

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2010.-i
valamint a Pénzügyi Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság-i ülésére

Ügyiratszám: VII/ 23 – 8 /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 Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat megbízatása a 2010. október 3-i helyi kisebbségi önkormányzati választásokkal megszűnt. A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról a Képviselő-testületnek kell határoznia.

A Képviselő-testület a 2010. szeptember 23-án megtartott testületi ülésén módosította utoljára 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
329/2010. (IX.23.) ÖKT sz. határozat: „Közalapítvány az Idősek Karácsonyáért” megszüntetése 6. sz. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 4. Támogatások, átadott pénzeszközök 1. Idősek karácsonya sor csökken, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sora nő	12.000
338/2010. (XI.23.) ÖKT sz. határozat: Forrás biztosítása – Csicsergő óvoda Hársfa utcai tagóvoda beruházáshoz 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sor csökken 960.000 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet II. Beruházások 1. Intézmények 1.10. Hársfa utcai óvoda beruházás sor nő 729.000 eFt-tal, és a 2. sz. melléklet 10. Finanszírozási bevételek 1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel sor csökken 231.000 eFt-tal	960.000
343/2010. (XI.23.) ÖKT sz. határozat: BTG Közszolgáltatási keretszerződés XI. sz. módosítása 4/C sz. melléklet Környezetvédelmi feladatok 46. Növényvédelem sor csökken 5.859 eFt-tal, egyidejűleg a 4/E. sz. melléklet Közoktatási, közművelődési és sport feladatok 9. Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása sor nő 3.859 eFt-tal, és a 4/C. sz. melléklet 31. Közterületi zöldsávok rendezése sor nő 2.000 eFt-tal	5.859
349/2010. (XI.23.) ÖKT sz. határozat: Céltartalék felszabadítása az év végéig megrendezésre kerülő városi programokra 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 10. Városháza rendezvény sor csökken 2.450 eFt-tal, a 12. sor Városi rendezvények csökken 3.550 eFt-tal, egyidejűleg A 4/E. sz. melléklet 3. Városháza rendezvényei sor nő 2.450 eFt-tal, és az 5. sor Városi rendezvények nő 3.550 eFt-tal	6.000
361/2010. (XI.23.) ÖKT sz. határozat: Az önkormányzatnak ajándékozott 4153/135 hrsz-ú ingatlanl kapcsolatosan felmerült ÁFA kifizetése 4/A. sz. melléklet 20. A++ program dokumentációs költségei sor csökken 9.094 eFt-tal, a 6. sz. melléklet 1. Lakásgazdálkodás, ingatlankezelési feladatok 3.	15.000

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés sor csökken 5.906 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 4. Városüzemeltetési feladatra pénzeszköztáradás 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) új sorként beépül	
363/2010. (XI.23.) ÖKT sz. határozat: Zichy majorban lévő 153/A/1 hrsz-ú, 153/A/2 hrsz-ú, 5/100 tulajdoni arányú ingatlan megvásárlása 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 3. Egyéb városüzemeltetési feladatok 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sor nő	12.453
373/2010. (IX.23.) ÖKT. sz. határozat: Folyószámla hitelkeret megemelt összegben történő biztosítása A költségvetési rendelet 28. § (3) bekezdés helyébe beépítve	300.000
229/2010. (IX.21.), 230/2010. (IX.21.) és 231/2010. (IX.21.) PB sz. határozat: Céltartalék felszabadítása: Kálvária szobrok kivitelezése, Kőhegyi barlang állagmegőrzése, Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatismuseum” korszerűsítése, ideiglenes raktár kialakítása céljából 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 3. Kálvária két szobor újraállítása sor csökken 5.000 eFt-tal, az előző évi céltartalék 2. Kálvária két szobor újraállítása sor csökken 19.000 eFt-tal, a 6. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése sor csökken 10.000 eFt-tal, a 7. Kőhegyi barlang állagmegőrzése BNNÖ sor csökken 5.000 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 10. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzése sor nő 25.000 eFt-tal, III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.5. Kőhegyi barlang állagmegőrzése BNNÖ sor nő 5.000 eFt-tal és 1.6 új sorként Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatismuseum” épület felújítása címen beépül 9.000 eFt összeggel	39.000
124/2010. (IX.14.) KMB sz. határozat: Csellista támogatási kérelme 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 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
125/2010. (IX.14.) KMB sz. határozat: Fitness versenyző támogatási kérelme 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 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	200
126/2010. (IX.14.) KMB sz. határozat: Fitness versenyző támogatási kérelme 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 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	200
127/2010. (IX.14.) KMB sz. határozat: Szinkronúszó versenyző támogatási kérelme 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 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	100
128/2010. (IX.14.) KMB sz. határozat: Iparművész támogatási kérelme 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 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	300

129/2010. (IX.14.) KMB sz. határozat: Kick-Box Egyesület kérelme 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 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 8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása sor nő	250
118/2010. (IX.16.) SZEK sz. határozat: Méltányossági kérelem közüzemi díjhátralék rendezéséhez 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 4. Támogatások átadott pénzeszközök 6. Háztartások támogatása sor nő	96
119/2010. (IX.16.) SZEK sz. határozat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság rendkívüli ülése 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai sor csökken, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet új sorral 27. Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás elnevezéssel beépül a költségvetésbe	150
Budaörs, Belváros Észak 2. szabályozási terv szakértői megbízás 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 10. Polgármester kerete sor csökken, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 21. Polgármester dologi kerete sor nő	459
2010. évi Empátia Nap támogatása 6. sz. melléklet 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 működési célú támogatása sor nő	435
BSC – ITTF Pro Tour Asztalitenisz verseny megrendezés támogatása 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 10. Polgármester kerete sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása sor nő	413

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2010. szeptember hónapban a központi költségvetésből, központi költségvetési fejezettől, elkülönített állami pénzalapból, és az államháztartás más alrendszeréből pótelőirányzatként **20.846 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 4.2. Normatív kötött felhasználású támogatás 6.367 eFt emelkedésével, a 4.3. Központosított előirányzat 1.803 eFt emelkedésével, az 5. Támogatásértéki bevétel sor 12.676 eFt növekedésével *egyidejűleg* nő

a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sora 1.324 eFt-tal, az 1.1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sora 17 eFt-tal, az 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások sora 17 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sora 519 eFt-tal, a 2. Munkaadó piaci járulék sor 7 eFt-tal, az 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sora 5.859 eFt-tal, az 5. sz. melléklet II. Beruházások 1.15. Kamaraerdei Óvoda fűtőkorszerűsítése sor 7.541 eFt-tal, a 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 8. Lakossági közműfejlesztési támogatások sor 203 eFt-tal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7-10 mellékletek megfelelő sorai és oszlopai 5.359 eFt-tal.

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ápolási díj és TB járulék támogatása	1.594
Rendelkezésre állási támogatás	1.168
Rendszeres szociális segély	1.080
Lakásfenntartási támogatás	237
Adósságkezelési szolgálat támogatása	627
Időskorúak járadéka	158
Közcélú munka támogatása	1.503
Kistérségi normatíva	3.759
Szakértői bizottságok támogatása	42
Lakossági közműfejlesztés támogatása	203
Pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez támogatás	1.600
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraerdei Óvoda épületén" pályázat támogatása	7.541
Otthonteremtési támogatás	1.334
Összesen	20.846

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi és kiadási előirányzatok

e Ft

Rendezvény biztosítás bevétele	298
2. sz. melléklet 1. Intézményi működési bevételek 2.1. Szolgáltatások bevétele sor nő 298 eFt-tal, és egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sora nő 62 eFt-tal, 6. sor Külső személyi juttatások nő 173 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor nő 61 eFt-tal, 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 2 eFt-tal	

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
Budaörs, Széles u.-Baross u.- Bretzfeld u. 20 kV-os hálózatrész kiváltása tervezés vezetékjogi engedélyezési eljárási díj - 5. sz. melléklet II. Beruházások 2.2.1. Tervezési díjak - 4/B. sz. melléklet 15. Városépítési Iroda Városüzemeltetési csoport	591	591
Budaörs, Petőfi u. – Garibaldi u. – Csata u. 20 kV-os hálózatrész kiváltása tervezés vezetékjogi engedélyezési eljárási díj - 5. sz. melléklet II. Beruházások 2.2.1. Tervezési díjak - 4/B. sz. melléklet 15. Városépítési Iroda Városüzemeltetési csoport	237	237
A háromnegyed éves záráshoz kapcsolódó könyvelési tételek korrekciója miatti módosítások: - 5. sz. melléklet II. Beruházások 1.1.13. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése sorról - 5. sz. melléklet I. 10. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései sorra -5. sz. melléklet III. 1.1.6. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatismuseum” épület felújítása - 4/B. sz. melléklet 10. Közoktatási Iroda sorról (kerekítés miatt) - 7-10. sz. mellékletek GESZ megfelelő sorai és oszlopai	970 9.030 1	10.000 1

Településörök védőital vásárlás - 4/C. sz. melléklet 16. Egyéb költség + védőital közterület-felügyelet sorról - 4/C. sz. melléklet 50. Településörök dologi kiadásai sorra	7	7
Az önkormányzatnak ajándékozott 4153/135 hrsz-ú ingatlanl kapcsolatban felmerült költségek megtérítése - 6. sz. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 1. Lakáscélú szociális támogatás sorról - 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 4. Városüzemeltetési feladatra pénzeszköztadás 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sorra	3.500	3.500

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: - 209.856 eFt

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: - 209.856 eFt

- Ebből intézményi előirányzatot érintő összesen: 5.360 eFt

5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

.../2010.(.....) ÖKT sz. határozat A 2010. évi költségvetés módosítása			10
(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése			
kiadási összegét	10 e Ft-tal,		
bevételi összegét	10 e Ft-tal		
megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 5 559 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 5 559 e Ft-ban állapítja meg.			
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	19 e Ft	
2009. évi pénzmaradvány	0	830 e Ft	
Bevételek összesen:	4 710	5 559 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	600	650 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	192	218 e Ft	
Dologi kiadások	3 918	4 607 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	84 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	4 710	5 559 e Ft	

A 2010. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 39 000 e Ft-tal,
bevételi összegét 39 000 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **131 961 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **131 961 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	430	900
Munkaadókat terhelő járulékok	106	600
Dologi kiadások	2215	
Átadott pénzeszközök		90
Támogatásértékű kiadások		625
Felhalmozási kiadások		536

