

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
40/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II. 15.) ÖKT rendelet módosításáról

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

1. §

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

„(1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 12 793 119 ezer forintban**, azaz tizenkétmilliárd-hétszázkilencvenháromezer-egyszázötvenkilenc forintban, **hiányát 11 080 469 ezer forintban**, azaz tizenegymilliárd-nyolcvanmillió-négy százhatvankilencezer forintban, **kiadási főösszegét 23 547 069 ezer forintban**, azaz huszonhárommilliárd-ötszáznegyvenhétmillió-hatvankilencezer forintban, **finanszírozási kiadás összegét 326 519 ezer forintban**, azaz háromszázhuszonhatezer-ötszázötvenkilenc ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 11 080 469 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

- a) 7 018 814 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételével,
- b) 4 061 655 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, befektetési célú államkötvény beváltással és hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelekkel fedezi.”

2. §

A „R” 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki
„A 14. § (11), (12) és a 15. § (1) és (2) bekezdésében rögzített hányad eltérítése csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.”

3. §

A „R”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4. a	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4. b	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4. c	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4. d	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4. e	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete

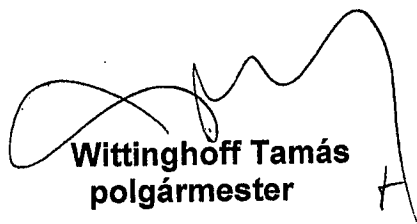
- | | | | | |
|-----|------|-----------------------------------|-----|----------------|
| 10. | 4. f | sz. melléklete helyébe e rendelet | 10. | sz. melléklete |
| 11. | 5. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 11. | sz. melléklete |
| 12. | 6. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 12. | sz. melléklete |
| 13. | 7. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 13. | sz. melléklete |
| 14. | 8. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 14. | sz. melléklete |
| 15. | 9. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 15. | sz. melléklete |
| 16. | 9.a | sz. melléklete helyébe e rendelet | 16. | sz. melléklete |
| 17. | 9.b | sz. melléklete helyébe e rendelet | 17. | sz. melléklete |
| 18. | 9.c | sz. melléklete helyébe e rendelet | 18. | sz. melléklete |
| 19. | 10. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 19. | sz. melléklete |
| 20. | 10.a | sz. melléklete helyébe e rendelet | 20. | sz. melléklete |
| 21. | 10.b | sz. melléklete helyébe e rendelet | 21. | sz. melléklete |
| 22. | 10.c | sz. melléklete helyébe e rendelet | 22. | sz. melléklete |
| 23. | 11. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 23. | sz. melléklete |
| 24. | 11a. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 24. | sz. melléklete |
| 25. | 11g. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 25. | sz. melléklete |
| 26. | 15. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 26. | sz. melléklete |

láp.

4. §


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

Budaörs, 2010. december 15.


Wittinghoff Tamás
polgármester


dr. Böcsi István
jegyző

A 40/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2010. december 17-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.


Erdős Károlyné
irodavezető

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	807 232	1 412 479	481 801	493 925	1 289 033	1 906 404
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	8 678 535	8 680 303	0	0	8 678 535	8 680 303
3. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	39 021	16 301	0	0	39 021	16 301
4. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 356 071	1 561 133	0	0	1 356 071	1 561 133
5. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	400 018	40 927	63 041	330 500	463 059
6. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	47 612	300	28 517	40 702	76 129
7. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	75 462	75 462	0	0	75 462	75 462
8. <i>Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés</i>	0	14 328	0	0	0	14 328
Költségvetési bevételek összesen:	11 286 296	12 207 636	523 028	585 483	11 809 324	12 793 119
9. <i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	9 435 925	10 965 230	0	115 239	9 435 925	11 080 469
Város bevételek összesen:	20 722 221	23 172 866	523 028	700 722	21 245 249	23 873 588

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

Megnevezés		eFt-ban	
		2010. évi	2010 évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Intézményi működési bevételek			
1.	Hatósági díjak	26 800	27 346
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	25 000	25 000
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	50	363
	3. Bírásgból származó bevételek	1 750	1 983
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452	160 243
	1. Szolgáltatások bevétele	25 360	25 896
	2. Egyéb sajátos bevételek	6 092	134 347
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	155 686	135 736
	1. Bérleti díj	155 096	135 146
	2. Alkalmazottak térítési díjai	590	590
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 840	35 542
5.	Kamatbevételek	400 664	402 721
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790	650 891
Intézményi működési bevételek összesen:		807 232	1 412 479
2. Sajátos működési bevételek			
1.	Helyi adók bevételei	8 280 000	8 280 000
	1. Építményadó	840 000	840 000
	2. Telekadó	180 000	180 000
	3. Iparüzési adó	7 200 000	7 200 000
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bíróság	30 000	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	394 505	394 505
	1. SZJA helyben maradó része	781 252	781 252
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-886 747	-886 747
	3. Gépjárműadó	500 000	500 000
3.	Különféle bírságok bevételei	1 030	2 798
	1. Építésügyi bírság	0	0
	2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 030	2 798
4.	Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:		8 678 535	8 680 303
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	960	960
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 711	6 711
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	8 630
	1. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	0
	2. Osztalék és hozam bevétel	0	8 630
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		39 021	16 301
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 209 198	1 211 849
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973	81 129
3.	Központosított előirányzat	0	139 255
4.	Egyéb költségvetési támogatás	128 900	128 900
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 356 071	1 561 133
5. Támogatásértéki bevétel:			
		289 573	400 018
6. Átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	7 105
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402	40 507
Átvett pénzeszközök összesen:		40 402	47 612
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
1.	Működési célú kölcsön	23 000	23 000
2.	Felhalmozási célú kölcsön	52 462	52 462
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		75 462	75 462
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	14 328
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	14 328
Kölségvetési bevételek összesen:		11 286 296	12 207 636
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
1.	Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 910 121	5 455 069
2.	Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 375 828	1 448 506
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		6 285 949	6 903 575
10. Finanszírozási bevételek:			
1.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		
	1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	3 149 976	4 030 305
	2. Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás	0	31 350
Finanszírozási bevételek összesen:		3 149 976	4 061 655
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		20 722 221	23 172 866
II. Intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	481 801	493 925
2.	Támogatásértéki bevétel	40 927	63 041
3.	Átvett pénzeszköz	300	28 517
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	115 239
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):		523 028	700 722
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		21 245 249	23 873 588

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	2010. évi előirányzat								
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények				Összesen:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	1 138 698	1 323 204	2 640 936	2 711 348	3 779 634	4 034 552			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	277 683	330 507	627 028	644 839	904 711	975 346			
3. Dologi kiadások	2 743 460	3 801 281	1 399 223	1 489 351	4 142 683	5 290 632			
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	396 607	0	0	290 450	396 607			
5. Ellátottak juttatásai	0	0	92 872	98 491	92 872	98 491			
Működési kiadások összesen:	4 450 291	5 851 599	4 760 059	4 944 029	9 210 350	10 795 628			
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	2 858 168	3 293 261	0	2 000	2 858 168	3 295 261			
3. Felhalmozási kiadások	7 803 327	8 728 577	47 636	117 874	7 850 963	8 846 451			
4. Tartalék előirányzatok	999 249	578 062	0	0	999 249	578 062			
5. Előző évi pénzmaradvány átadása	0	0	0	31 667	0	31 667			
Költségvetési kiadások összesen:	16 111 035	18 451 499	4 807 695	5 095 570	20 918 730	23 547 069			
6. Finanszírozási kiadások	326 519	326 519	0	0	326 519	326 519			
Város kiadások összesen:	16 437 554	18 778 018	4 807 695	5 095 570	21 245 249	23 873 588			

