

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
(a Képviselő-testület 2010. június 23-ai,
valamint a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság júniusi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 23 – 5 /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. május 28-án megtartott testületi ülésén módosította a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletét. A következő módosításra az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség. Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

	e Ft
200/2010. (V.28.) ÖKT határozat: Polgármesteri Hivatal létszámkeretének megemelése 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret sor csökken 4.327 eFt-tal, a 6. sz. melléklet 2.2. BTG-Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása sor csökken 1.147 eFt-tal, , a 4. sz. melléklet 1.1.6. Külső személyi juttatások sor csökken 1.403 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 1. Rendszeres személyi juttatások sora nő 3.917 eFt-tal, 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor nő 2.063 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor nő 745 eFt-tal, a 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 29 eFt-tal, 4/b. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sora nő 123 eFt-tal, valamint a 15. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal létszáma 5 fővel növekszik	4.327
201/2010. (V.28.) ÖKT határozat: Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltóságának kérelme a törökbálinti laktanya felújításához 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszközáadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközáadás új sor beépül a költségvetésbe	3.000
204/2010. (V.28.) ÖKT határozat: Kamaraerdei Községi Ház szakmai működtetésének átadása a BTG kft-nek 4. sz. melléklet 1.1. Személyi juttatások (igazgatási tevékenység) 6. Külső személyi juttatások sor csökken 1.000 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok sor csökken 332 eFt-tal, a 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret sor csökken 176 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 21. Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása új sor beépül a költségvetésbe	1.508
207/2010. (V.28.) ÖKT és /2010. () KB határozat: A Kincskereső Óvodáért Alapítvány kérelme 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 5.	200

Környezetvédelmi Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 6. Alapítványok közművelődési célú támogatása sor nő	
214/2010. (VI.01.) ÖKT határozat: Rendkívüli támogatás nyújtása Sátoraljaújhely és Edelény számára 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 4. Városüz. Feladatra pénzeszközzátadás 4. Működési célú pénzeszközzátadás (városüzemeltetés célra) sor nő	1.000
217/2010. (VI.01.) ÖKT határozat: Budaörs, Beregszászi utcában található 10751 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2. sz. melléklet 9. Finanszírozási bevételek 1. Önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel (intézményi fejlesztés) sor nő, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sor nő	600.000
219/2010. (VI.01.) ÖKT határozat: Budaörs, Baross u. 74. sz. alatti ingatlan megvásárlására fedezet biztosítása 2. sz. melléklet 9. Finanszírozási bevételek 1. Önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel (intézményi fejlesztés) sor nő, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sor nő	12.000
117/2010. (V.07.) PB határozat: Forrásátcsoportosítás a Vakáció 2010 című kiadvány megjelentetéséhez 4/b melléklet 10. Köznevelési iroda sor csökken, egyidejűleg a 4/f melléklet 7. Köznevelési kiadványok megjelentetése sor nő	976
129/2010. (V.20.) PB határozat: A Rózsa utcai óvoda bútorai, udvari játszóeszközei és egyéb játszóeszközök beszerzéséhez szükséges fedezet 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 1. Rózsa u. óvoda berendezéseire sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 12. Rózsa utcai óvoda mobiliák	45.000
145/2010. (V.28.) PB határozat: Forrásátcsoportosítás felszíni vízelvezetési feladatokra 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 16. Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetés sor csökken 25.200 eFt-tal, 4. Felszíni vízelvezetés 10. Tűzkőhegyi árok burkolása sor csökken 1.800 eFt-tal, egyidejűleg a 4/a melléklet 34. Felszíni vízelvezetési feladatok sor nő 7.600 eFt-tal, a 4. sz. melléklet 4.2. Céltartalék 19. Fejlesztési céltartalék új sor beépül a költségvetésbe 19.400 eFt összeggel	27.000
146/2010. (V.28.) PB határozat: Céltartalék felszabadítása az Idessüss – Budaörs Napja 2010 program megrendezéséhez 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 12. Városi rendezvények sor csökken, egyidejűleg a 4/e melléklet 5. Városi rendezvények Polgármesteri Kabinet sor nő	6.000
78/2010. (V.11.) KMB határozat: Fitness versenyző támogatási kérelme 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 1. Köznevelési és Művelődési Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 7. Háztartások támogatása sor nő	350
82/2010. (V.13.) SZEB határozat: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Kisegítő Tagozat kérelme 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor csökken, egyidejűleg a 7. 9. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai nőnek	37

20/2010. (V.05.) KVB határozat: Környezetvédelmi táborok és erdei iskolák 2010. évi támogatása 6. sz. melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása sor csökken 8.000 eFt-tal, 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 5. Környezetvédelmi Bizottság sor csökken 1 eFt-tal, egyidejűleg a 7-10. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai nőnek 6.805 eFt-tal, 6. sz. melléklet 5. 1.4. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor nő 804 eFt-tal és a 6. sz. melléklet 5. 4. 8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása sor nő 392 eFt-tal	8.001
116/2010. (V.18.) TFVB határozat: A Jókai Mór Művelődési Központ homlokzati feliratára keret biztosítása 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság sor csökken, egyidejűleg a 7-10. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai nőnek	875
18/2010. (V.12.) KBB határozat: A Budaörsi Rendőrkapitányság támogatási kérelme családi rendőrnapi megrendezéséhez 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 8. Közbiztonsági Bizottság sor csökken, egyidejűleg 4/b. melléklet 24. Közbiztonsági Bizottság dologi kiadás sor nő	300
19/2010. (V.12.) KBB határozat: A Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megyei döntőjében II. helyezést elért Kesjár Csaba Általános Iskola tanulóinak jutalomtáboroztatása 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 8. Közbiztonsági Bizottság sor csökken, egyidejűleg a 7. 9. sz. mellékletek vonatkozó sorai és oszlopai nőnek	112
Budaörsi Jazz Barátok egyesület bérleti díj támogatása polgármesteri keretből 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 10. Polgármester kerete sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 8. Nonprofit szervezetek művelődési célú támogatása sor nő	700

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2010. áprilisban a központi költségvetésből, központi költségvetési fejezettől és elkülönített állami pénzalapból, pótelőirányzatként 71.296 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 5.900 eFt emelkedésével, a 4.3. Központosított előirányzat 56.406 eFt emelkedésével, az 5. Támogatásértékkü bevétel sor 8.990 eFt növekedésével *egyidejűleg nő*

a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sora 296 eFt-tal, 1.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sora 45.029 eFt-tal, az 1.1.6. Külső személyi juttatások sor 1.367 eFt-tal, 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sora 12.447 eFt-tal, a 2. Munkaadó piaci járulék sor 467 eFt-tal, az 1.3.3. Közbiztonsági feladatok kiadásai sor 500 eFt-tal, az 1.3.4. Igazgatási feladatok kiadásai sor 2.571 eFt-tal, az 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sora 5.940 eFt-tal, a 4.1. Általános tartalék sor 472 eFt-tal, a 6. sz. melléklet 1.1.8. Lakossági közműfejlesztési támogatások sor 385 eFt-tal, 4.2.4. új sor Nonprofit szervezetek támogatása 8 eFt-tal, valamint a 7-10 mellékletek megfelelő sorai 1.814 eFt-tal.

eFt	
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ápolási díj és TB járulék támogatása	1.589
Rendelkezésre állási támogatás	1.259
Rendszeres szociális segély	2.616
Lakásfenntartási támogatás	204
Időskorúak járadéka	136
Közcélú munka támogatása	96
Gyermektartásdíj megelőlegezés	248
Mozgáskorlátozottak támogatása	196
Szakértői bizottságok támogatása	6
Közhasznú munka támogatása	280
Kistérségi normatíva	1.814
Pest Megye Önkormányzatának támogatása (polgárvédelmi célra)	500
Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása	276
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	472
Lakossági közműfejlesztési támogatás	385
Pótlóirányzat a 2010. évi kereset-kiegészítésről	56.021
Országgyűlési képviselőválasztás költségeinek támogatása	5.198
Összesen	71.296

