1. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 1. sz. melléklete)

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.	*Intézményi működési bevételek*	807 232	808 560	481 801	481 801	1 289 033	**1 290 361**
2.	*Sajátos működési bevételek*	8 678 535	8 678 535	0	0	8 678 535	**8 678 535**
3.	*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	39 021	7 671	0	0	39 021	**7 671**
4.	*Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások*	1 356 071	1 435 936	0	0	1 356 071	**1 435 936**
5.	*Támogatásértékű bevétel*	289 573	298 804	40 927	46 527	330 500	**345 331**
6.	*Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	40 402	40 405	300	300	40 702	**40 705**
7.	*Tartósan adott kölcsönök visszatérülése*	75 462	75 462	0	0	75 462	**75 462**
Költségvetési bevételek összesen:		**11 286 296**	**11 345 373**	**523 028**	**528 628**	**11 809 324**	**11 874 001**
8.	*Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)*	9 435 925	10 601 101	0	115 239	9 435 925	**10 716 340**
Város bevételek összesen:		**20 722 221**	**21 946 474**	**523 028**	**643 867**	**21 245 249**	**22 590 341**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi	2010 évi
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
1. Intézményi működési bevételek		
1. Hatósági díjak	26 800	26 800
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	*25 000*	*25 000*
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel	*50*	*50*
3. Bírságból származó bevételek	*1 750*	*1 750*
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452	31 454
1. Szolgáltatások bevétele	*25 360*	*25 360*
2. Egyéb sajátos bevételek	*6 092*	*6 094*
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	155 686	155 686
1. Bérleti díj	*155 096*	*155 096*
2. Alkalmazottak térítési díjai	*590*	*590*
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 840	*4 540*
5. Kamatbevételek	400 664	*401 990*
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790	*188 090*
Intézményi működési bevételek összesen:	**807 232**	**808 560**
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. Iparűzési adó	*7 200 000*	*7 200 000*
4. Pótlék	*30 000*	*30 000*
5. Bírság	*30 000*	*30 000*
2. Átengedett központi adók bevételei	394 505	394 505
1. SZJA helyben maradó része	*781 252*	*781 252*
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	*-886 747*	*-886 747*
3. Gépjárműadó	*500 000*	*500 000*
3. Különféle bírságok bevételei	1 030	1 030
1. Építésügyi bírság	*0*	*0*
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	*1 030*	*1 030*
4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	*3 000*
Sajátos működési bevételek összesen:	**8 678 535**	**8 678 535**
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	960	*960*
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 711	*6 711*
3. Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	0
1. Államkötvény lejárat, kamat	*31 350*	*0*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	**39 021**	**7 671**
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 209 198	*1 209 198*
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973	*39 110*
3. Központosított előirányzat	0	*58 728*
4. Egyéb költségvetési támogatás	128 900	*128 900*
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	**1 356 071**	**1 435 936**
5. Támogatásértékű bevétel:	**289 573**	***298 804***
6. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402	*40 405*
Átvett pénzeszközök összesen:	**40 402**	**40 405**
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1. Működési célú kölcsön	23 000	*23 000*
2. Felhalmozási célú kölcsön	52 462	*52 462*
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	**75 462**	**75 462**
Költségvetési bevételek összesen:	**11 286 296**	**11 345 373**
8. 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**
9. Finanszírozási bevételek:		
1. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	3 149 976	*3 666 176*
2. Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás		*31 350*
Finanszírozási bevételek összesen:	**3 149 976**	**3 697 526**
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	**20 722 221**	**21 946 474**
II. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	481 801	*481 801*
2. Támogatásértékű bevétel	40 927	*46 527*
3. Átvett pénzeszköz	300	*300*
4. Előző évi pénzmaradvány	0	*115 239*
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):	**523 028**	**643 867**
Tervezett bevételek város összesen (I+II):	**21 245 249**	**22 590 341**

3. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 3. sz. melléklete)

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	1 208 159	2 640 936	2 664 798	**3 779 634**	3 872 957
2. Munkaadókat terhelő járulékok	277 683	298 777	627 028	632 675	**904 711**	931 452
3. Dologi kiadások	2 743 460	3 166 286	1 399 223	1 454 790	**4 142 683**	4 621 076
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	331 688	0	0	**290 450**	331 688
5. Ellátottak juttatásai	0	0	92 872	93 194	**92 872**	93 194
Működési kiadások összesen:	**4 450 291**	**5 004 910**	**4 760 059**	**4 845 457**	**9 210 350**	**9 850 367**
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	**2 858 168**	**3 016 173**	**0**	**0**	**2 858 168**	**3 016 173**
3. Felhalmozási kiadások	**7 803 327**	**8 313 511**	**47 636**	**69 943**	**7 850 963**	**8 383 454**
4. Tartalék előirányzatok	**999 249**	**982 161**	**0**	**0**	**999 249**	**982 161**
5. Előző évi pénzmaradvány átadaás	**0**	**0**	**0**	**31 667**	**0**	**31 667**
Költségvetési kiadások összesen:	**16 111 035**	**17 316 755**	**4 807 695**	**4 947 067**	**20 918 730**	**22 263 822**
6. Finanszírozási kiadások	**326 519**	**326 519**	**0**	**0**	**326 519**	**326 519**
Város kiadások összesen:	**16 437 554**	**17 643 274**	**4 807 695**	**4 947 067**	**21 245 249**	**22 590 341**

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	1 208 159
		1.	Rendszeres személyi juttatások	*690 299*	*693 164*
		2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	*156 505*	*216 096*
		3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	*21 963*	*21 963*
		4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	*138 266*	*138 505*
		5.	Szociális jellegű juttatások	*7 500*	*7 500*
		6.	Külső személyi juttatások	*124 165*	*130 931*
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)		277 683	298 777
		1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	*257 992*	*277 921*
		2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	*9 923*	*10 560*
		3.	Egészségügyi hozzájárulás	*6 768*	*7 296*
		4.	Táppénz hozzájárulás	*3 000*	*3 000*
	1.3.	Dologi kiadások		2 743 460	3 166 286
		1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	*1 149 033*	*1 361 687*
		2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	*650 100*	*759 763*
		3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	*41 550*	*41 251*
		4.	Igazgatási feladatok kiadásai	*844 277*	*938 950*
		5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	*41 050*	*46 248*
		6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	*17 450*	*18 387*
	1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		290 450	331 688
	Működési kiadások összesen:			**4 450 291**	**5 004 910**
2.	**Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):**			**2 858 168**	**3 016 173**
	2.1.	Működési célú		1 087 584	1 201 674
	2.2.	Felhalmozási célú		1 770 584	1 814 499
3.	**Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)**				
	3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		1 264 243	1 810 380
	3.2.	Beruházások		5 886 625	5 860 142
	3.3.	Felújítások		652 459	642 989
	Felhalmozási kiadások összesen:			**7 803 327**	**8 313 511**
4.	**Tartalék előirányzatok**				
	4.1.	Általános tartalék		100 000	45 122
	4.2.	Céltartalék		899 249	937 039
		1.	Rózsa u. óvoda berendezéseire	45 000	45 000
		2.	Passió játékok	5 000	0
		3.	Kálvária két szobor újraállítása	5 000	5 000
		4.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	100 000
		5.	Lisztérzékenység szűrővizsgálat	8 000	4 000
		6.	Vastag és végbélrák szűrővizsgálat	10 160	0
		7.	BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500
		8.	Budaörs Rádió együttműködési megállapodás	13 050	0
		9.	Térfigyelő rendszer karbantartása	6 250	6 250
		10.	Városháza rendezvényei	6 000	6 000
		11.	Testvérvárosi kapcsolatok	8 000	8 000
		12.	Városi rendezvények	10 000	10 000
		13.	Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére	10 000	10 000
		14.	Az ún. úszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	4 000
		15.	Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	5 000	5 000
		16.	Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	80 000
		17.	Teljesítményhez kötött jutalom	34 238	34 238
		18.	Teljesítményhez kötött jutalom járulékai	9 244	9 244
			Előző évi céltartalék	*527 807*	*597 807*
		19.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	308 502	306 502
		20.	Kálvária két szobor újraállítása	19 000	19 000
		21.	Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	101 200
		22.	Környezetvédelmi alap	66 185	63 185
		23.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	32 920	32 920
		24.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	0	70 000
		25.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	0	5 000
	Tartalék előirányzatok összesen:			**999 249**	**982 161**
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**	**17 643 274**

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 - Vagyoncsoport	14 000	14 171
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	2 500	2 529
3.	Szabadídőpark kezelése	Városépítési Iroda - BTG	6 600	8 100
4.	Templom tér 10. bontási letét	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	5 000	5 000
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	17 000	17 000
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	130 000	142 628
7.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	5 000	5 030
8.	Tűzvédelem kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	100
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	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 - Vagyoncsoport	15 000	23 728
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 000	1 000
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	3 000	3 000
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	10 000	12 405
17.	Városi uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	80 000	68 313
18.	Vízkészlethasználati 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 - Vagyoncsoport	20 000	12 555
21.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítészi Iroda	10 000	14 944
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítészi Iroda	3 000	17 450
23.	Belterültebe vonás	Főépítészi Iroda	5 000	5 000
24.	Szakértői díj főépítész	Főépítészi Iroda	3 000	3 450
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
26.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	90 000	91 001
28.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	350 000	391 453
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	12 107
30.	Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	10 643
31.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 000
32.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 616
33.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda - BTG	10 000	16 760
34.	Felszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	17 124
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 átereszek 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	99 906
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Városépítési Iroda - BTG	6 000	6 881
44.	Csapadékcsatorna - hálózat felméretése 2. ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	40 000	75 188
45.	Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	20 000	20 000
46.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	31 308
47.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 000
48.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda - BTG	20 000	20 000
49.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 063
50.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 000	17 529
51.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	200	1 896
52.	Szakértői díjak	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	12 990
53.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	4 000	4 000
54.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 209
55.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 169
56.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Közoktatási Iroda	26 513	26 513
57.	Ispánk gondnoki szolgáltatás	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	96
58.	24 tantermes ált. isk. üzemeltetés 2009.	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	4 339
59.	Tervpályázat hírdetési díj	Főépítészi Iroda	0	125
Összesen:			**1 149 033**	**1 361 687**

6. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

(alaprendelet 4/b. sz. melléklete)

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Iroda	Felelős Iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	05	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	77 549	85 373
2.	10	Polgármesteri Hivatal	415 533	442 761
3.	11	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kaidás	3 918	4 684
4.	12	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 076	25 628
5.	13	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 820	7 092
6.	14	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	7 795	8 017
7.	15	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 260	5 272
8.	16	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	2 899	3 860
9.	20	Építéshatósági Iroda	9 000	9 171
10.	30	Közoktatási Iroda	26 900	33 206
11.	35	Polgármesteri Kabinet	56 100	66 869
12.	40	Számítástechnikai Iroda	78 727	89 191
13.	45	Szociális és egészségügyi Iroda	7 100	12 128
14.	50	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	25 528
15.	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési csoport	39 000	40 883
16.	60	Általános Igazgatási Iroda	66 200	67 201
17.	65	Okmányiroda	1 200	1 218
18.	70	Adóiroda	1 700	1 700
19.	75	Gyámhivatal	2 500	2 500
20.	91	Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás	0	3 124
21.	90	Polgármester dologi kerete	0	141
22.	89	Részönkormányzat dologi kiadás	0	191
22.	92	Ideiglenes Uszoda Bizottság dologi kiadás	0	2 500
23.	85	Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás	0	712
Igazgatási feladatok összesen:			**844 277**	**938 950**

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	iroda kód	Felelős iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	95	Városépítési Iroda - BTG	1 500	1 500
2.	Szúnyog gyérítés	95	Városépítési Iroda - BTG	10 000	10 000
3.	Lomtalanítás	95	Városépítési Iroda - BTG	17 000	17 000
4.	Vasúti aluljáró takarítása,buszmegállók,szelektív szigetek folyamatos takarítása a hét 6 napján	95	Városépítési Iroda - BTG	12 200	15 331
5.	Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása	95	Városépítési Iroda - BTG	25 000	30 496
6.	Zöldhulladék akció zöld zsákos és kötegelt zöldhulladék szervezett egész évben történő begyűjtése	95	Városépítési Iroda - BTG	39 500	41 382
7.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	95	Városépítési Iroda - BTG	70 000	114 000
8.	Veszélyes hulladék begyűjtése	95	Városépítési Iroda - BTG	9 000	9 000
9.	Szelektív hulladékgyűjtés	95	Városépítési Iroda - BTG	38 000	45 930
10.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	95	Városépítési Iroda - BTG	9 000	11 468
11.	Patkány és rágcsáló irtás	95	Városépítési Iroda - BTG	7 000	7 888
12.	Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	17 000	18 463
13.	Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	9 500
14.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	6 000	6 445
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 800	4 800
16.	Egyéb költség + védőital közterületfelügyelet	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	800	800
17.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 164
18.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 800	1 800
19.	Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 500	2 500
20.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 209
21.	Katasztrófakeret	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 000
22.	Falfirkák megszüntetése	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
23.	Fakivágás,közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
24.	Erdőfentartás adminisztratív költségek	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	500	8 046
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	95	Városépítési Iroda - BTG	6 800	6 800
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	95	Városépítési Iroda - BTG	7 500	9 569
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hétvégi takarítás (350 db szemetes ürítése)	95	Városépítési Iroda - BTG	35 000	44 895
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása közmű vezetékeknél (elektromos vezetékeknél) idős fák ápolása	95	Városépítési Iroda - BTG	15 500	15 500
29.	közterületi növények permetezése, gyomírtás	95	Városépítési Iroda - BTG	8 000	8 795
30.	Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tűzkőhegy 2 tanösvényének fenntartási munkáival	95	Városépítési Iroda - BTG	14 000	16 649
31.	Közterületi zöldsávok rendezése	95	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 317
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	95	Városépítési Iroda - BTG	17 000	19 865
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	95	Városépítési Iroda - BTG	7 200	8 113
34.	Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása	95	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 964
35.	2005-2008. években telepített fák gondozása és öntözése	95	Városépítési Iroda - BTG	8 300	9 489
36.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	95	Városépítési Iroda - BTG	23 000	23 185
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	95	Városépítési Iroda - BTG	31 000	32 646
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	95	Városépítési Iroda - BTG	21 500	21 500
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	95	Városépítési Iroda - BTG	20 000	20 370
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása, a kaszálandó területek kibővülnek: Nádasdűlő árok 4800 m2, Tűzkőhegyi árok Farkasréti-Bányász utca között 400 m2, Kőhegyi árok Baross-Szabadság utca közötti rész 600 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árok	95	Városépítési Iroda - BTG	10 000	10 907
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles - Építész u.; Széles - Baross u.; Barossu. - buszvégállomás, Baross u.- Pannon GSM utáni átfolyónál; Clementis u.- Mező u.	95	Városépítési Iroda - BTG	10 000	12 000
42.	közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	95	Városépítési Iroda - BTG	9 000	14 277
43.	Kullancsirtás	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 500	4 500
44.	Kényszerkaszáltatás	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	95	Városépítési Iroda - BTG	15 000	15 000
46.	Növényvédelem	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	9 500
47.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanokterületek kaszálása, parlagfű írtása	95	Városépítési Iroda - BTG	45 000	45 000
48.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 200	1 200
Összesen:				**650 100**	**759 763**

8. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

(alaprendelet 4/d. sz. melléklete)

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	kód	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	103103	Polgármesteri Kabinet	1 250	1 250
2.	Rendőrségi férőhely	103104	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	13 000	14 200
3.	Rendőrség működésének támogatása	103105	Polgármesteri Kabinet	5 200	1 693
4.	Sziréna rendszeres karbantartása	103201	Általános Igazgatási Iroda	500	997
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	103204	Általános Igazgatási Iroda	500	500
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	103205	Általános Igazgatási Iroda	500	895
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	103206	Általános Igazgatási Iroda	180	184
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	103207	Általános Igazgatási Iroda	920	1 034
9.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	103209	Általános Igazgatási Iroda	150	150
10.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	103210	Általános Igazgatási Iroda	300	300
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	103212	Általános Igazgatási Iroda	770	770
12.	Irodaszer polgárvédelem	103213	Általános Igazgatási Iroda	80	80
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	103214	Általános Igazgatási Iroda	50	50
14.	KEF elnök tiszteletdíja	103301	Közoktatási Iroda	720	780
15.	Drogellenes program	103302	Közoktatási Iroda	3 930	3 930
16.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	103401	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500	14 438
Összesen:				**41 550**	**41 251**

9. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

(alaprendelet 4/e. sz. melléklete)

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	kód	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	105402	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	105403	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	105404	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000
4.	Testvérvárosi kapcsolatok	105406	Polgármesteri Kabinet	7 000	7 000
5.	Városi rendezvények	105408	Polgármesteri Kabinet	8 000	8 939
6.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	105411	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 493
	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	105509	Közoktatási Iroda	1 000	1 290
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	105510	Közoktatási Iroda	200	200
9.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	105517	Városépítési Iroda - BTG	11 000	12 476
Összesen:				**41 050**	**46 248**

10. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

(alaprendelet 4/f. sz. melléklete)

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

		kód	iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Gyámhivatal Szakmai nap	106219	Gyámhivatal	250	250
2.	Gyermekek karácsonya	106403	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000	5 000
3.	Telekuckó üzemeltetés	106507	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.	Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	1 352 753
2.	24 Tantermes Ált.Isk. mobiliák	241 548	241 548
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	5 000	5 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	44 901	44 901
5.	Főépítész tervezés	69 289	69 289
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	74 294
7.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	481	481
9.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500
10.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	3 111	3 114
11.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái		18 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		**1 264 243**	**1 810 380**
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	141 917
1.2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 879 367
1.3.	Műszaki ellenőri díjak	21 122	21 122
1.4.	Pitypang bölcsőde bővítése	219 063	219 063
1.5.	24 tantermes általános iskola	1 612 731	1 612 731
1.6.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
1.7.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
1.8.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
1.9.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	7 200	7 200
1.10.	Hársfa utcai óvoda beruházás	3 245	3 245
1.11.	Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	15 000	15 000
1.12.	Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	5 000
1.13.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	82 796	10 000
1.14.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	9 993	9 993
	Intézményi beruházások összesen:	**3 979 873**	**3 931 390**
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	21 979
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	2 000
2.3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	38 242	38 242
2.4.	Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	4 261	4 261
2.5.	Kökény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása	0	0
	Elektromos beruházások összesen:	**66 482**	**66 482**

	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
3.	**Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők**		
3.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	34 818	34 818
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	12 999	12 999
3.3.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I.ütem	294	294
3.4.	Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedik gyalogátkelő létesítése	987	987
3.5.	Cserebogár utca út-járda építése	24 313	24 313
3.6.	Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése	14 795	14 795
3.7.	Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése	27 525	27 525
3.8.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	18 279	18 279
3.9.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., 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, vízelnezetés rekonstrukció szennyvíz	60 693	60 693
3.14.	Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról	4 000	4 000
3.15.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 000
3.16.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	50 000
3.17.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	30 000
3.18.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	90 000
3.19.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	60 000
3.20.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem	40 000	40 000
3.21.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés	180 000	180 000
3.22.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	80 000	80 000
3.23.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000
3.24.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000
3.25.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés	50 000	50 000
3.26.	Boglárka utca	60 000	60 000
3.27.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110 000	90 000
3.28.	Muskátli utca	70 000	70 000
3.29.	Kertész utca, Kertész köz	35 000	35 000
3.30.	Vak Bottyán utca	30 000	30 000
3.31.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés	25 000	25 000
3.32.	Ibolya köz lépcső építés	10 000	10 000
3.33.	Széles utca építése	80 000	80 000
3.34.	Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között)	35 000	35 000
3.35.	Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)	0	0
3.36.	Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból)	0	0
3.37.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	0	40 000
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	**1 530 000**	**1 550 000**

