

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2010. május 27-ei,
valamint a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
májusi ülésére**

Ügyiratszám: VII/ 23 – 4 /2010.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 12.§ (3) bekezdés alapján:
nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi/Ügyrendi Bizottság!**

A Képviselő-testület első ízben a 2010. április 28-án megtartott testületi ülésén módosította a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletét. A következő módosításra a jóváhagyott 2009. évi pénzmaradvány beépítése, és az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása miatt van szükség.
Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

1. 2009. évi pénzmaradvány beépítése :

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT épül be:

	eFt
• 2. sz. melléklet 8.1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5.455.069
• 2. sz. melléklet 8.2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	1.448.506
<i>Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa összesen:</i>	<i>6.903.575</i>
- Ebből eredeti előirányzatként a 2010. évi költségvetésben tervezve	6.285.949
Polgármesteri Hivatal felosztható pénzmaradványa	617.626

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT beépül:

	eFt
• 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1. 1. Személyi juttatások (igazgatási tevékenység)	21.766
1. Rendszeres személyi juttatások	734 eFt
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 588eFt
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	239 eFt
6. Külső személyi juttatások	7 205 eFt
• 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (igazgatási tevékenység)	6.224
1. Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	5 550 eFt
2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	160 eFt
3. Egészségügyi hozzájárulás	514 eFt
• 4.sz. melléklet I. Működési kiadások 1.3. Dologi kiadások	438 267
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai (4/a melléklet)	243.053 eFt
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai (4/c melléklet)	109 663 eFt
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai (4/d mell.)	3 651 eFt
4. Igazgatási feladatok kiadásai:(4/b melléklet)	75 765 eFt
5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai (4/e m.)	5 198 eFt
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai (4/f mell.)	937 eFt

• 4.sz. melléklet I. Működési kiadások 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	7.425
• 4. sz. melléklet 2. Támogatások, átadott pénzeszközök, részletezése a 6. sz. mellékletben az alábbiak szerint:	71.266
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	2.000 eFt
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai:	
4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	
9. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	68 466 eFt
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai:	
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	
1. Lakáscélú szociális támogatás	800 eFt
4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék	72 678

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT beépül:

A 2009. évi beszámolóban kimutatott intézmények pénzmaradványa **115.239 e Ft** volt, 113/2010. (VI.28.) ÖKT sz. határozat szerint elvonásra került **31. 667 e Ft** szabad pénzmaradvány, a kötelezettséggel terhel pénzmaradvány **83.572 e Ft**. A pénzmaradvány az alábbiak szerint épül be az intézmények 2010. évi költségvetésébe:

2. sz. melléklet 11. Intézmények saját bevételei 4. Előző évi pénzmaradvány új sorként és a 7. sz. mellékletbe új oszlopként épül be 2009. évi pénzmaradvány címen, az alábbiak szerint	115.239
1. sz. Általános Iskola	7.365 e Ft
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	12.482 e Ft
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	15.058 e Ft
Kesjár Csaba Általános Iskola	7.440 e Ft
Leopold Mozart Zeneiskola	3.631 e Ft
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	9.278 e Ft
GESZ	43.554 e Ft
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	4.648 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	3.061 e Ft
Budaörsi Játékszín	3.518 e Ft
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	5.204 e Ft

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT beépül:

Az intézmények pénzmaradványa a 3. sz. melléklet következő soraiba az alábbiak szerint épül be:

1.1. Személyi juttatások	18.338 e Ft
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4.173 e Ft
1.3. Dologi kiadások	38.918 e Ft
1.4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	172 e Ft
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	31.667 e Ft
3. Felhalmozási kiadások	21.971 e Ft
Összesen:	115.239 e Ft

A 9. sz. mellékletben intézményenkénti részletezettségben az alábbiak szerint kerülnek az előirányzatok beemelésre:

Intézmény	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások	Összesen
1. sz. Általános Iskola	0	0	4.181	0	1.381	1.803	7.365

