

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	1 422 811	481 801	527 242	1 289 033	1 950 053
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	8 678 535	8 683 416	0	0	8 678 535	8 683 416
3.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	39 021	15 323	0	0	39 021	15 323
4.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 356 071	1 584 755	0	0	1 356 071	1 584 755
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	280 369	40 927	70 990	330 500	351 359
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	46 408	300	60 530	40 702	106 938
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	45 995	0	0	0	45 995
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	12 154 539	523 028	658 762	11 809 324	12 813 301
9.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	9 435 925	10 036 230	0	115 239	9 435 925	10 151 469
Város bevételek összesen:		20 722 221	22 190 769	523 028	774 001	21 245 249	22 964 770

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	29 035
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele		25 000	21 319
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		50	454
3. Bírásból származó bevételek		1 750	7 262
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		31 452	191 993
1. Szolgáltatások bevétele		25 360	26 331
2. Egyéb sajátos bevételek		6 092	165 662
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		155 686	139 463
1. Bérleti díj		155 096	138 469
2. Alkalmazottak térítési díjai		590	994
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		3 840	50 591
5. Kamatbevételek		400 664	317 046
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		188 790	694 683
Intézményi működési bevételek összesen:		807 232	1 422 811
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	5 911
1. Építésügyi bírság		0	0
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		1 030	5 911
4. Talajterhelési díj bevételei		3 000	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:		8 678 535	8 683 416
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	5 733
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	15 323
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 209 198	1 210 445
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		17 973	81 008
3. Központosított előirányzat		0	164 402
4. Egyéb költségvetési támogatás		128 900	128 900
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 356 071	1 584 755
5. Támogatásértéktű bevétel:		289 573	280 369
6. Átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	7 107
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		40 402	39 301
Átvett pénzeszközök összesen:		40 402	46 408
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
2. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	31 667
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	45 995
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	12 154 539
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	3 101 305
2. Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás		0	31 350
Finanszírozási bevételek összesen:		3 149 976	3 132 655
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		20 722 221	22 190 769
II. Intézmények saját bevételei			
1. Intézmények működési bevételei		481 801	527 242
2. Támogatásértéktű bevétel		40 927	70 990
3. Átvett pénzeszköz		300	60 530
4. Előző évi pénzmaradvány		0	115 239
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):		523 028	774 001
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		21 245 249	22 964 770

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	1 138 698	1 325 771	2 640 936	2 732 706	3 779 634	4 058 477
2. Munkaadókat terhelő járulékok	277 683	331 217	627 028	652 177	904 711	983 394
3. Dologi kiadások	2 743 460	3 852 688	1 399 223	1 516 244	4 142 683	5 368 932
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	397 167	0	0	290 450	397 167
5. Ellátottak juttatásai	0	0	92 872	106 103	92 872	106 103
Működési kiadások összesen:	4 450 291	5 906 843	4 760 059	5 007 230	9 210 350	10 914 073
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	2 858 168	3 325 745	0	2 000	2 858 168	3 327 745
3. Felhalmozási kiadások	7 803 327	7 717 415	47 636	118 138	7 850 963	7 835 553
4. Tartalék előirányzatok	999 249	529 213	0	0	999 249	529 213
5. Előző évi pénzmaradvány átadása	0	0	0	31 667	0	31 667
Költségvetési kiadások összesen:	16 111 035	17 479 216	4 807 695	5 159 035	20 918 730	22 638 251
6. Finanszírozási kiadások	326 519	326 519	0	0	326 519	326 519
Város kiadások összesen:	16 437 554	17 805 735	4 807 695	5 159 035	21 245 249	22 964 770