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

	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
6.	**Ivóvízhálózat fejlesztése**		
6.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 500	3 500
6.2.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein Mátra u.	4 300	4 300
6.3.	Műszaki ellenőrzés	1 000	1 000
6.4.	Fodormenta utca vízvezeték építés	15 000	15 000
6.5.	Száva köz vízvezeték építés	15 000	15 000
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	**38 800**	**38 800**
7.	**Szennyvízhálózat fejlesztése**		
7.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 170	3 170
7.2.	Műszaki ellenőrzés	500	500
7.3.	Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	4 000	4 000
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	12 374	12 374
7.5.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	0	2 000
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	**20 044**	**22 044**
8.	**Térfigyelőrendszer bővítése**	**0**	**0**
9.	**Környezetvédelem**		
9.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	2 000	2 000
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	11 438	11 438
	Környezetvédelem összesen	**13 438**	**13 438**
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		**5 886 625**	**5 860 142**
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-temető felújítás BNNÖ	42 663	42 663
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	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	20 000
3.3.	Verseny utca felújítása	40 000	40 000
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	**71 362**	**71 362**
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**652 459**	**642 989**
Felhalmozási kiadások összesen:		**7 803 327**	**8 313 511**

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**	**2 047 903**
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	**1 620 912**	**1 621 256**
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	16 500	16 500
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 142	20 142
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	1 497 270	1 497 270
5. A++ program támogatási költségei	0	0
6. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	60 000	60 000
7. Panelprogram - pályázati önrész	17 000	17 000
8. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	344
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	**29 200**	**31 200**
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	31 200
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	**279 803**	**325 144**
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	18 000
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	284 757
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387
4. Városüz. feladatra pénzeszközátadás	**29 532**	**70 303**
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	13 932
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	795
5. Városfejleszési társaság működéséhez hozzájárulás	0	19 500
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	**88 090**	**88 090**
1. Köztisztasági feladatok	**74 850**	**74 850**
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	46 000
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	28 850
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	**13 200**	**13 200**
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 200
3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszközátadás	**40**	**40**
1. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	**36 400**	**40 850**
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**	**18 400**
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	6 400
2. Polgárőrség támogatása	12 000	12 000
2. KKözrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszközátadás	**0**	**500**
1. Működési célú pénzeszközátadás közrendvédelem		500
4. Igazgatási feladatok kiadásai	**75 701**	**63 751**
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	**4 100**	**1 775**
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
2. Egyéb igazgatási tevékenység	**36 827**	**36 827**
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
2. Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restautálás és rekonstrukció támogatása	14 040	14 040
3. Bizottságok, polgármester kerete	**34 774**	**25 149**
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	2 479
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	1 778
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	1 650
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	2 676
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	1 065
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	2 000
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	2 500
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	6 774	6 684
10. Polgármester kerete	3 000	2 129
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	188

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	**472 923**	**546 040**
1. Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	**213 102**	**214 902**
1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	11 880	11 880
2. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 980	13 930
3. Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltetőjének költségvetéséhez	2 000	2 000
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria)	52 127	52 127
5. Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
6. Budaörsi TV támogatása	32 200	32 200
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500
8. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800
9. Pro Musica támogatása	7 150	7 150
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000
11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	4 950	4 950
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	4 950	4 950
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 750	2 750
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	1 660
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 715	3 715
16. Társadalmi önszerveződések támogatása	35 000	22 800
17. Adventi rendezvények támogatása	4 000	4 000
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	8 000
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	12 440	12 440
20. Budaörs Rádió támogatása	0	13 050
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	**205 121**	**205 121**
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	35 500	35 500
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	116 030	116 030
3. BDSE (diáksport) támogatása	43 478	43 478
4. Város-Háza SE támogatása	500	500
5. Skeet lőtér	9 613	9 613
3. Városi rendezvények, díjak	**7 200**	**7 200**
1. Fesztivál porgram támogatása	7 200	7 200
4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	**47 500**	**118 817**
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	1 200
2. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	13 000	13 000
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	6 000
4. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	10 000
5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	4 500	4 500
6. Alapítványok közművelődédési célú támogatása	0	12 425
7. Háztartások támogatása	0	2 496
8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása	0	730
9. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	68 466
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	**225 607**	**229 539**
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 Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	74 620	66 538
7. Családi Napközi	23 200	33 200
4. Támogatások átadott pénzeszközök	**34 075**	**35 289**
1. Idősek karácsonya	13 000	13 000
2. Oktatási pályázatok	13 000	13 000
3. Nonprofit szervezetek támogatása	155	479
4. Alapítványok támogatása	3 000	3 000
5. Bulake támogatása	4 920	4 920
6. Háztartások támogatása	0	890
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**	**3 016 173**

13. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 7. sz. melléklete)

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

eFt

Intézmény	Támogatások									Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2009.évi pénzma-radvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti									intézményi ellátási díjak		alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek									
			90 % önkormányzati forrás		10 % állami tám.		normatív kötött felhasználású																					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (április)	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	327 974	325 642	125 945	125 945	17 350	17 350	900	5 382	6 282	**472 169**	**475 219**	29 000	29 000	1 100	1 100	4 000	4 000	7 900	7 900	**42 000**	**42 000**	7 365	0	0	0	0	**514 169**	**524 584**
- Általános Iskola	309 594	307 262	125 945	125 945	17 350	17 350	900	5 382	6 282	**453 789**	**456 839**	29 000	29 000	1 100	1 100	4 000	4 000	7 900	7 900	**42 000**	**42 000**	7 365	0	0	0	0	**495 789**	**506 204**
- Esze Tamás u. épület	18 380	18 380	0	0	0	0	0		0	**18 380**	**18 380**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**18 380**	**18 380**
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	328 324	325 250	107 433	107 433	14 890	14 890	0	5 151	5 151	**450 647**	**452 724**	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	**51 596**	**51 596**	12 482	0	0	0	0	**502 243**	**516 802**
- Általános Iskola	*275 523*	271 246	*107 433*	107 433	*14 890*	14 890	*0*	5 151	4 427	**397 846**	**397 996**	*28 892*	28 892	*6 400*	6 400	*9 081*	9 081	*7 223*	7 223	**51 596**	**51 596**	12 482	*0*	0	*0*	0	**449 442**	**462 074**
- Logopédiai Intézet	*52 801*	54 004	*0*		*0*	0	*0*		724	**52 801**	**54 728**	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	**0**	**0**	0	*0*	0	*0*	0	**52 801**	**54 728**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	348 136	344 879	115 493	115 493	15 541	15 541	0	6 107	6 107	**479 170**	**482 020**	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	**89 000**	**89 000**	15 058	*0*	*0*	*0*	0	**568 170**	**586 078**
- Általános Iskola	316 513	313 567	106 233	106 233	14 258	14 258	0	6 107	5 796	**437 004**	**439 854**	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	**89 000**	**89 000**	15 058	*0*	0	*0*	0	**526 004**	**543 912**
- Kisegítő tagozat	31 623	31 312	9 260	9 260	1 283	1 283	0		311	**42 166**	**42 166**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	*0*	0	*0*	0	**42 166**	**42 166**
Kesjár Csaba Általános Iskola	276 186	272 036	71 249	71 249	9 727	9 727	900	4 150	5 050	**358 062**	**358 062**	19 300	19 300	0	0	2 800	2 800	5 025	5 025	**27 125**	**27 125**	7 440	0	0	0	0	**385 187**	**392 627**
Leopold Mozart Zeneiskola	124 313	123 478	0	0	31 115	31 115	0	1 535	1 535	**155 428**	**156 128**	5 140	5 140	0	0	1 405	1 405	100	100	**6 645**	**6 645**	3 631	0	0	0	0	**162 073**	**166 404**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	354 469	350 218	15 178	15 178	138 364	138 364	0	4 251	4 251	**508 011**	**508 011**	11 800	11 800	5 000	5 000	8 500	8 500	11 600	11 600	**36 900**	**36 900**	9 278	0	0	0	0	**544 911**	**554 189**
GESZ	1 130 096	1 121 982	285 337	285 337	33 145	33 145	16 173	21 249	37 422	**1 464 751**	**1 477 886**	123 329	123 329	0	0	0	0	30 134	30 134	**153 463**	**153 463**	43 554	40 927	40 927	0	0	**1 659 141**	**1 715 830**
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 467	70 646	0	0	0	0	0	821	821	**71 467**	**71 467**	900	900	0	0	0	0	100	100	**1 000**	**1 000**	4 648	0	0	0	0	**72 467**	**77 115**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	86 542	82 382	0	0	0	0	0	881	881	**86 542**	**83 263**	0	0	2 394	2 394	2 040	2 040	5 138	5 138	**9 572**	**9 572**	3 061	0	0	0	0	**96 114**	**95 896**
- Jókai Mór Művelődési Ház	76 138	71 985	0	0	0	0	0	881	674	**76 138**	**72 659**	*0*	0	*2 394*	2 394	*1 800*	1 800	*5 078*	5 078	**9 272**	**9 272**	3 061	0	0	0	0	**85 410**	**84 992**
- Közösségi Ház	*10 404*	10 397	*0*	0	*0*	0	*0*		207	**10 404**	**10 604**	*0*	0	*0*	0	*240*	240	*60*	60	**300**	**300**	0		0		0	**10 704**	**10 904**
- Ifjúsági Klub	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*		0	**0**	**0**	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	**0**	**0**	0	*0*	0	*0*	0	**0**	**0**
Budaörsi Játékszín	57 599	56 870	0	0	128 900	128 900	0	729	729	**186 499**	**186 499**	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	**64 000**	**64 000**	3 518	0	0	0	0	**250 499**	**254 017**
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 921	51 534	0	0	0	0	0	387	387	**51 921**	**51 921**	0	0	500	500	0	0	0	0	**500**	**500**	5 204	0	5 600	300	300	**52 721**	**63 525**
Bevételek összesen:	**3 157 027**	**3 124 917**	**720 635**	**720 635**	**389 032**	**389 032**	**17 973**	**50 643**	**68 616**	**4 284 667**	**4 303 200**	**268 361**	**268 361**	**83 394**	**83 394**	**33 826**	**33 826**	**96 220**	**96 220**	**481 801**	**481 801**	**115 239**	**40 927**	**46 527**	**300**	**300**	**4 807 695**	**4 947 067**