Herman Ottó Általános Iskola	9.770	1.951	0	0	761	0	12.482
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	4.300	1.422	5.010	0	3.113	1.213	15.058
Kesjár Csaba Általános Iskola	1.401	344	3.650	0	2.045	0	7.440
Leopold Mozart Zeneiskola	419	75	0	172	2.220	745	3.631
Illyés Gyula Gimnázium	0	0	0	0	2.624	6.654	9.278
GESZ	1.449	314	19.472	0	10.763	11.556	43.554
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	2.313	0	2.335	0	4.648
Jókai Mór Művelődési Központ	87	9	0	0	2.965	0	3.061
Budaörsi Játékszín	0	0	290	0	3.228	0	3.518
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	912	58	4.002	0	232	0	5.204
Összesen	18.338	4.173	38.918	172	31.667	21.971	115.239

2. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése

eFt

66/2010.(III.24.) ÖKT sz. BNNÖ által visszafizetett támogatások 5. sz. melléklet II. 1.13 Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése sor 87 091 eFt-tal csökken, 5. sz. melléklet III. 1.5. Köhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ sor 11 595 eFt-tal csökken, és 11. melléklet megfelelő sorai csökkennek, egyidejűleg 4. sz. melléklet 4.2. céltartalék 24. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése új sor 80 000 eFt-tal nő, 4. sz. melléklet 4.2. céltartalék 25. Köhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ új sor 10 000 eFt-tal nő és 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret 8 686 eFt-tal nő	határozat	98 686
119/2010.(IV.28.) ÖKT sz. határozat: Önkormányzati közalkalmazotti státuszokra vonatkozó szerződés meghosszabbítása (Budaörsi Rendőrkapitányság) 6. sz. melléklet 3. Közrendvédelmi és Közbiztonsági feladatok kiadásai, Közrendvédelmi feladatok, 3. Rendőrség működésének támogatása sor csökken és egyidejűleg 6. sz. melléklet 3. Közrendvédelmi és Közbiztonsági feladatok kiadásai, Közrendvédelmi feladatok 1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása nő		600
123/2010.(IV.28.) ÖKT határozat: Forrásátcsoportosítás uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzése céljából – gyepszőnyegezés 4/a.sz. melléklet 17. Városi uszoda üzemeltetés sor csökken és 6. melléklet 1.3.2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor nő		4 278
125/2010. (IV.28.) ÖKT határozat: Városfejlesztési Társaság létrehozása 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret csökken, egyidejűleg 6. melléklet 1.1.4.5. Városfejlesztési társaság működéséhez hozzájárulás új sorral beépül		19 500
126/2010. (IV.28.) ÖKT határozat Budaörsi Termál Kft részére kamatmentes tagi kölcsön 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret		350

csökken, egyidejűleg 6. melléklet 1. 4. 4. sora nő, és a sor neve Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) változik	
131/2010.(IV.28.) ÖKT határozat: Frankhegy szabályozási koncepció kiegészítő munkálatának fedezet biztosítása 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret csökken, egyidejűleg 5. melléklet I. 11. Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái új sorral beépül	18 000
135/2010. (IV.28.) ÖKT határozat: Fedezetbiztosítás a Baross utca – Stefánia utcai kereszteződésének korrekciójára 5. melléklet II. Beruházások fejezet 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.27. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése sora 20 000 eFt-tal, 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok, 4.1. Általános tartalék keret 20 000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 3.37. Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója új sor 40 000 eFt-tal nő	40 000
146/2010. (IV.28.) ÖKT határozat: Társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) 2010. évi pályázatainak elbírálása 6. sz. melléklet 5.1.16. sora Társadalmi önszerveződések támogatása csökken, egyidejűleg 6. melléklet 5.4.6. Alapítványok közművelődési célú támogatása nő	12 200
151/2010. (IV.28.) ÖKT határozat: Céltartalék részleges felszabadítása – Kőhegyi barlang 4. sz. melléklet 4.2. céltartalék 25. Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ sor csökken egyidejűleg 5. sz. melléklet III. 1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ sor nő és a 11. melléklet megfelelő sorai nőnek	5 000
152/2010. (IV.28.) ÖKT határozat: Céltartalék részleges felszabadítása – Heimatmuseum 4. sz. melléklet 4.2. céltartalék 24. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése sor csökken egyidejűleg 5. sz. melléklet II. 1.13 Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése sor nő és a 11. melléklet megfelelő sorai nőnek	10 000
160/2010. (IV.28.) ÖKT határozat: Testvérvárosi gyermekek táborozásának támogatása a Csiki pihenőkertben 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret csökken, egyidejűleg 6. melléklet 5. 1. 2. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása sor nő	950
164/2010. (IV.28.) ÖKT határozat:Ingatlanvásárlásra vonatkozó ajánlatok elbírálása 2. számú melléklet Önkormányzati szintű bevételek, 9. Finanszírozási bevételek, 1. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek, 1.1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel sor nő és egyidejűleg 5. számú melléklet I.1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) előirányzat sor nő	199 200
165/2010. (IV.28.) ÖKT határozat: 4/a. sz. melléklet 20. A++ program dokumentációs költségei sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sor nő	7 445
111/2010. (IV.22.) PB határozat: Forrás átcsoportosítás intézményi költségvetések részére 5 sz. melléklet, III. Felújítások, 1.1. Intézmények felújítása keret csökken és egyidejűleg 7-10 mellékletek megfelelő sorai nőnek	4 470
112/2010. (IV.22.) PB határozat: Budaörs Városi Uszoda-sportcsarnok lebonyolító műszaki ellenőr szerződésének módosítása céljából forrás átcsoportosítás 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret csökken, egyidejűleg 5. melléklet II. Beruházások, 1.1. tervezési díjak sor	3 935