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	40 593	100 003 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	1 032 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	215 e Ft
Működési bevételek	0	1 612 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	131 961 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 400	1 460 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583	743 e Ft
Dologi kiadások	15 076	30 352 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	60 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	99 346 e Ft
Kiadások összesen:	159 729	131 961 e Ft

..../2010.(.....) BNNÖ sz.

határozat

551

A 2010. évi költségvetés módosítása

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

**kiadási összegét 551 e Ft-tal,
bevételi összegét 551 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **132 512 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **132 512 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	40 593	100 003 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	1 032 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	215 e Ft
Működési bevételek	0	2 163 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	132 512 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 400	1 460 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583	743 e Ft
Dologi kiadások	15 076	30 903 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	60 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	99 346 e Ft
Kiadások összesen:	159 729	132 512 e Ft

31/2010.(X.25.) BGKÖ sz. határozat

22

A 2010. évi költségvetés módosítása

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

**kiadási összegét 22 e Ft-tal,
bevételi összegét 22 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **8 206 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **8 206 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		100
Támogatásértékű kiadások	100	

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	6 254	6 254 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	46 e Ft	
2009. évi pénzmaradvány	0	1 340 e Ft	
Bevételek összesen:	6 820	8 206 e Ft	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	68 e Ft	
Dologi kiadások	5 820	7 038 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	500	250 e Ft	
Felhalmozási kiadások	500	500 e Ft	
Kiadások összesen:	6 820	8 206 e Ft	
.../2010.(.....) sz. határozat			58
A 2010. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése			
	kiadási összegét	58 e Ft-tal,	
	bevételi összegét	58 e Ft-tal	
megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 9 102 e Ft-ban , módosított bevételi összegét 9 102 e Ft-ban állapítja meg.			
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	8 210	8 210 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	93 e Ft	
2009. évi pénzmaradvány	0	233 e Ft	
Bevételek összesen:	8 776	9 102 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			

Személyi juttatások	0	558 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	142 e Ft
Dologi kiadások	7 795	7 421 e Ft
Átadott pénzeszközök	500	500 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	481	481 e Ft
Kiadások összesen:	8 776	9 102 e Ft

18/2010.(X.22.) BRUSZÖ sz. határozat

6

A 2010. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 6 e Ft-tal,

bevételi összegét 6 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 6 283 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 6 283 e Ft-ban állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 195	5 695 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565	565 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	11 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	12 e Ft
Bevételek összesen:	5 760	6 283 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	11 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	5 260	5 772 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	500 e Ft
Kiadások összesen:	5 760	6 283 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

21

A 2010. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 21 e Ft-tal,

bevételi összegét 21 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 7 157 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 7 157 e Ft-ban állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 183	5 183 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565	650 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	35 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	1 289 e Ft
Bevételek összesen:	5 748	7 157 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 244	2 415 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	605	762 e Ft
Dologi kiadások	2 899	3 980 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 748	7 157 e Ft

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzat összesen:	39.668 eFt
Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen:	39.668 eFt
Ebből: költségvetési bevételi előirányzatot érintő összesen:	668 eFt
költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen:	668 eFt

6. Intézmények

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

	e Ft
- Átvett pénzeszköz – Kesjár Csaba Általános Iskola (háztartásoktól kapott támogatás 258 e Ft) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (258 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	258
- Működési bevételek – Leopold Mozart Zeneiskola (térítési díj bevétel 59 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 45 e Ft) 7. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevételek (104 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	104
- Támogatás-értékű bevételek– Illyés Gyula Gimnázium (XI. kerületi Önkormányzat által gyermekétkeztetés támogatása 7 e Ft) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (7 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopa emelkedik	7
- Átvett pénzeszköz – Illyés Gyula Gimnázium (szakképzési hozzájárulás TISZK 9.557 e Ft, alapítványi támogatás PEEP program 95 e Ft, POP pályázat 50 e Ft) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (9.702 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	9.702
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Pityang Bölcsőde	105

(bérbeadásból származó bevétel 105 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (105 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Pitypang Bölcsőde (játsszoházból származó bevétel 745 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (745 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	745
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Százszorszép Bölcsőde (játsszoházból származó bevétel 167 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (167 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	167
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Csicsergő Óvoda (bérbeadásból származó bevétel 68 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (68 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	68
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Vackor Óvoda (bérbeadásból származó bevétel 83 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (83 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	83
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Mákszem Tagóvoda (bérbeadásból származó bevétel 106 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (106 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	106
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Mákszem Tagóvoda (selejtezés, áru eladás 3 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (3 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	3
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Csillagfürt Óvoda (bérbeadásból származó bevétel 42 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (42 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	42
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Kamaraerdei Óvoda (bérbeadásból származó bevétel 80 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (80 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	80
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Farkasréti Pagony Óvoda (biztosító által fizetett kártérítés 334 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (334 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	334
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – „Támasz” Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona (biztosító által fizetett kártérítés 87 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (87 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	87
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Polgárok Háza (bérbeadásból származó bevétel 381 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (381 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10., és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	381
- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet – Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház (bérbeadásból származó bevétel 423 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Bérbeadás bevétele (423 e Ft) oszlopai valamint a 9. 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	423

- Működési bevételek – Gazdasági Ellátó Szervezet (kamatbevétel 227 e Ft) 7. és 8. sz. mellékletek Egyéb sajátos bevétel (227 e Ft) oszlopai valamint a 9., 9C, 10. és 10C. sz. mellékletek megfelelő sorai és oszlopai emelkednek	227
- Támogatás-értékű bevételek– Budaörsi Játékszín (Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás által nyújtott támogatása 3.000 e Ft) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (3.000 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	3.000
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (áruértékesítés 213 e Ft, játszóházi bevétel 11 e Ft) 7. sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (224 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	224
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (kamatbevétel 1 e Ft) 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (1 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	1
- Támogatás-értékű bevételek– Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Az országos német Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által nyújtott támogatás a nyári gyermektábor megszervezéséhez 141 e Ft) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (141 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	141
- Átvett pénzeszköz – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (háztartásoktól kapott támogatás 20 e Ft) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (20 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	20

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) 1. sz. Általános Iskola		
9 sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés		2.243
9 és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	2.243	
2.) Herman Ottó Általános Iskola – Általános Iskola		
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		1.050
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.050	
3.) Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Kiegészítő Tagozat		
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		150
9B sz. melléklet Táppénz	150	
4.) Kesjár Csaba Általános Iskola		
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		210
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	210	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.000
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.000	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		1.800
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	1.800	
5.) Leopold Mozart Zeneiskola		
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék		25
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	25	
6.) gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		250
9C sz. melléklet Karbantartások	250	

7.)Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény		
9C sz. melléklet Karbantartások		200
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	200	

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

Bevételi előirányzat összesen: 16.308 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 16.308 e Ft

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: - 192.880 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: - 192.880 e Ft

Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére:

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadni.

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

**kiadási összegét 10 e Ft-tal,
bevételi összegét 10 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5 559 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **5 559 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	19 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	830 e Ft
Bevételek összesen:	4 710	5 559 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	600	650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	218 e Ft
Dologi kiadások	3 918	4 607 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	84 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 710	5 559 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.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

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

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

kiadási összegét 10 e Ft-tal,
bevételi összegét 10 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5 559 e Ft-ban**, módosított bevételei összegét **5 559 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	19 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	830 e Ft
Bevételek összesen:	4 710	5 559 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	600	650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	218 e Ft
Dologi kiadások	3 918	4 607 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	84 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 710	5 559 e Ft

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.

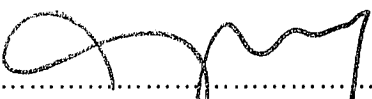
A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. § (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32. §. a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.
A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 33. § (3) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

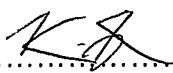
Budaörs, 2010. október 26.


.....
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 12 588 431 ezer forintban, azaz

tizenkétmilliárd-ötszáznyolcvannyolcmillió-négyszázharmincegyezer forintban,

hiányát 11 080 469 ezer forintban, azaz

tizenegymilliárd-nyolcvanmillió-négyszázhatvankilencezer forintban,

kiadási főösszegét 23 342 381 ezer forintban, azaz

huszonhárommilliárd-háromszáznegyvenkettőmillió-háromszáznyolcvanegyezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 326 519 ezer forintban, azaz

háromszázhuszonhatezer-ötszáztizenkilenc ezer forintban

állapítja meg.

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

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

2. §

A „R” 28. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3) A képviselő-testület a hitelfelvételhez kapcsolódóan:

- saját hatáskörben megtartja a hosszú lejáratú hitelfelvételre vonatkozó döntési jogát. Fedezetül az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás és támogatás, az egyéb központi költségvetési támogatás, az átengedett személyi jövedelemadó, valamint a támogatás értékű működési bevételek nem használhatók fel.
- a munkabér hitel felvételben, és az év közben jelentkező átmeneti likviditási gondok kezelésére folyószámlahitel szerződés megkötés jogát 800.000 ezer Ft összegben a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.”

3. §

A „R” a következő 29/A §-sal egészül ki

"29./A § A költségvetési évről – december 31-ei fordulónappal készített – a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források leltározásának leltárral történő alátámasztását az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél a fizikai leltározási tevékenység esetében kétévenkénti leltár készítésével kell biztosítani.”

4. §

A „R”

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

lép.

5. §

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

Budaörs, 2010. november ...