*BNNÖ fenntartásában

14. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 8. sz. melléklete)

BUDAÖRS 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								intézmény ellátási díja		alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek									
			90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		normatív kötött felhasználású																			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsödei Itézmények	239 192	234 035	58 512	58 512	7 941	7 941	488	5 645	**306 133**	**306 133**	17 500	17 500	0	0	0	0	3 710	3 710	**21 210**	21 210	1 894	0	0	0	0	**327 343**	**329 237**
- Pitypang Bölcsöde	*112 808*	110 591	*22 586*	22 586	*3 949*	3 949	*225*	2 442	**139 568**	**139 568**	*8 000*	8 000	*0*	0	*0*	0	*2 000*	2 000	**10 000**	10 000	708	*0*	0	*0*	0	**149 568**	**150 276**
- Százszorszép Bölcsöde	*126 384*	123 444	*35 926*	35 926	*3 992*	3 992	*263*	3 203	**166 565**	**166 565**	*9 500*	9 500	*0*	0	*0*	0	*1 710*	1 710	**11 210**	11 210	1 186	*0*	0	*0*	0	**177 775**	**178 961**
Csicsergő Óvoda	82 600	82 245	34 584	34 584	3 843	3 843	0	1 565	**121 027**	**122 237**	11 712	11 712	0	0	0	0	2 928	2 928	**14 640**	14 640	2 205	0	0	0	0	**135 667**	**139 082**
Vackor Óvoda	78 544	77 797	25 164	25 164	2 796	2 796	0	1 287	**106 504**	**107 044**	9 025	9 025	0	0	0	0	2 256	2 256	**11 281**	11 281	2 530	0	0	0	0	**117 785**	**120 855**
Mákszem Óvoda	70 639	72 613	20 781	20 781	2 310	2 310	0	1 026	**93 730**	**96 730**	9 220	9 220	0	0	0	0	2 305	2 305	**11 525**	11 525	0	0	0	0	0	**105 255**	**108 255**
Csillagfürt Óvoda	81 520	80 268	30 196	30 196	3 355	3 355	0	1 552	**115 071**	**115 371**	10 701	10 701	0	0	0	0	2 675	2 675	**13 376**	13 376	3 721	0	0	0	0	**128 447**	**132 468**
Kamaraerdei Óvoda	71 183	70 044	17 526	17 526	1 947	1 947	0	1 139	**90 656**	**90 656**	6 039	6 039	0	0	0	0	1 510	1 510	**7 549**	7 549	3 183	0	0	0	0	**98 205**	**101 388**
Farkasréti Pagony Óvoda	55 088	53 766	27 765	27 765	3 085	3 085	0	1 322	**85 938**	**85 938**	8 723	8 723	0	0	0	0	2 181	2 181	**10 904**	10 904	13 866	0	0	0	0	**96 842**	**110 708**
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	76 309	24 674	24 674	2 741	2 741	0	1 405	**104 109**	**105 129**	9 895	9 895	0	0	0	0	2 474	2 474	**12 369**	12 369	3 113	0	0	0	0	**116 478**	**120 611**
Holdfény Utcai Óvoda összesen	107 157	104 950	31 715	31 715	3 524	3 524	0	2 207	**142 396**	**142 396**	13 720	13 720	0	0	0	0	3 430	3 430	**17 150**	17 150	4 999	0	0	0	0	**159 546**	**164 545**
- Holdfény Utcai Óvoda	63 009	61 692	20 203	20 203	2 245	2 245	0	1 317	**85 457**	**85 457**	8 990	8 990	0	0	0	0	2 247	2 247	**11 237**	11 237	3 758	0	0	0	0	**96 694**	**100 452**
- Kincskereső Tagóvoda	44 148	43 258	11 512	11 512	1 279	1 279	0	890	**56 939**	**56 939**	4 730	4 730	0	0	0	0	1 183	1 183	**5 913**	5 913	1 241	0	0	0	0	**62 852**	**64 093**
Nevelési Tanácsadó	75 535	77 955	0	0	0	0	15 600	16 766	**91 135**	**94 721**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	2 583	0	0	0	0	**91 135**	**97 304**
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	81 704	79 846	14 420	14 420	1 603	1 603	85	1 943	**97 812**	**97 812**	26 794	26 794	0	0	0	0	6 665	6 665	**33 459**	33 459	870	0	0	0	0	**131 271**	**132 141**
- Idősek Napközi Otthona	*15 040*	14 705	*1 195*	1 195	*133*	133	*85*	420	**16 453**	**16 453**	*4 039*	4 039	*0*	0	*0*	0	*1 010*	1 010	**5 049**	5 049	108	*0*	0	*0*	0	**21 502**	**21 610**
- Szociális étkezők	*20 953*	20 953	*9 209*	9 209	*1 023*	1 023	*0*	0	**31 185**	**31 185**	*20 942*	20 942	*0*	0	*0*	0	*5 236*	5 236	**26 178**	26 178	81	*0*	0	*0*	0	**57 363**	**57 444**
- Házi segítségnyújtás	*17 581*	17 288	*1 096*	1 096	*122*	122	*0*	293	**18 799**	**18 799**	*137*	137	*0*	0	*0*	0	*0*	0	**137**	137	84	*0*	0	*0*	0	**18 936**	**19 020**
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	*8 906*	7 926	*0*	0	*0*	0	*0*	980	**8 906**	**8 906**	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	**0**	0	468	*0*	0	*0*	0	**8 906**	**9 374**
- Fejlesztő Napközi	*19 224*	18 974	*2 920*	2 920	*325*	325	*0*	250	**22 469**	**22 469**	*1 676*	1 676	*0*	0	*0*	0	*419*	419	**2 095**	2 095	129	*0*	0	*0*	0	**24 564**	**24 693**
Polgárok Háza	24 933	24 652	0	0	0	0	0	281	**24 933**	**24 933**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	146	0	0	0	0	**24 933**	**25 079**
Védőnői Szolgálat	6 489	5 752	0	0	0	0	0	737	**6 489**	**6 489**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	909	40 927	40 927	0	0	**47 416**	**48 325**
GESZ szervezete	78 818	81 750	0	0	0	0	0	547	**78 818**	**82 297**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	3 535	0	0	0	0	**78 818**	**85 832**
Bevételek összesen:	**1 130 096**	**1 121 982**	**285 337**	**285 337**	**33 145**	**33 145**	**16 173**	**37 422**	**1 464 751**	**1 477 886**	**123 329**	**123 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 134**	**30 134**	**153 463**	**153 463**	**43 554**	**40 927**	**40 927**	**0**	**0**	**1 659 141**	**1 715 830**

15. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 9. sz. melléklete)

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
												Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**
1. számú Általános Iskola	301 627	301 627	72 192	72 192	116 019	123 250	14 418	14 418	**504 256**	**511 487**	1 381	9 913	11 716	0	0	**514 169**	**524 584**
- Általános Iskola	296 364	296 364	70 913	70 913	104 181	111 412	14 418	14 418	**485 876**	**493 107**	1 381	9 913	11 716	0	0	**495 789**	**506 204**
- 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	**18 380**	**18 380**
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	288 015	66 099	68 050	145 447	147 374	9 952	10 102	**499 743**	**513 541**	761	2 500	2 500	0	0	**502 243**	**516 802**
- Általános Iskola	*236 783*	246 553	*56 125*	58 076	*144 082*	144 082	*9 952*	10 102	**446 942**	**458 813**	761	*2 500*	2 500	*0*	0	**449 442**	**462 074**
- Logopédiai Intézet	*41 462*	41 462	*9 974*	9 974	*1 365*	3 292	*0*	0	**52 801**	**54 728**	0	*0*	0	*0*	0	**52 801**	**54 728**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	315 097	73 098	74 520	172 370	180 230	11 905	11 905	**568 170**	**581 752**	3 113	0	1 213	0	0	**568 170**	**586 078**
- Általános Iskola	281 071	285 371	65 962	67 384	168 476	176 336	10 495	10 495	**526 004**	**539 586**	3 113	0	1 213	0	0	**526 004**	**543 912**
- Kisegítő tagozat	29 726	29 726	7 136	7 136	3 894	3 894	1 410	1 410	**42 166**	**42 166**	0	0	0	0	0	**42 166**	**42 166**
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	232 579	55 880	56 224	78 243	81 893	7 671	7 671	**372 972**	**378 367**	2 045	12 215	12 215	0	0	**385 187**	**392 627**
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	96 501	22 251	22 326	36 059	36 759	1 181	1 353	**155 573**	**156 939**	2 220	6 500	7 245	0	0	**162 073**	**166 404**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	313 739	77 565	77 565	146 907	146 907	4 200	4 200	**542 411**	**542 411**	2 624	2 500	9 154	0	0	**544 911**	**554 189**
GESZ	925 870	931 407	216 401	217 861	462 204	489 241	43 545	43 545	**1 648 020**	**1 682 054**	10 763	11 121	23 013	0	0	**1 659 141**	**1 715 830**
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	40 831	40 831	9 454	9 454	21 295	23 608	0	0	**71 580**	**73 893**	2 335	887	887	0	0	**72 467**	**77 115**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	45 432	42 777	10 634	9 951	40 048	40 203	0	0	**96 114**	**92 931**	2 965	0	0	0	0	**96 114**	**95 896**
- Jókai Mór Művelődési Ház	38 751	36 096	9 127	8 444	37 532	37 487	0	0	**85 410**	**82 027**	2 965	0	0	0	0	**85 410**	**84 992**
- Közösségi Ház	6 681	6 681	1 507	1 507	2 516	2 716	0	0	**10 704**	**10 904**	0	0	0	0	0	**10 704**	**10 904**
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Budaörsi Játékszín	67 236	67 236	16 418	16 418	166 845	167 135	0	0	**250 499**	**250 789**	3 228	0	0	0	0	**250 499**	**254 017**
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 899	34 989	7 036	8 114	13 786	18 190	0	0	**50 721**	**61 293**	232	2 000	2 000	0	0	**52 721**	**63 525**
Kiadások összesen:	**2 640 936**	**2 664 798**	**627 028**	**632 675**	**1 399 223**	**1 454 790**	**92 872**	**93 194**	**4 760 059**	**4 845 457**	**31 667**	**47 636**	**69 943**	**0**	**0**	**4 807 695**	**4 947 067**