nő	
113/2010. (IV.22.) PB határozat: Szabó Nikolett gerelyhajító felkészülésének támogatása 6. sz. melléklet, 4. Igazgatási feladatok kiadásai, 3. Bizottságok, polgármester keret, 3. Pénzügyi Bizottság sor csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 7. Háztartások támogatása sor nő	350
42/2010. (III.11.) SZEB határozat: külföldi kutatómunka támogatása 6. sz. melléklet, 4. Igazgatási feladatok kiadásai, 3. Bizottságok, polgármester keret, 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 7. Háztartások támogatása sor nő	200
62/2010. (IV.15.) SZEB határozat: Lélegeztető gép megvásárlásához támogatás biztosítása 6. sz. melléklet, 4. Igazgatási feladatok kiadásai, 3. Bizottságok, polgármester keret, 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 4. Támogatások átadott pénzeszközök 6. Háztartások támogatása új sor nő	300
74/2010. (IV.15.) SZEB határozat: Bérlakáshoz kapcsolódó támogatás 6. sz. melléklet, 4. Igazgatási feladatok kiadásai, 3. Bizottságok, polgármester keret, 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 4. Támogatások átadott pénzeszközök 6. Háztartások támogatása sor nő	500
62/2010. (IV.13.) KMB határozat JMMK Nyugdíjas Pedagógusok és Óvodapedagógusok Klubjának támogatása 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 1. Köznevelési és Művelődési Bizottság sor csökken, egyidejűleg a 7-10. mellékletek megfelelő sorai nőnek	200
63/2010. (IV.13.) KMB határozat Pedagógus filmes képzés támogatása 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 1. Köznevelési és Művelődési Bizottság sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 7. Háztartások támogatása sor nő	40
67/2010. (IV.27.) KMB határozat Szabó Nikolett gerelyhajító felkészülésének támogatására 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 1. Köznevelési és Művelődési Bizottság sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 7. Háztartások támogatása sor nő	150
70/2010. (IV.27.) KMB határozat Herman Ottó Általános Iskola ausztriai nyelvi tábor támogatása 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 1. Köznevelési és Művelődési Bizottság sor csökken, egyidejűleg a 7-10. mellékletek megfelelő sorai nőnek	150
17/2010. (IV.19.) KVB határozat Várostartarítási Nap megrendezése 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 5. környezetvédelmi Bizottság	712

sor csökken, egyidejűleg 4/c. melléklet 23. Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás új sor nő	
14/2010. (IV.14.) KBB határozat Budaörsi Törökugrató Régió Polgárőr Egysége támogatása 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 8. Közbiztonsági Bizottság sor csökken, egyidejűleg 6. melléklet 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai új 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszköztadás sor új 1. Működési célú pénzeszköztadás közrendvédelem sora nő	500
60/2010. (IV.27.) BNNÖ sz. határozat: 6. sz. melléklet 5. 4. 1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás csökken 12 800 eFt-tal egyidejűleg 4/c melléklet 12 Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás sora és 11. melléklet megfelelő sorai nőnek 4 600 eFt-tal, valamint a 7-10 mellékletek megfelelő sorai nőnek 8 200 eFt-tal	12 800