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi és kiadási előirányzatok	e Ft
2. sz. melléklet 1.2.2. Egyéb sajátos bevételek sor csökken 2 eFt-tal, az 1.2.1. szolgáltatások bevétele sor nő 2 eFt-tal (korrekció)	2
2. sz. melléklet 5. támogatásértékű bevétel 20.379 eFt-tal nő, egyidejűleg 4. sz. melléklet 1.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 3.600 eFt-tal, 1.1.6. Külső személyi juttatások 1.150 eFt-tal, 1.2.1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor 1.204. eFt-tal, 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék sor 47 eFt-tal, 4/b melléklet 10. Köznevelési Iroda sor 10.712 eFt-tal nő valamint 7-10. melléklet intézmények megfelelő sorai és oszlopai 3.666 eFt-tal nőnek (Támop 3.1.4-08/1-2009.0010 sz. pályázat bevétele)	20.379

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft		
Előirányzat	Nő	Csökken
6. sz. melléklet 5.4.4. Intézményvezetők jutalma, prémieuma sorról átcsoportosítás		10.000
7-10. melléklet intézmények megfelelő sorai és oszlopai (pedagógus napi intézményvezetői jutalom)	10.000	
4/b melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sorról átcsoportosítás (OGY választás miatt)		8.916
4. sz. melléklet 1.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra átcsoportosítás (OGY választás miatt)	6.975	
4. sz. melléklet 1.1.6. Külső személyi juttatások sorra átcsoportosítás (OGY választás miatt)	45	
4. sz. melléklet 1.2.1. Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék sorra átcsoportosítás (OGY választás miatt)	1.896	
6. sz. melléklet 1.3.2. Város Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás (123/2010. (IV.28.) OKT hat. téves beépítés javítása)		4.278

4/a. sz. melléklet 17. Városi uszoda üzemeltetés (123/2010. (IV.28.) OKT hat. téves beépítés javítása)	4.278	
4/e sz. melléklet 4. testvérvárosi kapcsolatok sorról átcsoportosítás		64
a 6. sz. melléklet 5. 4. 8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása sorra átcsoportosítás (2. fő Kisújfalu gyermek táboroztatásához hozzájárulás)	64	

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: 703.675 eFt
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: 703.675 eFt

6. Intézmények

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

	e Ft
- Átvett pénzeszközök – Illyés Gyula Gimnázium – szakképzési hozzájárulás 16.214 e Ft 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (16.214 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopa emelkedik	16.214
- Átvett pénzeszközök – Illyés Gyula Gimnázium – alapítványi támogatás 1.400 e Ft 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (1.400 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	1.400
- Támogatás-értékű bevételek– Illyés Gyula Gimnázium – TÁMOP-3.1.5-09 pályázaton nyert támogatás előleg 5.600 e Ft 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (5.600 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	5.600
- Támogatás-értékű bevételek– Illyés Gyula Gimnázium – OKM taneszköz pályázat 585 e Ft 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (585 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	585
- Támogatás-értékű bevételek– Illyés Gyula Gimnázium – Budapest XI. ker. diákösztöndíj 580 e Ft 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (580 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	580
- Támogatás-értékű bevételek– Illyés Gyula Gimnázium – Budapest XI. ker gyermekétkeztetés támogatása 15 e Ft 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (15 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	15

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

	Nő	Csökken
I. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás		
1.) Kereset-kiegészítés rendezése		
7-8. sz. mellékletek	Normatív kötött állami támogatás	Helyi önkormányzati támogatás
1. sz. Általános Iskola	5.232	5.232
Általános Iskola	5.232	5.232
Herman Ottó Általános Iskola összesen	5.025	5.025

<i>Herman Ottó Általános Iskola</i>	4.321	4.321
<i>Logopédiai Intézet</i>	704	704
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	5.929	5.929
<i>Általános iskola</i>	5.461	5.461
<i>Kisegítő Tagozat</i>	468	468
Kesjár Csaba Általános Iskola	4.003	4.003
Leopold Mozart Zeneiskola	1.464	1.464
Illyés Gyula Gimnázium	4.107	4.107
GESZ	19.064	19.064
<i>Egyesített Bölcsődei Intézmények</i>	4.567	4.567
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	1.960	1.960
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	2.607	2.607
<i>Csicsergő Óvoda</i>	1.528	1.528
<i>Vackor Óvoda</i>	1.286	1.286
<i>Mákszem Óvoda</i>	1.079	1.079
<i>Csillagfürt Óvoda</i>	1.466	1.466
<i>Kamaraerdei Óvoda</i>	1.058	1.058
<i>Farkasréti Pagony Óvoda</i>	1.196	1.196
<i>Zipfel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda</i>	1.335	1.335
<i>Holdfény Utcai Óvoda összesen</i>	2.076	2.076
<i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	1.220	1.220
<i>Kincskereső Tagóvoda</i>	856	856
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	1.184	1.184
<i>„Támasz” Szociális Gondozási Központ</i>	855	855
<i>Idősek Napközi Otthona</i>	296	296
<i>Szociális Étkeztetők</i>	0	0
<i>Házi segítségnyújtás</i>	249	249
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	31	31
<i>Fejlesztő Napközi</i>	279	279
<i>Polgárok Háza</i>	643	643
<i>Védőnői Szolgálat</i>	249	249
<i>GESZ szervezete</i>	542	542
<i>Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</i>	780	780
<i>Jókai Mór Művelődési Központ</i>	782	782
<i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	611	611
<i>Közösségi Ház</i>	171	171
<i>Budaörsi Játékszín</i>	687	687
<i>Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény</i>	373	373
2.) Állami támogatás rendezése – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működésének pályázati támogatása		
8. sz. melléklet	Normatív kötött állami támogatás	Helyi önkormányzati támogatás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	472	472
II. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) Kesjár Csaba Általános Iskola		
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.125	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1.125
2.) gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	120	

9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		120
III. Intézmények közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
111/2010. (III.25.) ÖKT sz. határozat végrehajtása		
<i>Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház</i>		
<u>Bevétel</u>		
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		42.886
7. sz. melléklet Működési bevételek		6.252
7. sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele		1.976
7. sz. melléklet Bérbeadás bevétele		954
7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel		3.322
<u>Kiadás</u>		
9 sz. melléklet Személyi juttatások		21.587
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		12.876
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		4.826
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások		3.885
9 sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok		4.575
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		4.057
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		352
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		166
9 sz. melléklet Dologi kiadások		22.976
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások		5.359
9C sz. melléklet Karbantartások		1.752
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		15.865
<i>Gazdasági Ellátó Szervezet – Jókai Mór Művelődési Központ Művelődési Ház</i>		
<u>Bevétel</u>		
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	42.886	
7. sz. melléklet Működési bevételek	6.252	
7. sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	1.976	
7. sz. melléklet Bérbeadás bevétele	954	
7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel	3.322	
<u>Kiadás</u>		
9 sz. melléklet Személyi juttatások	21.587	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	12.876	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4.826	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	3.885	
9 sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok	4.575	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	4.057	
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	352	
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	166	
9 sz. melléklet Dologi kiadások	22.976	
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások	5.359	
9C sz. melléklet Karbantartások	1.752	
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	15.865	
<i>Jókai Mór Művelődési Központ – Közösségi Ház</i>		
<u>Bevétel</u>		
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		7.296
7. sz. melléklet Működési bevételek		10
7. sz. melléklet Bérbeadás bevétele		8
7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel		2
<u>Kiadás</u>		
9 sz. melléklet Személyi juttatások		4.852

9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.907
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1.001
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		944
9 sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok		1.042
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		937
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		69
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék		36
9 sz. melléklet Dologi kiadások		1.412
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások		649
9C sz. melléklet Karbantartások		116
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		647
<i>Gazdasági Ellátó Szervezet - Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház</i>		
<u>Bevétel</u>		
7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	7.296	
7. sz. melléklet Működési bevételek	10	
7. sz. melléklet Bérbeadás bevétele	8	
7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel	2	
<u>Kiadás</u>		
9 sz. melléklet Személyi juttatások	4.852	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások	2.907	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.001	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	944	
9 sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok	1.042	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	937	
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	69	
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	36	
9 sz. melléklet Dologi kiadások	1.412	
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások	649	
9C sz. melléklet Karbantartások	116	
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	647	

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

Bevételi előirányzat összesen: 24.394 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 24.394 e Ft

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 728.069 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 728.069 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.

