

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2010. (IX.27.) 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 12 550 311 ezer forintban, azaz

tizenkétmilliárd-ötszázötvenmillió-háromszáztizenegyezer forintban,

hiányát 11 311 469 ezer forintban, azaz

tizenegymilliárd-háromszáztizenegymillió-négyszázhatvankilencezer forintban,

kiadási főösszegét 23 535.261 ezer forintban, azaz

huszonhárommilliárd-ötszázharmincötmillió-kétszázhatvanegyezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 326 519 ezer forintban, azaz

háromszázhuszonhatezer-ötszázötvenkilenc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 11 311 469 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

- a) 7 018 814 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételeivel,
- b) 4 292 655 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,
24. 11./B sz. melléklete helyébe e rendelet 24. sz. melléklete,
25. 11./F. sz. melléklete helyébe e rendelet 25. sz. melléklete,
26. 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 26. sz. melléklete

lép.

3. §

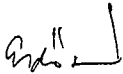
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.”

Budaörs, 2010. szeptember 23.


Wittinghoff Tamás
polgármester


dr. Bócsi István
jegyző

A 33/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2010. szeptember 27-én 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	1 279 890	481 801	489 150	1 289 033	1 769 040
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	8 678 535	8 680 303	0	0	8 678 535	8 680 303
3. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	39 021	16 301	0	0	39 021	16 301
4. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 356 071	1 526 400	0	0	1 356 071	1 526 400
5. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	346 381	40 927	59 452	330 500	405 833
6. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	44 612	300	18 032	40 702	62 644
7. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	75 462	75 462	0	0	75 462	75 462
8. <i>Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés</i>	0	14 328	0	0	0	14 328
Költségvetési bevételek összesen:	11 286 296	11 983 677	523 028	566 634	11 809 324	12 550 311
9. <i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	9 435 925	11 196 230	0	115 239	9 435 925	11 311 469
Város bevételek összesen:	20 722 221	23 179 907	523 028	681 873	21 245 249	23 861 780

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

Megnevezés		2010. évi	2010 évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Intézményi működési bevételek			
1.	Hatósági díjak	26 800	27 346
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	25 000	25 000
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	50	363
	3. Bírásgból származó bevételek	1 750	1 983
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452	159 709
	1. Szolgáltatások bevétele	25 360	25 362
	2. Egyéb sajátos bevételek	6 092	134 347
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	35 527
5.	Kamatbevételek	400 664	402 357
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790	519 215
Intézményi működési bevételek összesen:		807 232	1 279 890
2. Sajátos működési bevételek			
1.	Helyi adók bevételei	8 280 000	8 280 000
	1. Építményadó	840 000	840 000
	2. Telekadó	180 000	180 000
	3. Iparüzési adó	7 200 000	7 200 000
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bíróság	30 000	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	394 505	394 505
	1. SZJA helyben maradó része	781 252	781 252
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-886 747	-886 747
	3. Gépjárműadó	500 000	500 000
3.	Különféle bírságok bevételei	1 030	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
Sajátos működési bevételek összesen:		8 678 535	8 680 303
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	960	960
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 711	6 711
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	8 630
	1. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	0
	2. Osztalék és hozam bevétel	0	8 630
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		39 021	16 301
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 209 198	1 208 667
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973	62 104
3.	Központosított előirányzat	0	126 729
4.	Egyéb költségvetési támogatás	128 900	128 900
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 356 071	1 526 400
5. Támogatásértékű bevétel:			
		289 573	346 381
6. Átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 105
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402	40 507
Átvett pénzeszközök összesen:		40 402	44 612
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
1.	Működési célú kölcsön	23 000	23 000
2.	Felhalmozási célú kölcsön	52 462	52 462
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		75 462	75 462
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	14 328
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	14 328
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	11 983 677
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
1.	Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 910 121	5 455 069
2.	Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 375 828	1 448 506
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		6 285 949	6 903 575
10. Finanszírozási bevételek:			
1.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		
	1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	3 149 976	4 261 305
	2. Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás	0	31 350
Finanszírozási bevételek összesen:		3 149 976	4 292 655
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		20 722 221	23 179 907
II. Intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	481 801	489 150
2.	Támogatásértékű bevétel	40 927	59 452
3.	Átvett pénzeszköz	300	18 032
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	115 239
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):		523 028	681 873
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		21 245 249	23 861 780

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	1 138 698	1 274 922	2 640 936	2 698 353	3 779 634	3 973 275
2. Munkaadókat terhelő járulékok	277 683	316 922	627 028	641 564	904 711	958 486
3. Dologi kiadások	2 743 460	3 671 042	1 399 223	1 470 349	4 142 683	5 141 391
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	355 674	0	0	290 450	355 674
5. Ellátottak juttatásai	0	0	92 872	98 238	92 872	98 238
Működési kiadások összesen:	4 450 291	5 618 560	4 760 059	4 908 504	9 210 350	10 527 064
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	2 858 168	3 313 423	0	2 000	2 858 168	3 315 423
3. Felhalmozási kiadások	7 803 327	8 885 572	47 636	103 027	7 850 963	8 988 599
4. Tartalék előirányzatok	999 249	672 508	0	0	999 249	672 508
5. Előző évi pénzmaradvány átadása	0	0	0	31 667	0	31 667
Költségvetési kiadások összesen:	16 111 035	18 490 063	4 807 695	5 045 198	20 918 730	23 535 261
6. Finanszírozási kiadások	326 519	326 519	0	0	326 519	326 519
Város kiadások összesen:	16 437 554	18 816 582	4 807 695	5 045 198	21 245 249	23 861 780