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2010. áprilisban a központi költségvetésből, központi költségvetési fejezettől és elkülönített állami pénzalapból, pótelőirányzatként **10 988 e Ft** támogatást kapott az önkormányzat, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok főösszegét is meg kell emelni. Fentiek alapján a 2. sz. melléklet 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 4.2. Normatív kötött felhasználású támogatás 3.613 eFt emelkedésével, 5. Támogatásértékű bevétel sor 7 375 eFt növekedésével *egyidejűleg nő*

a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sora nő 364 eFt-tal, 1.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sora nő 24. eFt-tal, az 1.1.6. Külső személyi juttatások sora nő 24 eFt-tal,

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sora nő 485 eFt-tal, a 2. Munkaerő piaci járulék sora nő 8 eFt-tal, 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sora nő 4 570 eFt-tal, valamint a 7-10 mellékletek megfelelő sorai nőnek 5 513 eFt-tal.

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ápolási díj és TB járulék támogatása	1 468
Rendelkezésre állási támogatás	1 263
Lakásfenntartási támogatás	185
Időskorúak járadéka	136
Közcélú munka támogatása	561
Gyermektartásdíj megelőlegezés	144
Szakértői bizottságok támogatása	60
Otthonteremtési támogatás	1 658
Kistérségi normatíva	5 513
Összesen	10 988

3. Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás

Bevételi előirányzatok

e Ft

2. sz. melléklet 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Államkötvény lejáratkori beváltása sor átcsoportosítása ugyanezen melléklet 9. Finanszírozási bevételek 2. Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás új sorra (jogsabályi változás miatt)	31 350
--	--------

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
6. sz. melléklet 5. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, köznevelési és sport feladatok 7 Háztartások támogatása (3/2010. (I.11.) RÖK határozat beépítésének korrekciója)		90
6. sz. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 4. Támogatások átadott pénzeszközök 7. Háztartások szociális támogatása	90	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 4. Támogatások átadott pénzeszközök 3. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 39/2010. (III.09.) KMB határozat beépítésének korrekciója		100
6. sz. melléklet 5. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, köznevelési és sport feladatok 7 Háztartások támogatása	100	

5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

11/2010.(V.6.) sz. határozat			830
A 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, bevételei összegét 830 e Ft-tal			
megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 5 540 e Ft-ban , módosított bevételei 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	
52/2010.(IV.27.) BNNÖ sz. határozat Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a Kőhegyi barlang állagmegóvásaként kapott, kamatokkal növelt 11.595 eft 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 lecsökkent, 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:			-98 686
	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.			
53/2010.(IV. 27.) BNNÖ sz. határozat			1 379
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 bevételei 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	
(3) 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.			

(1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 41/2010 (III. 31.) sz. határozatával **121 895 e 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
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

15 000

66/2010.(V.05) BNNÖ sz.**határozat**

(1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 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	
			4 600
67/2010.(V.05) BNNÖ sz. határozat			
A 2010. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 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 90 347 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	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	
13/2010.(V.5.) sz. határozat			1 340
A 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	
33/2010.(V.5.) sz. határozat			233
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	
7/2010.(V.3.) sz. határozat			12
A 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
13/2010.(V.5.) sz. határozat		
A 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

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatai összesen: - 70 678 eFt
Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzatai összesen: - 70 678 eFt
Ebből: költségvetési bevételi előirányzatot érintő összesen: +1 379 eFt
költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen: +1 379 eFt

6. Intézmények

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

I. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
Kereset-kiegészítés intézményen belüli rendezése		
<u>1. Herman Ottó Általános Iskola összesen</u>		
Általános Iskola		
Helyi önkormányzati támogatás	724	
Normatív kötött állami támogatás		724
Logopédiai Intézet		
Helyi önkormányzati támogatás		724
Normatív kötött állami támogatás	724	
<u>2. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen</u>		
Általános Iskola		
Helyi önkormányzati támogatás	311	
Normatív kötött állami támogatás		311
Kisegítő Tagozat		
Helyi önkormányzati támogatás		311
Normatív kötött állami támogatás	311	
<u>3. Jókai Mór Művelődési Központ összesen</u>		
Művelődési Központ		
Helyi önkormányzati támogatás	207	
Normatív kötött állami támogatás		207
Közösségi Ház		
Helyi önkormányzati támogatás		207
Normatív kötött állami támogatás	207	
<u>4. GESZ összesen</u>		
<u>1.) Egyesített Bölcsődei Intézmények</u>		
• Pityang Bölcsőde		
Helyi önkormányzati támogatás		2.217
Normatív kötött állami támogatás	2.217	
• Százszorszép Bölcsőde		
Helyi önkormányzati támogatás		2.940
Normatív kötött állami támogatás	2.940	
<u>2.) Csicsergő Óvoda</u>		
Helyi önkormányzati támogatás		1.565
Normatív kötött állami támogatás	1.565	
<u>3.) Vackor Óvoda</u>		
Helyi önkormányzati támogatás		1.287
Normatív kötött állami támogatás	1.287	
<u>4.) Mákszem Óvoda</u>		
Helyi önkormányzati támogatás		1.026
Normatív kötött állami támogatás	1.026	
<u>5.) Csillagfürt Óvoda</u>		
Helyi önkormányzati támogatás		1.552