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	1 280 856	481 801	492 330	1 289 033	1 773 186
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	8 678 535	8 680 303	0	0	8 678 535	8 680 303
3.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	39 021	16 301	0	0	39 021	16 301
4.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 356 071	1 534 570	0	0	1 356 071	1 534 570
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	359 057	40 927	62 600	330 500	421 657
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	44 612	300	28 012	40 702	72 624
7.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	75 462	75 462	0	0	75 462	75 462
8.	<i>Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés</i>	0	14 328	0	0	0	14 328
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	12 005 489	523 028	582 942	11 809 324	12 588 431
9.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	9 435 925	10 965 230	0	115 239	9 435 925	11 080 469
Város bevételek összesen:		20 722 221	22 970 719	523 028	698 181	21 245 249	23 668 900

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

Megnevezés		2010. évi	2010 évi
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Intézményi működési bevételek			
1. Hatósági díjak		26 800	27 346
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele		25 000	25 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		50	363
3. Bírásból származó bevételek		1 750	1 983
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		31 452	160 243
1. Szolgáltatások bevétele		25 360	25 896
2. Egyéb sajátos bevételek		6 092	134 347
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		155 686	135 736
1. Bérleti díj		155 096	135 146
2. Alkalmazottak térítési díjai		590	590
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		3 840	35 542
5. Kamatbevételek		400 664	402 721
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		188 790	519 268
Intézményi működési bevételek összesen:		807 232	1 280 856
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. Bírág		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. Különböző bírságok bevételei		1 030	2 798
1. Építésügyi bírság		0	0
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		1 030	2 798
4. Talajterhelési díj bevételei		3 000	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:		8 678 535	8 680 303
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése		960	960
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 711	6 711
3. Pénzügyi befektetések bevételei		31 350	8 630
1. Államkötvény lejárat, kamat		31 350	0
2. Osztalék és hozam bevétel		0	8 630
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		39 021	16 301
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 209 198	1 208 667
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		17 973	68 471
3. Központosított előirányzat		0	128 532
4. Egyéb költségvetési támogatás		128 900	128 900
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 356 071	1 534 570
5. Támogatásértéktű bevétel:		289 573	359 057
6. Átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	4 105
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		40 402	40 507
Átvett pénzeszközök összesen:		40 402	44 612
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
1. Működési célú kölcsön		23 000	23 000
2. Felhalmozási célú kölcsön		52 462	52 462
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		75 462	75 462
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés		0	14 328
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	14 328
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	12 005 489
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		4 910 121	5 455 069
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		1 375 828	1 448 506
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		6 285 949	6 903 575
10. Finanszírozási bevételek:			
1. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek			
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)		3 149 976	4 030 305
2. Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás		0	31 350
Finanszírozási bevételek összesen:		3 149 976	4 061 655
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		20 722 221	22 970 719
II. Intézmények saját bevételei			
1. Intézmények működési bevételei		481 801	492 330
2. Támogatásértéktű bevétel		40 927	62 600
3. Átvett pénzeszköz		300	28 012
4. Előző évi pénzmaradvány		0	115 239
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):		523 028	698 181
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		21 245 249	23 668 900

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						
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 138 698	1 276 045	2 640 936	2 699 333	3 779 634	3 975 378
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	277 683	317 017	627 028	641 829	904 711	958 846
<i>3. Dologi kiadások</i>	2 743 460	3 672 167	1 399 223	1 483 451	4 142 683	5 155 618
<i>4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	290 450	373 533	0	0	290 450	373 533
<i>5. Ellátottak juttatásai</i>	0	0	92 872	98 245	92 872	98 245
Működési kiadások összesen:	4 450 291	5 638 762	4 760 059	4 922 858	9 210 350	10 561 620
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	2 858 168	3 297 043	0	2 000	2 858 168	3 299 043
3. Felhalmozási kiadások	7 803 327	8 712 202	47 636	110 341	7 850 963	8 822 543
4. Tartalék előirányzatok	999 249	627 508	0	0	999 249	627 508
5. Előző évi pénzmaradvány átadása	0	0	0	31 667	0	31 667
Költségvetési kiadások összesen:	16 111 035	18 275 515	4 807 695	5 066 866	20 918 730	23 342 381
6. Finanszírozási kiadások	326 519	326 519	0	0	326 519	326 519
Város kiadások összesen:	16 437 554	18 602 034	4 807 695	5 066 866	21 245 249	23 668 900

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	1 276 045
1.	Rendszeres személyi juttatások	690 299	702 657
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	271 788
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	52 904
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	138 266	108 701
5.	Szociális jellegű juttatások	7 500	8 426
6.	Külső személyi juttatások	124 165	131 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	317 017
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	257 992	295 369
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	9 923	11 207
3.	Egészségügyi hozzájárulás	6 768	7 441
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	3 672 167
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	1 352 960
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	762 508
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	41 851
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	1 432 992
5.	Közütemelési, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai	41 050	63 469
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	18 387
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	373 533
Működési kiadások összesen:		4 450 291	5 638 762
2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		2 858 168	3 297 043
2.1.	Működési célú	1 087 584	1 197 953
2.2.	Felhalmozási célú	1 770 584	2 099 090
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 264 243	1 550 908
3.2.	Beruházások	5 886 625	6 493 327
3.3.	Felújítások	652 459	667 835
3.4.	Tartós részesedések vásárlása	0	132
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 712 202
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	100 000	18 723
4.2.	Céltartalék	899 249	608 785
1.	Rózsa u. óvoda berendezéseire	45 000	0
2.	Passió játékok	5 000	0
3.	Kálvária két szobor újraállítása	5 000	0
4.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	0
5.	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	3 550
11.	Testvérvárosi kapcsolatok	8 000	8 000
12.	Városi rendezvények	10 000	0
13.	Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére	10 000	10 000
14.	Az ún. üszötelkekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	4 000
15.	Budaörsi Vasúttállomás 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	0
20.	Parkolóhely kialakítás (tárgyévi bevételből)(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	313
Előző évi céltartalék		527 807	431 690
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	308 502	305 580
2.	Kálvária két szobor újraállítása	19 000	0
3.	Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	0
4.	Környezetvédelmi alap	66 185	63 185
5.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	32 920	2 925
6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	0	60 000
7.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	0	0
Tartalék előirányzatok összesen:		999 249	627 508
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	20 919	20 919
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		326 519	326 519
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		16 437 554	18 602 034

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 - Vagyonszoport	14 000	15 715
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonszoport	2 500	2 529
3.	Szabadidőpark kezelése	Városépítési Iroda - BTG	6 600	8 100
4.	Templom tér 10. bontási letét	Városép. Iroda - Vagyonszoport	5 000	0
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonszoport	17 000	17 000
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	130 000	143 503
7.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyonszoport	5 000	5 030
8.	Tűzvédelem kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	100
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonszoport	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 - Vagyonszoport	15 000	23 728
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	Városép. Iroda - Vagyonszoport	1 000	1 000
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonszoport	3 000	3 000
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonszoport	10 000	12 405
17.	Városi uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyonszoport	80 000	91 859
18.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 300	1 300
19.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	8 000
20.	A++ program dokumentációs költségei	Városép. Iroda - Vagyonszoport	20 000	0
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	15 162
24.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	3 000	3 450
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
26.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	90 000	84 085
28.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	350 000	335 936
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	12 107
30.	Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	10 643
31.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 000
32.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 616
33.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda - BTG	10 000	16 760
34.	Felszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	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.	Utcanev táblák	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	0
40.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000
41.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városépítési Iroda - BTG	12 200	13 832
42.	Kátyúzás (utcák, utak)	Városépítési Iroda - BTG	80 000	125 906
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Városépítési Iroda - BTG	6 000	6 881
44.	Csapadékcatorna - hálózat felmérése 2. ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	40 000	75 188
45.	Csapadékvízvezeték üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	20 000	2 000
46.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	31 308
47.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 000
48.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda - BTG	20 000	30 000
49.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 063
50.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 000	17 529
51.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	200	1 896
52.	Szakértői díjak	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	12 990
53.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonszoport	4 000	4 000
54.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 077
55.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 169
56.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Közügyi Iroda	26 513	20 216
57.	Ispánk gondnoki szolgáltatás	Városép. Iroda - Vagyonszoport	0	96
58.	24 tantermes ált. isk. üzemeltetés 2009.	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	20 302
59.	Tervpályázat hirdetési díj	Főépítési Iroda	0	125
Összesen:			1 149 033	1 352 960

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	210 797
2.	Polgármesteri Hivatal	415 533	794 533
3.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	3 918	4 607
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 076	30 903
5.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 820	7 038
6.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	7 795	7 421
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 260	5 772
8.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	2 899	3 980
9.	Építéshatósági Iroda	9 000	9 171
10.	Közköztartási Iroda	26 900	42 542
11.	Polgármesteri Kabinet	56 100	63 244
12.	Számítástechnikai Iroda	78 727	89 191
13.	Szociális és egészségügyi Iroda	7 100	12 128
14.	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	22 000	25 528
15.	Városép. Iroda Városüzemeltetési csoport	39 000	41 711
16.	Általános Igazgatási Iroda	66 200	68 321
17.	Okmányiroda	1 200	1 218
18.	Adóiroda	1 700	1 700
19.	Gyámhivatal	2 500	2 500
20.	Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás	0	3 124
21.	Polgármester dologi kerete	0	600
22.	Részönkormányzat dologi kiadás	0	2 701
23.	Ideiglenes Üszoda Bizottság dologi kiadás	0	2 500
24.	Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás	0	712
25.	Közbiztonsági Bizottság dologi kiadás	0	300
26.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dologi kiadás	0	600
27.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	150
Igazgatási feladatok összesen:		844 277	1 432 992