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

eFt

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 138 698	1 274 922
	1. Rendszeres személyi juttatások	690 299	701 333
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	271 709
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	52 904
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	138 266	108 701
	5. Szociális jellegű juttatások	7 500	8 426
	6. Külső személyi juttatások	124 165	131 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	316 922
	1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok	257 992	295 289
	2. Munkaerőpiaci járulékok (2009-ben munkaadói járulékok)	9 923	11 194
	3. Egészségügyi hozzájárulás	6 768	7 439
	4. Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	3 671 042
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	1 362 054
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	766 367
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	41 851
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	1 428 773
	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	355 674
Működési kiadások összesen:		4 450 291	5 618 560
2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		2 858 168	3 313 423
2.1.	Működési célú	1 087 584	1 223 630
2.2.	Felhalmozási célú	1 770 584	2 089 793
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 264 243	2 472 485
3.2.	Beruházások	5 886 625	5 767 614
3.3.	Felújítások	652 459	645 341
3.4.	Tartós részesedések vásárlása	0	132
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 885 572
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	100 000	18 723
4.2.	Céltartalék	899 249	653 785
	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	0
	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. üszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 000	4 000
	15. Térfigyelőrendszer bővítése	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
Előző évi céltartalék		527 807	465 690
	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	2 925
	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
Tartalék előirányzatok összesen:		999 249	672 508
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
	1. Megszűnt víziközmű társulati hitel	20 919	20 919
	2. Városháza hitel	170 800	170 800
	3. Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		326 519	326 519
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		16 437 554	18 816 582

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	0
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 kisértékű 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	9 094
21.	Útszabályozás, telekrendezés, 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	84 085
28.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	350 000	335 936
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	12 107
30.	Csapadékvíz-hálózat 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.	Felsővízi vízelvezetési 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 árkok 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	125 906
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Városépítési Iroda - BTG	6 000	6 881
44.	Csapadékcatorna - hálózat felmérése 2. ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	40 000	75 188
45.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	20 000	2 000
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	30 000
49.	Bérelti 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.	Bérelti 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	20 216
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
Összesen:			1 149 033	1 362 054

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

Ssz.	Felelős Iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	77 549	210 797
2.	Polgármesteri Hivatal	415 533	794 533
3.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	3 918	4 597
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 076	28 137
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	3 959
9.	Építéshatósági Iroda	9 000	9 171
10.	Közoktatási Iroda	26 900	42 543
11.	Polgármesteri Kabinet	56 100	63 244
12.	Számítástechnikai Iroda	78 727	89 191
13.	Szociális és egészségügyi Iroda	7 100	12 128
14.	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	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	2 701
23.	Ideiglenes Uszoda Bizottság dologi kiadás	0	2 500
24.	Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás	0	712
25.	Közbiztonsági Bizottság dologi kiadás	0	300
26.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dologi kiadás	0	600
Igazgatási feladatok összesen:		844 277	1 428 773

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	15 500
3.	Lomtalanítás	Városépítési Iroda - BTG	17 000	17 000
4.	Vasúti aluljáró takarítása,buszmegálló,szelektív szigetek folyamatos takarítása a hét 6 napján	Városépítési Iroda - BTG	12 200	15 331
5.	Illegális szemétkerakók 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 ürülékgyűjtő 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.	Őrző-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	0
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 tárgyeszköz 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.	Katasztrófaerő	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	15 071
22.	Falfirkák megszüntetése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	0
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 vezetékeknel (elektromos vezetékeknel) idős fák ápolása	Városépítési Iroda - BTG	15 500	15 579
29.	közterületi növények permerezése, 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 zóldsávok rendezése	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 317
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városépítési Iroda - BTG	17 000	19 865
33.	Talajcseré, 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 fűtő 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, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városépítési Iroda - BTG	21 500	21 500
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városépítési Iroda - BTG	20 000	20 370
40.	Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása, a kaszálendő területek kibővülnek: Nádasdűlő árok 4800 m2, Tűzkőhegyi árok Farkasréti-Bányász utca között 400 m2, Kőhegyi árok Baross-Szabadság utca közötti rész 600 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árok	Városépítési Iroda - BTG	10 000	10 828
41.	Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles - Építész u.; Széles - Baross u.; Baross u. - buszvégállomás, Baross u.- Pannon GSM utáni átfolyónál; Clementis 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	0
44.	Kényszerkaszálattás	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
49.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	Városépítési Iroda - BTG	0	6 000
50.	Településörök dologi kiadásai	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	33
Összesen:			650 100	766 367

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
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 - Vagyoncsoport	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	345
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
17.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	0	155
Összesen:			41 550	41 851

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 egységenként
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 Máttyás elmékezem)	Közoktatási Iroda	200	200
9.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	Városépítési Iroda - BTG	11 000	12 476
Összesen:			41 050	53 610

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
Összesen:			17 450	18 387

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingtatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	1 954 753
2.	24 Tantermes Ált.Isk. mobiliák	241 548	241 548
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	5 000	15 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	44 901	42 901
5.	Főépítész tervezés	69 289	74 289
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	76 294
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
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 264 243	2 472 485
II. Beruházások			
1. Intézmények			
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	137 982	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	209 063
1.5.	24 tantermes általános iskola	1 612 731	1 600 116
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 emeletréépítés	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	0
1.12.	Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	1 059
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
1.15.	Kamaraerdei Óvoda fűtőkorszerűsítése	0	14 740
Intézményi beruházások összesen:		3 979 873	3 908 126
2. Elektromos beruházások			
2.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 979	18 643
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	406
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
Elektromos beruházások összesen:		66 482	38 668

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak)	34 818	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.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	18 279	18 279
3.9.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadékcsatorna építés	4 200	4 200
3.10.	Panoráma u., Lejtő u., csapadékcsatorna 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, csapadékcsatorna építés, vízvezetés rekonstrukció szennyvíz	60 693	60 693
3.14.	Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról	4 000	1 771
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	20 643
3.18.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	157 439
3.19.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	56 136
3.20.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem	40 000	58 618
3.21.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés	180 000	180 000
3.22.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	80 000	119 067
3.23.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000
3.24.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	134 386
3.25.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés	50 000	0
3.26.	Boglárka utca	60 000	36 177
3.27.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110 000	121 552
3.28.	Muskáтли utca	70 000	59 302
3.29.	Kertész utca, Kertész köz	35 000	35 000
3.30.	Vak Bottyán utca	30 000	60 401
3.31.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés	25 000	24 149
3.32.	Ibolya köz lépcső építés	10 000	15 322
3.33.	Széles utca építése	80 000	75 425
3.34.	Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között)	35 000	0
3.35.	Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)	0	15 261
3.36.	Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból)	0	14 734
3.37.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	0	31 294
3.38.	CBA előtti parkolója elé közösségi utcabútorok kihelyezése	0	6 800
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 530 000	1 549 971

