	1 484	<b>65 221</b>	<b>65 707</b>
Mákszem Óvoda	35 333	35 333	13 098	13 198	3 260	3 260	4 422	4 422	470	470	2 825	2 825	<b>59 408</b>	<b>59 508</b>
Csillagfűrt Óvoda	43 703	42 871	15 031	16 263	2 090	2 090	8 268	8 268	1 114	1 114	987	987	<b>71 193</b>	<b>71 593</b>
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 391	13 333	13 733	2 475	2 475	5 491	5 491	403	403	1 940	1 940	<b>55 033</b>	<b>55 433</b>
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	32 503	11 509	11 909	1 271	1 271	5 575	5 575	701	701	480	480	<b>52 039</b>	<b>52 439</b>
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	41 830	14 633	15 033	3 477	3 477	6 138	6 138	426	426	859	859	<b>67 363</b>	<b>67 763</b>
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	55 577	18 617	19 844	5 459	5 459	9 703	9 703	1 214	1 214	840	840	<b>91 937</b>	<b>92 637</b>
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	32 717	32 190	10 974	12 201	3 578	3 578	5 483	5 483	634	634	480	480	<b>53 866</b>	<b>54 566</b>
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	23 387	23 387	7 643	7 643	1 881	1 881	4 220	4 220	580	580	360	360	<b>38 071</b>	<b>38 071</b>
Nevelési Tanácsadó	42 492	42 192	14 857	17 019	1 879	1 879	7 259	7 259	442	442	783	1 893	<b>67 712</b>	<b>70 684</b>
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	24 149	7 459	8 339	1 838	1 838	4 209	4 209	294	294	3 400	3 058	<b>41 521</b>	<b>41 887</b>
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	4 226	4 226	1 520	1 934	327	327	842	842	147	147	600	600	<b>7 662</b>	<b>8 076</b>
- <i>Szociális étkezők</i>	1 190	1 190	388	489	133	133	121	121	0	0	440	339	<b>2 272</b>	<b>2 272</b>
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	8 389	8 217	2 604	2 728	743	743	1 418	1 418	0	0	700	700	<b>13 854</b>	<b>13 806</b>
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1 516	1 516	472	565	74	74	230	230	0	0	1 300	1 207	<b>3 592</b>	<b>3 592</b>
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	9 000	9 000	2 475	2 623	561	561	1 598	1 598	147	147	360	212	<b>14 141</b>	<b>14 141</b>
Polgárok Háza	6 409	6 244	3 555	3 720	255	255	1 156	1 156	347	347	100	100	<b>11 822</b>	<b>11 822</b>
Védőnői Szolgálat	21 005	21 005	8 276	8 276	1 892	1 892	3 098	3 098	232	232	0	0	<b>34 503</b>	<b>34 503</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	15 783	0	5 957	0	0	0	0	0	944	0	3 885	<b>0</b>	<b>26 569</b>
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	0	12 876	0	4 956	0	0	0	0	0	0	0	3 885	<b>0</b>	<b>21 717</b>
- <i>Közösségi Ház</i>	0	2 907	0	1 001	0	0	0	0	0	944	0	0	<b>0</b>	<b>4 852</b>
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
GESZ	20 713	22 331	10 163	12 789	1 160	1 217	3 500	3 644	549	549	1 440	1 490	<b>37 525</b>	<b>42 020</b>
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>559 656</b>	<b>571 460</b>	<b>200 445</b>	<b>221 095</b>	<b>41 218</b>	<b>41 371</b>	<b>96 145</b>	<b>96 289</b>	<b>9 938</b>	<b>10 882</b>	<b>18 468</b>	<b>23 171</b>	<b>925 870</b>	<b>964 268</b>