*BNNÖ fenntartásában

16. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 9A. sz. melléklete)

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**
1. számú Általános Iskola	189 581	189 581	64 157	64 157	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	8 341	8 341	**301 627**	**301 627**
- Általános Iskola	189 581	189 581	64 157	64 157	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	3 078	3 078	**296 364**	**296 364**
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	**5 263**	**5 263**
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	164 208	173 978	68 312	68 312	9 910	9 910	25 833	25 833	1 602	1 602	8 380	8 380	**278 245**	**288 015**
- Általános Iskola	*140 440*	150 210	*60 450*	60 450	*9 414*	9 414	*21 649*	21 649	*1 382*	1 382	*3 448*	3 448	**236 783**	**246 553**
-Logopédiai Intézet	*23 768*	23 768	*7 862*	7 862	*496*	496	*4 184*	4 184	*220*	220	*4 932*	4 932	**41 462**	**41 462**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	196 774	196 774	67 798	72 098	16 015	16 015	28 127	28 127	1 771	1 771	312	312	**310 797**	**315 097**
- Általános Iskola	178 054	178 054	61 139	65 439	14 169	14 169	25 626	25 626	1 771	1 771	312	312	**281 071**	**285 371**
- Kisegítő tagozat	18 720	18 720	6 659	6 659	1 846	1 846	2 501	2 501	0	0	0	0	**29 726**	**29 726**
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	139 980	55 895	56 626	9 373	9 374	17 326	17 490	3 304	3 647	5 300	5 462	**231 178**	**232 579**
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	54 986	17 473	17 473	2 478	2 478	9 519	9 519	434	553	11 192	11 492	**96 082**	**96 501**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	163 532	75 145	75 145	12 619	12 619	19 525	19 525	875	875	42 043	42 043	**313 739**	**313 739**
GESZ	559 656	561 274	200 445	202 907	41 218	41 371	96 145	96 289	9 938	9 938	18 468	19 628	**925 870**	**931 407**
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	25 272	8 325	8 325	2 331	2 331	3 513	3 513	190	190	1 200	1 200	**40 831**	**40 831**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 155	24 537	8 564	7 620	0	0	313	367	5 634	5 454	4 766	4 799	**45 432**	**42 777**
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 784	20 166	7 354	6 410	0	0	313	367	4 534	4 354	4 766	4 799	**38 751**	**36 096**
-Közösségi Ház	4 371	4 371	1 210	1 210	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0	**6 681**	**6 681**
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Budaörsi Játékszín	33 576	33 576	9 169	9 169	1 507	1 507	4 934	4 934	0	0	18 050	18 050	**67 236**	**67 236**
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 504	15 504	7 690	9 059	958	958	2 385	2 785	44	44	6 318	6 639	**29 899**	**34 989**
Kiadások összesen:	**1 566 224**	**1 578 994**	**582 973**	**590 891**	**106 520**	**106 674**	**236 087**	**236 849**	**24 762**	**25 044**	**124 370**	**126 346**	**2 640 936**	**2 664 798**

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**
1. számú Általános Iskola	63 336	63 336	5 278	5 278	2 639	2 639	939	939	**72 192**	**72 192**
- Általános Iskola	62 199	62 199	5 183	5 183	2 592	2 592	939	939	**70 913**	**70 913**
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	95	95	47	47	0	0	**1 279**	**1 279**
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	58 194	60 145	4 849	4 849	2 425	2 425	631	631	**66 099**	**68 050**
- Általános Iskola	*49 420*	51 371	*4 118*	4 118	*2 060*	2 060	*527*	527	**56 125**	**58 076**
- Logopédiai Intézet	*8 774*	8 774	*731*	731	*365*	365	*104*	104	**9 974**	**9 974**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	65 775	5 363	5 363	2 682	2 682	700	700	**73 098**	**74 520**
- Általános Iskola	58 041	59 463	4 837	4 837	2 419	2 419	665	665	**65 962**	**67 384**
- Kisegítő tagozat	6 312	6 312	526	526	263	263	35	35	**7 136**	**7 136**
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	49 610	4 106	4 106	2 052	2 052	456	456	**55 880**	**56 224**
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	19 121	2 380	2 380	825	825	0	0	**22 251**	**22 326**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	68 220	5 685	5 685	2 842	2 842	818	818	**77 565**	**77 565**
GESZ	190 770	192 116	15 675	15 760	7 836	7 865	2 120	2 120	**216 401**	**217 861**
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 381	8 381	698	698	347	347	28	28	**9 454**	**9 454**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 452	8 846	788	737	394	368	0	0	**10 634**	**9 951**
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 113	7 507	676	625	338	312	0	0	**9 127**	**8 444**
-Közösségi Ház	1 339	1 339	112	112	56	56	0	0	**1 507**	**1 507**
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Budaörsi Játékszín	14 591	14 591	1 219	1 219	608	608	0	0	**16 418**	**16 418**
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	7 219	521	596	261	299	0	0	**7 036**	**8 114**
Kiadások összesen:	**551 863**	**557 360**	**46 562**	**46 671**	**22 911**	**22 952**	**5 692**	**5 692**	**627 028**	**632 675**

*BNNÖ fenntartásában

18. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 9C. sz. melléklete)

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	6 475	35 459	38 744	2 000	2 000	45 792	49 365	**116 019**	**123 250**
- Általános Iskola	17 476	17 476	5 822	6 195	35 459	38 744	2 000	2 000	43 424	46 997	**104 181**	**111 412**
- 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	68 508	**145 447**	**147 374**
- 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*	3 000	**1 365**	**3 292**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	26 653	8 245	8 835	68 000	68 086	572	577	69 728	76 079	**172 370**	**180 230**
- Általános Iskola	24 245	25 073	8 111	8 701	68 000	68 086	492	497	67 628	73 979	**168 476**	**176 336**
- Kisegítő tagozat	1 580	1 580	134	134	0	0	80	80	2 100	2 100	**3 894**	**3 894**
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	13 780	6 020	6 020	18 700	20 583	1 740	1 882	38 698	39 628	**78 243**	**81 893**
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	10 504	1 480	1 480	0	0	0	0	24 075	24 775	**36 059**	**36 759**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	40 800	6 300	6 300	22 098	22 098	1 455	1 455	76 254	76 254	**146 907**	**146 907**
GESZ	54 628	54 628	45 775	47 906	136 063	146 525	8 970	9 110	216 768	231 072	**462 204**	**489 241**
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 954	3 420	1 000	1 228	0	0	0	0	17 341	18 960	**21 295**	**23 608**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 400	9 400	2 450	2 450	0	0	0	0	28 198	28 353	**40 048**	**40 203**
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 220	8 220	2 300	2 300	0	0	0	0	27 012	26 967	**37 532**	**37 487**
-Közösségi Ház	1 180	1 180	150	150	0	0	0	0	1 186	1 386	**2 516**	**2 716**
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 000	1 000	0	0	0	0	161 445	161 735	**166 845**	**167 135**
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 837	1 129	2 169	0	0	0	0	10 820	14 184	**13 786**	**18 190**
Kiadások összesen:	**223 302**	**225 291**	**87 724**	**92 086**	**315 820**	**331 536**	**16 677**	**16 964**	**755 700**	**788 913**	**1 399 223**	**1 454 790**

*BNNÖ fenntartásában

19. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 10. sz. melléklete)