eFt-ban

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	1 323 204
1.	Rendszeres személyi juttatások	690 299	705 488
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	315 718
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	53 014
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	138 266	108 702
5.	Szociális jellegű juttatások	7 500	8 426
6.	Külső személyi juttatások	124 165	131 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	330 507
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok	257 992	308 240
2.	Munkaerőpiaci járulékok (2009-ben munkaadói járulékok)	9 923	11 676
3.	Egészségügyi hozzájárulás	6 768	7 591
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	3 801 281
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	1 364 330
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	762 508
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	42 840
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	1 552 914
5.	Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	41 050	64 469
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	14 220
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	396 607
Működési kiadások összesen:		4 450 291	5 851 599
2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):			
2.1.	Működési célú	1 087 584	1 199 368
2.2.	Felhalmozási célú	1 770 584	2 093 893
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 264 243	1 567 283
3.2.	Beruházások	5 886 625	6 493 327
3.3.	Felújítások	652 459	667 835
3.4.	Tartós részesedések vásárlása	0	132
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 728 577
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	100 000	20 059
4.2.	Céltartalék	899 249	558 003
1.	Rózsa u. óvoda berendezéseire	45 000	0
2.	Passió játékok	5 000	0
3.	Kálvária két szobor újraállítása	5 000	0
4.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	0
5.	Lisztérzékenységi 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	3 550
11.	Testvérvárosi kapcsolatok	8 000	8 000
12.	Városi rendezvények	10 000	0
13.	Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére	10 000	3 200
14.	Az ún. üszötelkekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	4 000
15.	Budaörsi Vasúttállomás külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	5 000	4 500
16.	Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	80 000
17.	Teljesítményhez kötött jutalom	34 238	0
18.	Teljesítményhez kötött jutalom járulékai	9 244	0
19.	Fejlesztési céltartalék	0	0
20.	Parkolóhely kialakítás (tárgyévi bevételből)(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	313
Előző évi céltartalék		527 807	431 690
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSEÁ-ból)	308 502	305 580
2.	Kálvária két szobor újraállítása	19 000	0
3.	Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	0
4.	Környezetvédelmi alap	66 185	63 185
5.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	32 920	2 925
6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	0	60 000
7.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	0	0
Tartalék előirányzatok összesen:		999 249	578 062
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	20 919	20 919
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		326 519	326 519
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		16 437 554	18 778 018

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	15 715
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	2 500	2 529
3.	Szabadidőpark kezelése	Városépítési Iroda - BTG	6 600	8 100
4.	Templom tér 10. bontási letét	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	5 000	0
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	143 503
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	91 859
18.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 300	1 300
19.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	8 000
20.	A++ program dokumentációs költségei	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	20 000	0
21.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	10 000	14 944
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	3 000	17 950
23.	Belterületbe vonás	Főépítési Iroda	5 000	15 162
24.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	3 000	3 450
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
26.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	90 000	84 085
28.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	350 000	335 936
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	12 107
30.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	10 643
31.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 000
32.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 616
33.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda - BTG	10 000	16 760
34.	Felszíni vízvezetési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	33 124
35.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályák	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 áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	5 000	9 203
39.	Utcanévtáblák	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	0
40.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
41.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városépítési Iroda - BTG	12 200	13 832
42.	Kátyúzás (utcák, utak)	Városépítési Iroda - BTG	80 000	125 906
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Városépítési Iroda - BTG	6 000	6 881
44.	Csapadékcatorna - hálózat felmérése 2. ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	40 000	75 188
45.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	20 000	2 000
46.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	31 308
47.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 000
48.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda - BTG	20 000	30 000
49.	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	6 077
55.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 169
56.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Közoktatási Iroda	26 513	20 216
57.	Ispánk gondnoki szolgáltatás	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	96
58.	24 tantermes ált. isk. üzemeltetés 2009.	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	20 302
59.	Tervpályázat hirdetési díj	Főépítési Iroda	0	125
60.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Főépítési Iroda	0	2 470
Összesen:			1 149 033	1 364 330

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.	Felelős Iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	77 549	210 797
2.	Polgármesteri Hivatal	415 533	919 495
3.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	3 918	4 513
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 076	30 903
5.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 820	7 038
6.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	7 795	7 421
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 260	5 772
8.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	2 899	3 980
9.	Építéshatósági Iroda	9 000	9 171
10.	Közoktatási Iroda	26 900	37 502
11.	Polgármesteri Kabinet	56 100	63 244
12.	Számítástechnikai Iroda	78 727	89 191
13.	Szociális és egészségügyi Iroda	7 100	12 128
14.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	25 528
15.	Városép. Iroda Városüzemeltetési csoport	39 000	41 711
16.	Általános Igazgatási Iroda	66 200	68 321
17.	Okmányiroda	1 200	1 218
18.	Adóiroda	1 700	1 700
19.	Gyámhivatal	2 500	2 500
20.	Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás	0	3 124
21.	Polgármester dologi kerete	0	600
22.	Részönkormányzat dologi kiadás	0	2 701
23.	Ideiglenes Uszoda Bizottság dologi kiadás	0	2 500
24.	Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás	0	712
25.	Közbiztonsági Bizottság dologi kiadás	0	300
26.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dologi kiadás	0	600
27.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	150
28.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	94
Igazgatási feladatok összesen:		844 277	1 552 914

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	Városépítési Iroda - BTG	1 500	1 500
2.	Szűnyog gyérítés	Városépítési Iroda - BTG	10 000	15 500
3.	Lomtalanítás	Városépítési Iroda - BTG	17 000	17 000
4.	Vasúti aluljáró takarítása,buszmegálló, szelektív szigetek folyamatos takarítása a hét 6 napján	Városépítési Iroda - BTG	12 200	15 331
5.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	Városépítési Iroda - BTG	25 000	30 496
6.	Zöldhulladék akció zöld zsákos és kötegelt zöldhulladék szervezett egész évben történő begyűjtése	Városépítési Iroda - BTG	39 500	41 382
7.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	Városépítési Iroda - BTG	70 000	114 000
8.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városépítési Iroda - BTG	9 000	9 000
9.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városépítési Iroda - BTG	38 000	45 930
10.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürtése és a bevaló zsákok biztosítása	Városépítési Iroda - BTG	9 000	11 468
11.	Patkány és rágcsáló irtás	Városépítési Iroda - BTG	7 000	7 888
12.	Órzó-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	17 000	18 463
13.	Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	0
14.	Vízjdi (kutak, Diskutak)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	6 000	6 445
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 800	4 800
16.	Egyéb költség + védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	800	793
17.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 164
18.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 800	1 800
19.	Készlet és kisértékű tárgyszerek beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 500	2 500
20.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 209
21.	Katasztrófaerő	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	15 071
22.	Falírkák megszüntetése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	0
23.	Fakivágás,közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
24.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	500	8 046
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városépítési Iroda - BTG	6 800	6 800
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	7 500	9 569
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hétvégi takarítás (350 db szemetes ürítése)	Városépítési Iroda - BTG	35 000	44 895
28.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása közmű vezetékéknél (elektromos vezetékéknél) idős fák ápolása	Városépítési Iroda - BTG	15 500	15 579
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városépítési Iroda - BTG	8 000	8 795
30.	Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tűzkőhegy 2 tanösvényének fenntartási munkáival	Városépítési Iroda - BTG	14 000	16 649
31.	Közterületi zöldszávok rendezése	Városépítési Iroda - BTG	17 000	20 317
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városépítési Iroda - BTG	17 000	19 865
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városépítési Iroda - BTG	7 200	8 113
34.	Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 964
35.	2005-2008. években telepített fák gondozása és öntözése	Városépítési Iroda - BTG	8 300	9 489
36.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városépítési Iroda - BTG	23 000	23 185
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, ütfelület kézi tisztítása	Városépítési Iroda - BTG	31 000	32 646
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városépítési Iroda - BTG	21 500	21 500
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városépítési Iroda - BTG	20 000	20 370
40.	Nyílt vízvezető árkok részsű kaszálása, a kaszálendő területek kibővülnek: Nádasdűlő árók 4800 m2, Tűzkőhegyi árók Farkasréti-Bányász utca között 400 m2, Kőhegyi árók Baross-Szabadság utca közötti rész 600 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árók	Városépítési Iroda - BTG	10 000	10 828
41.	Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles - Építész u.; Széles - Baross u.; Barossu. - buszvégállomás, Baross u.-Pannon GSM utáni átfolyónál; Clementis u. - Mező u.	Városépítési Iroda - BTG	10 000	12 000
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás	Városépítési Iroda - BTG	9 000	14 277
43.	Kullancsirtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 500	0
44.	Kényszerkaszátás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
45.	Lakóvezeték belüli útszegélyek és diszburkolatok gyommentesítése, takarítása	Városépítési Iroda - BTG	15 000	15 000
46.	Növényvédelem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	3 641
47.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanokterületek kaszálása, parlagfű irtása	Városépítési Iroda - BTG	45 000	45 000
48.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 200	1 200
49.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	Városépítési Iroda - BTG	0	6 000
50.	Településörök dologi kiadásai	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	40
Összesen:			650 100	762 508