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

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	Városépítési Iroda - BTG	1 500	1 500
2.	Szúnyog gyérítés	Városépítési Iroda - BTG	10 000	15 500
3.	Lomtalanítás	Városépítési Iroda - BTG	17 000	17 000
4.	Vasúti aluljáró takarítása,buszmegállók,szelektív szigetek folyamatos takarítása a hét 6 napján	Városépítési Iroda - BTG	12 200	15 331
5.	Illegális szeméttelrakók 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, sikosságmentesítés	Városépítési Iroda - BTG	70 000	114 000
8.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városépítési Iroda - BTG	9 000	9 000
9.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városépítési Iroda - BTG	38 000	45 930
10.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	Városépítési Iroda - BTG	9 000	11 468
11.	Patkány és rágcsáló irtás	Városépítési Iroda - BTG	7 000	7 888
12.	Örzd-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	17 000	18 463
13.	Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	0
14.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	6 000	6 445
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 800	4 800
16.	Egyéb költség + védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	800	793
17.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 164
18.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 800	1 800
19.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 500	2 500
20.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 209
21.	Katasztrófakeret	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	15 071
22.	Falfirkák megszüntetése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	0
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.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	7 500	9 569
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hétfégi takarítás (350 db szemetes ürítése)	Városépítési Iroda - BTG	35 000	44 895
28.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása közmű vezetékeknel (elektromos vezetékeknel) idős fák ápolása	Városépítési Iroda - BTG	15 500	15 579
29.	közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városépítési Iroda - BTG	8 000	8 795
30.	Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tűzkőhegy 2 tanösvényének fenntartási munkáival	Városépítési Iroda - BTG	14 000	16 649
31.	Közterületi zóldsávok rendezése	Városépítési Iroda - BTG	17 000	20 317
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városépítési Iroda - BTG	17 000	19 865
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városépítési Iroda - BTG	7 200	8 113
34.	Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 964
35.	2005-2008. években telepített fák gondozása és öntözése	Városépítési Iroda - BTG	8 300	9 489
36.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városépítési Iroda - BTG	23 000	23 185
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városépítési Iroda - BTG	31 000	32 646
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városépítési Iroda - BTG	21 500	21 500
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városépítési Iroda - BTG	20 000	20 370
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása, a kaszálendő területek kibővülnek: Nádasdűlő árkok 4800 m2, Tűzkőhegyi árkok Farkasréti-Bányász utca között 400 m2, Kőhegyi árkok Baross-Szabadság utca közötti rész 600 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árkok	Városépítési Iroda - BTG	10 000	10 828
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles -Építész u.; Széles - Baross u.; Barossu. - buszvégállomás, Baross u.- Pannon GSM utáni átfolyónál; Clementis u.- Mező u.	Városépítési Iroda - BTG	10 000	12 000
42.	közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás	Városépítési Iroda - BTG	9 000	14 277
43.	Kullancsirtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 500	0
44.	Kényszerkaszáztatás	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	3 641
47.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanokterületek kaszálása, parlagfű irtása	Városépítési Iroda - BTG	45 000	45 000
48.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 200	1 200
49.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	Városépítési Iroda - BTG	0	6 000
50.	Településörök dologi kiadásai	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	40
Összesen:			650 100	762 508

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	1 250	1 250
2.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - 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	345
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	895
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	180	184
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	920	1 545
9.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	150
10.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	300
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	770	770
12.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	80	169
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	50	50
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Közügyi Iroda	720	780
15.	Drogellenes program	Közügyi Iroda	3 930	3 930
16.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500	14 438
17.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	0	155
Összesen:			41 550	41 851

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként
eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 450
4.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	7 000	6 936
5.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000	18 939
6.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 493
7.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közügyi Iroda	1 000	2 266
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elméjérem)	Közügyi Iroda	200	200
9.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Eil. BTG	Városépítési Iroda - BTG	11 000	16 335
Összesen:			41 050	63 469

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként
eFt-ban

	iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1. Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
2. Gyermek karácsonya	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000	5 000
3. Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 200	13 137
Összesen:		17 450	18 387

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	1 007 206
2.	24 Tantermes Ált.Isk. mobiliák	241 548	241 548
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	5 000	15 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	44 901	42 901
5.	Főépítész tervezés	69 289	74 289
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	76 294
7.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	481	481
9.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500
10.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	3 111	29 189
11.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	0	18 000
12.	Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése	0	45 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 264 243	1 550 908
II. Beruházások			
1. Intézmények			
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak)	137 982	143 917
1.2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 879 367
1.3.	Műszaki ellenőri díjak	21 122	22 060
1.4.	Pityang bölcsőde bővítése	219 063	209 063
1.5.	24 tantermes általános iskola	1 612 731	1 600 116
1.6.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
1.7.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
1.8.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
1.9.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	7 200	7 200
1.10.	Hársfa utcai óvoda beruházás	3 245	732 245
1.11.	Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	15 000	0
1.12.	Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	1 059
1.13.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	82 796	0
1.14.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	9 993	10 607
1.15.	Kamaraerdei Óvoda fűtőkorszerűsítése	0	22 281
Intézményi beruházások összesen:		3 979 873	4 634 667
2. Elektromos beruházások			
2.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 979	17 815
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	406
2.3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	38 242	15 358
2.4.	Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	4 261	4 261
2.5.	Kökény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása	0	0
Elektromos beruházások összesen:		66 482	37 840

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak)	34 818	32 818
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	12 999	21 384
3.3.	Őszirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I. ütem	294	294
3.4.	Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedek gyalogátkelő létesítése	987	987
3.5.	Cserebogár utca út-járda építése	24 313	24 313
3.6.	Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése	14 795	14 795
3.7.	Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése	27 525	27 525
3.8.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	18 279	18 279
3.9.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadékcsonna építés	4 200	4 200
3.10.	Panoráma u., Lejtő u., csapadékcsonna építés	1 692	1 692
3.11.	Őszibarack u. Ált. Isk. előtti parkoló építés	39 875	39 875
3.12.	Csalló közben út-és közműépítési munkák	5 530	5 530
3.13.	Szép u. út, csapadékcsonna építés, vízelvezetés rekonstrukció szennyvíz	60 693	60 693
3.14.	Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról	4 000	1 771
3.15.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 312
3.16.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	28 797
3.17.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiáltásokkal	30 000	20 643
3.18.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	157 439
3.19.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	56 136
3.20.	Őszirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	40 000	58 618
3.21.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés	180 000	180 000
3.22.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	80 000	119 067
3.23.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000
3.24.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	134 386
3.25.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés	50 000	0
3.26.	Boglárka utca	60 000	36 177
3.27.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110 000	121 552
3.28.	Muskáti utca	70 000	59 302
3.29.	Kertész utca, Kertész köz	35 000	35 000
3.30.	Vak Bottyán utca	30 000	60 401
3.31.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés	25 000	24 149
3.32.	Ibolya köz lépcső építés	10 000	15 322
3.33.	Széles utca építése	80 000	75 425
3.34.	Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között)	35 000	0
3.35.	Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)	0	15 261
3.36.	Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból)	0	14 734
3.37.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	0	31 294
3.38.	CBA előtti parkolója elé közösségi utcabútorok kihelyezése	0	6 800
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 530 000	1 549 971

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 872	16 872
4.2.	Műszaki ellenőrzés	4 688	2 688
4.3.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	10 017	10 017
4.4.	Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	22 446	22 446
4.5.	Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	941	941
4.6.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.7.	Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe	5 529	5 529
4.8.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	375	375
4.9.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	300	300
4.10.	Tűzkőhegyi árok burkolása	8 000	2 134
4.11.	Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - szervízút tervezett nyomvonala közötti szakaszon	20 000	20 000
4.12.	Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán)	5 000	5 000
4.13.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	8 000	8 000
4.14.	Nyugati övárók befedésének folytatása	0	0
4.15.	Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig	10 000	0
	Felszíni vízelvezetés összesen:	117 168	99 302
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	14 495	13 495
5.2.	Műszaki ellenőrzés	5 184	3 184
5.3.	Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem	18 012	18 012
5.4.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	11 078	11 078
5.5.	Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murványa területének rendezése, játszóhely kialakításával	10 728	10 728
5.6.	Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása	11 323	11 323
5.7.	Gólya u.-Dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges)	7 000	7 000
5.8.	Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	8 000	8 000
5.9.	Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással	9 000	9 000
5.10.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	10 000	10 000
5.11.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal	16 000	16 000
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	120 820	117 820

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
6.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 500	2 147
6.2.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein Mátra u.	4 300	4 300
6.3.	Műszaki ellenőrzés	1 000	1 000
6.4.	Fodormenta utca vízvezeték építés	15 000	5 818
6.5.	Száva köz vízvezeték építés	15 000	4 120
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	38 800	17 385
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
7.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, 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	2 360
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	12 374	12 374
7.5.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	0	2 000
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	20 044	20 404
8.	Térfigyelőrendszer bővítése	0	0
9.	Környezetvédelem		
9.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	2 000	3 500
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	11 438	12 438
	Környezetvédelem összesen	13 438	15 938
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		5 886 625	6 493 327
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	376 109	371 639
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	4 135	4 135
1.3.	Akadálymentesítés	40 313	40 313
1.4.	Ó-tető felújítás BNNÖ	42 663	42 127
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	10 000	10 000
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény "Heimathmuseum" épület felújítása	0	18 030
	Intézményfelújítások összesen:	473 220	486 244
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	107 841	107 841
2.2.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	36	36
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	107 877	107 877
3.	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak		
3.1.	Járdaprogram	11 362	11 362
3.2.	Mátra utca felújítása	20 000	24 817
3.3.	Verseny utca felújítása	40 000	37 535
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	71 362	73 714
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		652 459	667 835
IV.	Tartós részesedések vásárlása	0	132
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 712 202

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

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 959 447	2 269 848
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 620 912	1 622 195
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	14 236
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	1 497 270	1 503 527
5. A++ program támogatási költségei	0	0
6. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	60 000	60 000
7. Panelprogram - pályázati önrész	17 000	17 000
8. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	932
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 200	31 200
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	31 200
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	279 803	259 606
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	18 000
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	218 297
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387
4. Sás utai önrős szennyvízcsatorna létesítésére vissza nem térítendő tám.	0	922
4. Városüz. feladatra pénzeszköztátadás	29 532	356 847
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	185 976
2. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	15 600	21 076
3. Kisújfalu támogatása EU-s pályázat befejezéséhez (kamatmentes kölcsön)	0	15 000
4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	0	20 295
5. Városfejlesztési társaság működéséhez hozzájárulás	0	14 500
6. Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	100 000
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	88 090	86 943
1. Köztisztasági feladatok	74 850	73 703
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	46 000
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	27 703
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	13 200
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 200
3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztátadás	40	40
1. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	36 400	152 050
1. Közrendvédelmi feladatok	18 000	21 950
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 800
2. Budaörs Város Nyugalmaért közalapítvány	800	4 750
3. Rendőrség működésének támogatása	15 000	14 400
2. Közbiztonsági feladatok	18 400	21 400
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	9 400
2. Polgárőrség támogatása	12 000	12 000
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszköztátadás	0	108 700
1. Működési célú pénzeszköztátadás közrendvédelem	0	500
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	108 200
4. Igazgatási feladatok kiadásai	75 701	51 593
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 100	1 244
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	60
2. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	600
3. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	500
4. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	0	84
2. Egyéb igazgatási tevékenység	36 827	36 835
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és		
2. rekonstrukció támogatása	14 040	14 040
3. Nonprofit szervezetek támogatása		8
3. Bizottságok, polgármester kerete	34 774	13 514
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	29
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	303
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	1 650
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	2 196
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	864
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	2 000
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	2 088
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	6 774	2 074
10. Polgármester kerete	3 000	122
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	188