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadaás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
												Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**
Egyesített Bölcsödei Intézmények	190 869	190 869	45 260	45 260	88 803	88 803	2 051	2 051	326 983	326 983	1 894	360	360	0	0	**327 343**	**329 237**
- Pitypang Bölcsöde	90 530	90 530	20 655	20 655	37 290	37 290	1 093	1 093	*149 568*	149 568	708	0	0	0	0	**149 568**	**150 276**
- Százszorszép Bölcsöde	100 339	100 339	24 605	24 605	51 513	51 513	958	958	*177 415*	177 415	1 186	360	360	0	0	**177 775**	**178 961**
Csicsegő Óvoda	79 724	79 734	18 295	18 295	33 041	36 251	3 607	3 607	*134 667*	137 887	195	*1 000*	1 000	*0*	0	**135 667**	**139 082**
Vackor Óvoda	65 221	65 307	15 129	15 129	33 203	35 578	3 607	3 607	*117 160*	119 621	609	625	625	0	0	**117 785**	**120 855**
Mákszem Óvoda	59 408	59 408	14 131	14 131	28 014	31 014	1 426	1 426	*102 979*	105 979	0	2 276	2 276	0	0	**105 255**	**108 255**
Csillagfürt Óvoda	71 193	71 193	16 274	16 274	37 727	40 716	3 103	3 103	*128 297*	131 286	1 032	150	150	0	0	**128 447**	**132 468**
Kamaraerdei Óvoda	55 033	55 033	12 748	12 748	27 565	29 327	1 426	1 426	*96 772*	98 534	1 421	1 433	1 433	0	0	**98 205**	**101 388**
Farkasréti Pagony Óvoda	52 039	52 039	12 163	12 163	29 450	33 325	2 390	2 390	*96 042*	99 917	871	800	9 920	0	0	**96 842**	**110 708**
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	67 363	15 927	15 927	31 117	34 507	1 048	1 048	*115 455*	118 845	743	1 023	1 023	0	0	**116 478**	**120 611**
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	91 937	20 932	20 932	43 261	45 996	2 348	2 348	*158 478*	161 213	1 869	1 068	1 463	0	0	**159 546**	**164 545**
- Holdfény Utcai Óvoda	53 866	53 866	12 313	12 313	28 357	30 082	1 090	1 090	*95 626*	97 351	1 638	1 068	1 463	0	0	**96 694**	**100 452**
- Kincskereső Tagóvoda	38 071	38 071	8 619	8 619	14 904	15 914	1 258	1 258	*62 852*	63 862	231		0	0	0	**62 852**	**64 093**
Nevelési Tanácsadó	67 712	69 058	15 974	16 428	7 449	9 421	0	0	*91 135*	94 907	320	0	2 077	0	0	**91 135**	**97 304**
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	41 521	9 689	9 689	57 522	57 522	22 539	22 539	131 271	131 271	870	0	0	0	0	**131 271**	**132 141**
- Idősek Napközi Otthona	*7 662*	7 662	*1 733*	1 733	*8 573*	8 573	*3 534*	3 534	*21 502*	21 502	108	*0*	0	*0*	0	**21 502**	**21 610**
- Szociális étkezők	*2 272*	2 272	*564*	564	*35 522*	35 522	*19 005*	19 005	*57 363*	57 363	81	*0*	0	*0*	0	**57 363**	**57 444**
- Házi segítségnyújtás	*13 854*	13 854	*3 177*	3 177	*1 905*	1 905	*0*	0	*18 936*	18 936	84	*0*	0	*0*	0	**18 936**	**19 020**
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	*3 592*	3 592	*908*	908	*4 406*	4 406	*0*	0	*8 906*	8 906	468	*0*	0	*0*	0	**8 906**	**9 374**
- Fejlesztő Napközi	*14 141*	14 141	*3 307*	3 307	*7 116*	7 116	*0*	0	*24 564*	24 564	129	*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	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	1 050	1 150	0	0	**47 416**	**48 325**
GESZ	37 525	41 620	8 940	9 946	31 657	32 747	0	0	*78 122*	84 313	623	696	896	0	0	**78 818**	**85 832**
GESZ és intézményei kiadások összesen:	**925 870**	**931 407**	**216 401**	**217 861**	**462 204**	**489 241**	**43 545**	**43 545**	**1 648 020**	**1 682 054**	**10 763**	**11 121**	**23 013**	**0**	**0**	**1 659 141**	**1 715 830**

19. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 10. sz. melléklete)

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadaás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
												Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**
Egyesített Bölcsödei Intézmények	190 869	190 869	45 260	45 260	88 803	88 803	2 051	2 051	326 983	326 983	1 894	360	360	0	0	**327 343**	**329 237**
- Pitypang Bölcsöde	90 530	90 530	20 655	20 655	37 290	37 290	1 093	1 093	*149 568*	149 568	708	0	0	0	0	**149 568**	**150 276**
- Százszorszép Bölcsöde	100 339	100 339	24 605	24 605	51 513	51 513	958	958	*177 415*	177 415	1 186	360	360	0	0	**177 775**	**178 961**
Csicsegő Óvoda	79 724	79 734	18 295	18 295	33 041	36 251	3 607	3 607	*134 667*	137 887	195	*1 000*	1 000	*0*	0	**135 667**	**139 082**
Vackor Óvoda	65 221	65 307	15 129	15 129	33 203	35 578	3 607	3 607	*117 160*	119 621	609	625	625	0	0	**117 785**	**120 855**
Mákszem Óvoda	59 408	59 408	14 131	14 131	28 014	31 014	1 426	1 426	*102 979*	105 979	0	2 276	2 276	0	0	**105 255**	**108 255**
Csillagfürt Óvoda	71 193	71 193	16 274	16 274	37 727	40 716	3 103	3 103	*128 297*	131 286	1 032	150	150	0	0	**128 447**	**132 468**
Kamaraerdei Óvoda	55 033	55 033	12 748	12 748	27 565	29 327	1 426	1 426	*96 772*	98 534	1 421	1 433	1 433	0	0	**98 205**	**101 388**
Farkasréti Pagony Óvoda	52 039	52 039	12 163	12 163	29 450	33 325	2 390	2 390	*96 042*	99 917	871	800	9 920	0	0	**96 842**	**110 708**
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	67 363	15 927	15 927	31 117	34 507	1 048	1 048	*115 455*	118 845	743	1 023	1 023	0	0	**116 478**	**120 611**
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	91 937	20 932	20 932	43 261	45 996	2 348	2 348	*158 478*	161 213	1 869	1 068	1 463	0	0	**159 546**	**164 545**
- Holdfény Utcai Óvoda	53 866	53 866	12 313	12 313	28 357	30 082	1 090	1 090	*95 626*	97 351	1 638	1 068	1 463	0	0	**96 694**	**100 452**
- Kincskereső Tagóvoda	38 071	38 071	8 619	8 619	14 904	15 914	1 258	1 258	*62 852*	63 862	231		0	0	0	**62 852**	**64 093**
Nevelési Tanácsadó	67 712	69 058	15 974	16 428	7 449	9 421	0	0	*91 135*	94 907	320	0	2 077	0	0	**91 135**	**97 304**
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	41 521	9 689	9 689	57 522	57 522	22 539	22 539	131 271	131 271	870	0	0	0	0	**131 271**	**132 141**
- Idősek Napközi Otthona	*7 662*	7 662	*1 733*	1 733	*8 573*	8 573	*3 534*	3 534	*21 502*	21 502	108	*0*	0	*0*	0	**21 502**	**21 610**
- Szociális étkezők	*2 272*	2 272	*564*	564	*35 522*	35 522	*19 005*	19 005	*57 363*	57 363	81	*0*	0	*0*	0	**57 363**	**57 444**
- Házi segítségnyújtás	*13 854*	13 854	*3 177*	3 177	*1 905*	1 905	*0*	0	*18 936*	18 936	84	*0*	0	*0*	0	**18 936**	**19 020**
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	*3 592*	3 592	*908*	908	*4 406*	4 406	*0*	0	*8 906*	8 906	468	*0*	0	*0*	0	**8 906**	**9 374**
- Fejlesztő Napközi	*14 141*	14 141	*3 307*	3 307	*7 116*	7 116	*0*	0	*24 564*	24 564	129	*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	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	1 050	1 150	0	0	**47 416**	**48 325**
GESZ	37 525	41 620	8 940	9 946	31 657	32 747	0	0	*78 122*	84 313	623	696	896	0	0	**78 818**	**85 832**
GESZ és intézményei kiadások összesen:	**925 870**	**931 407**	**216 401**	**217 861**	**462 204**	**489 241**	**43 545**	**43 545**	**1 648 020**	**1 682 054**	**10 763**	**11 121**	**23 013**	**0**	**0**	**1 659 141**	**1 715 830**

20. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 10A. sz. melléklete)

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 Bölcsödei Intézmények	114 181	114 181	38 868	38 868	10 454	10 454	23 391	23 391	1 125	1 125	2 850	2 850	**190 869**	**190 869**
- Pitypang Bölcsöde	55 511	55 511	18 575	18 575	4 267	4 267	10 218	10 218	309	309	1 650	1 650	**90 530**	**90 530**
- Százszorszép Bölcsöde	58 670	58 670	20 293	20 293	6 187	6 187	13 173	13 173	816	816	1 200	1 200	**100 339**	**100 339**
Csicsergő Óvoda	49 830	49 830	16 895	16 895	2 919	2 929	7 442	7 442	2 158	2 158	480	480	**79 724**	**79 734**
Vackor Óvoda	39 841	39 841	14 151	14 151	2 789	2 875	6 493	6 493	463	463	1 484	1 484	**65 221**	**65 307**
Mákszem Óvoda	35 333	35 333	13 098	13 098	3 260	3 260	4 422	4 422	470	470	2 825	2 825	**59 408**	**59 408**
Csillagfürt Óvoda	43 703	43 703	15 031	15 031	2 090	2 090	8 268	8 268	1 114	1 114	987	987	**71 193**	**71 193**
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 391	13 333	13 333	2 475	2 475	5 491	5 491	403	403	1 940	1 940	**55 033**	**55 033**
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	32 503	11 509	11 509	1 271	1 271	5 575	5 575	701	701	480	480	**52 039**	**52 039**
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	41 830	14 633	14 633	3 477	3 477	6 138	6 138	426	426	859	859	**67 363**	**67 363**
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	56 104	18 617	18 617	5 459	5 459	9 703	9 703	1 214	1 214	840	840	**91 937**	**91 937**
- Holdfény Utcai Óvoda	32 717	32 717	10 974	10 974	3 578	3 578	5 483	5 483	634	634	480	480	**53 866**	**53 866**
- 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**
Nevelési Tanácsadó	42 492	42 492	14 857	15 093	1 879	1 879	7 259	7 259	442	442	783	1 893	**67 712**	**69 058**
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	24 321	7 459	7 459	1 838	1 838	4 209	4 209	294	294	3 400	3 400	**41 521**	**41 521**
- Idősek Napközi Otthona	*4 226*	4 226	*1 520*	1 520	*327*	327	*842*	842	*147*	147	*600*	600	**7 662**	**7 662**
- Szociális étkezők	*1 190*	1 190	*388*	388	*133*	133	*121*	121	*0*	0	*440*	440	**2 272**	**2 272**
- Házi segítségnyújtás	*8 389*	8 389	*2 604*	2 604	*743*	743	*1 418*	1 418	*0*	0	*700*	700	**13 854**	**13 854**
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	*1 516*	1 516	*472*	472	*74*	74	*230*	230	*0*	0	*1 300*	1 300	**3 592**	**3 592**
- Fejlesztő Napközi	*9 000*	9 000	*2 475*	2 475	*561*	561	*1 598*	1 598	*147*	147	*360*	360	**14 141**	**14 141**
Polgárok Háza	6 409	6 409	3 555	3 555	255	255	1 156	1 156	347	347	100	100	**11 822**	**11 822**
Védőnői Szolgálat	21 005	21 005	8 276	8 276	1 892	1 892	3 098	3 098	232	232	0	0	**34 503**	**34 503**
GESZ	20 713	22 331	10 163	12 389	1 160	1 217	3 500	3 644	549	549	1 440	1 490	**37 525**	**41 620**
GESZ és intézményei kiadások összesen:	**559 656**	**561 274**	**200 445**	**202 907**	**41 218**	**41 371**	**96 145**	**96 289**	**9 938**	**9 938**	**18 468**	**19 628**	**925 870**	**931 407**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járulékai