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	1 250	1 250
2.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	13 000	14 200
3.	Rendőrség működésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	5 200	1 693
4.	Szifóna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	997
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	345
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	895
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	180	184
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	920	1 545
9.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	150
10.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	300
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	770	770
12.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	80	169
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	50	50
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Közoktatási Iroda	720	780
15.	Drogellenes program	Közoktatási Iroda	3 930	4 919
16.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500	14 438
17.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	0	155
Összesen:			41 550	42 840

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 450
4.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	7 000	6 436
5.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000	18 939
6.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 493
7.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közoktatási Iroda	1 000	3 766
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékezem)	Közoktatási Iroda	200	200
9.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	Városépítési Iroda - BTG	11 000	16 335
Összesen:			41 050	64 469

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

eFt-ban

	iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1. Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
2. Gyermekek karácsonya	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000	0
3. Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 200	13 137
4. Idősek karácsonya	Szociális és egészségügyi Iroda	0	833
Összesen:		17 450	14 220

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingtatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	1 014 081
2.	24 Tantermes Ált.lsk. mobiliák	241 548	241 548
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	5 000	15 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	44 901	45 601
5.	Főépítész tervezés	69 289	81 089
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	76 294
7.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	481	481
9.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500
10.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	3 111	29 189
11.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	0	18 000
12.	Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése	0	45 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 264 243	1 567 283
II. Beruházások			
1. Intézmények			
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak)	137 982	143 917
1.2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 879 367
1.3.	Műszaki ellenőri díjak	21 122	22 060
1.4.	Pitypang bölcsőde bővítése	219 063	209 063
1.5.	24 tantermes általános iskola	1 612 731	1 600 116
1.6.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
1.7.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
1.8.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
1.9.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	7 200	7 200
1.10.	Hársfa utcai óvoda beruházás	3 245	732 245
1.11.	Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	15 000	0
1.12.	Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	1 059
1.13.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	82 796	0
1.14.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	9 993	10 607
1.15.	Kamaraerdei Óvoda fűtőkorszerűsítése	0	22 281
Intézményi beruházások összesen:		3 979 873	4 634 667
2. Elektromos beruházások			
2.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 979	17 815
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	406
2.3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	38 242	15 358
2.4.	Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	4 261	4 261
2.5.	Kökény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása	0	0
Elektromos beruházások összesen:		66 482	37 840

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők			
3.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak)	34 818	34 318
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	12 999	21 384
3.3.	Őszirozsa 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 útépités, csapadékvíz elvezetése	27 525	27 525
3.8.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	18 279	18 279
3.9.	Törökugrató u., Orchidea u., Tároगतó u., csapadékcsonna építés	4 200	4 200
3.10.	Panoráma u., Lejtő u., csapadékcsonna építés	1 692	1 692
3.11.	Ősziarack 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, csapadékcsonna építés, vízelvezetés rekonstrukció szennyvíz	60 693	60 693
3.14.	Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról	4 000	1 771
3.15.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 312
3.16.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	43 047
3.17.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	20 643
3.18.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	157 589
3.19.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	56 136
3.20.	Őszirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem	40 000	58 618
3.21.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés	180 000	180 000
3.22.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	80 000	119 142
3.23.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000
3.24.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	134 511
3.25.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépités csapadékvíz elvezetés	50 000	0
3.26.	Boglárka utca	60 000	36 177
3.27.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110 000	121 627
3.28.	Muskátlai utca	70 000	59 302
3.29.	Kertész utca, Kertész köz	35 000	18 825
3.30.	Vak Bottyán utca	30 000	60 401
3.31.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés	25 000	24 149
3.32.	Ibolya köz lépcső építés	10 000	15 322
3.33.	Széles utca építése	80 000	75 425
3.34.	Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között)	35 000	0
3.35.	Lakótelepi buszvéggállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)	0	15 261
3.36.	Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból)	0	14 734
3.37.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	0	31 294
3.38.	CBA előtti parkolója elé közösségi utcabútorok kihelyezése	0	6 800
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:		1 530 000	1 549 971

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
4. Felszíni vízelvezetés			
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 872	16 872
4.2.	Műszaki ellenőrzés	4 688	2 688
4.3.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	10 017	10 017
4.4.	Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	22 446	22 446
4.5.	Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	941	941
4.6.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.7.	Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe	5 529	5 529
4.8.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	375	375
4.9.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	300	300
4.10.	Tűzkőhegyi árok burkolása	8 000	2 134
4.11.	Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - 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 övárók befedésének folytatása	0	0
4.15.	Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig	10 000	0
Felszíni vízelvezetés összesen:		117 168	99 302
5. Zöldfelület fejlesztés			
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	14 495	13 495
5.2.	Műszaki ellenőrzés	5 184	3 184
5.3.	Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem	18 012	18 012
5.4.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	11 078	11 078
5.5.	Cserebogár u.-Csallit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával	10 728	10 728
5.6.	Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása	11 323	11 323
5.7.	Gólya u.-Dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges)	7 000	7 000
5.8.	Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	8 000	8 000
5.9.	Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással	9 000	9 000
5.10.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	10 000	10 000
5.11.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal	16 000	16 000
Zöldfelület fejlesztés összesen:		120 820	117 820

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
6. Ivóvízhálózat fejlesztése			
6.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 500	2 147
6.2.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein Mátra u.	4 300	4 300
6.3.	Műszaki ellenőrzés	1 000	1 000
6.4.	Fodormenta utca vízvezeték építés	15 000	5 818
6.5.	Száva köz vízvezeték építés	15 000	4 120
Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:		38 800	17 385
7. Szennyvízhálózat fejlesztése			
7.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 170	3 170
7.2.	Műszaki ellenőrzés	500	500
7.3.	Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	4 000	2 360
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	12 374	12 374
7.5.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	0	2 000
Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:		20 044	20 404
8. Térfigyelőrendszer bővítése		0	0
9. Környezetvédelem			
9.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	2 000	3 500
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	11 438	12 438
Környezetvédelem összesen		13 438	15 938
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		5 886 625	6 493 327
III. Felújítások			
1. Intézmény felújítások			
1.1.	Intézmények felújítása	376 109	371 639
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	4 135	4 135
1.3.	Akadálymentesítés	40 313	40 313
1.4.	Ó-tető felújítás BNNÖ	42 663	42 127
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	10 000	10 000
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" épület felújítása	0	18 030
Intézményfelújítások összesen:		473 220	486 244
2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)			
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	107 841	107 841
2.2.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	36	36
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:		107 877	107 877
3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak			
3.1.	Járdaprogram	11 362	11 362
3.2.	Mátra utca felújítása	20 000	24 817
3.3.	Verseny utca felújítása	40 000	37 535
Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:		71 362	73 714
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		652 459	667 835
IV. Tartós részesedések vásárlása		0	132
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 728 577