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 872	16 872
4.2.	Műszaki ellenőrzés	4 688	2 688
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	2 134
4.11.	Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - szervízút tervezett nyomvonal 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 áttemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	8 000	8 000
4.14.	Nyugati övárók befedésének folytatása	0	0
4.15.	Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig	10 000	0
	Felszíni vízelvezetés összesen:	117 168	99 302
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	14 495	13 495
5.2.	Műszaki ellenőrzés	5 184	3 184
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.	Cserebogar 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
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	120 820	117 820

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
6. Ivóvízhálózat fejlesztése			
6.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 500	2 147
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	5 818
6.5.	Száva köz vízvezeték építés	15 000	4 120
Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:		38 800	17 385
7. Szennyvízhálózat fejlesztése			
7.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 170	3 170
7.2.	Műszaki ellenőrzés	500	500
7.3.	Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	4 000	2 360
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	12 374	12 374
7.5.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	0	2 000
Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:		20 044	20 404
8. Térfigyelőrendszer bővítése		0	0
9. Környezetvédelem			
9.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	2 000	3 500
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	11 438	12 438
Környezetvédelem összesen		13 438	15 938
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		5 886 625	5 767 614
III. Felújítások			
1. Intézmény felújítások			
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 BNNŐ	42 663	42 663
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNŐ	10 000	5 000
Intézményfelújítások összesen:		473 220	463 750
2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)			
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	107 841	107 841
2.2.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	36	36
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:		107 877	107 877
3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak			
3.1.	Járdaprogram	11 362	11 362
3.2.	Mátra utca felújítása	20 000	24 817
3.3.	Verseny utca felújítása	40 000	37 535
Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:		71 362	73 714
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		652 459	645 341
IV. Tartós részesedések vásárlása		0	132
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 885 572

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

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 959 447	2 269 504
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 620 912	1 627 898
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	1 503 527
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
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 200	31 200
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	31 200
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	279 803	272 059
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	18 000
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	230 750
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387
4. Sás utai önerős szennyvízcsatorna létesítésére vissza nem térítendő tám.	0	922
4. Városüz. feladatra pénzeszközátadás	29 532	338 347
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
6. Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	100 000
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	88 090	86 943
1. Köztisztasági feladatok	74 850	73 703
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	46 000
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	27 703
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	13 200
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 200
3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszközátadás	40	40
1. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	36 400	152 050
1. Közrendvédelmi feladatok	18 000	21 950
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
2. Közbiztonsági feladatok	18 400	21 400
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	9 400
2. Polgárőrség támogatása	12 000	12 000
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszközátadás	0	108 700
1. Működési célú pénzeszközátadás közrendvédelem	0	500
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	108 200
4. Igazgatási feladatok kiadásai	75 701	55 161
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 100	1 859
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
2. Egyéb igazgatási tevékenység	36 827	36 835
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	14 040	14 040
3. Nonprofit szervezetek támogatása		8
3. Bizottságok, polgármester kerete	34 774	16 467
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	1 429
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	303
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	1 650
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	2 442
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	2 074
10. Polgármester kerete	3 000	1 429
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	188

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	472 923	520 008
1. Közköztartási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	213 102	210 714
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, gyermekélelmelés 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	2 408
22. Kamaraerdei Közösségi Ház korszerűsítésének támogatása	0	600
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	205 121	205 121
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	35 500	35 500
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	116 030	116 030
3. BDSE (diáksport) támogatása	43 478	43 478
4. Város-Háza SE támogatása	500	500
5. Skeeet lőtér	9 613	9 613
3. Városi rendezvények, díjak	7 200	7 200
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
4. Egyéb közköztartási, közművelődési és sport feladatok	47 500	96 973
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	1 200
2. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	13 000	0
3. Helyi kiadványok megjelenítése (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	3 196
8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása	0	1 886
9. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	68 466
10. Egyéb szervezetek támogatása	0	800
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	225 607	229 757
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	5 900	5 900
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 900	5 900
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	44 500	45 300
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	40 800
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 500
3. Átadott önkormányzati feladatok	139 220	141 138
1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600
2. Idősek Otthona (Magyarországi Evangélikus Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegség 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
4. Támogatások átadott pénzeszközök	34 075	35 507
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	1 090
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	1 912	1 912
1. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	300	300
2. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000
3. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	612	612
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	2 858 168	3 313 423

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 pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti								intézményi ellátási díjak		alaptevé. körében végzett szolg. bevételei		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek					eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
	90 % önkormányzati forrás		10 % állami tám.		normatív kötött felhasználású		eredeti előirányzat		módosított előirányzat										eredeti előirányzat		módosított előirányzat								
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	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	326 282	125 945	125 945	17 350	17 350	900	12 169	472 169	481 746	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	0	0	514 169	531 111
- Általános Iskola	309 594	307 902	125 945	125 945	17 350	17 350	900	12 169	453 789	463 366	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	0	0	495 789	512 731
- 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	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	328 324	329 414	107 433	107 433	14 890	14 890	0	10 806	450 647	462 543	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	0	0	502 243	526 621
- Általános Iskola	275 523	273 641	107 433	107 433	14 890	14 890	0	9 378	397 846	405 342	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	0	0	449 442	469 420
- Logopédiai Intézet	52 801	55 773	0	0	0	0	0	1 428	52 801	57 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 801	57 201
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	348 136	339 788	115 493	115 493	15 541	15 541	0	13 170	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	0	0	568 170	593 842
- Általános Iskola	316 513	308 916	106 233	106 233	14 258	14 258	0	11 885	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	0	0	526 004	551 142
- Kisegítő tagozat	31 623	30 872	9 260	9 260	1 283	1 283	0	1 285	42 166	42 700	0	0	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	269 411	71 249	71 249	9 727	9 727	900	9 481	358 062	359 868	19 300	19 300	0	0	2 800	2 800	5 025	5 025	27 125	27 125	7 440	0	0	0	0	0	0	385 187	394 433
Leopold Mozart Zeneiskola	124 313	124 574	0	0	31 115	31 115	0	4 351	155 428	160 040	5 140	5 140	0	0	1 405	1 405	100	431	6 645	6 976	3 631	0	0	0	0	0	0	162 073	170 647
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	354 469	346 439	15 178	15 178	138 364	138 364	0	9 564	508 011	509 545	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	580 117		
GESZ	1 130 096	1 183 065	285 337	284 859	33 145	33 092	16 173	60 233	1 464 751	1 561 249	123 329	123 329	0	2 426	0	962	30 134	34 230	153 463	160 947	43 554	40 927	43 072	0	0	0	1 659 141	1 808 822	
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	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	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	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	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	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	4 000	0	0	0	250 499	258 398	
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	5 600	300	418	52 721	63 647		
Bevételek összesen:	3 157 027	3 128 363	720 635	720 157	389 032	388 979	17 973	125 826	4 284 667	4 363 325	268 361	268 361	83 394	88 578	33 826	33 826	96 220	98 385	481 801	489 150	115 239	40 927	59 452	300	18 032	4 807 695	5 045 198		