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
5. Köznevelési, köznevelődési és sport feladatok kiadásai	472 923	522 256
1. Köznevelési, köznevelődési támogatások, átadott pénzeszközök	213 102	210 714
1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	11 880	11 880
2. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 980	13 930
3. Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltetőjének költségvetéséhez	2 000	2 000
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmelés rezsiköltsége, cafeteria)	52 127	52 931
5. Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
6. Budaörsi TV támogatása	32 200	32 200
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500
8. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800
9. Pro Musica támogatása	7 150	7 150
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000
11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélerőzsa Néptánc Egyesület) támogatása	4 950	4 950
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	4 950	4 950
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 750	2 750
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	1 660
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 715	3 715
16. Társadalmi önszerveződések támogatása	35 000	22 800
17. Adventi rendezvények támogatása	4 000	4 000
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	0
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	12 440	12 440
20. Budaörs Rádió támogatása	0	13 050
21. Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	0	2 408
22. Kamaraerdei Közösségi Ház korszerűsítésének támogatása	0	600
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	205 121	205 121
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	35 500	35 500
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	116 030	116 030
3. BDSE (diáksport) támogatása	43 478	43 478
4. Város-Háza SE támogatása	500	500
5. Skeet lőtér	9 613	9 613
3. Városi rendezvények, díjak	7 200	7 200
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
4. Egyéb köznevelési, köznevelődési és sport feladatok	47 500	99 221
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	1 200
2. Feladatváltásból adódó többlettámogatás	13 000	0
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	3 400
4. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	0
5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	4 500	4 500
6. Alapítványok köznevelődési célú támogatása	0	13 525
7. Háztartások támogatása	0	4 346
8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása	0	2 984
9. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	68 466
10. Egyéb szervezetek támogatása	0	800
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	225 607	214 353
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	41 800
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	37 300
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, fogatékál 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	23 603
1. Idősek karácsonya	13 000	1 000
2. Oktatási pályázatok	13 000	13 000
3. Nonprofit szervezetek támogatása	155	497
4. Alapítványok támogatása	3 000	3 000
5. Bulake támogatása	4 920	4 920
6. Háztartások támogatása	0	1 186
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	1 912	1 912
1. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	300	300
2. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000
3. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	612	612
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	2 858 168	3 297 043

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	326 282	125 945	125 945	17 350	17 350	900	12 169	472 169	481 746	29 000	29 000	1 100	1 200	4 000	4 000	7 900	7 800	42 000	42 000	7 365	0	0	0	0	514 169	531 111
- Általános Iskola	309 594	307 902	125 945	125 945	17 350	17 350	900	12 169	453 789	463 366	29 000	29 000	1 100	1 200	4 000	4 000	7 900	7 800	42 000	42 000	7 365	0	0	0	0	495 789	512 731
- Esze Tamás u. épület	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	328 324	330 704	107 433	107 433	14 890	14 890	0	11 646	450 647	464 673	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	528 751
- Általános Iskola	275 523	273 641	107 433	107 433	14 890	14 890	0	9 378	397 846	405 342	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	12 482	0	0	0	0	449 442	469 420
- Logopédiai Intézet	52 801	57 063	0	0	0	0	0	2 268	52 801	59 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 801	59 331
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	348 136	339 788	115 493	115 493	15 541	15 541	0	13 170	479 170	483 992	50 000	50 000	18 000	22 634	6 000	6 000	15 000	16 158	89 000	94 792	15 058	0	0	0	0	568 170	593 842
- Általános Iskola	316 513	308 916	106 233	106 233	14 258	14 258	0	11 885	437 004	441 292	50 000	50 000	18 000	22 634	6 000	6 000	15 000	16 158	89 000	94 792	15 058	0	0	0	0	526 004	551 142
- Kisebítő tagozat	31 623	30 872	9 260	9 260	1 283	1 283	0	1 285	42 166	42 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 166	42 700
Kesjár Csaba Általános Iskola	276 186	269 411	71 249	71 249	9 727	9 727	900	9 481	358 062	359 868	19 300	19 300	0	0	2 800	2 800	5 025	5 025	27 125	27 125	7 440	0	0	0	258	385 187	394 691
Leopold Mozart Zeneiskola	124 313	124 574	0	0	31 115	31 115	0	4 351	155 428	160 040	5 140	5 140	0	0	1 405	1 405	100	535	6 645	7 080	3 631	0	0	0	0	162 073	170 751
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	354 469	346 439	15 178	15 178	138 364	138 364	0	9 564	508 011	509 545	11 800	11 800	5 000	5 000	8 500	8 500	11 600	11 600	36 900	36 900	9 278	0	6 787	0	27 316	544 911	589 826
GESZ	1 130 096	1 185 535	285 337	284 859	33 145	33 092	16 173	60 993	1 464 751	1 564 479	123 329	123 329	0	3 338	0	2 250	30 134	34 881	153 463	163 798	43 554	40 927	43 072	0	0	1 659 141	1 814 903
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 467	70 247	0	0	0	0	0	2 213	71 467	72 460	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	4 648	0	0	0	0	72 467	78 108
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	86 542	31 418	0	0	0	0	0	1 663	86 542	33 081	0	0	2 394	418	2 040	1 078	5 138	1 814	9 572	3 310	3 061	0	0	0	0	96 114	39 452
- Jókai Mór Művelődési Ház	76 138	28 959	0	0	0	0	0	1 285	76 138	30 244	0	0	2 394	418	1 800	846	5 078	1 756	9 272	3 020	3 061	0	0	0	0	85 410	36 325
- Közösségi Ház	10 404	2 459	0	0	0	0	0	378	10 404	2 837	0	0	0	0	240	232	60	58	300	290	0	0	0	0	0	10 704	3 127
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7 000	0	0	250 499	261 398
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 921	51 161	0	0	0	0	0	760	51 921	51 921	0	0	500	724	0	0	0	5	500	729	5 204	0	5 741	300	438	52 721	64 033
Bevételek összesen:	3 157 027	3 132 123	720 635	720 157	389 032	388 979	17 973	127 426	4 284 667	4 368 685	268 361	268 361	83 394	89 714	33 826	35 114	96 220	99 141	481 801	492 330	115 239	40 927	62 600	300	28 012	4 807 695	5 066 866

*BNNO fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2009. évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti							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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Egysített Bölcsődei Intézmények	239 192	227 352	58 512	58 512	7 941	7 941	488	10 212	306 133	304 017	17 500	17 500	0	1 362	0	105	3 710	3 710	21 210	22 677	1 894	0	0	0	0	327 343	328 588	
- Pityang Bölcsőde	112 808	109 140	22 586	22 586	3 949	3 949	225	4 402	139 568	140 077	8 000	8 000	0	1 195	0	105	2 000	2 000	10 000	11 300	708	0	0	0	0	149 568	152 085	
- Szákszörzsep Bölcsőde	126 384	118 212	35 926	35 926	3 992	3 992	263	5 810	166 565	163 940	9 500	9 500	0	167	0	0	1 710	1 710	11 210	11 377	1 186	0	0	0	0	177 775	176 503	
Csicsergő Óvoda összesen	82 600	92 901	34 584	34 584	3 843	3 843	0	3 093	121 027	134 421	11 712	11 712	0	0	0	68	2 928	2 928	14 640	14 708	2 205	0	0	0	0	135 667	151 334	
Csicsergő Óvoda	82 600	82 011	34 584	34 584	3 843	3 843	0	3 093	121 027	123 531	11 712	11 712	0	0	0	68	2 928	2 928	14 640	14 708	2 205	0	0	0	0	135 667	140 444	
Rózsa Utcai Tagóvoda	0	10 890	0	0	0	0	0	0	0	10 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 890	0
Vackor Óvoda	78 544	76 312	25 164	25 164	2 796	2 796	0	2 573	106 504	106 845	9 025	9 025	0	0	0	83	2 256	2 256	11 281	11 364	2 530	0	0	0	0	117 785	120 739	
Mákszem Óvoda*	70 639	0	20 781	0	2 310	0	0	0	93 730	0	9 220	0	0	0	0	0	2 305	0	11 525	0	0	0	0	0	0	105 255	0	
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	42	2 675	2 675	13 376	13 418	3 721	0	0	0	0	128 447	133 260	
Kamaraerdei Óvoda	71 183	70 656	17 526	17 526	1 947	1 947	0	2 197	90 656	92 326	6 039	6 039	0	0	0	80	1 510	1 510	7 549	7 629	3 183	0	145	0	0	98 205	103 283	
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	3 287	10 904	12 010	13 866	0	0	0	0	96 842	112 534	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	76 303	24 674	24 674	2 741	2 741	0	2 740	104 109	106 458	9 895	9 895	0	0	0	0	2 474	2 474	12 369	12 369	3 113	0	0	0	0	116 478	121 940	
Holdfény Utcái Óvoda összesen	107 157	175 716	31 715	52 496	3 524	5 834	0	6 388	142 396	240 434	13 720	22 940	0	0	0	106	3 430	5 738	17 150	28 784	4 999	0	0	0	0	159 546	274 217	
- Holdfény Utcái Óvoda	63 009	61 543	20 203	20 203	2 245	2 245	0	2 537	85 457	86 528	8 990	8 990	0	0	0	0	2 247	2 247	11 237	11 237	3 758	0	0	0	0	96 694	101 523	
- Kincskereső Tagóvoda	44 148	42 499	11 512	11 512	1 279	1 279	0	1 746	56 939	57 036	4 730	4 730	0	0	0	0	1 183	1 183	5 913	5 913	1 241	0	0	0	0	62 852	64 190	
- Mákszem Tagóvoda	0	71 674	0	20 781	0	2 310	0	2 105	0	96 870	0	9 220	0	0	0	106	0	2 308	0	11 634	0	0	0	0	0	108 504	0	
Nevelési Tanácsadó	75 535	85 452	0	0	0	0	15 600	18 710	91 135	104 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583	0	0	0	0	0	91 135	106 745	
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	81 704	78 427	14 420	13 942	1 603	1 550	85	3 743	97 812	97 662	26 794	26 794	0	0	0	0	6 665	6 752	33 459	33 546	870	0	0	0	0	131 271	132 078	
- Idősek Napközi Otthona	15 040	14 790	1 195	1 116	133	124	85	716	16 453	16 746	4 039	4 039	0	0	0	0	1 070	1 097	5 049	5 136	108	0	0	0	0	21 502	21 990	
- Szociális étkezők	20 953	20 953	9 209	9 009	1 023	1 001	0	0	31 185	30 963	20 942	20 942	0	0	0	0	5 236	5 236	26 178	26 178	81	0	0	0	0	57 363	57 222	
- Házi segítségnyújtás	17 581	17 039	1 096	897	122	100	0	542	18 799	18 578	137	137	0	0	0	0	0	0	137	137	84	0	0	0	0	18 936	18 799	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 906	6 950	0	0	0	0	0	1 956	8 906	8 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	8 906	9 374	
- Fejlesztő Napközi	19 224	18 695	2 920	2 920	325	325	0	529	22 469	22 469	1 676	1 676	0	0	0	0	419	419	2 095	2 095	129	0	0	0	0	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	381	0	0	0	381	146	0	0	0	0	24 933	25 460	
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	909	40 927	40 927	0	0	0	0	47 416	48 325
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	56 451	0	0	0	0	0	2 802	0	59 253	0	0	0	1 976	0	1 385	0	3 324	0	6 685	0	0	0	0	0	0	65 938	0
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	48 684	0	0	0	0	0	2 802	0	51 486	0	0	0	1 976	0	954	0	3 322	0	6 252	0	0	0	0	0	0	57 738	0
- Közösségi Ház	0	7 767	0	0	0	0	0	0	0	7 767	0	0	0	0	0	431	0	2	0	433	0	0	0	0	0	0	8 200	0
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ szervezete	78 818	83 611	0	0	0	0	0	1 089	78 818	84 700	0	0	0	0	0	0	0	227	0	227	3 535	0	2 000	0	0	78 818	90 462	
Bevételek összesen:	1 130 096	1 185 535	285 337	284 859	33 145	33 092	16 173	60 993	1 464 751	1 564 479	123 329	123 329	0	3 338	0	2 250	30 134	34 881	153 463	163 798	43 554	40 927	43 072	0	0	1 659 141	1 814 903	