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	2 273 051
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 620 912	1 622 398
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	16 500	18 500
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	8 000
3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 142	14 236
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	1 497 270	1 503 527
5. A++ program támogatási költségei	0	0
6. Hagyományos építési ingatlanok energiatakarékos felújítása	60 000	60 000
7. Panelprogram - pályázati önrész	17 000	17 000
8. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	1 135
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 200	31 200
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	31 200
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	279 803	259 606
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	18 000
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	218 297
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387
4. Sás utai önerős szennyvízcsatorna létesítésére vissza nem térítendő tám.	0	922
4. Városüz. feladatra pénzeszközátadás	29 532	359 847
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	185 976
2. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	15 600	21 076
3. Kisújfalu támogatása EU-s pályázat befejezéséhez (kamatmentes kölcsön)	0	15 000
4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	0	23 295
5. Városfejlesztési társaság működéséhez hozzájárulás	0	14 500
6. Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	100 000
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	88 090	86 943
1. Köztisztasági feladatok	74 850	73 703
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	46 000
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	27 703
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	13 200
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 200
3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszközátadás	40	40
1. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	36 400	152 050
1. Közrendvédelmi feladatok	18 000	21 950
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 800
2. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	4 750
3. Rendőrség működésének támogatása	15 000	14 400
2. Közbiztonsági feladatok	18 400	21 400
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	9 400
2. Polgárőrség támogatása	12 000	12 000
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszközátadás	0	108 700
1. Működési célú pénzeszközátadás közrendvédelem	0	500
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	108 200
4. Igazgatási feladatok kiadásai	75 701	50 530
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 100	1 244
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	60
2. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	600
3. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	500
4. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	0	84
2. Egyéb igazgatási tevékenység	36 827	36 835
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és		
2. rekonstrukció támogatása	14 040	14 040
3. Nonprofit szervezetek támogatása		8
3. Bizottságok, polgármester kerete	34 774	12 451
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	29
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	303
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	1 650
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	1 321
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	864
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	2 000
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	2 088
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	6 774	2 074
10. Polgármester kerete	3 000	122
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	472 923	523 944
1. Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	213 102	210 714
1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	11 880	11 880
2. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 980	13 930
3. Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltetőjének költségvetéséhez	2 000	2 000
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria)	52 127	52 931
5. Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
6. Budaörsi TV támogatása	32 200	32 200
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500
8. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800
9. Pro Musica támogatása	7 150	7 150
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000
11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	4 950	4 950
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	4 950	4 950
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 750	2 750
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	1 660
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 715	3 715
16. Társadalmi önszerveződések támogatása	35 000	22 800
17. Adventi rendezvények támogatása	4 000	4 000
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	0
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	12 440	12 440
20. Budaörs Rádió támogatása	0	13 050
21. Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	0	2 408
22. Kamaraerdei Közösségi Ház korszerűsítésének támogatása	0	600
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	205 121	205 121
1. Sportcentrum működtési 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 program támogatása	7 200	7 200
4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	47 500	100 909
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	1 200
2. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	13 000	0
3. Helyi kiadványok megjelenítése (könyv támogatás)	6 000	3 400
4. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	0
5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	4 500	4 500
6. Alapítványok közművelődési célú támogatása	0	13 525
7. Háztartások támogatása	0	4 346
8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása	0	4 172
9. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	68 466
10. Egyéb szervezetek támogatása	0	1 300
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	225 607	206 743
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	33 400
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	28 900
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 szenvedélybeteg 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 többcélu kistérségi társulásnak	74 620	66 538
7. Családi Napközi	23 200	33 200
4. Támogatások átadott pénzeszközök	34 075	24 393
1. Idősek karácsonya	13 000	1 000
2. Oktatási pályázatok	13 000	13 000
3. Nonprofit szervezetek támogatása	155	797
4. Alapítványok támogatása	3 000	3 000
5. Bulake támogatása	4 920	4 920
6. Háztartások támogatása	0	1 676
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	3 293 261

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Onállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás		Támogatás-értéki kiadás		Felhalmozási kiadások				
	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		Tárgyi eszköz felújítás		Tárgyi eszköz felújítás		Tárgyi eszköz felújítás		Tárgyi eszköz felújítás		Tárgyi eszköz felújítás		Tárgyi eszköz felújítás		Tárgyi eszköz felújítás		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1. számú Általános Iskola	301 627	309 964	72 192	74 226	116 019	135 109	14 418	15 185	534 484	504 296	534 484	1 381	0	9 913	9 712	0	0	514 169	545 577
- Általános Iskola	296 364	304 701	70 913	72 947	104 181	122 566	14 418	15 185	515 399	485 876	515 399	1 381	0	9 913	9 712	0	0	495 789	526 492
- Esze Tamas u. épület	5 263	5 263	1 279	1 279	11 838	12 543	0	0	19 085	18 380	19 085	0	0	0	0	0	0	18 380	19 085
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	295 025	66 099	68 830	145 447	151 215	9 952	11 602	527 672	499 743	527 672	761	0	2 500	3 620	0	4 400	506 643	536 453
- Általános Iskola	236 783	252 102	56 125	59 463	144 082	144 362	9 952	11 602	467 529	446 942	467 529	761	0	2 500	3 620	0	4 400	453 842	476 310
- Logopédiai Intézet	41 462	42 923	9 974	10 367	1 365	6 853	0	0	60 143	52 801	60 143	0	0	0	0	0	0	52 801	60 143
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	322 477	73 098	76 503	172 370	184 796	11 905	11 905	595 881	568 170	595 881	3 113	0	0	2 613	0	0	568 170	601 407
- Általános Iskola	281 071	292 101	65 962	69 326	168 476	181 059	10 495	10 495	552 981	526 004	552 981	3 113	0	0	2 613	0	0	526 004	558 707
- Kisebítő tagozat	29 726	30 376	7 136	7 171	3 894	3 737	1 410	1 410	42 700	42 166	42 700	0	0	0	0	0	0	42 166	42 700
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	233 796	55 880	56 525	78 243	81 423	7 671	9 222	380 966	372 972	380 966	2 045	0	12 215	13 163	0	0	385 187	396 174
Leopoldi Mozart Zeneiskola	96 082	98 953	22 251	22 964	36 059	37 380	1 181	1 684	160 981	155 573	160 981	2 220	0	6 500	8 150	0	0	162 073	171 351
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	318 870	77 565	78 935	146 907	149 512	4 200	5 243	552 560	542 411	552 560	2 624	0	2 500	37 652	0	0	544 911	592 636
GESZ	925 870	967 609	216 401	226 116	462 204	525 466	43 545	43 650	1 762 841	1 648 020	1 762 841	10 763	0	11 121	35 177	0	0	1 659 141	1 808 781
Gr. Beresényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	40 831	41 131	9 454	9 535	21 295	24 220	0	0	74 886	71 580	74 886	2 335	0	887	887	0	0	72 467	78 108
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	45 432	16 338	10 634	4 334	40 048	13 815	0	0	34 487	96 114	34 487	2 965	0	0	0	0	0	96 114	39 452
- Jókai Mór Művelődési Ház	38 751	14 509	9 127	3 869	37 532	12 982	0	0	31 360	85 410	31 360	2 965	0	0	0	0	0	85 410	36 325
- Közösségi Ház	6 681	1 829	1 507	465	2 516	833	0	0	3 127	10 704	3 127	0	0	0	0	0	0	10 704	3 127
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	67 236	72 036	16 418	17 714	166 845	167 920	0	0	257 670	250 499	257 670	3 228	0	0	500	0	0	250 499	261 998
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 899	35 149	7 036	8 157	13 786	18 495	0	0	61 801	50 721	61 801	232	0	2 000	2 000	0	0	52 721	64 033
Kiadások összesen:	2 640 936	2 711 348	627 028	644 839	1 399 223	1 489 351	92 872	98 491	4 944 029	4 760 059	4 944 029	31 667	0	2 000	113 474	0	4 400	4 812 095	5 095 570