Normatív kötött állami támogatás	1.552	
6.) Kamaraerdei Óvoda		
Helyi önkormányzati támogatás		1.139
Normatív kötött állami támogatás	1.139	
7.) Farkasréti Pagony Óvoda		
Helyi önkormányzati támogatás		1.322
Normatív kötött állami támogatás	1.322	
8.) Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
Helyi önkormányzati támogatás		1.405
Normatív kötött állami támogatás	1.405	
9.) Holdfény Utcai Óvoda összesen		
• Holdfény Utcai Óvoda		
Helyi önkormányzati támogatás		1.317
Normatív kötött állami támogatás	1.317	
• Kincskereső Tagóvoda		
Helyi önkormányzati támogatás		890
Normatív kötött állami támogatás	890	
10.) Nevelési tanácsadó		
Helyi önkormányzati támogatás		1.166
Normatív kötött állami támogatás	1.166	
11.) „Támasz” Szociális Gondozási Központ		
• Idősek Napközi Otthona		
Helyi önkormányzati támogatás		335
Normatív kötött állami támogatás	335	
• Házi segítségnyújtás		
Helyi önkormányzati támogatás		293
Normatív kötött állami támogatás	293	
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Helyi önkormányzati támogatás		7
Normatív kötött állami támogatás	7	
• Fejlesztő Napközi		
Helyi önkormányzati támogatás		250
Normatív kötött állami támogatás	250	
12.) Polgárok Háza		
Helyi önkormányzati támogatás		281
Normatív kötött állami támogatás	281	
13.) Védőnői Szolgálat		
Helyi önkormányzati támogatás		737
Normatív kötött állami támogatás	737	
14.) GESZ szervezete		
Helyi önkormányzati támogatás	19.729	
Normatív kötött állami támogatás		19.729

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően:

Bevételi előirányzat összesen: 0 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 0 e Ft

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: + 944 432 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: + 944 432 e Ft

Határozati javaslat a Pénzügyi/Ügyrendi Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi/Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

A támogató döntéshez Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet – továbbiakban SZMSZ - 54. §.(2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges.
A határozathozatal az ÖTV 12. § (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja.

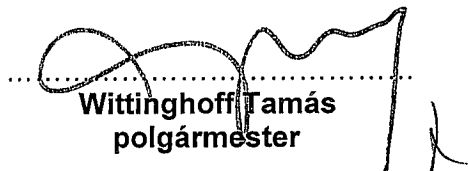
A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. § (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32. §. a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.
A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 33. § (3) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2010. május 12.

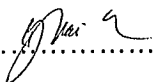

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


Iroda vezetője: Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2010. (.....) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II. 15.) ÖKT rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

bevételi főösszegét 11 874 001 ezer forintban, azaz

tizenegymilliárd-nyolcszázhetvennégy millió-egyezer forintban,

hiányát 10 716 340 ezer forintban, azaz

tízmilliárd-hétszázhatvanháromezer forintban,

kiadási 22 263 822 főösszegét ezer forintban, azaz

huszonkétmilliárd-kettőszázhatvanháromezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 326.519 ezer forintban, azaz

háromszázhuszonhat ezer-öttszázötvenkilenc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 10 716 340 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

- a) 7 018 814 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételeivel,
- b) 3 697 526 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, befektetési célú államkötvény beváltással és hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelekkel fedezi.”