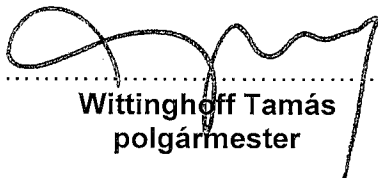
A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. § (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32. §. a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.
A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 33. § (3) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2010. június 09.

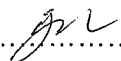

Wittinghoff Tamás
polgármester

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 11 990 070 ezer forintban, azaz

tizenegymilliárd-kilencszázkilencvenmillió-hetvenezer forintban,

hiányát 11 328 340 ezer forintban, azaz

tizenegymilliárd-háromszázhuszonnyolcmillió-háromszáznegyvenezer forintban,

kiadási 22 991 891 főösszegét ezer forintban, azaz

huszonnégy milliárd-kilencszázkilencvenegymillió-nyolcszázkilencvenegyezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 326 519 ezer forintban, azaz

háromszázhuszonhatezer-ötszáztizenkilenc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 11 328 340 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

- a) 7 018 814 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételevel,
- b) 4 309 526 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. 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 23. sz. melléklete

lép.

3. §

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

Budaörs, 2010. június

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	1 498 242	0	0	1 356 071	1 498 242
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	328 173	40 927	53 307	330 500	381 480
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	40 405	300	17 914	40 702	58 319
7.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	75 462	75 462	0	0	75 462	75 462
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	11 437 048	523 028	553 022	11 809 324	11 990 070
8.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	9 435 925	11 213 101	0	115 239	9 435 925	11 328 340
Város bevételek összesen:		20 722 221	22 650 149	523 028	668 261	21 245 249	23 318 410

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	25 362
	2. Egyéb sajátos bevételek	6 092	6 092
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	45 010
3.	Központosított előirányzat	0	115 134
4.	Egyéb költségvetési támogatás	128 900	128 900
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 356 071	1 498 242
5. Támogatásértékű bevétel:		289 573	328 173
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	11 437 048
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	4 278 176
	2. Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás		31 350
Finanszírozási bevételek összesen:		3 149 976	4 309 526
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		20 722 221	22 650 149
II. Intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	481 801	481 801
2.	Támogatásértékű bevétel	40 927	53 307
3.	Átvett pénzeszköz	300	17 914
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	115 239
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):		523 028	668 261
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		21 245 249	23 318 410

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	1 270 198	2 640 936	2 679 445	3 779 634	3 949 643
2. Munkaadókat terhelő járulékok	277 683	315 279	627 028	636 523	904 711	951 802
3. Dologi kiadások	2 743 460	3 189 391	1 399 223	1 462 145	4 142 683	4 651 536
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	337 628	0	0	290 450	337 628
5. Ellátottak juttatásai	0	0	92 872	97 806	92 872	97 806
Működési kiadások összesen:	4 450 291	5 112 496	4 760 059	4 875 919	9 210 350	9 988 415
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	2 858 168	2 998 584	0	0	2 858 168	2 998 584
3. Felhalmozási kiadások	7 803 327	8 943 511	47 636	87 184	7 850 963	9 030 695
4. Tartalék előirányzatok	999 249	942 530	0	0	999 249	942 530
5. Előző évi pénzmaradvány átadása	0	0	0	31 667	0	31 667
Költségvetési kiadások összesen:	16 111 035	17 997 121	4 807 695	4 994 770	20 918 730	22 991 891
6. Finanszírozási kiadások	326 519	326 519	0	0	326 519	326 519
Város kiadások összesen:	16 437 554	18 323 640	4 807 695	4 994 770	21 245 249	23 318 410

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	1 270 198
1.	Rendszeres személyi juttatások	690 299	697 377
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	268 100
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	25 563
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	138 266	140 568
5.	Szociális jellegű juttatások	7 500	7 500
6.	Külső személyi juttatások	124 165	131 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	315 279
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	257 992	293 880
2.	Munkaadókat terhelő járulék (2009-ben munkaadó járulék)	9 923	11 103
3.	Egészségügyi hozzájárulás	6 768	7 296
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	3 189 391
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	1 373 565
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	759 763
3.	Közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	41 751
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	942 765
5.	Közügyi, közművelődési és sport feladatok kiadásai	41 050	53 160
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	18 387
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	337 628
Működési kiadások összesen:		4 450 291	5 112 496
2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		2 858 168	2 998 584
2.1.	Működési célú	1 087 584	1 182 692
2.2.	Felhalmozási célú	1 770 584	1 815 892
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 264 243	2 467 380
3.2.	Beruházások	5 886 625	5 833 142
3.3.	Felújítások	652 459	642 989
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 943 511
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	100 000	37 091
4.2.	Céltartalék	899 249	905 439
1.	Rózsa u. óvoda berendezéseire	45 000	0
2.	Passió játékok	5 000	0
3.	Kálvária két szobor újraállítása	5 000	5 000
4.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	100 000
5.	Lisztérzékenység szűrővizsgálat	8 000	4 000
6.	Vastag és végbélrák szűrővizsgálat	10 160	0
7.	BTG Kft. kezességvállalás	12 500	12 500
8.	Budaörs Rádió együtműködési 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	4 000
13.	Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére	10 000	10 000
14.	Az ún. üszótelekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	4 000
15.	Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	5 000	5 000
16.	Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	80 000
17.	Teljesítményhez kötött jutalom	34 238	34 238
18.	Teljesítményhez kötött jutalom járuléka	9 244	9 244
19.	Fejlesztési céltartalék	0	19 400
Előző évi céltartalék		527 807	597 807
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	308 502	306 502
2.	Kálvária két szobor újraállítása	19 000	19 000
3.	Rendőrség épületfelújítás támogatása	101 200	101 200
4.	Környezetvédelmi alap	66 185	63 185
5.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	32 920	32 920
6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	0	70 000
7.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÓ	0	5 000
Tartalék előirányzatok összesen:		999 249	942 530
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	20 919	20 919
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		326 519	326 519
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		16 437 554	18 323 640

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.	Értékbecsülés	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	72 591
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, telekrendezés, 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.	Csapadékvízvezetési hálózati hibaelhárítás (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	24 724
35.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pály	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	14 000	27 655
36.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 622
37.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városépítési Iroda - BTG	5 000	8 276
38.	Rácsos 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.	Csapadékvízvezetési hálózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	20 000	20 000
46.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	31 308
47.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 000
48.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda - BTG	20 000	20 000
49.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 063
50.	Karácsonyi 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, rendelők, 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	1 373 565