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**
Egyesített Bölcsödei Intézmények	40 133	40 133	3 118	3 118	1 559	1 559	450	450	**45 260**	**45 260**
- Pitypang Bölcsöde	18 226	18 226	1 519	1 519	760	760	150	150	**20 655**	**20 655**
- Százszorszép Bölcsöde	21 907	21 907	1 599	1 599	799	799	300	300	**24 605**	**24 605**
Csicsergő Óvoda	16 129	16 129	1 344	1 344	672	672	150	150	**18 295**	**18 295**
Vackor Óvoda	13 314	13 314	1 110	1 110	555	555	150	150	**15 129**	**15 129**
Mákszem Óvoda	12 428	12 428	1 035	1 035	518	518	150	150	**14 131**	**14 131**
Csillagfürt Óvoda	14 333	14 333	1 194	1 194	597	597	150	150	**16 274**	**16 274**
Kamaraerdei Óvoda	11 199	11 199	933	933	466	466	150	150	**12 748**	**12 748**
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	10 678	890	890	445	445	150	150	**12 163**	**12 163**
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	14 024	1 169	1 169	584	584	150	150	**15 927**	**15 927**
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	18 423	1 540	1 540	769	769	200	200	**20 932**	**20 932**
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	10 806	905	905	452	452	150	150	**12 313**	**12 313**
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	7 617	635	635	317	317	50	50	**8 619**	**8 619**
Nevelési Tanácsadó	14 155	14 572	1 180	1 214	589	592	50	50	**15 974**	**16 428**
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	8 497	708	708	354	354	130	130	**9 689**	**9 689**
- Idősek Napközi Otthona	*1 523*	1 523	*127*	127	*63*	63	*20*	20	**1 733**	**1 733**
- Szociális étkezők	*484*	484	*40*	40	*20*	20	*20*	20	**564**	**564**
- Házi segítségnyújtás	*2 806*	2 806	*234*	234	*117*	117	*20*	20	**3 177**	**3 177**
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	*789*	789	*66*	66	*33*	33	*20*	20	**908**	**908**
- Fejlesztő Napközi	*2 895*	2 895	*241*	241	*121*	121	*50*	50	**3 307**	**3 307**
Polgárok Háza	2 415	2 415	201	201	101	101	40	40	**2 757**	**2 757**
Védőnői Szolgálat	7 229	7 229	602	602	301	301	50	50	**8 182**	**8 182**
GESZ	7 813	8 742	651	702	326	352	150	150	**8 940**	**9 946**
GESZ és intézményei kiadások összesen:	**190 770**	**192 116**	**15 675**	**15 760**	**7 836**	**7 865**	**2 120**	**2 120**	**216 401**	**217 861**

22. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 10C. sz. melléklete)

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő 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**
Egyesített Bölcsödei Intézmények	17 198	17 198	15 205	15 205	16 700	16 700	0	0	39 700	39 700	**88 803**	**88 803**
- Pitypang Bölcsöde	5 350	5 350	7 700	7 700	7 200	7 200	0	0	17 040	17 040	**37 290**	**37 290**
- Százszorszép Bölcsöde	11 848	11 848	7 505	7 505	9 500	9 500	0	0	22 660	22 660	**51 513**	**51 513**
Csicsergő Óvoda	3 200	3 200	1 456	1 856	13 768	13 768	960	1 000	13 657	16 427	**33 041**	**36 251**
Vackor Óvoda	4 000	4 000	3 950	3 950	10 475	11 943	1 400	1 440	13 378	14 245	**33 203**	**35 578**
Mákszem Óvoda	3 600	3 600	970	970	10 816	10 816	631	631	11 997	14 997	**28 014**	**31 014**
Csillagfürt Óvoda	5 700	5 700	2 542	2 542	12 330	14 315	1 821	1 861	15 334	16 298	**37 727**	**40 716**
Kamaraerdei Óvoda	2 300	2 300	3 691	3 691	7 029	8 411	1 897	1 897	12 648	13 028	**27 565**	**29 327**
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	3 050	1 230	2 535	11 227	13 073	833	833	13 110	13 834	**29 450**	**33 325**
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	4 750	2 340	2 340	11 314	12 907	404	424	12 309	14 086	**31 117**	**34 507**
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	6 150	1 582	1 582	15 747	17 935	774	774	19 008	19 555	**43 261**	**45 996**
- Holdfény Utcai Óvoda	4 750	4 750	903	903	10 309	11 689	435	435	11 960	12 305	**28 357**	**30 082**
- Kincskereső Tagóvoda	1 400	1 400	679	679	5 438	6 246	339	339	7 048	7 250	**14 904**	**15 914**
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 200	175	175	0	0	250	250	5 824	7 796	**7 449**	**9 421**
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 490	4 141	4 141	26 657	26 657	0	0	25 234	25 234	**57 522**	**57 522**
- Idősek Napközi Otthona	*245*	245	*484*	484	*4 039*	4 039	*0*	0	*3 805*	3 805	**8 573**	**8 573**
- Szociális étkezők	*300*	300	*72*	72	*20 942*	20 942	*0*	0	*14 208*	14 208	**35 522**	**35 522**
- Házi segítségnyújtás	*300*	300	*72*	72	*0*	0	*0*	0	*1 533*	1 533	**1 905**	**1 905**
- 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**
GESZ	790	790	3 216	3 642	0	0	0	0	27 651	28 315	**31 657**	**32 747**
GESZ és intézményei kiadások összesen:	**54 628**	**54 628**	**45 775**	**47 906**	**136 063**	**146 525**	**8 970**	**9 110**	**216 768**	**231 072**	**462 204**	**489 241**

23. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 11. sz. melléklete)

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 pénz-maradvány		Kiadások összesen:		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzesz-közök		Támogatás-értékű kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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**	**5 540**	0	0	4 144	4 144	566	566	0	0	0	0	0	830	**4 710**	**5 540**	600	650	192	206	3 918	4 684	0	0	0	0	0	0	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	**159 729**	**90 347**	0	0	40 593	59 303	566	614	0	3	0	1 328	118 570	29 099	**159 729**	**90 347**	2 400	1 930	583	1 237	15 076	25 628	600	150	2 500	625	0	0	138 570	60 777
Görög Kisebbségi Önkormányzat	**6 820**	**8 160**	0	0	6 254	6 254	566	566	0	0	0	0	0	1 340	**6 820**	**8 160**	0	0	0	68	5 820	7 092	0	0	500	500	0	0	500	500
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	**8 776**	**9 009**	0	0	8 210	8 210	566	566	0	0	0	0	0	233	**8 776**	**9 009**	0	0	0	11	7 795	8 017	500	500	0	0	0	0	481	481
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	**5 760**	**5 772**	0	0	5 195	5 195	565	565	0	0	0	0	0	12	**5 760**	**5 772**	0	0	0	0	5 260	5 272	0	0	0	0	0	0	500	500
Román Kisebbségi Önkormányzat	**5 748**	**7 037**	0	0	5 183	5 183	565	565	0	0	0	0	0	1 289	**5 748**	**7 037**	2 244	2 415	605	762	2 899	3 860	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	**191 543**	**125 865**	**0**	**0**	**69 579**	**88 289**	**3 394**	**3 442**	**0**	**3**	**0**	**1 328**	**118 570**	**32 803**	**191 543**	**125 865**	**5 244**	**4 995**	**1 380**	**2 284**	**40 768**	**54 553**	**1 100**	**650**	**3 000**	**1 125**	**0**	**0**	**140 051**	**62 258**
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *	**52 721**	**63 525**	0	387	51 921	51 534	0	5 600	300	300	500	500	0	5 204	**52 721**	**63 525**	29 899	34 989	7 036	8 114	13 786	18 190	0	0	0	0	0	232	2 000	2 000
Mindösszesen	**244 264**	**189 390**	**0**	**387**	**121 500**	**139 823**	**3 394**	**9 042**	**0**	**303**	**500**	**1 828**	**118 570**	**38 007**	**244 264**	**189 390**	**35 143**	**39 984**	**8 416**	**10 398**	**54 554**	**72 743**	**1 100**	**650**	**3 000**	**1 125**	**0**	**232**	**142 051**	**64 258**

*BNNÖ fenntartásában

Kivonat a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. május 6-i ülésének jegyzőkönyvéből:
11/2010.(V.06.) BRKÖ sz. határozat
2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 8/2010 (III. 30.) sz. határozatával **830 e Ft** összegben állapította meg a 2009. évi pénzmaradványát.