2. §

A „R”

1. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete,
 2. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete,
 3. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete,
 4. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete,
 5. 4a. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete,
 6. 4b. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete,
 7. 4c. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete,
 8. 4d. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete,
 9. 4e. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete,
 10. 4f. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete,
 11. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete,
 12. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete,
 13. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete,
 14. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete,
 15. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete,
 16. 9a. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete,
 17. 9b. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete,
 18. 9c. sz. melléklete helyébe e rendelet 18. sz. melléklete,
 19. 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 19. sz. melléklete,
 20. 10a. sz. melléklete helyébe e rendelet 20. sz. melléklete,
 21. 10b. sz. melléklete helyébe e rendelet 21. sz. melléklete,
 22. 10c. sz. melléklete helyébe e rendelet 22. sz. melléklete,
 23. 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 23. sz. melléklete,
 24. 11/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 24. sz. melléklete,
 25. 11/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 25. sz. melléklete,
 26. 11/c. sz. melléklete helyébe e rendelet 26. sz. melléklete,
 27. 11/d. sz. melléklete helyébe e rendelet 27. sz. melléklete,
 28. 11/e. sz. melléklete helyébe e rendelet 28. sz. melléklete,
 29. 11/e. sz. melléklete helyébe e rendelet 29. sz. melléklete,
- lép.

3. §

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

Budaörs, 2010. május

Wittinghoff Tamás s.k.
polgármester

dr. Bocsi István s.k.
jegyző

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	808 560	481 801	481 801	1 289 033	1 290 361
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	8 678 535	8 678 535	0	0	8 678 535	8 678 535
3.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	39 021	7 671	0	0	39 021	7 671
4.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 356 071	1 435 936	0	0	1 356 071	1 435 936
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	298 804	40 927	46 527	330 500	345 331
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	40 405	300	300	40 702	40 705
7.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	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.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	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

Megnevezés		eFt-ban	
		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 díjbevételei	50	50
	3. Bíróságból 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. 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.	Különbféle 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

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 átadása	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. üszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	4 000
	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 járulécai	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
	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 - Vagyonscsoport	14 000	14 171
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500	2 529
3.	Szabadidőpark kezelése	Városépítési Iroda - BTG	6 600	8 100
4.	Templom tér 10. bontási letét	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 000
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	17 000
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	130 000	142 628
7.	Értékbecsles	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 030
8.	Tűzvédelem kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	100
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	7 000	7 256
10.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20	20
11.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)	Városépítési Iroda - BTG	4 400	5 094
12.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városépítési Iroda - BTG	12 200	14 110
13.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	15 000	23 728
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000	1 000
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	3 000
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	10 000	12 405
17.	Városi uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	80 000	68 313
18.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 300	1 300
19.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	8 000
20.	A++ program dokumentációs költségei	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	20 000	12 555
21.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	10 000	14 944
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	3 000	17 450
23.	Belterültebe vonás	Főépítési Iroda	5 000	5 000
24.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	3 000	3 450
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
26.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	90 000	91 001
28.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	350 000	391 453
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	12 107
30.	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 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.	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	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 díszvilágítás 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, rendelő, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	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	Közüktatási Iroda	26 513	26 513
57.	Ispánk gondnoki szolgáltatás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	96
58.	24 tantermes ált. isk. üzemeltetés 2009.	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	4 339
59.	Tervpályázat hirdetési díj	Főépítési Iroda	0	125
Összesen:		5	1 149 033	1 361 687

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

				<i>e Ft-ban</i>
Ssz.	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 kiadás	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	Közükatási 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.	Szűnyog 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 szeméttelrakók 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.	Hőeltakarítás, 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.	Örző-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 tárgyszerek beszerzése 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.	Erdőfenntartás 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, gyomirtás	95	Városépítési Iroda - BTG	8 000	8 795
30.	Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tüzkőhegy 2 tanösvényének fenntartási munkáival	95	Városépítési Iroda - BTG	14 000	16 649
31.	Közterületi zölldsávok 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 árokok részsű kaszálása, a kaszálendő területek kibővülnek: Nádasdűlő árok 4800 m2, Tüzkőhegyi 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 árokok 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.	Kényszerkaszáltság	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
45.	Lakóövezeten belüli ütszegélyek és diszburkolatok 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 irtása	95	Városépítési Iroda - BTG	45 000	45 000
48.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	55	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 200	1 200
Összesen:		7		650 100	759 763