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2009. évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen				
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti				Támogatás összesen				intézmény ellátási díja		alapter. körben végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek													
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		normatív kötött felhasználású		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																						
Egyesített Bölcsődei Intézmények	239 192	227 351	58 512	58 512	7 941	7 941	488	10 212	306 133	304 016	17 500	17 500	0	450	0	0	3 710	3 710	21 210	21 660	1 894	0	0	0	0	0	0	327 343	327 570	
- Pityang 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	450	0	0	2 000	2 000	10 000	10 450	708	0	0	0	0	0	0	149 568	151 234	
- Szécsorszáj Bölcsőde	126 384	118 212	35 926	35 926	3 992	3 992	263	5 810	166 565	163 940	9 500	9 500	0	0	0	0	1 710	1 710	11 210	11 210	1 186	0	0	0	0	0	0	177 775	176 336	
Csicsergő Óvoda összesen	82 600	92 901	34 584	34 584	3 843	3 843	0	3 093	121 027	134 421	11 712	11 712	0	0	0	0	2 928	2 928	14 640	14 640	2 205	0	0	0	0	0	0	135 667	151 266	
Csicsergő Óvoda	82 600	82 011	34 584	34 584	3 843	3 843	0	3 093	121 027	123 531	11 712	11 712	0	0	0	0	2 928	2 928	14 640	14 640	2 205	0	0	0	0	0	0	135 667	140 376	
Rózsa Utcai Tagóvoda	0	10 890	0	0	0	0	0	0	0	10 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 890	
Vackor Óvoda	78 544	76 312	25 164	25 164	2 796	2 796	0	2 573	106 504	106 845	9 025	9 025	0	0	0	0	2 256	2 256	11 281	11 281	2 530	0	0	0	0	0	0	117 785	120 656	
Mákszem Óvoda*	70 639	0	20 781	0	2 310	0	0	0	93 730	0	9 220	0	0	0	0	0	2 305	0	11 525	0	0	0	0	0	0	0	0	105 255	0	
Csillagfűrt Óvoda	81 520	79 552	30 196	30 196	3 355	3 355	0	3 018	116 071	116 121	10 701	10 701	0	0	0	0	2 675	2 675	13 376	13 376	3 721	0	0	0	0	0	0	128 447	133 218	
Kamaraerdei Óvoda	71 183	70 656	17 526	17 526	1 947	1 947	0	2 197	90 656	92 326	6 039	6 039	0	0	0	0	1 510	1 510	7 549	7 549	3 183	0	145	0	0	0	98 205	103 203		
Parkasreti 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	2 953	10 904	11 676	13 866	0	0	0	0	0	0	96 842	112 200	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	76 303	24 674	24 674	2 741	2 741	0	2 740	104 109	106 458	9 895	9 895	0	0	0	0	2 474	2 474	12 369	12 369	3 113	0	0	0	0	0	0	116 478	121 940	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	107 157	175 716	31 715	52 496	3 524	5 834	0	6 388	142 396	240 434	13 720	22 940	0	0	0	0	3 430	5 735	17 150	28 675	4 999	0	0	0	0	0	0	159 546	274 108	
- Holdfény Utcai Óvoda	63 009	61 543	20 203	20 203	2 245	2 245	0	2 537	85 457	86 528	8 990	8 990	0	0	0	0	2 247	2 247	11 237	11 237	3 758	0	0	0	0	0	0	96 694	101 523	
- 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	0	0	62 852	64 190	
- Mákszem Tagóvoda	0	71 674	0	20 781	0	2 310	0	2 105	0	96 870	0	9 220	0	0	0	0	2 305	0	11 525	0	0	0	0	0	0	0	0	108 395	0	
Nevelési Tanácsadó	75 535	82 983	0	0	0	0	15 600	17 950	91 135	100 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583	0	0	0	0	0	0	0	91 135	103 516	
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	81 704	78 427	14 420	13 942	1 603	1 550	85	3 743	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	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	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	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	0	0	18 936	18 799	
- Halálbiztosítási házi segítségnyújtás	8 906	6 950	0	0	0	0	0	1 956	8 906	8 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	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	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	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	0	0	47 416	48 325
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	0	56 451	0	0	0	0	0	2 802	0	59 253	0	0	0	1 976	0	962	0	3 324	0	6 262	0	0	0	0	0	0	0	0	65 515	
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	48 684	0	0	0	0	0	2 802	0	51 486	0	0	0	1 976	0	954	0	3 322	0	6 252	0	0	0	0	0	0	0	0	57 738	
- Közösségi Ház	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	7 777	
- 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	0	
GESZ szervezete	78 818	83 611	0	0	0	0	0	1 089	78 818	84 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 535	0	2 000	0	0	0	0	78 818	90 235	
Bevételek összesen:	1 130 096	1 183 065	285 337	284 859	33 145	33 092	16 173	60 233	1 464 751	1 561 249	123 329	123 329	0	2 426	0	962	30 134	34 230	153 463	160 947	43 554	40 927	43 072	0	0	0	1 659 141	1 808 822		

Megjegyzés: A Képviselő-testület 176/2010. (V.11.) ÖKT sz. határozata alapján a Mákszem Óvoda 2010. július 1. napjától a Holdfény Utcai Óvoda tagintézményként, Mákszem Tagóvoda elnevezéssel működik.