Ez alapján a Budaörsi Roma Kisebbség Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 830 e Ft-tal,

bevételi összegét 830 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5 540 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **5 540 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2010. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144	e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	e Ft
Működési bevételek	0	0	e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	830	e Ft
Bevételek összesen:	**4 710**	**5 540**	**e Ft**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	600	650	e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	206	e Ft
Dologi kiadások	3 918	4 684	e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	e Ft
Kiadások összesen:	**4 710**	**5 540**	**e Ft**

kmf.

Aranyosi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.
elnök

A kivonat hiteléül:
Budaörs, 2010. május 6.

Budaörs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Jegyzői Iroda 1.

Timár Zsanett
Timár Zsanett

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Wudersch
2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217

25. sz. melléklet a 21/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 11/b sz. melléklete)

2010 APR 28.
aláírás

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. április 27-i - 2010. évben sorrendben negyedik – üléséről

52/2010. (IV.27.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a Kőhegyi barlang állagmegóvásaként kapott, kamatokkal növelt 11.595 e Ft összegű támogatás, valamint a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény felújítására kapott, kamatokkal növelt 87.091 e Ft összegű támogatás 2010. 03.23-i visszautalását jóváhagyja.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 98 686 e Ft-tal,
bevételi összegét 98 686 e Ft-tal

lecsökkenti, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **66 043 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **66 043 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	39 703	e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	e Ft
Működési bevételek	0	0	e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	25 774	e Ft
Bevételek összesen:	**159 729**	**66 043**	**e Ft**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	2 400	2 400	e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583	583	e Ft
Dologi kiadások	15 076	14 186	e Ft
Átadott pénzeszközök	600	600	e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	2 500	e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	45 774	e Ft
Kiadások összesen:	**159 729**	**66 043**	**e Ft**

A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. április 28-ig adja le.
Felelős: Boros György BNNÖ elnök
Határidő: 2010. április 28.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. április 28.

Boros György
BNNÖ elnök

DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG WUDERSCH
BUDAÖRS
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Wudersch
2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217

PÁNZU[illegible] UDAHA
ÉRKEZETT
2010 APR 28.
aláírás

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. április 27-i - 2010. évben sorrendben negyedik – üléséről

53/2010. (IV.27.) sz. BNNÖ Határozat
Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 1 379 e Ft-tal,
bevételi összegét 1 379 e Ft-tal

a 2010. I. negyedéves saját bevétellel megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **67 422 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **67 422 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre.

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások		*470*
Munkaadókat terhelő járulékok	*470*	
Dologi kiadások	*2 325*	
Átadott pénzeszközök		*450*
Támogatásértékű kiadások		*1875*

(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	39 703	e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	614	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	3	e Ft
Működési bevételek	0	1 328	e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	25 774	e Ft
Bevételek összesen:	**159 729**	**67 422**	**e Ft**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

Kiadások			
Személyi juttatások	2 400	1 930	e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583	1 053	e Ft
Dologi kiadások	15 076	17 887	e Ft
Átadott pénzeszközök	600	150	e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	625	e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	45 777	e Ft
Kiadások összesen:	**159 729**	**67 422**	**e Ft**

A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. április 28-ig adja le.
Felelős: Boros György BNNÖ elnök
Határidő: 2010. április 28.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. április 28.

Boros György
BNNÖ elnök

DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG WUDERSCH
BUDAÖRS
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Wudersch
2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. május 5-i - 2010. évben sorrendben ötödik – üléséről

65/2010. (V.05.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 41/2010 (III. 31.) sz. határozatával 121 895e Ft összegben állapította meg a 2009. évi pénzmaradványát, melyből a 2010. évi költségvetésébe eredeti előirányzatként már beépült 118 895 eFt.

Ez alapján a Német Nemzetiségi Kisebbség Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 3 325 e Ft-tal,
bevételi összegét 3 325 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **70 747 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **70 747 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2010. évi pénzmaradvány beépítését 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	39 703	e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	614	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	3	e Ft
Működési bevételek	0	1 328	e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099	e Ft
Bevételek összesen:	**159 729**	**70 747**	**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	21 028	e Ft
Átadott pénzeszközök	600	150	e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	625	e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	45 777	e Ft
Kiadások összesen:	**159 729**	**70 747**	**e Ft**

A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. május 7-ig adja le.
Felelős: Boros György BNNÖ elnök
Határidő: 2010. május 7.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. május 7.

Boros György
BNNÖ elnök

DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG WUDERSCH BUDAÖRS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Wudersch
2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. május 5-i - 2010. évben sorrendben ötödik – üléséről

66/2010. (V.05.) sz. BNNÖ Határozat
Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 15 000 e Ft-tal,
bevételi összegét 15 000 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **85 747 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **85 747 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	54 703	e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	614	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	3	e Ft
Működési bevételek	0	1 328	e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099	e Ft
Bevételek összesen:	**159 729**	**85 747**	**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	21 028	e Ft
Átadott pénzeszközök	600	150	e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	625	e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	60 777	e Ft
Kiadások összesen:	**159 729**	**85 747**	**e Ft**

A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. május 7-ig adja le.
Felelős: Boros György BNNÖ elnök
Határidő: 2010. május 7.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. május 7.

Boros György
BNNÖ elnök

DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG WUDERSCH * BUDAÖRS * NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Wudersch
2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. május 5-i - 2010. évben sorrendben ötödik – üléséről

67/2010. (V.05.) sz. BNNÖ Határozat
Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 4 600 e Ft-tal,
bevételi összegét 4 600 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **90 347 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **90 347e 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	59 303	e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	614	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	3	e Ft
Működési bevételek	0	1 328	e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099	e Ft
Bevételek összesen:	**159 729**	**90 347**	**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	25 628	e Ft
Átadott pénzeszközök	600	150	e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	625	e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	60 777	e Ft
Kiadások összesen:	**159 729**	**90 347**	**e Ft**

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. május 7.

Boros György
BNNÖ elnök

DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG WUDERSCH * BUDAÖRS * NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. május 5-i ülésének jegyzőkönyvéből:
13/2010. (V.05.) BGKÖ sz. határozat
2010. évi költségvetés módosítása
(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 7/2010 (III. 31.) sz. határozatával **1 340 e Ft** összegben állapította meg a 2009. évi pénzmaradványát.

Ez alapján a Budaörsi Görög Kisebbség Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 1 340 e Ft-tal,
bevételi összegét 1 340 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **8 160 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **8 160 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2010. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	e Ft
Önkormányzati támogatás	6 254	6 254	e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	e Ft
Működési bevételek	0	0	e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	1 340	e Ft
Bevételek összesen:	**6 820**	**8 160**	**e Ft**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0	e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	68	e Ft
Dologi kiadások	5 820	7 092	e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	e Ft
Támogatásértékű kiadások	500	500	e Ft
Felhalmozási kiadások	500	500	e Ft
Kiadások összesen:	**6 820**	**8 160**	**e Ft**

k.m.f.

Sianos Tamás sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hiteléül:
Budaörs, 2010. május 5.

Tímár Zsanett

Szidiropulosz László sk.
elnök

33./2010.(V.5.) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 27/2010 (IV. 1.) sz. határozatával **233 e Ft** összegben állapította meg a 2009. évi pénzmaradványát.

Ez alapján a Budaörsi Örmény 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 **9 009 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **9 009 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2010. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	e Ft
Önkormányzati támogatás	8 210	8 210	e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	e Ft
Működési bevételek	0	0	e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	233	e Ft
Bevételek összesen:	**8 776**	**9 009**	**e Ft**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0	e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	11	e Ft
Dologi kiadások	7 795	8 017	e Ft
Átadott pénzeszközök	500	500	e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	e Ft
Felhalmozási kiadások	481	481	e Ft
Kiadások összesen:	**8 776**	**9 009**	**e Ft**

Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. május 3-i ülésének jegyzőkönyvéből:
7/2010.(V.03.) BRUSZÖ sz. határozat
2010. évi költségvetés módosítása
(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 5/2010 (III. 29.) sz. határozatával **12 e Ft** összegben állapította meg a 2009. évi pénzmaradványát.

Ez alapján a Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 12 e Ft-tal,
bevételi összegét 12 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5 772 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **5 772 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2010. évi pénzmaradvány beépítését követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	e Ft
Önkormányzati támogatás	5 195	5 195	e Ft
Támogatásértékű bevétel	565	565	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	e Ft
Működési bevételek	0	0	e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	12	e Ft
Bevételek összesen:	**5 760**	**5 772**	**e Ft**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0	e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	e Ft
Dologi kiadások	5 260	5 272	e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	e Ft
Felhalmozási kiadások	500	500	e Ft
Kiadások összesen:	**5 760**	**5 772**	**e Ft**

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hiteléül:
Budaörs, 2010. május 3.
Timár Zsanett

Budaörs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Jegyzői Iroda 1.

Hattinger Gábor sk.
elnök

Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. május 5-i ülésének jegyzőkönyvéből
13/2010.(V.05.) BROMÖ sz. határozat
2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 10/2010 (IV. 1.) sz. határozatával **1 289 e Ft** összegben állapította meg a 2009. évi pénzmaradványát.

Ez alapján a Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 1 289 e Ft-tal,
bevételi összegét 1 289 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **7 037 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **7 037 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2010. évi pénzmaradvány beépítését 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	565	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	e Ft
Működési bevételek	0	0	e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	1 289	e Ft
Bevételek összesen:	**5 748**	**7 037**	**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	3 860	e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	e Ft
Kiadások összesen:	**5 748**	**7 037**	**e Ft**

kmf.

Prágai Ilona sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hiteléül:
Budaörs, 2010. május 5.

Tímár Zsanett