**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		Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		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	40 133	40 229	3 118	3 126	1 559	1 563	450	450	0	0	45 260	45 368
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	18 226	18 322	1 519	1 527	760	764	150	150	0	0	20 655	20 763
- <i>Szászorszép Bölcsőde</i>	21 907	21 907	1 599	1 599	799	799	300	300	0	0	24 605	24 605
Csicsergő Óvoda	16 129	16 296	1 344	1 358	672	679	150	150	0	0	18 295	18 483
Vackor Óvoda	13 314	13 410	1 110	1 117	555	559	150	150	0	0	15 129	15 236
Mákszem Óvoda	12 428	12 452	1 035	1 037	518	519	150	150	0	0	14 131	14 158
Csillagfűrt Óvoda	14 333	14 428	1 194	1 202	597	601	150	150	0	0	16 274	16 381
Kamaraerdei Óvoda	11 199	11 295	933	940	466	470	150	150	0	0	12 748	12 855
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	10 773	890	898	445	449	150	150	0	0	12 163	12 270
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	14 120	1 169	1 177	584	588	150	150	0	0	15 927	16 035
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	18 591	1 540	1 554	769	776	200	200	0	0	20 932	21 121
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	10 806	10 974	905	919	452	459	150	150	0	0	12 313	12 502
- <i>Kincskereső Tagóvoda</i>	7 617	7 617	635	635	317	317	50	50	0	0	8 619	8 619
Nevelési Tanácsadó	14 155	14 962	1 180	1 247	589	608	50	50	0	0	15 974	16 867
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	8 586	708	715	354	357	130	130	0	0	9 689	9 788
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	1 523	1 623	127	135	63	67	20	20	0	0	1 733	1 845
- <i>Szociális étkezők</i>	484	484	40	40	20	20	20	20	0	0	564	564
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2 806	2 795	234	233	117	116	20	20	0	0	3 177	3 164
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	789	789	66	66	33	33	20	20	0	0	908	908
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	2 895	2 895	241	241	121	121	50	50	0	0	3 307	3 307
Polgárok Háza	2 415	2 415	201	201	101	101	40	40	0	0	2 757	2 757
Védőnői Szolgálat	7 229	7 229	602	602	301	301	50	50	0	0	8 182	8 182
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	5 025	0	423	0	203	0	0	0	0	0	5 651
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	0	4 088	0	354	0	167	0	0	0	0	0	4 609
- <i>Közösségi Ház</i>	0	937	0	69	0	36	0	0	0	0	0	1 042
- <i>Ifjúsági Klub</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 813	8 838	651	710	326	356	150	150	0	0	8 940	10 054
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>190 770</b>	<b>198 649</b>	<b>15 675</b>	<b>16 307</b>	<b>7 836</b>	<b>8 130</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 401</b>	<b>225 206</b>

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közülemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	17 198	17 198	15 205	15 205	16 700	16 700	0	0	39 700	39 700	<b>88 803</b>	<b>88 803</b>
- Pitypang Bölcsőde	5 350	5 350	7 700	7 700	7 200	7 200	0	0	17 040	17 040	<b>37 290</b>	<b>37 290</b>
- Százszorszép Bölcsőde	11 848	11 848	7 505	7 505	9 500	9 500	0	0	22 660	22 660	<b>51 513</b>	<b>51 513</b>
Csicsergő Óvoda	3 200	3 200	1 456	1 856	13 768	13 768	960	1 000	13 657	16 677	<b>33 041</b>	<b>36 501</b>
Vackor Óvoda	4 000	4 000	3 950	3 950	10 475	11 943	1 400	1 440	13 378	14 414	<b>33 203</b>	<b>35 747</b>
Mákszem Óvoda	3 600	3 600	970	970	10 816	10 816	631	631	11 997	14 997	<b>28 014</b>	<b>31 014</b>
Csillagfűt Óvoda	5 700	5 700	2 542	2 542	12 330	14 315	1 821	1 861	15 334	16 541	<b>37 727</b>	<b>40 959</b>
Kamaraerdei Óvoda	2 300	2 300	3 691	3 691	7 029	8 411	1 897	1 897	12 648	13 316	<b>27 565</b>	<b>29 615</b>
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	3 050	1 230	2 535	11 227	13 073	833	833	13 110	14 047	<b>29 450</b>	<b>33 538</b>
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	4 750	2 340	2 340	11 314	12 907	404	424	12 309	14 242	<b>31 117</b>	<b>34 663</b>
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	6 150	1 582	1 582	15 747	17 935	774	774	19 008	19 824	<b>43 261</b>	<b>46 265</b>
- Holdfény Utcai Óvoda	4 750	4 750	903	903	10 309	11 689	435	435	11 960	12 477	<b>28 357</b>	<b>30 254</b>
- Kincskereső Tagóvoda	1 400	1 400	679	679	5 438	6 246	339	339	7 048	7 347	<b>14 904</b>	<b>16 011</b>
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 200	175	175	0	0	250	250	5 824	8 629	<b>7 449</b>	<b>10 254</b>
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 490	4 141	4 141	26 657	26 657	0	0	25 234	24 619	<b>57 522</b>	<b>56 907</b>
- Idősek Napközi Otthona	245	245	484	484	4 039	4 039	0	0	3 805	3 572	<b>8 573</b>	<b>8 340</b>
- Szociális étkezők	300	300	72	72	20 942	20 942	0	0	14 208	13 986	<b>35 522</b>	<b>35 300</b>
- Házi segítségnyújtás	300	300	72	72	0	0	0	0	1 533	1 373	<b>1 905</b>	<b>1 745</b>
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	3 153	3 153	0	0	0	0	1 253	1 253	<b>4 406</b>	<b>4 406</b>
- Fejlesztő Napközi	645	645	360	360	1 676	1 676	0	0	4 435	4 435	<b>7 116</b>	<b>7 116</b>
Polgárok Háza	1 200	1 200	5 227	5 227	0	0	0	0	3 287	3 287	<b>9 714</b>	<b>9 714</b>
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	3 631	4 270	<b>3 681</b>	<b>4 320</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	6 008	0	1 868	0	0	0	0	0	19 387	<b>0</b>	<b>27 263</b>
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	5 359	0	1 752	0	0	0	0	0	18 269	<b>0</b>	<b>25 380</b>
- Közösségi Ház	0	649	0	116	0	0	0	0	0	1 118	<b>0</b>	<b>1 883</b>
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
GESZ	790	790	3 216	3 642	0	0	0	0	27 651	28 315	<b>31 657</b>	<b>32 747</b>
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>54 628</b>	<b>60 636</b>	<b>45 775</b>	<b>49 774</b>	<b>136 063</b>	<b>146 525</b>	<b>8 970</b>	<b>9 110</b>	<b>216 768</b>	<b>252 265</b>	<b>462 204</b>	<b>518 310</b>