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

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		Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
												eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
1. számú Általános Iskola	301 627	305 595	72 192	73 184	116 019	123 659	14 418	15 985	504 256	518 423	1 381	0	0	9 913	11 307	0	0	514 169	531 111
- Általános Iskola	296 364	300 332	70 913	71 905	104 181	111 821	14 418	15 985	485 876	500 043	1 381	0	0	9 913	11 307	0	0	495 789	512 731
- 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	290 631	66 099	68 734	145 447	147 993	9 952	11 602	499 743	518 960	761	0	0	2 500	2 500	0	4 400	506 643	526 621
- 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	4 400	453 842	469 420
- Logopédiai Intézet	41 462	42 923	9 974	10 367	1 365	3 911	0	0	52 801	57 201	0	0	0	0	0	0	0	52 801	57 201
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
- Kiegészítő 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	233 179	55 880	56 359	78 243	81 913	7 671	8 722	372 972	380 173	2 045	0	0	12 215	12 215	0	0	385 187	394 433
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	98 852	22 251	22 937	36 059	36 804	1 181	1 684	155 573	160 277	2 220	0	0	6 500	8 150	0	0	162 073	170 647
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	318 236	77 565	78 764	146 907	149 303	4 200	4 795	542 411	551 098	2 624	0	0	2 500	26 395	0	0	544 911	580 117
GESZ	925 870	974 091	216 401	227 861	462 204	519 102	43 545	43 545	1 648 020	1 764 599	10 763	0	0	11 121	33 460	0	0	1 659 141	1 808 822
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	170 635	0	0	250 499	254 670	3 228	0	0	0	500	0	0	250 499	258 398
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
Kiadások összesen:	2 640 936	2 698 353	627 028	641 564	1 399 223	1 470 349	92 872	98 238	4 760 059	4 908 504	31 667	0	2 000	47 636	98 627	0	4 400	4 812 095	5 045 198

*BNNÓ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	189 581	189 456	64 157	66 640	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	8 341	9 951	301 627	305 595
- Általános Iskola	189 581	189 456	64 157	66 640	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	3 078	4 688	296 364	300 332
- 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	70 928	9 910	9 910	25 833	25 833	1 602	1 602	8 380	8 380	278 245	290 631
- 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	9 323	496	496	4 184	4 184	220	220	4 932	4 932	41 462	42 923
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
- Kisebítő 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	140 030	55 895	55 951	9 373	10 599	17 326	17 490	3 304	3 647	5 300	5 462	231 178	233 179
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	56 602	17 473	17 873	2 478	2 597	9 519	9 519	434	434	11 192	11 827	96 082	98 852
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	42 588	313 739	318 236
GESZ	559 656	581 283	200 445	221 095	41 218	41 371	96 145	96 289	9 938	10 882	18 468	23 171	925 870	974 091
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
Kiadások összesen:	1 566 224	1 583 921	582 973	616 748	106 520	108 204	236 087	236 739	24 762	24 969	124 370	127 772	2 640 936	2 698 353

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VAROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. EVI KÖLTSEGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járulékai

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	64 215	5 278	5 354	2 639	2 676	939	939	0	0	72 192	73 184
- Általános Iskola	62 199	63 078	5 183	5 259	2 592	2 629	939	939	0	0	70 913	71 905
- 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	59 917	4 849	4 898	2 425	2 450	631	631	0	838	66 099	68 734
- 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	9 125	731	759	365	379	104	104	0	0	9 974	10 367
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	49 730	4 106	4 116	2 052	2 057	456	456	0	0	55 880	56 359
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	19 497	2 380	2 409	825	840	0	0	0	191	22 251	22 937
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	69 169	5 685	5 764	2 842	2 881	818	818	0	132	77 565	78 764
GESZ	190 770	201 008	15 675	16 505	7 836	8 228	2 120	2 120	0	0	216 401	227 861
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
Kiadások összesen:	551 863	563 549	46 562	47 276	22 911	23 255	5 692	6 190	0	1 294	627 028	641 564

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüzemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	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	39 648	78 243	81 913
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	10 504	1 480	1 480	0	0	0	0	24 075	24 820	36 059	36 804
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	49 460	136 063	146 525	8 970	10 221	216 768	252 260	462 204	519 102
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	165 235	166 845	170 635
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 837	1 129	2 169	0	0	0	0	10 820	14 103	13 786	18 109
Kiadások összesen:	223 302	225 291	87 724	89 372	315 820	337 328	16 677	18 075	755 700	800 283	1 399 223	1 470 349

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	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		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	190 869	191 269	45 260	45 368	88 803	86 628	2 051	2 051	326 983	325 316	1 894	0	0	360	360	0	0	327 343	327 570
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	90 530	90 930	20 655	20 763	37 290	37 740	1 093	1 093	149 568	150 526	708	0	0	0	0	0	0	149 568	151 234
- <i>Szászszépi Bölcsőde</i>	100 339	100 339	24 605	24 605	51 513	48 888	958	958	177 415	174 790	1 186	0	0	360	360	0	0	177 775	176 336
Csicsegő Óvoda összesen	79 724	89 008	18 295	20 799	33 041	36 657	3 607	3 607	134 667	150 071	195	0	0	1 000	1 000	0	0	135 667	151 266
- <i>Csicsergő Óvoda</i>	79 724	80 434	18 295	18 483	33 041	36 657	3 607	3 607	134 667	139 181	195	0	0	1 000	1 000	0	0	135 667	140 376
- <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	0	8 574	0	2 316	0	0	0	0	0	10 890	0	0	0	0	0	0	0	0	10 890
Vackor Óvoda	65 221	65 707	15 129	15 236	33 203	34 727	3 607	3 607	117 160	119 277	609	0	0	625	770	0	0	117 785	120 656
Mákszem Óvoda*	59 408	0	14 131	0	28 014	0	1 426	0	102 979	0	0	0	0	2 276	0	0	0	105 255	0
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	30 635	1 426	1 426	96 772	100 349	1 421	0	0	1 433	1 433	0	0	98 205	103 203
Farkasréti Pagony Óvoda	52 039	52 439	12 163	12 270	29 450	34 310	2 390	2 390	96 042	101 409	871	0	0	800	9 920	0	0	96 842	112 200
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	68 286	15 927	16 177	31 117	34 663	1 048	1 048	115 455	120 174	743	0	0	1 023	1 023	0	0	116 478	121 940
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	152 145	20 932	35 279	43 261	74 302	2 348	3 774	158 478	265 500	1 869	0	0	1 068	6 739	0	0	159 546	274 108
- <i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	53 866	54 566	12 313	12 502	28 357	30 264	1 090	1 090	95 626	98 422	1 638	0	0	1 068	1 463	0	0	96 694	101 523
- <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
- <i>Mákszem Tagóvoda</i>	0	59 508	0	14 158	0	28 027	0	1 426	0	103 119	0	0	0	0	5 276	0	0	0	108 395
Nevelési Tanácsadó	67 712	71 410	15 974	17 064	7 449	12 645	0	0	91 135	101 119	320	0	0	0	2 077	0	0	91 135	103 516
"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 intézménye összesen	0	25 569	0	5 381	0	27 263	0	0	0	58 213	0	0	0	0	7 302	0	0	0	65 515
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	0	20 717	0	4 339	0	25 380	0	0	0	50 436	0	0	0	0	7 302	0	0	0	57 738
- <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	43 020	8 940	10 324	31 657	35 372	0	0	78 122	88 716	623	0	0	696	896	0	0	78 818	90 235
GESZ és intézményei kiadások összesen:	925 870	974 091	216 401	227 861	462 204	519 102	43 545	43 545	1 648 020	1 764 599	10 763	0	0	11 121	33 460	0	0	1 659 141	1 808 822