*BNNÓ fenntartásában

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

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
1. számú Általános Iskola	189 581	189 456	64 157	68 319	10 111	10 111	28 467	28 467	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	8 341	12 641	301 627	309 964						
- Általános Iskola	189 581	189 456	64 157	68 319	10 111	10 111	28 467	28 467	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	3 078	7 378	296 364	304 701						
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	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	72 172	9 910	10 960	25 833	24 809	1 602	1 602	24 809	24 809	1 602	1 602	8 380	11 504	278 245	295 025						
- Általános Iskola	140 440	150 210	60 450	62 849	9 414	10 464	21 649	20 625	1 382	1 382	20 625	20 625	1 382	1 382	3 448	6 572	236 783	252 102						
- Logopédiai Intézet	23 768	23 768	7 862	9 323	496	496	4 184	4 184	220	220	4 184	4 184	220	220	4 932	4 932	41 462	42 923						
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	196 774	196 774	67 798	74 942	16 015	16 015	28 127	28 164	1 771	1 771	28 164	28 164	1 771	1 771	312	4 811	310 797	322 477						
- Általános Iskola	178 054	178 054	61 139	67 633	14 169	14 169	25 626	25 663	1 771	1 771	25 663	25 663	1 771	1 771	312	4 811	281 071	292 101						
- Kisebítő tagozat	18 720	18 720	6 659	7 309	1 846	1 846	2 501	2 501	0	0	2 501	2 501	0	0	0	0	29 726	30 376						
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	131 953	55 895	64 254	9 373	11 460	17 326	17 270	3 304	3 304	17 270	17 270	3 304	1 847	5 300	7 012	231 178	233 796						
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	56 602	17 473	17 974	2 478	2 597	9 519	9 519	434	434	9 519	9 519	434	434	11 192	11 827	96 082	98 953						
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	163 532	75 145	79 620	12 619	12 730	19 525	19 525	875	875	19 525	19 525	875	875	42 043	42 588	313 739	318 870						
GESZ	559 656	569 400	200 445	224 077	41 218	41 371	96 145	93 947	9 938	9 938	93 947	93 947	9 938	13 432	18 468	25 382	925 870	967 609						
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	25 152	8 325	9 067	2 331	2 451	3 513	3 513	190	190	3 513	3 513	190	190	1 200	758	40 831	41 131						
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	26 155	8 754	8 564	1 793	0	0	313	367	5 634	4 510	367	367	5 634	4 510	4 766	914	45 432	16 338						
- Jókai Mór Művelődési Ház	21 784	7 290	7 354	1 584	0	0	313	367	4 534	4 354	367	367	4 534	4 354	4 766	914	38 751	14 509						
- Közösségi Ház	4 371	1 464	1 210	209	0	0	0	0	1 100	156	0	0	1 100	156	0	0	6 681	1 829						
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Budaörsi Játékszín	33 576	33 576	9 169	9 749	1 507	1 507	4 934	4 934	0	0	4 934	4 934	0	0	18 050	22 270	67 236	72 036						
Bleyer Jakab Helytörténelmi Gyűjtemény	12 504	14 784	7 690	9 939	958	1 024	2 385	2 675	44	44	2 675	2 675	44	44	6 318	6 639	29 899	35 149						
Kiadások összesen:	1 566 224	1 563 961	582 973	631 906	106 520	110 226	236 087	233 190	24 762	25 719	233 190	233 190	24 762	25 719	124 370	146 346	2 640 936	2 711 348						

*BNNÓ fenntartásában

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSGEVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járuléakai

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok														Összesen							
	Nyugdíjbiztosítási járulékok				Egészségbiztosítási járulékok				Munkaerő-piaci járulékok				Táppénz hozzájárulás				Egyéb munkaadókat terhelő járulékok				eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	63 336	65 067	5 278	5 422	2 639	2 711	939	939	0	0	87	87	72 192	74 226								
- Általános iskola	62 199	63 930	5 183	5 327	2 592	2 664	939	939	0	0	87	87	70 913	72 947								
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	95	95	47	47	0	0	0	0	0	0	1 279	1 279								
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	58 194	60 639	4 849	4 959	2 425	2 480	631	631	0	0	1 121	1 121	66 099	69 830								
- Általános iskola	49 420	51 514	4 118	4 200	2 060	2 101	527	527	0	0	1 121	1 121	56 125	59 463								
- Logopédiai Intézet	8 774	9 125	731	759	365	379	104	104	0	0	0	0	9 974	10 367								
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	67 036	5 363	5 479	2 682	2 741	700	1 197	0	0	50	50	73 098	76 503								
- Általános iskola	58 041	61 145	4 837	4 977	2 419	2 489	665	665	0	0	50	50	65 962	69 326								
- Kisegítő tagozat	6 312	5 891	526	502	263	252	35	532	0	0	0	0	7 136	7 177								
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	49 878	4 106	4 128	2 052	2 063	456	456	0	0	0	0	55 880	56 525								
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	19 496	2 380	2 411	825	841	0	0	0	0	216	216	22 251	22 964								
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	69 321	5 685	5 777	2 842	2 887	818	818	0	0	132	132	77 565	78 935								
GESZ	190 770	199 425	15 675	16 381	7 836	8 167	2 120	2 120	0	0	23	23	216 401	226 116								
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 381	8 453	698	704	347	350	28	28	0	0	0	0	9 454	9 535								
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	9 452	3 852	788	316	394	166	0	0	0	0	0	0	10 634	4 334								
- Jókai Mór Művelődési Ház	8 113	3 450	676	273	338	146	0	0	0	0	0	0	9 127	3 869								
- Közösségi Ház	1 339	402	112	43	56	20	0	0	0	0	0	0	1 507	465								
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Budaörsi Játékszín	14 591	15 459	1 219	1 315	608	656	0	151	0	0	133	133	16 418	17 714								
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 264	7 257	521	599	261	301	0	0	0	0	0	0	7 036	8 157								
Kiadások összesen:	551 863	565 883	46 562	47 491	22 911	23 363	5 692	6 340	0	0	1 762	1 762	627 028	644 839								

*BNNO fenntartásában

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt

Intézmény	Dologi kiadások												Összesen			
	Közüemi kiadások			Karbantartások			Étkeztetés			Kötelező tanszükség pótlása			Egyéb dologi kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1. számú Általános Iskola	26 666	35 093	4 639	6 102	35 459	35 744	2 000	2 000	45 792	57 633	116 019	135 109				
- Általános iskola	17 476	25 903	3 795	5 822	35 459	35 744	2 000	2 000	43 424	55 124	104 181	122 566				
- Esze Tamás u. épület	9 190	9 190	844	280	0	0	0	0	2 368	2 509	11 838	12 543				
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	72 349	145 447	151 215				
- Általános iskola	33 203	33 203	7 931	7 931	35 500	35 500	1 940	1 940	65 508	65 788	144 082	144 362				
- Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0	1 073	6 561	1 365	6 853				
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	26 653	8 245	8 245	68 000	73 878	572	572	69 728	74 853	172 370	184 796				
- Általános iskola	24 245	25 073	8 111	8 111	68 000	73 878	492	492	67 628	72 910	168 476	181 059				
- Kisegítő tagozat	1 580	1 580	134	134	0	0	80	80	2 100	1 943	3 894	3 737				
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	13 780	6 020	6 020	18 700	21 063	1 740	1 740	38 698	39 356	78 243	81 423				
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	10 504	1 480	1 480	0	0	0	0	24 075	25 396	36 059	37 380				
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	40 800	6 300	6 300	22 098	22 098	1 455	1 455	76 254	78 859	146 907	149 512				
GESZ	54 628	60 636	45 775	45 775	136 063	148 153	8 970	8 970	216 768	255 332	462 204	525 466				
Gr. Berceányi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 954	3 420	1 000	1 000	0	0	0	0	17 341	19 322	21 295	24 220				
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 400	3 392	2 450	2 450	0	0	0	0	28 198	9 841	40 048	13 815				
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 220	2 861	2 300	2 300	0	0	0	0	27 012	9 573	37 532	12 982				
-Közösségi Ház	1 180	531	150	150	0	0	0	0	1 186	268	2 516	833				
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 000	1 000	0	0	0	0	161 445	162 520	166 845	167 920				
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 837	1 129	1 129	0	0	0	0	10 820	14 689	13 786	18 495				
Kiadások összesen:	223 302	233 718	87 724	87 724	315 820	336 436	16 677	16 677	755 700	810 150	1 399 223	1 489 351				