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzat 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 - Vagyonscsoport	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	Közügyi Iroda	720	780
15.	Drogellenes program	103302	Közügyi Iroda	3 930	3 930
16.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	103401	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500	14 438
Összesen:				41 550	41 251

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közügyi 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
	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	105509	Közügyi Iroda	1 000	1 290
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elméjére)	105510	Közügyi Iroda	200	200
9.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	105517	Városépítési Iroda - BTG	11 000	12 476
Összesen:				41 050	46 248

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, pályázat-előkészítési 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.	Pityang 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, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 979	21 979
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	2 000
2.3.	20 KV-os vezetékek 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 nyegyedek 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., csapadékcsonna építés	4 200	4 200
3.10.	Panoráma u., Lejtő u., csapadékcsonna 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, csapadékcsonna építés, vízelvezetés rekonstrukció szennyvíz	60 693	60 693
3.14.	Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról	4 000	4 000
3.15.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 000
3.16.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	50 000
3.17.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	30 000
3.18.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	90 000
3.19.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	60 000
3.20.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	40 000	40 000
3.21.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés	180 000	180 000
3.22.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	80 000	80 000
3.23.	Kecskeő 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.	Felsővízi vízelvezetés		
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 872	16 872
4.2.	Műszaki ellenőrzés	4 688	4 688
4.3.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	10 017	10 017
4.4.	Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	22 446	22 446
4.5.	Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	941	941
4.6.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.7.	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 - szervízút tervezett nyomvonala közötti szakaszon	20 000	20 000
4.12.	Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán)	5 000	5 000
4.13.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	8 000	8 000
4.14.	Nyugati övárók befedésének folytatása	0	0
4.15.	Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig	10 000	10 000
	Felsővízi vízelvezetés összesen:	117 168	117 168
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	14 495	14 495
5.2.	Műszaki ellenőrzés	5 184	5 184
5.3.	Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem	18 012	18 012
5.4.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	11 078	11 078
5.5.	Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával	10 728	10 728
5.6.	Virág utcai Csiki Pihenőpark 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, pályázatfelőkészítési 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, pályázatfelőkészítési 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, pályázatfelőkészítési 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-tető 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 járda felújítás, 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 járda felújítás, 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 Sportsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	284 757
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387
4. Városüz. feladatra pénzeszköztátadás	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. Városfejlesztési 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 köz munkások 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 pénzeszköztátadás	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 Nyugalmaért 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 pénzeszköztátadás	0	500
1. Működési célú pénzeszköztátadás 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
Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és		
2. 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

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	472 923	546 040
1. Közköztartási, 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, gyermekélelmelés 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 (Széllőrsza 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 program támogatása	7 200	7 200
4. Egyéb közköztartási, közművelődési és sport feladatok	47 500	118 817
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	1 200
2. Feladatváltozásokból adódó többlettámogatás	13 000	13 000
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	6 000
4. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	10 000
5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	4 500	4 500
6. Alapítványok közművelődési célú támogatása	0	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, fogytékkal 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. Gyermekek fogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	612	612
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	2 858 168	3 016 173

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

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	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
- Kisebítő 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
Ilyés 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

*BNNO fenntartásában

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

e Ft

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2009. évi pénzmáradvány	Támogatás-értékű bevételei		Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen		eFT	
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	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	
- Pityang Bölcsőde	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 Bölcsőde	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	
Csillagfűrt 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-Zoppel 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	0	15 600	91 135	94 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583	0	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	
- Jelezőrendszeres 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	468	0	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	146	0	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	909	40 927	40 927	0	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	3 535	0	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	

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	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		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

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
- Kiegészítő 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 járuléakai

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	63 336	63 336	5 278	5 278	2 639	2 639	939	939	72 192	72 192
- Általános Iskola	62 199	62 199	5 183	5 183	2 592	2 592	939	939	70 913	70 913
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	95	95	47	47	0	0	1 279	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	58 194	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

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közülemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
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
- Kisebítő 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

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	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		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	190 869	190 869	45 260	45 260	88 803	88 803	2 051	2 051	326 983	326 983	1 894	360	360	0	0	327 343	329 237
- Pityang Bölcsőde	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 Bölcsőde	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
Csillagfűrt 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