Megjegyzés: A Képviselő-testület 176/2010. (V. 11.) ÖKT sz. határozata alapján a Mákszem Óvoda 2010. július 1. napjától a Holdfény Utcai Óvoda tagintézményeként, Mákszem Tagóvoda elnevezéssel működik.

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	190 869	191 269
- Pityang Bölcsőde	55 511	54 545	18 575	19 941	4 267	4 267	10 218	10 218	309	309	1 650	1 650	90 530	90 930
- Százszorszép Bölcsőde	58 670	57 595	20 293	21 368	6 187	6 187	13 173	13 173	816	816	1 200	1 200	100 339	100 339
Csicsergő Óvoda összesen	49 830	57 570	16 895	18 429	2 919	2 929	7 442	7 442	2 158	2 158	480	480	79 724	89 008
- Csicssergő Óvoda	49 830	48 996	16 895	18 429	2 919	2 929	7 442	7 442	2 158	2 158	480	480	79 724	80 434
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	8 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 574
Vackor Óvoda	39 841	39 115	14 151	15 277	2 789	2 875	6 493	6 493	463	463	1 484	1 484	65 221	65 707
Mákszem Óvoda*	35 333	0	13 098	0	3 260	0	4 422	0	470	0	2 825	0	59 408	0
Csillagfűrt Óvoda	43 703	42 871	15 031	16 263	2 090	2 090	8 268	8 268	1 114	1 114	987	987	71 193	71 593
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 391	13 333	13 733	2 475	2 475	5 491	5 491	403	403	1 940	1 940	55 033	55 433
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	32 503	11 509	11 909	1 271	1 271	5 575	5 575	701	701	480	480	52 039	52 439
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	42 353	14 633	15 033	3 477	3 477	6 138	6 138	426	426	859	859	67 363	68 286
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	90 910	18 617	33 042	5 459	8 719	9 703	14 125	1 214	1 684	840	3 665	91 937	152 145
- Holdfény Utcai Óvoda	32 717	32 190	10 974	12 201	3 578	3 578	5 483	5 483	634	634	480	480	53 866	54 566
- Kincskereső Tagóvoda	23 387	23 387	7 643	7 643	1 881	1 881	4 220	4 220	580	580	360	360	38 071	38 071
- Mákszem Tagóvoda	0	35 333	0	13 198	0	3 260	0	4 422	0	470	0	2 825	0	59 508
Nevelési Tanácsadó	42 492	42 918	14 857	17 019	1 879	1 879	7 259	7 259	442	442	783	1 893	67 712	71 410
"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	41 521	41 887
- Idősek Napközi Otthona	4 226	4 226	1 520	1 934	327	327	842	842	147	147	600	600	7 662	8 076
- Szociális étkezők	1 190	1 190	388	489	133	133	121	121	0	0	440	339	2 272	2 272
- Házi segítségnyújtás	8 389	8 217	2 604	2 728	743	743	1 418	1 418	0	0	700	700	13 854	13 806
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 516	1 516	472	565	74	74	230	230	0	0	1 300	1 207	3 592	3 592
- Fejlesztő Napközi	9 000	9 000	2 475	2 623	561	561	1 598	1 598	147	147	360	212	14 141	14 141
Polgárok Háza	6 409	6 244	3 555	3 720	255	255	1 156	1 156	347	347	100	100	11 822	11 822
Védőnői Szolgálat	21 005	21 005	8 276	8 276	1 892	1 892	3 098	3 098	232	232	0	0	34 503	34 503
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	15 783	0	5 957	0	0	0	0	0	944	0	2 885	0	25 569
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	12 876	0	4 956	0	0	0	0	0	0	0	2 885	0	20 717
- Közösségi Ház	0	2 907	0	1 001	0	0	0	0	0	944	0	0	0	4 852
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	20 713	22 331	10 163	12 789	1 160	1 217	3 500	3 644	549	549	1 440	2 490	37 525	43 020
GESZ és intézményei kiadások összesen:	559 656	581 283	200 445	221 095	41 218	41 371	96 145	96 289	9 938	10 882	18 468	23 171	925 870	974 091

Megjegyzés: A Képviselő-testület 176/2010. (V.11.) ÖKT sz. határozata alapján a Mákszem Óvoda 2010. július 1. napjától a Holdfény Utcai Óvoda tagintézményeként, Mákszem Tagóvoda elnevezéssel működik.