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

			<i>e Ft-ban</i>
Ssz.	Felelős Iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	77 549	85 373
2.	Polgármesteri Hivatal	415 533	436 264
3.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	3 918	4 684
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 076	25 861
5.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 820	7 092
6.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	7 795	8 017
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 260	5 272
8.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	2 899	3 903
9.	Építéshatósági Iroda	9 000	9 171
10.	Közüktatási Iroda	26 900	42 942
11.	Polgármesteri Kabinet	56 100	66 869
12.	Számítástechnikai Iroda	78 727	89 191
13.	Szociális és egészségügyi Iroda	7 100	12 128
14.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	25 528
15.	Városép. Iroda Városüzemeltetési csoport	39 000	40 883
16.	Általános Igazgatási Iroda	66 200	67 201
17.	Okmányiroda	1 200	1 218
18.	Adóiroda	1 700	1 700
19.	Gyámhivatal	2 500	2 500
20.	Közübeszerzési Bizottság dologi kiadás	0	3 124
21.	Polgármester dologi kerete	0	141
22.	Részönkormányzat dologi kiadás	0	191
22.	Ideiglenes Üszoda Bizottság dologi kiadás	0	2 500
23.	Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás	0	712
24.	Közübiztonsági Bizottság dologi kiadás	0	300
Igazgatási feladatok összesen:		844 277	942 765

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

e Ft-ban

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

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

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	1 250	1 250
2.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	13 000	14 200
3.	Rendőrség működésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	5 200	1 693
4.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	997
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	500
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	895
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	180	184
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	920	1 445
9.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	150
10.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	300
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	770	770
12.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	80	169
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	50	50
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Közsoktatási Iroda	720	780
15.	Drogellenes program	Közsoktatási Iroda	3 930	3 930
16.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500	14 438
Összesen:			41 550	41 751

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

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000
4.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	7 000	6 936
5.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000	14 939
6.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 493
7.	Közsoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közsoktatási Iroda	1 000	2 266
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	Közsoktatási Iroda	200	200
9.	Intézményi udvari játszóterei eszközök karb. Ell. BTG	Városhépítési Iroda - BTG	11 000	12 476
Összesen:			41 050	53 160

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

	iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250
2.	Gyermekek karácsonya	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 200
Összesen:			17 450

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	1 964 753
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	0	18 000
12.	Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése	0	45 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 264 243	2 467 380
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, pályázatalókészítési 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., csapadéksatorna építés	4 200	4 200
3.10.	Panoráma u., Lejtő u., csapadéksatorna építés	1 692	1 692
3.11.	Őszibarack u. Ált. Isk. előtti parkoló építés	39 875	39 875
3.12.	Csalló közben út-és közműépítési munkák	5 530	5 530
3.13.	Szép u. út, csapadéksatorna építés, vízelvezetés rekonstrukció szennyvíz	60 693	60 693
3.14.	Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról	4 000	4 000
3.15.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 000
3.16.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	24 800
3.17.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	30 000
3.18.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	90 000
3.19.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	60 000
3.20.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	40 000	40 000
3.21.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés	180 000	180 000
3.22.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	80 000	80 000
3.23.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000
3.24.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000
3.25.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés	50 000	50 000
3.26.	Boglárka utca	60 000	60 000
3.27.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110 000	90 000
3.28.	Muskátli utca	70 000	70 000
3.29.	Kertész utca, Kertész köz	35 000	35 000
3.30.	Vak Bottyán utca	30 000	30 000
3.31.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés	25 000	25 000
3.32.	Ibolya köz lépcső építés	10 000	10 000
3.33.	Széles utca építése	80 000	80 000
3.34.	Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között)	35 000	35 000
3.35.	Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)	0	0
3.36.	Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból)	0	0
3.37.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	0	40 000
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 530 000	1 524 800

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, 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	6 200
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 övások befedésének folytatása	0	0
4.15.	Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig	10 000	10 000
	Felszíni vízelvezetés összességében:	117 168	115 368
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 gravitációra 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	5 833 142
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 járdafelújítás, közterületi támfalak		
3.1.	Járdaprogram	11 362	11 362
3.2.	Mátra utca felújítása	20 000	20 000
3.3.	Verseny utca felújítása	40 000	40 000
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	71 362	71 362
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		652 459	642 989
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 943 511

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	2 045 010
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 620 912	1 621 641
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	16 500	16 500
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 142	20 142
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	1 497 270	1 497 270
5. A++ program támogatási költségei	0	0
6. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	60 000	60 000
7. Panelprogram - pályázati önrész	17 000	17 000
8. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	729
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 200	31 200
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	31 200
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	279 803	320 866
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	18 000
2. Városi Uszoda és Sportsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	280 479
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387
4. Városüz. feladatra pénzeszköztátadás	29 532	71 303
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	1 795
5. Városfejlesztési társaság működéséhez hozzájárulás	0	19 500
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	88 090	86 943
1. Köztisztasági feladatok	74 850	73 703
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	46 000
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	27 703
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	13 200
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 200
3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztátadás	40	40
1. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	36 400	43 850
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
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszköztátadás	0	3 500
1. Működési célú pénzeszköztátadás közrendvédelem	0	500
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	3 000
4. Igazgatási feladatok kiadásai	75 701	61 184
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	36 835
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és		
2. rekonstrukció támogatása	14 040	14 040
3.		0
4. Nonprofit szervezetek támogatása		8
3. Bizottságok, polgármester kerete	34 774	22 574
1. Köznevelési és Művelődési Bizottság	5 000	2 129
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	903
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	1 650
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	2 639
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	864
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	2 000
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	2 088
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	6 774	6 684
10. Polgármester kerete	3 000	1 429
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	188

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	472 923	532 058
1. Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	213 102	209 214
1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	11 880	11 880
2. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 980	13 930
3. Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltetőjének költségvetéséhez	2 000	2 000
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria)	52 127	52 931
5. Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
6. Budaörsi TV támogatása	32 200	32 200
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500
8. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800
9. Pro Musica támogatása	7 150	7 150
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000
11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	4 950	4 950
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	4 950	4 950
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 750	2 750
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	1 660
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 715	3 715
16. Társadalmi önszerveződések támogatása	35 000	22 800
17. Adventi rendezvények támogatása	4 000	4 000
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	0
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	12 440	12 440
20. Budaörs Rádió támogatása	0	13 050
21. Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	0	1 508
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 (diákспорт) támogatása	43 478	43 478
4. Város-Háza SE támogatása	500	500
5. Skeet lőtér	9 613	9 613
3. Városi rendezvények, díjak	7 200	7 200
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	47 500	110 523
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	1 200
2. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	13 000	13 000
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	6 000
4. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	0
5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	4 500	4 500
6. Alapítványok közművelődési célú támogatása	0	12 625
7. Háztartások támogatása	0	2 846
8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása	0	1 886
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, fogatékallal 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. alapelállításban dolgozók pontszerző továbbképzésére	300	300
2. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000
3. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	612	612
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	2 858 168	2 998 584