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	114 181	114 181	38 868	38 868	10 454	10 454	23 391	23 391	1 125	1 125	2 850	2 850	190 869	190 869
- Pitypang Bölcsőde	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 Bölcsőde	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 járuléakai

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	40 133	40 133	3 118	3 118	1 559	1 559	450	450	45 260	45 260
- Pitypang Bölcsőde	18 226	18 226	1 519	1 519	760	760	150	150	20 655	20 655
- Százszorszép Bölcsőde	21 907	21 907	1 599	1 599	799	799	300	300	24 605	24 605
Csicsergő Óvoda	16 129	16 129	1 344	1 344	672	672	150	150	18 295	18 295
Vackor Óvoda	13 314	13 314	1 110	1 110	555	555	150	150	15 129	15 129
Mákszem Óvoda	12 428	12 428	1 035	1 035	518	518	150	150	14 131	14 131
Csillagfűrt Óvoda	14 333	14 333	1 194	1 194	597	597	150	150	16 274	16 274
Kamaraerdei Óvoda	11 199	11 199	933	933	466	466	150	150	12 748	12 748
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	10 678	890	890	445	445	150	150	12 163	12 163
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	14 024	1 169	1 169	584	584	150	150	15 927	15 927
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	18 423	1 540	1 540	769	769	200	200	20 932	20 932
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	10 806	905	905	452	452	150	150	12 313	12 313
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	7 617	635	635	317	317	50	50	8 619	8 619
Nevelési Tanácsadó	14 155	14 572	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

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 bevételei		Átvett pénzeszköz		Működési bevételei		2009. évi pénz-maradvány		Kiadások összesen:		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Támogatás-értékű kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás		Felhalmozási kiadások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	5 540	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 hitelül:
Budaörs, 2010. május 6.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat

Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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

25. sz. melléklet a/2010. (V....) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 11/b sz. melléklete)

KIVONAT

2010 APR 28.

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

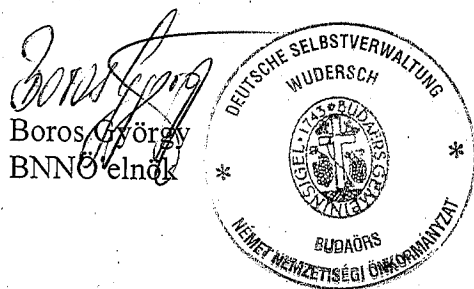
A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH
Pénzügyi Irodán 2010. április 28-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2010. április 28.

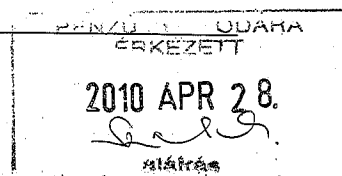
4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. április 28.



Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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



KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. 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 bevételei összegét **67 422 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlanlansága 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

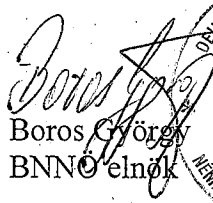
A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. április 28-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2010. április 28.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. április 28.


Boros György
BNNÖ elnök



Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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

KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. 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 121 895 e Ft összegben állapította meg a 2009. évi pénzmaradványát, melyből a 2010. évi költségvetésébe eredeti előirányzatként már beépült 118 895 e Ft.

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.

Boros György
BNNÖ elnök



Budaörs, 2010. május 7.

KIVONAT

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

66/2010. (V.05.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése

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

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **85 747 e Ft-ban**, módosított bevételei 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

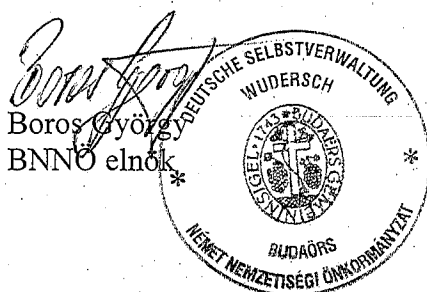
A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. május 7-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2010. május 7.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010. május 7.



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 **90 347 e Ft**-ban állapítja meg.

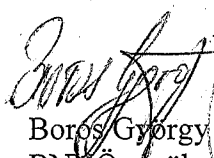
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	40 593	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



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

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

Timár Zsanett
Timár 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 bevételei 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

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

Tímár Zsanett
Tímár Zsanett



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

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. május 5.

Timár Zsánett
Timár Zsánett



Szitkó Etelka Mária sk.
elnök