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
- Pitypang Bölcsőde	18 226	18 322	1 519	1 527	760	764	150	150	0	0	20 655	20 763
- Szászszorszép Bölcsőde	21 907	21 907	1 599	1 599	799	799	300	300	0	0	24 605	24 605
Csicsergő Óvoda összesen	16 129	18 354	1 344	1 530	672	765	150	150	0	0	18 295	20 799
- Csicssergő Óvoda	16 129	16 296	1 344	1 358	672	679	150	150	0	0	18 295	18 483
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	2 058	0	172	0	86	0	0	0	0	0	2 316
Vackor Óvoda	13 314	13 410	1 110	1 117	555	559	150	150	0	0	15 129	15 236
Mákszem Óvoda*	12 428	0	1 035	0	518	0	150	0	0	0	14 131	0
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
Zipfel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	14 246	1 169	1 188	584	593	150	150	0	0	15 927	16 177
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	31 043	1 540	2 591	769	1 295	200	350	0	0	20 932	35 279
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	10 974	905	919	452	459	150	150	0	0	12 313	12 502
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	7 617	635	635	317	317	50	50	0	0	8 619	8 619
- Mákszem Tagóvoda	0	12 452	0	1 037		519	0	150	0	0	0	14 158
Nevelési Tanácsadó	14 155	15 137	1 180	1 262	589	615	50	50	0	0	15 974	17 064
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	8 586	708	715	354	357	130	130	0	0	9 689	9 788
- Idősek Napközi Otthona	1 523	1 623	127	135	63	67	20	20	0	0	1 733	1 845
- Szociális étkezők	484	484	40	40	20	20	20	20	0	0	564	564
- Házi segítségnyújtás	2 806	2 795	234	233	117	116	20	20	0	0	3 177	3 164
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	789	789	66	66	33	33	20	20	0	0	908	908
- Fejlesztő Napközi	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	4 785	0	403	0	193	0	0	0	0	0	5 381
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	3 848	0	334	0	157	0	0	0	0	0	4 339
- Közösségi Ház	0	937	0	69	0	36	0	0	0	0	0	1 042
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 813	9 078	651	730	326	366	150	150	0	0	8 940	10 324
GESZ és intézményei kiadások összesen:	190 770	201 008	15 675	16 505	7 836	8 228	2 120	2 120	0	0	216 401	227 861

Megjegyzés: A Képviselő-testület 176/2010. (V.11.) ÖKT sz. határozata alapján a Mákszem Óvoda 2010. július 1. napjától a Holdfény Utcai Óvoda tagintézményeként, Mákszem Tagóvoda elnevezéssel működik.

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	17 198	17 198	15 205	13 105	16 700	16 700	0	0	39 700	39 625	88 803	86 628
- Pitypang Bölcsőde	5 350	5 350	7 700	7 700	7 200	7 200	0	0	17 040	17 490	37 290	37 740
- Szákszorszép Bölcsőde	11 848	11 848	7 505	5 405	9 500	9 500	0	0	22 660	22 135	51 513	48 888
Csicsergő Óvoda összesen	3 200	3 200	1 456	1 856	13 768	13 768	960	1 093	13 657	16 740	33 041	36 657
- Csicsergő Óvoda	3 200	3 200	1 456	1 856	13 768	13 768	960	1 093	13 657	16 740	33 041	36 657
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vackor Óvoda	4 000	4 000	3 950	3 134	10 475	11 943	1 400	1 440	13 378	14 210	33 203	34 727
Mákszem Óvoda*	3 600	0	970	0	10 816	0	631	0	11 997	0	28 014	0
Csillagfűrt Óvoda	5 700	5 700	2 542	2 542	12 330	14 315	1 821	1 861	15 334	16 541	37 727	40 959
Kamaraerdei Óvoda	2 300	2 300	3 691	3 691	7 029	8 411	1 897	1 897	12 648	14 336	27 565	30 635
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	3 050	1 230	3 153	11 227	13 073	833	833	13 110	14 201	29 450	34 310
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	4 750	2 340	2 340	11 314	12 907	404	424	12 309	14 242	31 117	34 663
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	9 750	1 582	2 436	15 747	28 751	774	1 423	19 008	31 942	43 261	74 302
- Holdfény Utcai Óvoda	4 750	4 750	903	903	10 309	11 689	435	443	11 960	12 479	28 357	30 264
- Kincskereső Tagóvoda	1 400	1 400	679	563	5 438	6 246	339	339	7 048	7 463	14 904	16 011
- Mákszem Tagóvoda	0	3 600	0	970	0	10 816	0	641	0	12 000	0	28 027
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 200	175	175	0	0	250	1 250	5 824	10 020	7 449	12 645
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 490	4 141	4 141	26 657	26 657	0	0	25 234	24 619	57 522	56 907
- Idősek Napközi Otthona	245	245	484	484	4 039	4 039	0	0	3 805	3 572	8 573	8 340
- Szociális étkezők	300	300	72	72	20 942	20 942	0	0	14 208	13 986	35 522	35 300
- Házi segítségnyújtás	300	300	72	72	0	0	0	0	1 533	1 373	1 905	1 745
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	3 153	3 153	0	0	0	0	1 253	1 253	4 406	4 406
- Fejlesztő Napközi	645	645	360	360	1 676	1 676	0	0	4 435	4 435	7 116	7 116
Polgárok Háza	1 200	1 200	5 227	5 227	0	0	0	0	3 287	3 287	9 714	9 714
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	3 631	4 270	3 681	4 320
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	6 008	0	1 868	0	0	0	0	0	19 387	0	27 263
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	5 359	0	1 752	0	0	0	0	0	18 269	0	25 380
- Közösségi Ház	0	649	0	116	0	0	0	0	0	1 118	0	1 883
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	790	790	3 216	5 742	0	0	0	0	27 651	28 840	31 657	35 372
GESZ és intézményei kiadások összesen:	54 628	60 636	45 775	49 460	136 063	146 525	8 970	10 221	216 768	252 260	462 204	519 102

Megjegyzés: A Képviselő-testület 176/2010. (V.11.) ÖKT sz. határozata alapján a Mákszem Óvoda 2010. július 1. napjától a Holdfény Utcai Óvoda tagintézményeként, Mákszem Tagóvoda elnevezéssel működik.