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

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

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Támogatás-értékű kiadás		Felhalmozási kiadások				Összesen	
														Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	301 627	305 595	72 192	73 184	116 019	125 902	14 418	15 985	504 256	520 666	1 381	0	0	9 913	9 064	0	0	514 169	531 111
- Általános Iskola	296 364	300 332	70 913	71 905	104 181	114 064	14 418	15 985	485 876	502 286	1 381	0	0	9 913	9 064	0	0	495 789	512 731
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	1 279	1 279	11 838	11 838	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	290 631	66 099	68 734	145 447	150 123	9 952	11 602	499 743	521 090	761	0	0	2 500	2 500	0	4 400	506 643	528 751
- Általános Iskola	236 783	247 708	56 125	58 367	144 082	144 082	9 952	11 602	446 942	461 759	761	0	0	2 500	2 500	0	4 400	453 842	469 420
- Logopédiai Intézet	41 462	42 923	9 974	10 367	1 365	6 041	0	0	52 801	59 331	0	0	0	0	0	0	0	52 801	59 331
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	317 615	73 098	75 200	172 370	184 796	11 905	11 905	568 170	589 516	3 113	0	0	0	1 213	0	0	568 170	593 842
- Általános Iskola	281 071	287 239	65 962	68 023	168 476	181 059	10 495	10 495	526 004	546 816	3 113	0	0	0	1 213	0	0	526 004	551 142
- Kisegítő tagozat	29 726	30 376	7 136	7 177	3 894	3 737	1 410	1 410	42 166	42 700	0	0	0	0	0	0	0	42 166	42 700
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	233 179	55 880	56 359	78 243	82 171	7 671	8 722	372 972	380 431	2 045	0	0	12 215	12 215	0	0	385 187	394 691
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	98 852	22 251	22 937	36 059	36 908	1 181	1 684	155 573	160 381	2 220	0	0	6 500	8 150	0	0	162 073	170 751
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	318 236	77 565	78 764	146 907	149 448	4 200	4 802	542 411	551 250	2 624	0	0	2 500	35 952	0	0	544 911	589 826
GESZ	925 870	975 071	216 401	228 126	462 204	523 938	43 545	43 545	1 648 020	1 770 680	10 763	0	0	11 121	33 460	0	0	1 659 141	1 814 903
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	40 831	41 131	9 454	9 535	21 295	24 220	0	0	71 580	74 886	2 335	0	0	887	887	0	0	72 467	78 108
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	45 432	16 338	10 634	4 334	40 048	13 815	0	0	96 114	34 487	2 965	0	2 000	0	0	0	0	96 114	39 452
- Jókai Mór Művelődési Ház	38 751	14 509	9 127	3 869	37 532	12 982	0	0	85 410	31 360	2 965	0	2 000	0	0	0	0	85 410	36 325
- Községi Ház	6 681	1 829	1 507	465	2 516	833	0	0	10 704	3 127	0	0	0	0	0	0	0	10 704	3 127
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	67 236	67 536	16 418	16 499	166 845	173 635	0	0	250 499	257 670	3 228	0	0	0	500	0	0	250 499	261 398
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 899	35 149	7 036	8 157	13 786	18 495	0	0	50 721	61 801	232	0	0	2 000	2 000	0	0	52 721	64 033
Kiadások összesen:	2 640 936	2 699 333	627 028	641 829	1 399 223	1 483 451	92 872	98 245	4 760 059	4 922 858	31 667	0	2 000	47 636	105 941	0	4 400	4 812 095	5 066 866

*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	189 456	64 157	66 640	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	8 341	9 951	301 627	305 595
- Általános Iskola	189 581	189 456	64 157	66 640	10 111	10 111	28 467	28 467	970	970	3 078	4 688	296 364	300 332
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	164 208	173 978	68 312	70 928	9 910	10 960	25 833	24 783	1 602	1 602	8 380	8 380	278 245	290 631
- Általános Iskola	140 440	150 210	60 450	61 605	9 414	10 464	21 649	20 599	1 382	1 382	3 448	3 448	236 783	247 708
-Logopédiai Intézet	23 768	23 768	7 862	9 323	496	496	4 184	4 184	220	220	4 932	4 932	41 462	42 923
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	196 774	196 774	67 798	74 616	16 015	16 015	28 127	28 127	1 771	1 771	312	312	310 797	317 615
- Általános Iskola	178 054	178 054	61 139	67 307	14 169	14 169	25 626	25 626	1 771	1 771	312	312	281 071	287 239
- Kiegészítő tagozat	18 720	18 720	6 659	7 309	1 846	1 846	2 501	2 501	0	0	0	0	29 726	30 376
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	139 030	55 895	56 741	9 373	10 809	17 326	17 490	3 304	1 847	5 300	7 262	231 178	233 179
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	56 602	17 473	17 873	2 478	2 597	9 519	9 519	434	434	11 192	11 827	96 082	98 852
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	163 532	75 145	79 097	12 619	12 619	19 525	19 525	875	875	42 043	42 588	313 739	318 236
GESZ	559 656	581 283	200 445	221 175	41 218	41 371	96 145	96 289	9 938	10 882	18 468	24 071	925 870	975 071
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	25 152	8 325	9 067	2 331	2 451	3 513	3 513	190	190	1 200	758	40 831	41 131
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 155	8 754	8 564	1 793	0	0	313	367	5 634	4 510	4 766	914	45 432	16 338
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 784	7 290	7 354	1 584	0	0	313	367	4 534	4 354	4 766	914	38 751	14 509
-Közösségi Ház	4 371	1 464	1 210	209	0	0	0	0	1 100	156	0	0	6 681	1 829
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	33 576	33 576	9 169	9 749	1 507	1 507	4 934	4 934	0	0	18 050	17 770	67 236	67 536
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 504	14 784	7 690	9 939	958	1 024	2 385	2 675	44	88	6 318	6 639	29 899	35 149
Kiadások összesen:	1 566 224	1 582 921	582 973	617 618	106 520	109 464	236 087	235 689	24 762	23 169	124 370	130 472	2 640 936	2 699 333

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás		Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	63 336	64 215	5 278	5 354	2 639	2 676	939	939	0	0	72 192	73 184
- Általános Iskola	62 199	63 078	5 183	5 259	2 592	2 629	939	939	0	0	70 913	71 905
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	95	95	47	47	0	0	0	0	1 279	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	58 194	59 917	4 849	4 898	2 425	2 450	631	631	0	838	66 099	68 734
- Általános Iskola	49 420	50 792	4 118	4 139	2 060	2 071	527	527	0	838	56 125	58 367
- Logopédiai Intézet	8 774	9 125	731	759	365	379	104	104	0	0	9 974	10 367
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	65 922	5 363	5 386	2 682	2 695	700	1 197	0	0	73 098	75 200
- Általános Iskola	58 041	60 031	4 837	4 884	2 419	2 443	665	665	0	0	65 962	68 023
- Kisegítő tagozat	6 312	5 891	526	502	263	252	35	532	0	0	7 136	7 177
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	49 730	4 106	4 116	2 052	2 057	456	456	0	0	55 880	56 359
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	19 472	2 380	2 409	825	840	0	0	0	216	22 251	22 937
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	69 169	5 685	5 764	2 842	2 881	818	818	0	132	77 565	78 764
GESZ	190 770	201 243	15 675	16 525	7 836	8 238	2 120	2 120	0	0	216 401	228 126
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 381	8 453	698	704	347	350	28	28	0	0	9 454	9 535
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 452	3 852	788	316	394	166	0	0	0	0	10 634	4 334
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 113	3 450	676	273	338	146	0	0	0	0	9 127	3 869
-Közösségi Ház	1 339	402	112	43	56	20	0	0	0	0	1 507	465
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	14 591	14 379	1 219	1 225	608	611	0	151	0	133	16 418	16 499
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	7 257	521	599	261	301	0	0	0	0	7 036	8 157
Kiadások összesen:	551 863	563 609	46 562	47 296	22 911	23 265	5 692	6 340	0	1 319	627 028	641 829