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Eliátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi penzmaradvány átadása		Támogatás-érékű kiadás		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
															eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	190 869	189 278	45 260	44 930	88 803	87 555	2 051	2 051	326 983	323 814	1 894	0	0	0	360	360	0	0	327 343	326 068
- Pilyang Bölcsőde	90 530	89 939	20 655	20 325	37 290	38 500	1 093	1 093	149 568	148 857	708	0	0	0	0	0	0	0	149 568	149 565
- Szászszentpöl Bölcsőde	100 339	100 339	24 605	24 605	51 513	49 055	958	958	177 415	174 957	1 186	0	0	0	360	360	0	0	177 775	176 903
Csicsegő Óvoda összesen	79 724	85 569	18 295	19 451	33 041	40 742	3 607	3 712	134 667	149 474	195	0	0	0	1 000	1 000	0	0	135 667	150 669
- Csicseregő Óvoda	79 724	73 098	18 295	16 867	33 041	36 375	3 607	3 607	134 667	129 947	195	0	0	0	1 000	1 000	0	0	135 667	131 142
- Rózsas Utcán Tagóvoda	0	12 471	0	2 584	0	4 367	0	105	0	19 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 527
Vackor Óvoda	65 221	65 038	15 129	15 097	33 203	34 772	3 607	3 607	117 160	118 514	609	0	0	0	625	770	0	0	117 785	119 893
Mákszem Óvoda*	59 408	0	14 131	0	28 014	0	1 426	0	102 979	0	0	0	0	0	2 276	0	0	0	105 255	0
Csillagfűtő Óvoda	71 193	68 356	16 274	15 864	37 727	40 855	3 103	3 103	128 979	127 978	1 032	0	0	0	150	150	0	0	128 447	129 160
Kamaraerdei Óvoda	55 033	55 609	12 748	12 903	27 565	30 871	1 426	1 426	96 772	100 809	1 421	0	0	0	1 433	1 433	0	0	98 205	103 663
Farkasréti Págyon Óvoda	52 039	52 439	12 163	12 270	29 490	34 644	2 390	2 390	96 042	101 743	871	0	0	0	800	9 920	0	0	96 842	112 534
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	68 517	15 927	16 240	31 117	34 863	1 048	1 048	115 455	120 468	743	0	0	0	1 023	1 220	0	0	116 478	122 431
Holtfénny Utcán Óvoda összesen	91 937	152 775	20 932	35 490	43 261	75 156	2 348	3 774	158 478	267 195	1 869	0	0	0	1 068	6 739	0	0	159 546	275 803
- Holtfénny Utcán Óvoda	53 866	55 009	12 313	12 662	28 357	30 896	1 090	1 090	95 626	99 457	1 638	0	0	0	1 068	1 463	0	0	96 694	102 558
- Kincserecső Tagóvoda	38 071	38 071	8 619	8 619	14 904	16 011	1 258	1 258	62 852	63 959	231	0	0	0	0	0	0	0	62 852	64 190
- Mákszem Tagóvoda	0	59 695	0	14 209	0	28 449	0	1 426	0	103 779	0	0	0	0	0	5 276	0	0	109 055	0
Nevelési Tanácsadó	67 712	73 527	15 974	17 652	7 449	15 264	0	0	91 735	106 443	320	0	0	0	0	3 597	0	0	91 135	110 360
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	41 407	9 689	9 726	57 522	53 473	22 539	22 539	131 271	127 145	870	0	0	0	0	0	0	0	131 271	128 015
- Ifjúsági Napközi Otthona	7 662	8 076	1 733	1 845	8 573	8 120	3 534	3 534	21 502	21 575	108	0	0	0	0	0	0	0	21 502	21 683
- Szociális ékezők	2 272	1 897	564	506	35 522	33 176	19 005	19 005	57 363	54 584	81	0	0	0	0	0	0	0	57 363	54 665
- Ház segítségnyújtás	13 854	13 761	3 177	3 160	1 905	1 406	0	0	18 936	18 327	84	0	0	0	0	0	0	0	18 936	18 411
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 592	3 592	908	908	4 406	4 406	0	0	8 906	8 906	468	0	0	0	0	0	0	0	8 906	9 374
- Fejlesztő Napközi	14 141	14 081	3 307	3 307	7 116	6 365	0	0	24 564	23 753	129	0	0	0	0	0	0	0	24 564	23 882
Polgárok Háza	11 822	11 822	2 757	2 757	9 714	10 095	0	0	24 293	24 674	146	0	0	0	640	640	0	0	24 933	25 460
Védőnői Szolgálat	34 503	34 503	8 182	8 182	3 681	4 320	0	0	46 366	47 005	170	0	0	0	1 050	1 150	0	0	47 416	48 325
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	0	25 749	0	5 430	0	27 457	0	0	58 636	59 436	0	0	0	0	0	7 302	0	0	0	65 938
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	20 717	0	4 339	0	25 380	0	0	50 436	50 436	0	0	0	0	0	7 302	0	0	0	57 738
- Közösségi Ház	0	5 032	0	1 091	0	2 077	0	0	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	37 525	43 020	8 940	10 324	31 657	35 599	0	0	78 122	88 943	623	0	0	0	696	896	0	0	78 818	90 462
GESZ és intézményei kiadások összesen:	925 870	967 609	216 401	228 116	462 204	525 466	43 545	43 650	1 648 020	1 762 841	10 763	0	0	0	11 121	35 177	0	0	1 659 141	1 808 781

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

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		Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Egyesített Bölcsődei Intézmények	114 181	110 736	38 868	41 089	10 454	10 454	23 391	23 024	1 125	1 125	2 850	2 850	190 869	189 278	
- Pityang Bölcsőde	55 511	53 141	18 575	19 721	4 267	4 267	9 851	9 851	309	309	1 650	1 650	90 530	88 939	
- Szászorszeg Bölcsőde	58 670	57 595	20 293	21 368	6 187	6 187	13 173	13 173	816	816	1 200	1 200	100 339	100 339	
Csicsergő Óvoda összesen	49 830	51 067	16 895	19 042	2 919	2 929	7 442	6 443	2 158	4 708	480	1 380	79 724	85 569	
- Csicseregő Óvoda	49 830	42 857	16 895	17 683	2 919	2 929	7 442	6 091	2 158	2 158	480	1 380	79 724	73 098	
- Róza Utcai Tagóvoda	0	8 210	0	1 359	0	0	0	352	0	2 550	0	0	0	12 471	
Vackor Óvoda	39 841	38 444	14 151	15 429	2 789	2 875	6 493	6 343	463	463	1 484	1 484	65 221	65 038	
Mákszem Óvoda*	35 333	0	13 098	0	3 260	0	4 422	0	470	0	2 825	0	59 408	0	
Csallagút Óvoda	43 703	40 313	15 031	16 167	2 090	2 090	8 288	7 685	1 114	1 114	987	987	71 193	68 356	
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 391	13 333	13 909	2 475	2 475	5 491	5 491	403	403	1 940	1 940	55 033	55 609	
Farkasréti Pacony Óvoda	32 503	32 503	11 509	11 909	1 271	1 271	5 575	5 575	701	701	480	480	52 039	52 439	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	42 353	14 633	15 264	3 477	3 477	6 138	6 138	426	426	859	859	67 363	68 517	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	90 596	18 617	33 281	5 459	8 719	9 703	13 975	1 214	1 684	840	4 520	91 937	152 775	
- Holdfény Utcai Óvoda	32 717	31 876	10 974	12 253	3 578	3 578	5 483	5 333	634	634	480	1 335	53 866	55 009	
- Kincskereső Tagóvoda	23 387	23 387	7 643	7 643	1 881	1 881	4 220	4 220	580	580	360	360	38 071	38 071	
- Mákszem Tagóvoda	0	35 333	0	13 385	0	3 260	0	4 422	0	470	0	2 825	0	59 695	
Nevelési Tanácsadó	42 492	42 485	14 857	18 826	1 879	1 879	7 259	7 202	442	442	783	2 693	67 712	73 527	
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	24 149	7 459	8 339	1 838	1 838	4 209	4 173	294	294	3 400	2 614	41 521	41 407	
- Idősek Napközi Otthona	4 226	4 226	1 520	1 934	327	327	842	842	147	147	600	600	7 662	8 076	
- Szociális ékezők	1 190	1 190	388	489	133	133	121	121	85	0	440	0	2 272	1 897	
- Házi segítségnyújtás	8 389	8 217	2 604	2 728	743	743	1 418	1 418	0	0	700	655	13 854	13 761	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 516	1 516	472	565	74	74	230	230	0	0	1 300	1 207	3 592	3 592	
- Fejlesztő Napközi	9 000	9 000	2 475	2 623	561	561	1 598	1 598	147	147	360	152	14 141	14 081	
Polgárak Háza	6 409	6 244	3 555	3 720	255	255	1 156	1 156	347	347	100	100	11 822	11 822	
Védőnői Szolgálat	21 005	21 005	8 276	8 276	1 892	1 892	3 098	3 098	232	232	0	0	34 503	34 503	
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	0	15 783	0	6 037	0	0	0	0	0	944	0	2 985	0	25 749	
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	12 876	0	4 956	0	0	0	0	0	0	0	2 885	0	20 717	
- Közösségi Ház	0	2 907	0	1 081	0	0	0	0	0	944	0	100	0	5 032	
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESZ	20 713	22 331	10 163	12 789	1 160	1 217	3 500	3 644	549	549	1 440	2 490	37 525	43 020	
GESZ és intézményei kiadások összesen:	559 656	569 400	200 445	224 077	41 218	41 371	96 145	93 947	9 938	13 432	18 468	25 382	925 870	967 609	