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	92 961	0	0	40 593	61 003	566	1 032	0	215	0	1 612	118 570	29 099	159 729	92 961	2 400	1 930	583	1 237	15 076	28 137	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	7 136	0	0	5 183	5 183	565	650	0	0	0	14	0	1 289	5 748	7 136	2 244	2 415	605	762	2 899	3 959	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	191 543	129 151	0	0	69 579	90 489	3 394	3 945	0	215	0	1 699	118 570	32 803	191 543	129 151	5 244	5 564	1 380	2 427	40 768	56 938	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
Mindösszesen	244 264	192 798	0	387	121 500	142 023	3 394	9 545	0	633	500	2 203	118 570	38 007	244 264	192 798	35 143	40 713	8 416	10 584	54 554	75 047	1 100	1 084	3 000	775	0	232	142 051	64 363

*BNNÓ fenntartásában

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

78/2010. (VIII.10.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2010. I. évi költségvetési módosításait a következő képen fogadja el:

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

kiadási összegét 233 e Ft-tal,
bevételi összegét 233 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **92 961 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **92 961 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	40 593	61 003 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	1 032 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	215 e Ft
Működési bevételek	0	1 612 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	92 961 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 400	1 930 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583	1 237 e Ft
Dologi kiadások	15 076	28 137 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	150 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	625 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	60 882 e Ft
Kiadások összesen:	159 729	92 961 e Ft

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

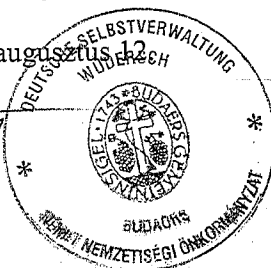
Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2010. augusztus 12.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. augusztus 12.

Boros György
BNNÖ elnök



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. augusztus 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

**23/2010.(VIII.18.) BROMÖ sz.
2010. évi költségvetés módosítása**

határozat

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

**kiadási összegét 42 e Ft-tal,
bevételi összegét 42 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **7 136 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **7 136 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 183	5 183 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565	650 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	14 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	1 289 e Ft
Bevételek összesen:	5 748	7 136 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 244	2 415 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	605	762 e Ft
Dologi kiadások	2 899	3 959 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 748	7 136 e Ft

kmf.

**Prágai Ilona sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Szitkó Etelka Mária sk.
elnök**

**A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. augusztus 19.**

Timár Zsanett
Timár Zsanett



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

adatok fő-ben

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2010. január 1-től	Módosított	ebből		2010. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2010. január 1- jei munkajogi nyitólétszám
			létszámcsökkenthető	túlórával ellátva	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	
1.számú Általános Iskola	88,90	91,40	88,20	3,20	83,00	4,00	92,00
- Általános Iskola	88,90	91,40	88,20	3,20	83,00	4,00	92,00
- Esze Tamás u. épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	84,60	84,60	80,90	3,70	74,00	6,00	86,00
- Általános Iskola	72,85	72,85	69,15	3,70	65,00	4,00	72,00
- Logopédiai Intézet	11,75	11,75	11,75	0,00	9,00	2,00	14,00
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	99,50	95,90	3,60	93,00	5,00	106,00
- Általános Iskola	91,20	91,20	88,40	2,80	87,00	3,00	97,00
- Kisebítő tagozat	8,30	8,30	7,50	0,80	6,00	2,00	9,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	66,10	66,20	64,00	2,20	56,00	15,00	75,00
Leopold Mozart Zeneiskola	27,00	30,00	30,00	0,00	14,00	17,00	35,00
Illyés Gyula Gimnázium	78,50	79,00	70,50	8,50	59,00	13,00	77,00
GESZ és Intézményei							
Egyesített Bölcsőde	77,50	77,50	77,50	0,00	76,00	1,00	79,00
- Pityang Bölcsőde	34,50	34,50	34,50	0,00	33,00	1,00	34,00
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	45,00
Csicsergő Óvoda összesen	28,75	44,75	44,75	0,00	23,00	1,00	24,00
- Csicsergő Óvoda	28,75	28,75	28,75	0,00	23,00	1,00	24,00
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vackor Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	21,00	1,00	22,00
Mákszem Óvoda**	18,00	0,00	0,00	0,00	17,00	2,00	19,00
Csillagfűt Óvoda	26,00	26,00	26,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	17,50	0,00	17,00	0,00	17,00
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	19,25	0,00	18,00	2,00	20,00
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	21,00	22,00	22,00	0,00	21,00	0,00	23,00
Holdfény Utcai Óvoda összesen	33,25	51,25	51,25	0,00	29,00	6,00	35,00
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	19,50	0,00	17,00	3,00	20,00
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	13,75	0,00	12,00	3,00	15,00
- Mákszem Tagóvoda**	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevelési Tanácsadó	19,70	21,20	21,20	0,00	17,00	6,00	23,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	15,00	15,00	0,00	11,00	5,00	
- Idősek Napközi Otthona	4,75	4,75	4,75	0,00	4,00	1,00	
- Szociális étkezők	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	17,00
- Házi segítségnyújtás	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
- Fejlesztő Napközi	4,50	4,50	4,50	0,00	3,00	3,00	
Polgárok Háza	5,00	5,00	5,00	0,00	4,00	2,00	6,00
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Jókai Mór Művelődési Központ	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Művelődési Ház	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Közösségi Ház	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESZ	11,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GESZ és intézményei összesen:	325,95	358,70	358,70	0,00	298,00	26,00	329,00
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	11,00	2,00	14,00
Jókai Mór Művelődési Központ	14,25	0,00	13,25	0,00	12,00	2,00	14,00
- Művelődési Ház	11,50	0,00	10,50	0,00	10,00	1,00	11,00
- Közösségi Ház	2,75	0,00	2,75	0,00	2,00	1,00	3,00
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13,00	2,00	16,00
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal	183,00	188,00	183,00	0,00	182,00	1,00	192,00
Összesen:	1 000,80	1 030,40	1 017,45	21,20	901,00	93,00	1 042,00

* BNNÖ fenntartásában

** A Képviselő-testület 176/2010. (V.11.) ÖKT sz. határozata alapján a Mákszem Óvoda 2010. július 1. napjától a Holdfény Utcai Óvoda tagintézményeként, Mákszem Tagóvoda elnevezéssel működik.