*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	4 075	35 459	38 744	2 000	2 000	45 792	54 417	116 019	125 902
- Általános Iskola	17 476	17 476	5 822	3 795	35 459	38 744	2 000	2 000	43 424	52 049	104 181	114 064
- 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	71 257	145 447	150 123
- 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	5 749	1 365	6 041
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	26 653	8 245	8 835	68 000	73 878	572	577	69 728	74 853	172 370	184 796
- Általános Iskola	24 245	25 073	8 111	8 701	68 000	73 878	492	497	67 628	72 910	168 476	181 059
- Kiegészítő tagozat	1 580	1 580	134	134	0	0	80	80	2 100	1 943	3 894	3 737
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	13 780	6 020	6 020	18 700	20 583	1 740	1 882	38 698	39 906	78 243	82 171
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	10 504	1 480	1 480	0	0	0	0	24 075	24 924	36 059	36 908
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	40 800	6 300	6 300	22 098	22 098	1 455	1 455	76 254	78 795	146 907	149 448
GESZ	54 628	60 636	45 775	50 744	136 063	146 525	8 970	10 221	216 768	255 812	462 204	523 938
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 954	3 420	1 000	1 478	0	0	0	0	17 341	19 322	21 295	24 220
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 400	3 392	2 450	582	0	0	0	0	28 198	9 841	40 048	13 815
-Jókai Mór Művelődési Ház	8 220	2 861	2 300	548	0	0	0	0	27 012	9 573	37 532	12 982
-Közösségi Ház	1 180	531	150	34	0	0	0	0	1 186	268	2 516	833
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 000	1 000	0	0	0	0	161 445	168 235	166 845	173 635
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 837	1 129	1 969	0	0	0	0	10 820	14 689	13 786	18 495
Kiadások összesen:	223 302	225 291	87 724	90 706	315 820	337 328	16 677	18 075	755 700	812 051	1 399 223	1 483 451

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	Támogatás-értékű kiadás		Felhalmozási kiadások				Összesen		eFt
														Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Egyesített Bölcsődei Intézmények	190 869	191 269	45 260	45 368	88 803	87 646	2 051	2 051	326 983	326 334	1 894	0	0	360	360	0	0	327 343	328 588	
- Pityang Bölcsőde	90 530	90 930	20 655	20 763	37 290	38 591	1 093	1 093	149 568	151 377	708	0	0	0	0	0	0	149 568	152 085	
- Százszorszép Bölcsőde	100 339	100 339	24 605	24 605	51 513	49 055	958	958	177 415	174 957	1 186	0	0	360	360	0	0	177 775	176 503	
Csicsegő Óvoda összesen	79 724	89 008	18 295	20 799	33 041	36 725	3 607	3 607	134 667	150 139	195	0	0	1 000	1 000	0	0	135 667	151 334	
- Csicsergő Óvoda	79 724	80 434	18 295	18 483	33 041	36 725	3 607	3 607	134 667	139 249	195	0	0	1 000	1 000	0	0	135 667	140 444	
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	8 574	0	2 316	0	0	0	0	0	10 890	0	0	0	0	0	0	0	0	10 890	
Vackor Óvoda	65 221	65 707	15 129	15 236	33 203	34 810	3 607	3 607	117 160	119 360	609	0	0	625	770	0	0	117 785	120 739	
Mákszem Óvoda*	59 408	0	14 131	0	28 014	0	1 426	0	102 979	0	0	0	0	2 276	0	0	0	105 255	0	
Csillagfűrt Óvoda	71 193	71 593	16 274	16 381	37 727	41 001	3 103	3 103	128 297	132 078	1 032	0	0	150	150	0	0	128 447	133 260	
Kamaraerdei Óvoda	55 033	55 433	12 748	12 855	27 565	30 715	1 426	1 426	96 772	100 429	1 421	0	0	1 433	1 433	0	0	98 205	103 283	
Farkasréti Pagony Óvoda	52 039	52 439	12 163	12 270	29 450	34 644	2 390	2 390	96 042	101 743	871	0	0	800	9 920	0	0	96 842	112 534	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	68 286	15 927	16 177	31 117	34 663	1 048	1 048	115 455	120 174	743	0	0	1 023	1 023	0	0	116 478	121 940	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	152 145	20 932	35 279	43 261	74 411	2 348	3 774	158 478	265 609	1 869	0	0	1 068	6 739	0	0	159 546	274 217	
- Holdfény Utcai Óvoda	53 866	54 566	12 313	12 502	28 357	30 264	1 090	1 090	95 626	98 422	1 638	0	0	1 068	1 463	0	0	96 694	101 523	
- 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	0	0	0	62 852	64 190	
- Mákszem Tagóvoda	0	59 508	0	14 158	0	28 136	0	1 426	0	103 228	0	0	0	0	5 276	0	0	0	108 504	
Nevelési Tanácsadó	67 712	72 210	15 974	17 280	7 449	14 858	0	0	91 135	104 348	320	0	0	0	2 077	0	0	91 135	106 745	
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	41 887	9 689	9 788	57 522	56 994	22 539	22 539	131 271	131 208	870	0	0	0	0	0	0	131 271	132 078	
- Idősek Napközi Otthona	7 662	8 076	1 733	1 845	8 573	8 427	3 534	3 534	21 502	21 882	108	0	0	0	0	0	0	21 502	21 990	
- Szociális étkezők	2 272	2 272	564	564	35 522	35 300	19 005	19 005	57 363	57 141	81	0	0	0	0	0	0	57 363	57 222	
- Házi segítségnyújtás	13 854	13 806	3 177	3 164	1 905	1 745	0	0	18 936	18 715	84	0	0	0	0	0	0	18 936	18 799	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 592	3 592	908	908	4 406	4 406	0	0	8 906	8 906	468	0	0	0	0	0	0	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	0	0	24 564	24 693	
Polgárok Háza	11 822	11 822	2 757	2 757	9 714	10 095	0	0	24 293	24 674	146	0	0	640	640	0	0	24 933	25 460	
Védőnői Szolgálat	34 503	34 503	8 182	8 182	3 681	4 320	0	0	46 366	47 005	170	0	0	1 050	1 150	0	0	47 416	48 325	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézménye összesen	0	25 749	0	5 430	0	27 457	0	0	0	58 636	0	0	0	0	7 302	0	0	0	65 938	
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	20 717	0	4 339	0	25 380	0	0	0	50 436	0	0	0	0	7 302	0	0	0	57 738	
- Közösségi Ház	0	5 032	0	1 091	0	2 077	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200	
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESZ	37 525	43 020	8 940	10 324	31 657	35 599	0	0	78 122	88 943	623	0	0	696	896	0	0	78 818	90 462	
GESZ és intézményei kiadások összesen:	925 870	975 071	216 401	228 126	462 204	523 938	43 545	43 545	1 648 020	1 770 680	10 763	0	0	11 121	33 460	0	0	1 659 141	1 814 900	

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

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	114 181	112 140	38 868	41 309	10 454	10 454	23 391	23 391	1 125	1 125	2 850	2 850	190 869	191 269
- Pitypang Bölcsőde	55 511	54 545	18 575	19 941	4 267	4 267	10 218	10 218	309	309	1 650	1 650	90 530	90 930
- Százszorszép Bölcsőde	58 670	57 595	20 293	21 368	6 187	6 187	13 173	13 173	816	816	1 200	1 200	100 339	100 339
Csicsergő Óvoda összesen	49 830	57 570	16 895	18 429	2 919	2 929	7 442	7 442	2 158	2 158	480	480	79 724	89 008
- Csicsergő Óvoda	49 830	48 996	16 895	18 429	2 919	2 929	7 442	7 442	2 158	2 158	480	480	79 724	80 434
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	8 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 574
Vackor Óvoda	39 841	39 115	14 151	15 277	2 789	2 875	6 493	6 493	463	463	1 484	1 484	65 221	65 707
Mákszem Óvoda*	35 333	0	13 098	0	3 260	0	4 422	0	470	0	2 825	0	59 408	0
Csillagfűrt Óvoda	43 703	42 871	15 031	16 263	2 090	2 090	8 268	8 268	1 114	1 114	987	987	71 193	71 593
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 391	13 333	13 733	2 475	2 475	5 491	5 491	403	403	1 940	1 940	55 033	55 433
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	32 503	11 509	11 909	1 271	1 271	5 575	5 575	701	701	480	480	52 039	52 439
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	42 353	14 633	15 033	3 477	3 477	6 138	6 138	426	426	859	859	67 363	68 286
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	90 910	18 617	33 042	5 459	8 719	9 703	14 125	1 214	1 684	840	3 665	91 937	152 145
- Holdfény Utcai Óvoda	32 717	32 190	10 974	12 201	3 578	3 578	5 483	5 483	634	634	480	480	53 866	54 566
- Kincskereső Tagóvoda	23 387	23 387	7 643	7 643	1 881	1 881	4 220	4 220	580	580	360	360	38 071	38 071
- Mákszem Tagóvoda	0	35 333	0	13 198	0	3 260	0	4 422	0	470	0	2 825	0	59 508
Nevelési Tanácsadó	42 492	42 918	14 857	17 019	1 879	1 879	7 259	7 259	442	442	783	2 693	67 712	72 210
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	24 149	7 459	8 339	1 838	1 838	4 209	4 209	294	294	3 400	3 058	41 521	41 887
- Idősek Napközi Otthona	4 226	4 226	1 520	1 934	327	327	842	842	147	147	600	600	7 662	8 076
- Szociális étkezők	1 190	1 190	388	489	133	133	121	121	0	0	440	339	2 272	2 272
- Házi segítségnyújtás	8 389	8 217	2 604	2 728	743	743	1 418	1 418	0	0	700	700	13 854	13 806
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 516	1 516	472	565	74	74	230	230	0	0	1 300	1 207	3 592	3 592
- Fejlesztő Napközi	9 000	9 000	2 475	2 623	561	561	1 598	1 598	147	147	360	212	14 141	14 141
Polgárok Háza	6 409	6 244	3 555	3 720	255	255	1 156	1 156	347	347	100	100	11 822	11 822
Védőnői Szolgálat	21 005	21 005	8 276	8 276	1 892	1 892	3 098	3 098	232	232	0	0	34 503	34 503
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	15 783	0	6 037	0	0	0	0	0	944	0	2 985	0	25 749
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	12 876	0	4 956	0	0	0	0	0	0	0	2 885	0	20 717
- Közösségi Ház	0	2 907	0	1 081	0	0	0	0	0	944	0	100	0	5 032
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	20 713	22 331	10 163	12 789	1 160	1 217	3 500	3 644	549	549	1 440	2 490	37 525	43 020
GESZ és intézményei kiadások összesen:	559 656	581 283	200 445	221 175	41 218	41 371	96 145	96 289	9 938	10 882	18 468	24 071	925 870	975 071