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

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2009.évi pénzma- radvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti								intézményi ellátási díjak		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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1. számú Általános Iskola	327 974	324 514	125 945	125 945	17 350	17 350	900	11 514	472 169	479 323	29 000	29 000	1 100	1 100	4 000	4 000	7 900	7 900	42 000	42 000	7 365	0	0	0	0	514 169	528 688
- Általános Iskola	309 594	306 134	125 945	125 945	17 350	17 350	900	11 514	453 789	460 943	29 000	29 000	1 100	1 100	4 000	4 000	7 900	7 900	42 000	42 000	7 365	0	0	0	0	495 789	510 308
- Esze Tamás u. épület	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	328 324	323 690	107 433	107 433	14 890	14 890	0	10 176	450 647	456 189	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	12 482	0	0	0	0	502 243	520 267
- Általános Iskola	275 523	269 771	107 433	107 433	14 890	14 890	0	8 748	397 846	400 842	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	464 920
- Logopédiai Intézet	52 801	53 919	0		0	0	0	1 428	52 801	55 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 801	55 347
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	348 136	340 925	115 493	115 493	15 541	15 541	0	12 036	479 170	483 995	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	588 053
- Általános Iskola	316 513	310 044	106 233	106 233	14 258	14 258	0	11 257	437 004	441 792	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	545 850
- Kisegítő tagozat	31 623	30 881	9 260	9 260	1 283	1 283	0	779	42 166	42 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 166	42 203
Kesjár Csaba Általános Iskola	276 186	269 654	71 249	71 249	9 727	9 727	900	9 053	358 062	359 683	19 300	19 300	0	0	2 800	2 800	5 025	5 025	27 125	27 125	7 440	0	0	0	0	385 187	394 248
Leopold Mozart Zeneiskola	124 313	122 522	0	0	31 115	31 115	0	2 999	155 428	156 636	5 140	5 140	0	0	1 405	1 405	100	100	6 645	6 645	3 631	0	0	0	0	162 073	166 912
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	354 469	346 968	15 178	15 178	138 364	138 364	0	8 358	508 011	508 868	11 800	11 800	5 000	5 000	8 500	8 500	11 600	11 600	36 900	36 900	9 278	0	6 780	0	17 614	544 911	579 440
GESZ	1 130 096	1 163 117	285 337	285 337	33 145	33 145	16 173	56 486	1 464 751	1 538 085	123 329	123 329	0	1 976	0	962	30 134	33 458	153 463	159 725	43 554	40 927	40 927	0	0	1 659 141	1 782 291
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 467	70 247	0	0	0	0	0	1 601	71 467	71 848	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	4 648	0	0	0	0	72 467	77 496
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	86 542	31 418	0	0	0	0	0	1 663	86 542	33 081	0	0	2 394	418	2 040	1 078	5 138	1 814	9 572	3 310	3 061	0	0	0	0	96 114	39 452
- Jókai Mór Művelődési Ház	76 138	28 488	0	0	0	0	0	1 285	76 138	29 773	0	0	2 394	418	1 800	846	5 078	1 756	9 272	3 020	3 061	0	0	0	0	85 410	35 854
- Közösségi Ház	10 404	2 930	0	0	0	0	0	378	10 404	3 308	0	0	0	0	240	232	60	58	300	290	0	0	0	0	0	10 704	3 598
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	57 599	56 564	0	0	128 900	128 900	0	1 416	186 499	186 880	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	3 518	0	0	0	0	250 499	254 398
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 921	51 161	0	0	0	0	0	760	51 921	51 921	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	5 204	0	5 600	300	300	52 721	63 525
Bevételek összesen:	3 157 027	3 100 780	720 635	720 635	389 032	389 032	17 973	116 062	4 284 667	4 326 509	268 361	268 361	83 394	83 394	33 826	33 826	96 220	96 220	481 801	481 801	115 239	40 927	53 307	300	17 914	4 807 695	4 994 770

*BNNÖ fenntartásában

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

eF1

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								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	229 976	58 512	58 512	7 941	7 941	488	10 212	306 133	306 641	17 500	17 500	0	0	0	0	3 710	3 710	21 210	21 210	1 894	0	0	0	0	327 343	329 745
- Pitypang Bölcsőde	112 808	109 139	22 586	22 586	3 949	3 949	225	4 402	139 568	140 076	8 000	8 000	0	0	0	0	2 000	2 000	10 000	10 000	708	0	0	0	0	149 568	150 784
- Szászorszép Bölcsőde	126 384	120 837	35 926	35 926	3 992	3 992	263	5 810	166 565	166 565	9 500	9 500	0	0	0	0	1 710	1 710	11 210	11 210	1 186	0	0	0	0	177 775	178 961
Csicsergő Óvoda	82 600	81 855	34 584	34 584	3 843	3 843	0	3 093	121 027	123 375	11 712	11 712	0	0	0	0	2 928	2 928	14 640	14 640	2 205	0	0	0	0	135 667	140 220
Vackor Óvoda	78 544	77 187	25 164	25 164	2 796	2 796	0	2 573	106 504	107 720	9 025	9 025	0	0	0	0	2 256	2 256	11 281	11 281	2 530	0	0	0	0	117 785	121 531
Mákszem Óvoda	70 639	71 661	20 781	20 781	2 310	2 310	0	2 105	93 730	96 857	9 220	9 220	0	0	0	0	2 305	2 305	11 525	11 525	0	0	0	0	0	105 255	108 382
Csillagfűrt Óvoda	81 520	79 552	30 196	30 196	3 355	3 355	0	3 018	115 071	116 121	10 701	10 701	0	0	0	0	2 675	2 675	13 376	13 376	3 721	0	0	0	0	128 447	133 218
Kamaraerdei Óvoda	71 183	69 631	17 526	17 526	1 947	1 947	0	2 197	90 656	91 301	6 039	6 039	0	0	0	0	1 510	1 510	7 549	7 549	3 183	0	0	0	0	98 205	102 033
Farkasréti Pagony Óvoda	55 088	53 290	27 765	27 765	3 085	3 085	0	2 518	85 938	86 658	8 723	8 723	0	0	0	0	2 181	2 181	10 904	10 904	13 866	0	0	0	0	96 842	111 428
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	75 638	24 674	24 674	2 741	2 741	0	2 740	104 109	105 793	9 895	9 895	0	0	0	0	2 474	2 474	12 369	12 369	3 113	0	0	0	0	116 478	121 275
Holdfény Utcai Óvoda összesen	107 157	104 032	31 715	31 715	3 524	3 524	0	4 283	142 396	143 554	13 720	13 720	0	0	0	0	3 430	3 430	17 150	17 150	4 999	0	0	0	0	159 546	165 703
- Holdfény Utcai Óvoda	63 009	61 533	20 203	20 203	2 245	2 245	0	2 537	85 457	86 518	8 990	8 990	0	0	0	0	2 247	2 247	11 237	11 237	3 758	0	0	0	0	96 694	101 513
- Kincskereső Tagóvoda	44 148	42 499	11 512	11 512	1 279	1 279	0	1 746	56 939	57 036	4 730	4 730	0	0	0	0	1 183	1 183	5 913	5 913	1 241	0	0	0	0	62 852	64 190
Nevelési Tanácsadó	75 535	78 474	0	0	0	0	15 600	17 950	91 135	96 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583	0	0	0	0	91 135	99 007
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	81 704	78 900	14 420	14 420	1 603	1 603	85	3 270	97 812	98 193	26 794	26 794	0	0	0	0	6 665	6 665	33 459	33 459	870	0	0	0	0	131 271	132 522
- Idősek Napközi Otthona	15 040	14 790	1 195	1 195	133	133	85	716	16 453	16 834	4 039	4 039	0	0	0	0	1 010	1 010	5 049	5 049	108	0	0	0	0	21 502	21 991
- 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	17 039	1 096	1 096	122	122	0	542	18 799	18 799	137	137	0	0	0	0	0	0	137	137	84	0	0	0	0	18 936	19 020
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 906	7 423	0	0	0	0	0	1 483	8 906	8 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	8 906	9 374
- Fejlesztő Napközi	19 224	18 695	2 920	2 920	325	325	0	529	22 469	22 469	1 676	1 676	0	0	0	0	419	419	2 095	2 095	129	0	0	0	0	24 564	24 693
Polgárok Háza	24 933	24 009	0	0	0	0	0	924	24 933	24 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	24 933	25 079
Védőnői Szolgálat	6 489	5 503	0	0	0	0	0	986	6 489	6 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909	40 927	40 927	0	0	47 416	48 325
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	51 221	0	0	0	0	0	0	0	51 221	0	0	0	1 976	0	962	0	3 324	0	6 262	0	0	0	0	0	0	57 483
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	43 925	0	0	0	0	0	0	0	43 925	0	0	0	1 976	0	954	0	3 322	0	6 252	0	0	0	0	0	0	50 177
- Közösségi Ház	0	7 296	0	0	0	0	0	0	0	7 296	0	0	0	0	0	8	0	2	0	10	0	0	0	0	0	0	7 306
- 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
GESZ szervezete	78 818	81 716	0	0	0	0	0	1 089	78 818	82 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 535	0	0	0	0	78 818	86 340
Bevételek összesen:	1 130 096	1 162 645	285 337	285 337	33 145	33 145	16 173	56 958	1 464 751	1 538 085	123 329	123 329	0	1 976	0	962	30 134	33 458	153 463	159 725	43 554	40 927	40 927	0	0	1 659 141	1 782 291