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	1 325 771
1.	Rendszeres személyi juttatások	690 299	706 379
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	315 719
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	59 552
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	138 266	101 939
5.	Szociális jellegű juttatások	7 500	8 651
6.	Külső személyi juttatások	124 165	133 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	331 217
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	257 992	310 613
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	9 923	11 677
3.	Egészségügyi hozzájárulás	6 768	5 927
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	3 852 688
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	1 401 498
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	744 340
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	42 840
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	1 573 025
5.	Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	41 050	76 526
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	14 459
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	397 167
Működési kiadások összesen:		4 450 291	5 906 843
2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		2 858 168	3 325 745
2.1.	Működési célú	1 087 584	1 221 375
2.2.	Felhalmozási célú	1 770 584	2 104 370
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 264 243	1 327 226
3.2.	Beruházások	5 886 625	5 722 222
3.3.	Felújítások	652 459	667 835
3.4.	Tartós részesedések vásárlása	0	132
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	7 717 415
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	100 000	1 073
4.2.	Céltartalék	899 249	528 140
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 együttműködési megállapodás	13 050	0
9.	Térfigyelő rendszer karbantartása	6 250	6 250
10.	Városháza rendezvényei	6 000	3 550
11.	Testvérvárosi kapcsolatok	8 000	8 000
12.	Városi rendezvények	10 000	0
13.	Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére	10 000	3 200
14.	Az ún. üszötelkre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	4 000
15.	Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	5 000	4 500
16.	Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	50 137
17.	Teljesítményhez kötött jutalom	34 238	0
18.	Teljesítményhez kötött jutalom járuléakai	9 244	0
19.	Fejlesztési céltartalék	0	0
20.	Parkolóhely kialakítás (tárgyévi bevételből)(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	313
Előző évi céltartalék		527 807	431 690
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (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	529 213
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	20 919	20 919
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		326 519	326 519
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		16 437 554	17 805 735

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	2010. évi előirányzat eredeti	2010. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	14 000	15 715
2.	Ispánk működtetés	2 500	2 529
3.	Szabadidőpark kezelése	6 600	8 100
4.	Templom tér 10. bontási letét	5 000	0
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	17 000	17 000
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	130 000	143 503
7.	Értékbecslés	5 000	5 530
8.	Tűzvédelem kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	100	100
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	7 000	7 256
10.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	20	20
11.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)	4 400	5 094
12.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	12 200	14 110
13.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	15 000	23 728
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	1 000	1 000
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	3 000	2 500
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	10 000	12 405
17.	Városi uszoda üzemeltetés	80 000	110 859
18.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	1 300	1 300
19.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem	8 000	8 000
20.	A++ program dokumentációs költségei	20 000	0
21.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	10 000	14 944
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	3 000	17 950
23.	Belterültebe vonás	5 000	15 162
24.	Szakértői díj főépítész	3 000	3 450
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	2 000	2 000
26.	Üzemviteli tanácsadás	2 000	2 000
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	90 000	76 857
28.	Tömegközlekedés	350 000	370 144
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	9 000	12 107
30.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	9 000	10 262
31.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	3 000	3 000
32.	Pincekárelhárítás	5 000	6 616
33.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	21 760
34.	Felszíni vízelvezetési feladatok	8 000	25 554
35.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályák	14 000	14 047
36.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	10 000	10 622
37.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	5 000	6 276
38.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	9 203
39.	Utcanev táblák	0	0
40.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	2 000	2 000
41.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	12 200	13 832
42.	Kátyúzás (utcák, utak)	80 000	157 074
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	6 000	6 881
44.	Csapadékcsonka - hálózat felmérése 2. ütem	40 000	43 188
45.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	20 000	2 000
46.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	10 000	31 308
47.	Kerítések áthelyezése	10 000	4 579
48.	Út és szegélyjavítások	20 000	46 000
49.	Bérleti díjak (Gondnokság)	2 000	2 063
50.	Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése	13 000	17 529
51.	Játszóterek felülvizsgálata	200	1 896
52.	Szakértői díjak	8 000	12 990
53.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	4 000	4 000
54.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	5 000	6 077
55.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	5 000	6 169
56.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	26 513	20 216
57.	Ispánk gondnoki szolgáltatás	0	96
58.	24 tantermes ált. isk. üzemeltetés 2009.	0	20 302
59.	Tervpályázat hirdetési díj	0	125
60.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	0	2 470
Összesen:		1 149 033	1 401 498

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

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	77 549	235 797
2.	Polgármesteri Hivatal	415 533	915 670
3.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	3 918	4 373
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 076	27 475
5.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 820	7 394
6.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	7 795	6 182
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 260	6 201
8.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	2 899	4 328
9.	Építéshatósági Iroda	9 000	9 171
10.	Közüktatási Iroda	26 900	40 202
11.	Polgármesteri Kabinet	56 100	63 244
12.	Számítástechnikai Iroda	78 727	89 191
13.	Szociális és egészségügyi Iroda	7 100	12 128
14.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	25 528
15.	Városép. Iroda Városüzemeltetési csoport	39 000	41 711
16.	Általános Igazgatási Iroda	66 200	68 321
17.	Okmányiroda	1 200	1 218
18.	Adóiroda	1 700	1 700
19.	Gyámhivatal	2 500	2 500
20.	Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás	0	3 124
21.	Polgármester dologi kerete	0	600
22.	Részönkormányzat dologi kiadás	0	2 611
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
28.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dolgoi kiadás	0	94
Igazgatási feladatok összesen:		844 277	1 573 025