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

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

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás		Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	40 133	40 229	3 118	3 126	1 559	1 563	450	450	0	0	45 260	45 368
- Pitypang Bölcsőde	18 226	18 322	1 519	1 527	760	764	150	150	0	0	20 655	20 763
- Százszorszép Bölcsőde	21 907	21 907	1 599	1 599	799	799	300	300	0	0	24 605	24 605
Csicsergő Óvoda összesen	16 129	18 354	1 344	1 530	672	765	150	150	0	0	18 295	20 799
- Csicsergő Óvoda	16 129	16 296	1 344	1 358	672	679	150	150	0	0	18 295	18 483
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	2 058	0	172	0	86	0	0	0	0	0	2 316
Vackor Óvoda	13 314	13 410	1 110	1 117	555	559	150	150	0	0	15 129	15 236
Mákszem Óvoda*	12 428	0	1 035	0	518	0	150	0	0	0	14 131	0
Csillagfűrt Óvoda	14 333	14 428	1 194	1 202	597	601	150	150	0	0	16 274	16 381
Kamaraerdei Óvoda	11 199	11 295	933	940	466	470	150	150	0	0	12 748	12 855
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	10 773	890	898	445	449	150	150	0	0	12 163	12 270
Zipfel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	14 246	1 169	1 188	584	593	150	150	0	0	15 927	16 177
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	31 043	1 540	2 591	769	1 295	200	350	0	0	20 932	35 279
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	10 974	905	919	452	459	150	150	0	0	12 313	12 502
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	7 617	635	635	317	317	50	50	0	0	8 619	8 619
- Mákszem Tagóvoda	0	12 452	0	1 037		519	0	150	0	0	0	14 158
Nevelési Tanácsadó	14 155	15 329	1 180	1 278	589	623	50	50	0	0	15 974	17 280
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	8 586	708	715	354	357	130	130	0	0	9 689	9 788
- Idősek Napközi Otthona	1 523	1 623	127	135	63	67	20	20	0	0	1 733	1 845
- Szociális étkezők	484	484	40	40	20	20	20	20	0	0	564	564
- Házi segítségnyújtás	2 806	2 795	234	233	117	116	20	20	0	0	3 177	3 164
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	789	789	66	66	33	33	20	20	0	0	908	908
- Fejlesztő Napközi	2 895	2 895	241	241	121	121	50	50	0	0	3 307	3 307
Polgárok Háza	2 415	2 415	201	201	101	101	40	40	0	0	2 757	2 757
Védőnői Szolgálat	7 229	7 229	602	602	301	301	50	50	0	0	8 182	8 182
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	4 828	0	407	0	195	0	0	0	0	0	5 430
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	3 848	0	334	0	157	0	0	0	0	0	4 339
- Közösségi Ház	0	980	0	73	0	38	0	0	0	0	0	1 091
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 813	9 078	651	730	326	366	150	150	0	0	8 940	10 324
GESZ és intézményei kiadások összesen:	190 770	201 243	15 675	16 525	7 836	8 238	2 120	2 120	0	0	216 401	228 126

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

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüsemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	17 198	17 198	15 205	13 405	16 700	16 700	0	0	39 700	40 343	88 803	87 646
- Pityang Bölcsőde	5 350	5 350	7 700	8 000	7 200	7 200	0	0	17 040	18 041	37 290	38 591
- Százszorszép Bölcsőde	11 848	11 848	7 505	5 405	9 500	9 500	0	0	22 660	22 302	51 513	49 055
Csicsergő Óvoda összesen	3 200	3 200	1 456	1 910	13 768	13 768	960	1 093	13 657	16 754	33 041	36 725
- Csicsergő Óvoda	3 200	3 200	1 456	1 910	13 768	13 768	960	1 093	13 657	16 754	33 041	36 725
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vackor Óvoda	4 000	4 000	3 950	3 200	10 475	11 943	1 400	1 440	13 378	14 227	33 203	34 810
Mákszem Óvoda*	3 600	0	970	0	10 816	0	631	0	11 997	0	28 014	0
Csillagfűrt Óvoda	5 700	5 700	2 542	2 542	12 330	14 315	1 821	1 861	15 334	16 583	37 727	41 001
Kamaraerdei Óvoda	2 300	2 300	3 691	3 731	7 029	8 411	1 897	1 897	12 648	14 376	27 565	30 715
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	3 050	1 230	3 420	11 227	13 073	833	833	13 110	14 268	29 450	34 644
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	4 750	2 340	2 340	11 314	12 907	404	424	12 309	14 242	31 117	34 663
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	9 750	1 582	2 436	15 747	28 751	774	1 423	19 008	32 051	43 261	74 411
- Holdfény Utcai Óvoda	4 750	4 750	903	903	10 309	11 689	435	443	11 960	12 479	28 357	30 264
- Kincskereső Tagóvoda	1 400	1 400	679	563	5 438	6 246	339	339	7 048	7 463	14 904	16 011
- Mákszem Tagóvoda	0	3 600	0	970	0	10 816	0	641	0	12 109	0	28 136
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 200	175	175	0	0	250	1 250	5 824	12 233	7 449	14 858
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 490	4 141	4 211	26 657	26 657	0	0	25 234	24 636	57 522	56 994
- Idősek Napközi Otthona	245	245	484	554	4 039	4 039	0	0	3 805	3 589	8 573	8 427
- Szociális étkezők	300	300	72	72	20 942	20 942	0	0	14 208	13 986	35 522	35 300
- Házi segítségnyújtás	300	300	72	72	0	0	0	0	1 533	1 373	1 905	1 745
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	3 153	3 153	0	0	0	0	1 253	1 253	4 406	4 406
- Fejlesztő Napközi	645	645	360	360	1 676	1 676	0	0	4 435	4 435	7 116	7 116
Polgárok Háza	1 200	1 200	5 227	5 532	0	0	0	0	3 287	3 363	9 714	10 095
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	3 631	4 270	3 681	4 320
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	6 008	0	1 868	0	0	0	0	0	19 581	0	27 457
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	5 359	0	1 752	0	0	0	0	0	18 269	0	25 380
- Közösségi Ház	0	649	0	116	0	0	0	0	0	1 312	0	2 077
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	790	790	3 216	5 924	0	0	0	0	27 651	28 885	31 657	35 599
GESZ és intézményei kiadások összesen:	54 628	60 636	45 775	50 744	136 063	146 525	8 970	10 221	216 768	255 812	462 204	523 938

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek összesen:		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Működési bevétel		2009. évi pénzmaradvány		Kiadások összesen:		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Támogatás-értékű kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás		Felhalmozási kiadások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	5 559	0	0	4 144	4 144	566	566	0	0	0	19	0	830	4 710	5 559	600	650	192	218	3 918	4 607	0	84	0	0	0	0	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	132 512	0	0	40 593	100 003	566	1 032	0	215	0	2 163	118 570	29 099	159 729	132 512	2 400	1 460	583	743	15 076	30 903	600	60	2 500	0	0	0	138 570	99 346
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	8 206	0	0	6 254	6 254	566	566	0	0	0	46	0	1 340	6 820	8 206	0	0	0	68	5 820	7 038	0	350	500	250	0	0	500	500
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	9 102	0	0	8 210	8 210	566	566	0	0	0	93	0	233	8 776	9 102	0	558	0	142	7 795	7 421	500	500	0	0	0	0	481	481
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	6 283	0	0	5 195	5 695	565	565	0	0	0	11	0	12	5 760	6 283	0	11	0	0	5 260	5 772	0	0	0	0	0	0	500	500
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	7 157	0	0	5 183	5 183	565	650	0	0	0	35	0	1 289	5 748	7 157	2 244	2 415	605	762	2 899	3 980	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiség i Önkormányzatok összesen	191 543	168 819	0	0	69 579	129 489	3 394	3 945	0	215	0	2 367	118 570	32 803	191 543	168 819	5 244	5 094	1 380	1 933	40 768	59 721	1 100	994	3 000	250	0	0	140 051	100 827
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	52 721	64 033	0	387	51 921	51 534	0	5 741	300	438	500	729	0	5 204	52 721	64 033	29 899	35 149	7 036	8 157	13 786	18 495	0	0	0	0	0	232	2 000	2 000
Mindösszesen	244 264	232 852	0	387	121 500	181 023	3 394	9 686	0	653	500	3 096	118 570	38 007	244 264	232 852	35 143	40 243	8 416	10 090	54 554	78 216	1 100	994	3 000	250	0	232	142 051	102 827

*BNNO fenntartásában

Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 25-i ülésének jegyzőkönyvéről:

31/2010. (X.25.) BGKÖ sz.

határozat

2010. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 22 e Ft-tal,

bevételi összegét 22 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **8 206 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **8 206 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		100
Támogatásértékű kiadások	100	

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	6 254	6 254 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	46 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	1 340 e Ft
Bevételek összesen:	6 820	8 206 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	68 e Ft
Dologi kiadások	5 820	7 038 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	500	250 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	500 e Ft
Kiadások összesen:	6 820	8 206 e Ft

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. október 25.

Tímár Zsanett
Tímár Zsanett



Sianos Tamás sk.
elnök

Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 22-i ülésének jegyzőkönyvéről:

**18/2010.(X.22.) BRUSZÖ sz.
2010. évi költségvetés módosítása**

határozat

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

kiadási összegét 6 e Ft-tal,

bevételi összegét 6 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 283 e Ft-ban**,
módosított bevételi összegét **6 283 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 195	5 695 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565	565 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	11 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	12 e Ft
Bevételek összesen:	5 760	6 283 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	11 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	5 260	5 772 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	500 e Ft
Kiadások összesen:	5 760	6 283 e Ft

kmf.

**Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. október 25.**

Timár Zsanett
Timár Zsanett



**Hattinger Gábor sk.
elnök**