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

BUDAORS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadók terhelő járulékai

Intézmény	Munkaadók terhelő járulékok												Összesen				
	Nyugdíjbiztosítási járulékok			Egészségbiztosítási járulékok			Munkaerő-piaci járulékok			Táppénz hozzájárulás			Egyéb munkaadók terhelő járulékok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
															eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	40 133	39 839	3 118	3 084	1 559	1 547	450	450	0	0	0	0	0	0	45 260	44 930	
- Pilyang Bölcsőde	18 226	17 932	1 519	1 495	760	748	150	150	0	0	0	0	0	0	20 655	20 325	
- Szászorszép Bölcsőde	21 907	21 907	1 599	1 599	799	799	300	300	0	0	0	0	0	0	24 605	24 605	
Csicsergő Óvoda összesen	16 129	17 146	1 344	1 429	672	715	150	150	0	0	0	0	0	0	18 295	19 451	
- Csicsergő Óvoda	16 129	14 849	1 344	1 238	672	619	150	150	0	0	0	0	0	0	18 295	16 867	
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	2 297	0	191	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 584	
Vackor Óvoda	13 314	13 285	1 110	1 107	555	555	150	150	0	0	0	0	0	0	15 129	15 097	
Mákszem Óvoda*	12 428	0	1 035	0	518	0	150	0	0	0	0	0	0	0	14 131	0	
Csillagtúr Óvoda	14 333	13 790	1 194	1 149	597	575	150	150	0	0	0	0	0	0	16 274	15 664	
Kamararendi Óvoda	11 199	11 337	933	944	466	472	150	150	0	0	0	0	0	0	12 748	12 903	
Farkasréti Pagny Óvoda	10 678	10 773	890	898	445	449	150	150	0	0	0	0	0	0	12 163	12 270	
Zippel-Zappel Német Nemezteljeségi Óvoda	14 024	14 302	1 169	1 193	584	595	150	150	0	0	0	0	0	0	15 927	16 240	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	31 220	1 540	2 606	769	1 302	200	350	0	0	0	0	0	0	20 932	35 490	
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	11 106	905	930	452	464	150	150	0	0	0	0	0	0	12 313	12 662	
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	7 617	635	635	317	317	50	50	0	0	0	0	0	0	8 619	8 619	
- Mákszem Tagóvoda	0	12 497	0	1 041	0	521	0	150	0	0	0	0	0	0	14 209	0	
Nevelési Tanácsadó	14 155	15 659	1 180	1 306	589	637	50	50	0	0	0	0	0	0	15 974	17 652	
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	8 524	708	715	354	357	130	130	0	0	0	0	0	0	9 689	9 726	
- Idősek Napközi Otthona	1 523	1 623	127	135	63	67	20	20	0	0	0	0	0	0	1 733	1 845	
- Szociális étközők	484	426	40	40	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	564	506	
- Házi segítségnyújtás	2 806	2 791	234	233	117	116	20	20	0	0	0	0	0	0	3 177	3 160	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	789	789	66	66	33	33	20	20	0	0	0	0	0	0	908	908	
- Fejlesztő Napközi	2 895	2 895	241	241	121	121	50	50	0	0	0	0	0	0	3 307	3 307	
Polgárok Háza	2 415	2 415	201	201	101	101	40	40	0	0	0	0	0	0	2 757	2 757	
Védőnői Szolgálat	7 229	7 229	602	602	301	301	50	50	0	0	0	0	0	0	8 182	8 182	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	4 828	0	407	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 430	
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	3 848	0	334	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 339	
- Közösségi Ház	0	980	0	73	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091	
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESZ	7 813	9 078	651	730	326	366	150	150	0	0	0	0	0	0	8 940	10 324	
GESZ és intézményei kiadások összesen:	190 770	199 425	15 675	16 381	7 836	8 167	2 120	2 120	0	0	0	0	0	0	216 401	226 116	

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

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

Intézmény	Dologi kiadások																Összesen					
	Közzemeli kiadások				Karbantartások				Étkезtetés				Kötelező tanszék pótlása				Egyéb dologi kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	17 198	17 198	15 205	13 405	16 700	16 700	16 700	16 700	0	0	39 700	40 252	88 803	87 555								
- Pilypang Bölcsőde	5 350	5 350	7 700	8 000	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	17 040	17 950	37 290	38 500								
- Százszorszép Bölcsőde	11 848	11 848	7 505	5 405	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	22 660	22 302	51 513	49 055								
Csicsergő Óvoda összesen	3 200	3 200	1 456	2 060	13 768	15 396	15 396	15 396	960	1 243	13 657	18 843	33 041	40 742								
- Csicssergő Óvoda	3 200	3 200	1 456	1 910	13 768	13 768	13 768	13 768	960	1 093	13 657	16 404	33 041	36 375								
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	0	150	0	1 628	0	1 628	0	150	0	2 439	0	4 367								
Vaakor Óvoda	4 000	4 000	3 950	3 200	10 475	11 943	11 943	11 943	1 400	1 400	13 378	14 189	33 203	34 772								
Mákszem Óvoda*	3 600	0	970	0	10 816	0	631	0	631	0	11 997	0	28 014	0								
Csillagfűtő Óvoda	5 700	5 700	2 542	2 542	12 330	14 315	14 315	14 315	1 821	1 861	15 334	16 437	37 727	40 855								
Kamararendi Óvoda	2 300	2 300	3 691	3 731	7 029	8 411	8 411	8 411	1 897	1 977	12 648	14 452	27 565	30 871								
Farkasréti Pajonny Óvoda	3 050	3 050	1 230	3 420	11 227	13 073	13 073	13 073	833	833	13 110	14 268	29 450	34 644								
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	4 750	2 340	2 340	11 314	12 907	12 907	12 907	404	424	12 309	14 242	31 117	34 663								
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	9 750	1 582	2 436	15 747	28 751	28 751	28 751	774	1 423	19 008	32 796	43 261	75 156								
- Holdfény Utcai Óvoda	4 750	4 750	903	903	10 309	11 689	11 689	11 689	435	443	11 960	12 911	28 357	30 896								
- Kincskereső Tagóvoda	1 400	1 400	679	563	5 438	6 246	6 246	6 246	339	339	7 048	7 463	14 904	16 011								
- Mákszem Tagóvoda	0	3 600	0	970	0	10 816	0	10 816	0	641	0	12 422	0	28 449								
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 200	175	175	0	0	250	1 250	0	250	5 824	12 639	7 449	15 264								
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 490	4 141	4 211	26 657	26 657	26 657	26 657	0	0	25 234	21 115	57 522	53 473								
- Idősek Napközi Otthona	245	245	484	554	4 039	4 039	4 039	4 039	0	0	3 805	3 282	8 573	8 120								
- Szociális étkезők	300	300	72	72	20 942	20 942	20 942	20 942	0	0	14 208	11 862	35 522	33 176								
- Házai segítségnyújtás	300	300	72	72	0	0	0	0	0	0	1 533	1 034	1 905	1 406								
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	3 153	3 153	0	0	0	0	0	0	1 253	1 253	4 406	4 406								
- Fejlesztő Napközi	645	645	360	360	1 676	1 676	1 676	1 676	0	0	4 435	3 684	7 116	6 365								
Polgárok Háza	1 200	1 200	5 227	5 532	0	0	0	0	0	0	3 287	3 363	9 714	10 095								
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	3 631	4 270	3 681	4 320								
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	6 008	0	1 868	0	0	0	0	0	0	0	19 581	0	27 457								
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	5 359	0	1 752	0	0	0	0	0	0	0	18 269	0	25 380								
- Közösségi Ház	0	649	0	116	0	0	0	0	0	0	0	1 312	0	2 077								
- Ifjusági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
GESZ	790	790	3 216	5 924	0	0	0	0	0	0	27 651	28 885	31 657	35 599								
GESZ és intézményei kiadások összesen:	54 628	60 636	45 775	50 894	136 063	148 153	148 153	148 153	8 970	10 451	216 768	255 332	462 204	525 466								