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	303 687	72 192	72 669	116 019	123 250	14 418	15 985	504 256	515 591	1 381	9 913	11 716	0	0	514 169	528 688
- Általános Iskola	296 364	298 424	70 913	71 390	104 181	111 412	14 418	15 985	485 876	497 211	1 381	9 913	11 716	0	0	495 789	510 308
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	1 279	1 279	11 838	11 838	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	289 170	66 099	68 341	145 447	147 993	9 952	11 502	499 743	517 006	761	2 500	2 500	0	0	502 243	520 267
- Általános Iskola	236 783	247 708	56 125	58 367	144 082	144 082	9 952	11 502	446 942	461 659	761	2 500	2 500	0	0	449 442	464 920
- Logopédiai Intézet	41 462	41 462	9 974	9 974	1 365	3 911	0	0	52 801	55 347	0	0	0	0	0	52 801	55 347
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	315 697	73 098	74 682	172 370	181 443	11 905	11 905	568 170	583 727	3 113	0	1 213	0	0	568 170	588 053
- Általános Iskola	281 071	285 971	65 962	67 546	168 476	177 512	10 495	10 495	526 004	541 524	3 113	0	1 213	0	0	526 004	545 850
- Kisegítő tagozat	29 726	29 726	7 136	7 136	3 894	3 931	1 410	1 410	42 166	42 203	0	0	0	0	0	42 166	42 203
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	233 029	55 880	56 345	78 243	81 893	7 671	8 721	372 972	379 988	2 045	12 215	12 215	0	0	385 187	394 248
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	96 901	22 251	22 434	36 059	36 759	1 181	1 353	155 573	157 447	2 220	6 500	7 245	0	0	162 073	166 912
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	317 691	77 565	78 632	146 907	149 303	4 200	4 795	542 411	550 421	2 624	2 500	26 395	0	0	544 911	579 440
GESZ	925 870	963 276	216 401	224 938	462 204	516 756	43 545	43 545	1 648 020	1 748 515	10 763	11 121	23 013	0	0	1 659 141	1 782 291
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	40 831	41 131	9 454	9 535	21 295	23 608	0	0	71 580	74 274	2 335	887	887	0	0	72 467	77 496
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	45 432	16 338	10 634	4 334	40 048	15 815	0	0	96 114	36 487	2 965	0	0	0	0	96 114	39 452
- Jókai Mór Művelődési Ház	38 751	14 509	9 127	3 869	37 532	14 511	0	0	85 410	32 889	2 965	0	0	0	0	85 410	35 854
- Közösségi Ház	6 681	1 829	1 507	465	2 516	1 304	0	0	10 704	3 598	0	0	0	0	0	10 704	3 598
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	67 236	67 536	16 418	16 499	166 845	167 135	0	0	250 499	251 170	3 228	0	0	0	0	250 499	254 398
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	2 679 445	627 028	636 523	1 399 223	1 462 145	92 872	97 806	4 760 059	4 875 919	31 667	47 636	87 184	0	0	4 807 695	4 994 770

*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	66 217	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	8 341	8 341	301 627	303 687
- Általános Iskola	189 581	189 581	64 157	66 217	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	3 078	3 078	296 364	298 424
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	164 208	173 978	68 312	69 467	9 910	9 910	25 833	25 833	1 602	1 602	8 380	8 380	278 245	289 170
- Általános Iskola	140 440	150 210	60 450	61 605	9 414	9 414	21 649	21 649	1 382	1 382	3 448	3 448	236 783	247 708
-Logopédiai Intézet	23 768	23 768	7 862	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	72 698	16 015	16 015	28 127	28 127	1 771	1 771	312	312	310 797	315 697
- Általános Iskola	178 054	178 054	61 139	66 039	14 169	14 169	25 626	25 626	1 771	1 771	312	312	281 071	285 971
- Kisegítő tagozat	18 720	18 720	6 659	6 659	1 846	1 846	2 501	2 501	0	0	0	0	29 726	29 726
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	139 980	55 895	55 951	9 373	10 499	17 326	17 490	3 304	3 647	5 300	5 462	231 178	233 029
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	54 986	17 473	17 873	2 478	2 478	9 519	9 519	434	553	11 192	11 492	96 082	96 901
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	163 532	75 145	79 097	12 619	12 619	19 525	19 525	875	875	42 043	42 043	313 739	317 691
GESZ	559 656	577 057	200 445	214 164	41 218	41 371	96 145	96 289	9 938	10 882	18 468	23 513	925 870	963 276
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	25 152	8 325	8 625	2 331	2 451	3 513	3 513	190	190	1 200	1 200	40 831	41 131
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 155	8 754	8 564	1 793	0	0	313	367	5 634	4 510	4 766	914	45 432	16 338
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 784	7 290	7 354	1 584	0	0	313	367	4 534	4 354	4 766	914	38 751	14 509
-Közösségi Ház	4 371	1 464	1 210	209	0	0	0	0	1 100	156	0	0	6 681	1 829
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	33 576	33 576	9 169	9 469	1 507	1 507	4 934	4 934	0	0	18 050	18 050	67 236	67 536
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	1 578 874	582 973	604 413	106 520	107 919	236 087	236 849	24 762	25 044	124 370	126 346	2 640 936	2 679 445

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járulékai

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	63 336	63 757	5 278	5 316	2 639	2 657	939	939	72 192	72 669
- Általános Iskola	62 199	62 620	5 183	5 221	2 592	2 610	939	939	70 913	71 390
- 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	60 404	4 849	4 870	2 425	2 436	631	631	66 099	68 341
- Általános Iskola	49 420	51 630	4 118	4 139	2 060	2 071	527	527	56 125	58 367
- Logopédiai Intézet	8 774	8 774	731	731	365	365	104	104	9 974	9 974
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	65 919	5 363	5 375	2 682	2 688	700	700	73 098	74 682
- Általános Iskola	58 041	59 607	4 837	4 849	2 419	2 425	665	665	65 962	67 546
- Kisegítő tagozat	6 312	6 312	526	526	263	263	35	35	7 136	7 136
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	49 718	4 106	4 115	2 052	2 056	456	456	55 880	56 345
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	19 217	2 380	2 388	825	829	0	0	22 251	22 434
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	69 169	5 685	5 764	2 842	2 881	818	818	77 565	78 632
GESZ	190 770	198 410	15 675	16 287	7 836	8 121	2 120	2 120	216 401	224 938
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 381	8 453	698	704	347	350	28	28	9 454	9 535
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 452	3 852	788	316	394	166	0	0	10 634	4 334
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 113	3 450	676	273	338	146	0	0	9 127	3 869
-Közösségi Ház	1 339	402	112	43	56	20	0	0	1 507	465
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	14 591	14 663	1 219	1 225	608	611	0	0	16 418	16 499
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	7 219	521	596	261	299	0	0	7 036	8 114
Kiadások összesen:	551 863	560 781	46 562	46 956	22 911	23 094	5 692	5 692	627 028	636 523