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

e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek összesen:		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Működési bevétel		2009. évi pénzmaradvány		Kiadások összesen:		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Támogatás-értékű kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás		Felhalmozási kiadások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	5 549	0	0	4 144	4 144	566	566	0	0	0	9	0	830	4 710	5 549	600	650	192	218	3 918	4 597	0	84	0	0	0	0	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	92 728	0	0	40 593	61 003	566	799	0	215	0	1 612	118 570	29 099	159 729	92 728	2 400	1 930	583	1 237	15 076	27 904	600	150	2 500	625	0	0	138 570	60 882
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	8 184	0	0	6 254	6 254	566	566	0	0	0	24	0	1 340	6 820	8 184	0	0	0	68	5 820	7 116	0	350	500	150	0	0	500	500
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	9 044	0	0	8 210	8 210	566	566	0	0	0	35	0	233	8 776	9 044	0	558	0	142	7 795	7 363	500	500	0	0	0	0	481	481
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	6 277	0	0	5 195	5 695	565	565	0	0	0	5	0	12	5 760	6 277	0	11	0	0	5 260	5 766	0	0	0	0	0	0	500	500
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	7 094	0	0	5 183	5 183	565	608	0	0	0	14	0	1 289	5 748	7 094	2 244	2 415	605	762	2 899	3 917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	191 543	128 876	0	0	69 579	90 489	3 394	3 670	0	215	0	1 699	118 570	32 803	191 543	128 876	5 244	5 564	1 380	2 427	40 768	56 663	1 100	1 084	3 000	775	0	0	140 051	62 363
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	52 721	63 647	0	387	51 921	51 534	0	5 600	300	418	500	504	0	5 204	52 721	63 647	29 899	35 149	7 036	8 157	13 786	18 109	0	0	0	0	0	232	2 000	2 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>244 264</b>	<b>192 523</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>121 500</b>	<b>142 023</b>	<b>3 394</b>	<b>9 270</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>500</b>	<b>2 203</b>	<b>118 570</b>	<b>38 007</b>	<b>244 264</b>	<b>192 523</b>	<b>35 143</b>	<b>40 713</b>	<b>8 416</b>	<b>10 584</b>	<b>54 554</b>	<b>74 772</b>	<b>1 100</b>	<b>1 084</b>	<b>3 000</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>142 051</b>	<b>64 363</b>

\*BNNÖ fenntartásában

**Kivonat a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. augusztus 3-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**13/2010.(VIII.03.) BRKÖ sz.**

**határozat**

(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

**kiadási összegét 9 e Ft-tal,**

**bevételei összegét 9 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5 549 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **5 549 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	12	
<b>Dologi kiadások</b>		96
<b>Átadott pénzeszközök</b>	84	

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	9 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	830 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 710</b>	<b>5 549 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	600	650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	218 e Ft
Dologi kiadások	3 918	4 597 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	84 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 710</b>	<b>5 549 e Ft</b>

Aranyosi Ferenc sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2010. augusztus 3.