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

eFt

BUDAORS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs város kisebbségi/nemzeti jogi intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

Megnevezés	Bevételek összesen:		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatás-értéki bevételek		Átvett pénzeszköz		Mikoldési bevételek		2009. évi pénzügy-maradvány		Kiadások összesen:		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Áradott pénzeszközök		Támogatás-értéki kiadások		Előző évi pénzügy-maradvány átadás		Felhalmozási kiadások				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
																															4 710	5 465	0
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	5 465	0	0	4 144	4 144	566	472	0	0	0	0	19	0	830	4 710	5 465	600	650	192	124	3 918	4 607	0	84	0	0	0	0	0	0		
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	132 512	0	0	40 593	100 003	566	1 032	0	2 15	0	2 163	118 570	29 059	199 729	132 512	2 400	1 460	583	743	15 076	30 903	600	2 500	0	0	0	0	0	138 570	99 346		
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	8 206	0	0	6 254	6 254	566	566	0	0	0	0	46	0	1 340	6 820	8 206	0	0	0	68	5 820	7 038	0	350	500	250	0	0	0	500	500	
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	9 102	0	0	8 210	8 210	566	566	0	0	0	0	93	0	233	8 776	9 102	0	558	0	142	7 795	7 421	500	500	0	0	0	0	0	481	481	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	6 283	0	0	5 195	5 695	565	565	0	0	0	0	11	0	12	5 760	6 283	0	11	0	0	5 260	5 772	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	7 157	0	0	5 183	5 183	565	650	0	0	0	0	35	0	1 289	5 748	7 157	2 244	2 415	605	762	2 899	3 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	94	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	191 543	168 819	0	0	69 579	129 489	3 394	3 945	0	2 15	0	2 367	118 570	32 803	191 543	168 819	5 244	5 094	1 380	1 933	40 768	59 721	1 100	994	3 000	250	0	0	140 051	100 827			
Beyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	52 721	64 033	0	0	387	51 921	51 534	0	3 00	4 38	500	729	0	5 204	52 721	64 033	29 899	35 149	7 036	8 157	13 786	18 495	0	0	0	0	0	0	0	232	2 000		
Mindösszesen	244 264	232 852	0	0	387	121 500	181 023	3 394	9 686	0	653	500	3 086	118 570	38 007	244 264	232 852	35 143	40 243	8 416	10 090	54 554	79 216	1 100	994	3 000	250	0	232	142 051	102 827		

*BNNO fenntartásában

438/2010.(XII.15.) ÖKT sz.

határozat

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 94 e Ft-tal,

bevételi összegét 94 e Ft-tal

lecsökkenti, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 5 465 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 5465 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	4 144	4 144 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	472 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	19 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	830 e Ft
Bevételek összesen:	4 710	5 465 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	600	650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	218 e Ft
Dologi kiadások	3 918	4.513 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	84 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 710	5 465 e Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Kivonat a Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2010. december 9-i ülésének jegyzőkönyvéről:

9/2010.(XII.09.) BSZKÖ sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

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

**kiadási összegét 94 e Ft-tal,
bevételei összegét 94 e Ft-tal**

megemeli és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **94 e Ft-ban**, módosított bevételei összegét **94 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	0	0 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	94 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft
Bevételek összesen:	0	94 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	94 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	94 e Ft

k.m.f.

**Bánlaci Józsefné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Bánlaci József sk.
elnök**

**A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. december 10.**

Tímár Zsanett
Tímár Zsanett



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan gazdálkodó
költségvetési intézmények létszámkerete

adatok fő-ben

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2010. január 1-től	Módosított	ebből		2010. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2010. január 1- jei munkajogi nyitólétszám
			létszámcsökkenthető	túlórával ellátva	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	
1.számú Általános Iskola	88,90	91,40	88,20	3,20	83,00	4,00	92,00
- Általános Iskola	88,90	91,40	88,20	3,20	83,00	4,00	92,00
- Esze Tamás u. épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	84,60	84,60	80,90	3,70	74,00	6,00	86,00
- Általános Iskola	72,85	72,85	69,15	3,70	65,00	4,00	72,00
- Logopédiai Intézet	11,75	11,75	11,75	0,00	9,00	2,00	14,00
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	99,50	95,90	3,60	93,00	5,00	106,00
- Általános Iskola	91,20	91,20	88,40	2,80	87,00	3,00	97,00
- Kiegészítő tagozat	8,30	8,30	7,50	0,80	6,00	2,00	9,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	66,10	69,30	64,00	5,30	56,00	15,00	75,00
Leopold Mozart Zeneiskola	27,00	30,00	30,00	0,00	14,00	17,00	35,00
Illyés Gyula Gimnázium	78,50	79,00	70,50	8,50	59,00	13,00	77,00
GESZ és Intézményei							
Egyesített Bölcsőde	77,50	77,50	77,50	0,00	76,00	1,00	79,00
- Pityang Bölcsőde	34,50	34,50	34,50	0,00	33,00	1,00	34,00
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	45,00
Csicsergő Óvoda összesen	28,75	45,75	45,75	0,00	23,00	1,00	24,00
- Csicseregő Óvoda	28,75	28,75	28,75	0,00	23,00	1,00	24,00
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vackor Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	21,00	1,00	22,00
Mákszem Óvoda**	18,00	0,00	0,00	0,00	17,00	2,00	19,00
Csillagfűrt Óvoda	26,00	26,00	26,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	17,50	0,00	17,00	0,00	17,00
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	19,25	0,00	18,00	2,00	20,00
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	21,00	22,00	22,00	0,00	21,00	0,00	23,00
Holdfény Utcai Óvoda összesen	33,25	51,25	51,25	0,00	29,00	6,00	35,00
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	19,50	0,00	17,00	3,00	20,00
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	13,75	0,00	12,00	3,00	15,00
- Mákszem Tagóvoda**	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevelési Tanácsadó	19,70	21,20	21,20	0,00	17,00	6,00	23,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	0,00	15,00	0,00	11,00	5,00	
- Idősek Napközi Otthona	4,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	
- Szociális étkezők	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Házi segítségnyújtás	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	17,00
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
- Fejlesztő Napközi	4,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Polgárok Háza	5,00	5,00	5,00	0,00	4,00	2,00	6,00
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Jókai Mór Művelődési Központ	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Művelődési Ház	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Közösségi Ház	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESZ	11,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GESZ és intézményei összesen:	325,95	344,70	359,70	0,00	298,00	26,00	329,00
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	11,00	2,00	14,00
Jókai Mór Művelődési Központ	14,25	0,00	13,25	0,00	12,00	2,00	14,00
- Művelődési Ház	11,50	0,00	10,50	0,00	10,00	1,00	11,00
- Közösségi Ház	2,75	0,00	2,75	0,00	2,00	1,00	3,00
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13,00	2,00	16,00
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal	183,00	189,00	183,00	0,00	182,00	1,00	192,00
Összesen:	1 000,80	1 020,50	1 018,45	24,30	901,00	93,00	1 042,00

* BNNÖ fenntartásában

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