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	26 666	26 666	6 102	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	69 127	145 447	147 993
- Általános Iskola	33 203	33 203	7 931	7 931	35 500	35 500	1 940	1 940	65 508	65 508	144 082	144 082
- Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0	1 073	3 619	1 365	3 911
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	26 653	8 245	8 835	68 000	68 086	572	577	69 728	77 292	172 370	181 443
- Általános Iskola	24 245	25 073	8 111	8 701	68 000	68 086	492	497	67 628	75 155	168 476	177 512
- Kiegészítő tagozat	1 580	1 580	134	134	0	0	80	80	2 100	2 137	3 894	3 931
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	78 650	146 907	149 303
GESZ	54 628	60 636	45 775	49 774	136 063	146 525	8 970	9 110	216 768	250 711	462 204	516 756
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	3 392	2 450	582	0	0	0	0	28 198	11 841	40 048	15 815
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 220	2 861	2 300	548	0	0	0	0	27 012	11 102	37 532	14 511
-Közösségi Ház	1 180	531	150	34	0	0	0	0	1 186	739	2 516	1 304
- 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	796 268	1 399 223	1 462 145

*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				
Egyesített Bölcsődei Intézmények	190 869	191 269	45 260	45 368	88 803	88 803	2 051	2 051	326 983	327 491	1 894	360	360	0	0	327 343	329 745
- Pitypang Bölcsőde	90 530	90 930	20 655	20 763	37 290	37 290	1 093	1 093	149 568	150 076	708	0	0	0	0	149 568	150 784
- Százsorszép 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	80 434	18 295	18 483	33 041	36 501	3 607	3 607	134 667	139 025	195	1 000	1 000	0	0	135 667	140 220
Vackor Óvoda	65 221	65 707	15 129	15 236	33 203	35 747	3 607	3 607	117 160	120 297	609	625	625	0	0	117 785	121 531
Mákszem Óvoda	59 408	59 508	14 131	14 158	28 014	31 014	1 426	1 426	102 979	106 106	0	2 276	2 276	0	0	105 255	108 382
Csillagfűrt Óvoda	71 193	71 593	16 274	16 381	37 727	40 959	3 103	3 103	128 297	132 036	1 032	150	150	0	0	128 447	133 218
Kamaraerdei Óvoda	55 033	55 433	12 748	12 855	27 565	29 465	1 426	1 426	96 772	99 179	1 421	1 433	1 433	0	0	98 205	102 033
Farkasréti Pagony Óvoda	52 039	52 439	12 163	12 270	29 450	33 538	2 390	2 390	96 042	100 637	871	800	9 920	0	0	96 842	111 428
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	67 763	15 927	16 035	31 117	34 663	1 048	1 048	115 455	119 509	743	1 023	1 023	0	0	116 478	121 275
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	92 637	20 932	21 121	43 261	46 265	2 348	2 348	158 478	162 371	1 869	1 068	1 463	0	0	159 546	165 703
- Holdfény Utcai Óvoda	53 866	54 566	12 313	12 502	28 357	30 254	1 090	1 090	95 626	98 412	1 638	1 068	1 463	0	0	96 694	101 513
- Kincskereső Tagóvoda	38 071	38 071	8 619	8 619	14 904	16 011	1 258	1 258	62 852	63 959	231		0	0	0	62 852	64 190
Nevelési Tanácsadó	67 712	69 758	15 974	16 617	7 449	10 235	0	0	91 135	96 610	320	0	2 077	0	0	91 135	99 007
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	41 821	9 689	9 770	57 522	57 522	22 539	22 539	131 271	131 652	870	0	0	0	0	131 271	132 522
- Idősek Napközi Otthona	7 662	7 962	1 733	1 814	8 573	8 573	3 534	3 534	21 502	21 883	108	0	0	0	0	21 502	21 991
- 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
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	26 569	0	5 651	0	25 263	0	0	0	57 483	0	696	896	0	0	0	57 483
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	21 717	0	4 609	0	23 851	0	0	0	50 177	0	0	0	0	0	0	50 177
- Közösségi Ház	0	4 852	0	1 042	0	1 412	0	0	0	7 306	0	0	0	0	0	0	7 306
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	37 525	42 020	8 940	10 054	31 657	32 747	0	0	78 122	84 821	623	696	896	0	0	78 818	86 340
GESZ és intézményei kiadások összesen:	925 870	963 276	216 401	224 938	462 204	516 756	43 545	43 545	1 648 020	1 691 032	10 763	11 817	23 909	0	0	1 659 141	1 782 291

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	39 268	10 454	10 454	23 391	23 391	1 125	1 125	2 850	2 850	190 869	191 269
- Pitypang Bölcsőde	55 511	55 511	18 575	18 975	4 267	4 267	10 218	10 218	309	309	1 650	1 650	90 530	90 930
- Szászszorszép 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	17 595	2 919	2 929	7 442	7 442	2 158	2 158	480	480	79 724	80 434
Vackor Óvoda	39 841	39 841	14 151	14 551	2 789	2 875	6 493	6 493	463	463	1 484	1 484	65 221	65 707
Mákszem Óvoda	35 333	35 333	13 098	13 198	3 260	3 260	4 422	4 422	470	470	2 825	2 825	59 408	59 508
Csillagfűrt Óvoda	43 703	43 703	15 031	15 431	2 090	2 090	8 268	8 268	1 114	1 114	987	987	71 193	71 593
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 391	13 333	13 733	2 475	2 475	5 491	5 491	403	403	1 940	1 940	55 033	55 433
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	32 503	11 509	11 909	1 271	1 271	5 575	5 575	701	701	480	480	52 039	52 439
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	41 830	14 633	15 033	3 477	3 477	6 138	6 138	426	426	859	859	67 363	67 763
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	56 104	18 617	19 317	5 459	5 459	9 703	9 703	1 214	1 214	840	840	91 937	92 637
- Holdfény Utcai Óvoda	32 717	32 717	10 974	11 674	3 578	3 578	5 483	5 483	634	634	480	480	53 866	54 566
- Kincskereső Tagóvoda	23 387	23 387	7 643	7 643	1 881	1 881	4 220	4 220	580	580	360	360	38 071	38 071
Nevelési Tanácsadó	42 492	42 492	14 857	15 793	1 879	1 879	7 259	7 259	442	442	783	1 893	67 712	69 758
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	24 321	7 459	7 759	1 838	1 838	4 209	4 209	294	294	3 400	3 400	41 521	41 821
- Idősek Napközi Otthona	4 226	4 226	1 520	1 820	327	327	842	842	147	147	600	600	7 662	7 962
- 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
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	15 783	0	5 957	0	0	0	0	0	944	0	3 885	0	26 569
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	12 876	0	4 956	0	0	0	0	0	0	0	3 885	0	21 717
- Közösségi Ház	0	2 907	0	1 001	0	0	0	0	0	944	0	0	0	4 852
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	20 713	22 331	10 163	12 789	1 160	1 217	3 500	3 644	549	549	1 440	1 490	37 525	42 020
GESZ és intézményei kiadások összesen:	559 656	577 057	200 445	214 164	41 218	41 371	96 145	96 289	9 938	10 882	18 468	23 513	925 870	963 276