*Timár Zsanett*  
Timár Zsanett

# Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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

## KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. augusztus 10-i  
- 2010. évben sorrendben hetedik – üléséről

### 76/2010. (VIII.10.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2010. évi költségvetés módosítását a következő képen fogadja el:

#### (1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 2 148 e Ft-tal,  
bevételi összegét 2 148 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **92 728 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **92 728 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	40 593	61 003 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	799 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	215 e Ft
Működési bevételek	0	1 612 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>159 729</b>	<b>92 728 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	2 400	1 930 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583	1 237 e Ft
Dologi kiadások	15 076	27 904 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	150 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	625 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	60 882 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>159 729</b>	<b>92 728 e Ft</b>

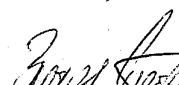
A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. augusztus 11-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2010. augusztus 12.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. augusztus 10.

  
Boros György  
BNNÖ elnök



**Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. augusztus 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből:**

**22/2010. (VIII.25.) BGKÖ sz.**

**határozat**

**2010. évi költségvetés módosítása**

**(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése**

kiadási összegét 24 e Ft-tal,

bevételi összegét 24 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **8 184 e Ft-ban**,  
módosított bevételi összegét **8 184 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a  
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett  
saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
<b>Átadott pénzeszközök</b>	350	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		350

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

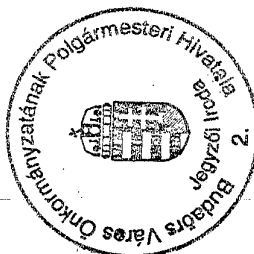
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	6 254	6 254 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	24 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	1 340 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 820</b>	<b>8 184 e Ft</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	68 e Ft
Dologi kiadások	5 820	7 116 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	500	150 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	500 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 820</b>	<b>8 184 e Ft</b>

k.m.f.

Sianos Tamás sk.  
Jegyzőkönyv-hitelesítő  
A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2010. augusztus 25.

*Timár Zsanett*  
Timár Zsanett



Szidiropulosz László sk.  
elnök



**Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2010. augusztus 4-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**50/2010.(VIII.04.) sz. BÖNÖ határozat.**

**A 2010. évi költségvetés módosítása**

A testület egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés módosítását a következők szerint fogadja el:

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

**kiadási összegét 35 e Ft-tal,  
bevételei összegét 35 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **9 044 e Ft-ban**, módosított bevételei összegét **9 044 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	Nő	csökken
<b>Személyi juttatások</b>	558	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	131	
<b>Dologi kiadások</b>		689

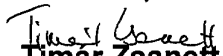
(3) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	8 210	8 210 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	35 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	233 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 776</b>	<b>9 044 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	558 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	142 e Ft
Dologi kiadások	7 795	7 363 e Ft
Átadott pénzeszközök	500	500 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	481	481 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 776</b>	<b>9 044 e Ft</b>

k.m.f.

Gabányi János sk.  
jegyzőkönyv- hitelesítő  
A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2010. augusztus 5.

  
Timár Zsanett

Fancsali G. János sk.  
elnök



**Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. augusztus 2-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**10/2010.(VIII.02.) BRUSZÖ sz.**

**határozat**

**2010. évi költségvetés módosítása**

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

**kiadási összegét 505 e Ft-tal,**

**bevételi összegét 505 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 277 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **6 277 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanúsága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
<b>Személyi juttatások</b>	11	
<b>Dologi kiadások</b>		11

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 195	5 695 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565	565 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	5 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	12 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 760</b>	<b>6 277 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	11 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	5 260	5 766 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	500 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 760</b>	<b>6 277 e Ft</b>

kmf.

Hattinger Balázs sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő  
A kivonat hiteléül:  
Budaörs, 2010. augusztus 2.

*Timár Zsanett*  
Timár Zsanett



Hattinger Gábor sk.  
elnök

**Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. augusztus 2-i  
ülésének jegyzőkönyvéből**

**19/2010.(VIII.02.) BROMÖ sz.  
2010. évi költségvetés módosítása**

**határozat**

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

**kiadási összegét 14 e Ft-tal,  
bevételi összegét 14 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **7 094 e Ft-ban**,  
módosított bevételi összegét **7 094 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 183	5 183 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565	608 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	14 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	1 289 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 748</b>	<b>7 094 e Ft</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	2 244	2 415 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	605	762 e Ft
Dologi kiadások	2 899	3 917 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 748</b>	<b>7 094 e Ft</b>

kmf.

**Prágai Ilona sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Szitkó Etelka Mária sk.  
elnök**

**A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2010. augusztus 2.**

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**