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	40 229	3 118	3 126	1 559	1 563	450	450	45 260	45 368
- Pitypang Bölcsőde	18 226	18 322	1 519	1 527	760	764	150	150	20 655	20 763
- Szászszorszép Bölcsőde	21 907	21 907	1 599	1 599	799	799	300	300	24 605	24 605
Csicsergő Óvoda	16 129	16 296	1 344	1 358	672	679	150	150	18 295	18 483
Vackor Óvoda	13 314	13 410	1 110	1 117	555	559	150	150	15 129	15 236
Mákszem Óvoda	12 428	12 452	1 035	1 037	518	519	150	150	14 131	14 158
Csillagfűrt Óvoda	14 333	14 428	1 194	1 202	597	601	150	150	16 274	16 381
Kamaraerdei Óvoda	11 199	11 295	933	940	466	470	150	150	12 748	12 855
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	10 773	890	898	445	449	150	150	12 163	12 270
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	14 120	1 169	1 177	584	588	150	150	15 927	16 035
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	18 591	1 540	1 554	769	776	200	200	20 932	21 121
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	10 974	905	919	452	459	150	150	12 313	12 502
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	7 617	635	635	317	317	50	50	8 619	8 619
Nevelési Tanácsadó	14 155	14 740	1 180	1 228	589	599	50	50	15 974	16 617
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	8 569	708	714	354	357	130	130	9 689	9 770
- Idősek Napközi Otthona	1 523	1 595	127	133	63	66	20	20	1 733	1 814
- 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
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	5 025	0	423	0	203	0	0	0	5 651
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	4 088	0	354	0	167	0	0	0	4 609
- Közösségi Ház	0	937	0	69	0	36	0	0	0	1 042
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 813	8 838	651	710	326	356	150	150	8 940	10 054
GESZ és intézményei kiadások összesen:	190 770	198 410	15 675	16 287	7 836	8 121	2 120	2 120	216 401	224 938

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsödei Intézmények	17 198	17 198	15 205	15 205	16 700	16 700	0	0	39 700	39 700	88 803	88 803
- Pitypang Bölcsöde	5 350	5 350	7 700	7 700	7 200	7 200	0	0	17 040	17 040	37 290	37 290
- Százszorszép Bölcsöde	11 848	11 848	7 505	7 505	9 500	9 500	0	0	22 660	22 660	51 513	51 513
Csicsergő Óvoda	3 200	3 200	1 456	1 856	13 768	13 768	960	1 000	13 657	16 677	33 041	36 501
Vackor Óvoda	4 000	4 000	3 950	3 950	10 475	11 943	1 400	1 440	13 378	14 414	33 203	35 747
Mákszem Óvoda	3 600	3 600	970	970	10 816	10 816	631	631	11 997	14 997	28 014	31 014
Csillagfűrt Óvoda	5 700	5 700	2 542	2 542	12 330	14 315	1 821	1 861	15 334	16 541	37 727	40 959
Kamaraerdei Óvoda	2 300	2 300	3 691	3 691	7 029	8 411	1 897	1 897	12 648	13 166	27 565	29 465
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	3 050	1 230	2 535	11 227	13 073	833	833	13 110	14 047	29 450	33 538
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	4 750	2 340	2 340	11 314	12 907	404	424	12 309	14 242	31 117	34 663
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	6 150	1 582	1 582	15 747	17 935	774	774	19 008	19 824	43 261	46 265
- Holdfény Utcai Óvoda	4 750	4 750	903	903	10 309	11 689	435	435	11 960	12 477	28 357	30 254
- Kincskereső Tagóvoda	1 400	1 400	679	679	5 438	6 246	339	339	7 048	7 347	14 904	16 011
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 200	175	175	0	0	250	250	5 824	8 610	7 449	10 235
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 490	4 141	4 141	26 657	26 657	0	0	25 234	25 234	57 522	57 522
- Idősek Napközi Otthona	245	245	484	484	4 039	4 039	0	0	3 805	3 805	8 573	8 573
- Szociális étkezők	300	300	72	72	20 942	20 942	0	0	14 208	14 208	35 522	35 522
- Házi segítségnyújtás	300	300	72	72	0	0	0	0	1 533	1 533	1 905	1 905
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	3 153	3 153	0	0	0	0	1 253	1 253	4 406	4 406
- Fejlesztő Napközi	645	645	360	360	1 676	1 676	0	0	4 435	4 435	7 116	7 116
Polgárok Háza	1 200	1 200	5 227	5 227	0	0	0	0	3 287	3 287	9 714	9 714
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	3 631	4 270	3 681	4 320
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	6 008	0	1 868	0	0	0	0	0	17 387	0	25 263
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	5 359	0	1 752	0	0	0	0	0	16 740	0	23 851
- Közösségi Ház	0	649	0	116	0	0	0	0	0	647	0	1 412
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	790	790	3 216	3 642	0	0	0	0	27 651	28 315	31 657	32 747
GESZ és intézményei kiadások összesen:	54 628	60 636	45 775	49 774	136 063	146 525	8 970	9 110	216 768	250 711	462 204	516 756

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

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)		ebból		2010. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2010. január 1-jei munkajogi nyitólétszám
	2010. jan. 1-jén	Módosított	létszámcsítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	
1.számú Általános Iskola	88,90	88,90	84,70	4,20	83,00	4,00	92,00
- Általános Iskola	88,90	88,90	84,70	4,20	83,00	4,00	92,00
- Esze Tamás u. épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	84,60	84,60	78,90	5,70	74,00	6,00	86,00
- Általános iskola	72,85	72,85	67,15	5,70	65,00	4,00	72,00
- Logopédiai Intézet	11,75	11,75	11,75	0,00	9,00	2,00	14,00
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	99,50	95,90	3,60	93,00	5,00	106,00
- Általános Iskola	91,20	91,20	88,40	2,80	87,00	3,00	97,00
- Kíséítő tagozat	8,30	8,30	7,50	0,80	6,00	2,00	9,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	66,10	66,10	63,90	2,20	56,00	15,00	75,00
Leopold Mozart Zeneiskola	27,00	27,00	27,00	0,00	14,00	17,00	35,00
Illyés Gy. Gimnázium	78,50	78,50	70,50	8,00	59,00	13,00	77,00
GESZ és Intézményei							
Egyesített Bölcsöde	77,50	77,50	77,50	0,00	76,00	1,00	79,00
- Pityang Bölcsöde	34,50	34,50	34,50	0,00	33,00	1,00	34,00
- Százszorszép Bölcsöde	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	45,00
Csicsergő Óvoda	28,75	28,75	28,75	0,00	23,00	1,00	24,00
Vackor Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	21,00	1,00	22,00
Mákszem Óvoda	18,00	18,00	18,00	0,00	17,00	2,00	19,00
Csillagfűrt Óvoda	26,00	26,00	26,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	17,50	0,00	17,00	0,00	17,00
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	19,25	0,00	18,00	2,00	20,00
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	23,00
Holdfény Utcai Óvoda összesen	33,25	33,25	33,25	0,00	29,00	6,00	35,00
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	19,50	0,00	17,00	3,00	20,00
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	13,75	0,00	12,00	3,00	15,00
Nevelési Tanácsadó	19,70	19,70	19,70	0,00	17,00	6,00	23,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	15,00	15,00	0,00	11,00	5,00	17,00
- Idősek Napközi Otthona	4,75	4,75	4,75	0,00	4,00	1,00	
- Szociális étkezők	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	
- Házi segítségnyújtás	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
- Fejlesztő Napközi	4,50	4,50	4,50	0,00	3,00	3,00	6,00
Polgárok Háza	5,00	5,00	5,00	0,00	4,00	2,00	
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GESZ	11,00	11,00	11,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GESZ és intézményei összesen:	325,95	325,95	325,95	0,00	298,00	26,00	329,00
Jókai Mór Művelődési Központ	14,25	14,25	14,25	0,00	12,00	2,00	14,00
- Művelődési Ház	11,50	11,50	11,50	0,00	10,00	1,00	11,00
- Közösségi Ház	2,75	2,75	2,75	0,00	2,00	1,00	3,00
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	11,00	2,00	14,00
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13,00	2,00	16,00
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal	183,00	188,00	188,00	0,00	182,00	1,00	192,00
Összesen:	1 000,80	1 005,80	982,10	23,70	901,00	93,00	1 042,00

* BNNÖ fenntartásában