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	200
2.	Szúnyog gyérítés	Városépítési Iroda - BTG	10 000	13 132
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 személtérakók 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	6 888
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 + védőital 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, hétfélig 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	22 079
29.	közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városépítési Iroda - BTG	8 000	6 295
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	18 317
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városépítési Iroda - BTG	17 000	19 865
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városépítési Iroda - BTG	7 200	5 113
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	7 489
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	33 646
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városépítési Iroda - BTG	21 500	12 500
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városépítési Iroda - BTG	20 000	17 370
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	8 828
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, zászólás	Városépítési Iroda - BTG	9 000	17 277
43.	Kullancsirtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 500	0
44.	Kényszerkaszáltatás	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	44 500
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	744 340

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

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	1 250	1 250
2.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	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	314
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	135
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	770	770
12.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	80	169
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	50	50
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Közsoktatási Iroda	720	780
15.	Drogellenes program	Közsoktatási Iroda	3 930	4 919
16.	Örző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500	14 438
17.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	0	190
Összesen:			41 550	42 840

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

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 450
4.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	7 000	6 436
5.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000	18 939
6.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 493
7.	Közsoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közsoktatási Iroda	1 000	3 766
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékezem)	Közsoktatási Iroda	200	200
9.	Intézményi udvari játszóterei eszközök karb. Ell. BTG	Városépítési Iroda - BTG	11 000	16 335
10.	Rózsa utcai óvoda eszközbeszerzés	Közsoktatási Iroda	0	12 057
Összesen:			41 050	76 526

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	304
2.	Gyermekek karácsonya	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000	185
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 200	13 137
4.	Idősek karácsonya	Szociális és egészségügyi Iroda	0	833
Összesen:			17 450	14 459

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	794 301
2.	24 Tantermes Ált.Isk. mobiliák	241 548	241 548
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	5 000	37 500
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	44 901	42 901
5.	Főépítész tervezés	69 289	81 026
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	76 294
7.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	0
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	481	461
9.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	0
10.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	3 111	29 189
11.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	0	18 063
12.	Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése	0	5 943
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 264 243	1 327 226
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	135 917
1.2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 879 367
1.3.	Műszaki ellenőri díjak	21 122	20 060
1.4.	Pitypang bölcsőde bővítése	219 063	192 176
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	3 245
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 fűtőkorszerősítése	0	22 281
1.16.	Rózsa utcai óvoda játszóudvar kialakítása	0	27 000
Intézményi beruházások összesen:		3 979 873	3 905 780
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	18 915
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	406
2.3.	20 KV-os vezetékek földkábelbe helyezése	38 242	15 358
2.4.	Közvilágítás korszerősítése különböző utcákban	4 261	4 261
2.5.	Kökény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása	0	0
Elektromos beruházások összesen:		66 482	38 940

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, pályázatfelkészítési díjak)	34 818	34 143
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	12 999	20 284
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.	Ősziarack u. Ált. Isk. előtti parkoló építés	39 875	39 875
3.12.	Csalló közben út-és közműépítési munkák	5 530	5 530
3.13.	Szép u. út, csapadékcsonna építés, vízelvezetés rekonstrukció szennyvíz	60 693	60 693
3.14.	Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról	4 000	1 771
3.15.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 312
3.16.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	43 047
3.17.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	20 643
3.18.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	89 921
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	141 667
3.23.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000
3.24.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	134 586
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	121 652
3.28.	Muskáti utca	70 000	59 302
3.29.	Kertész utca, Kertész köz	35 000	18 825
3.30.	Vak Bottyán utca	30 000	60 401
3.31.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés	25 000	24 149
3.32.	Ibolya köz lépcső építés	10 000	15 322
3.33.	Széles utca építése	80 000	75 425
3.34.	Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között)	35 000	0
3.35.	Lakótelepi 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
3.39.	Csiki-csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely, Méhecske u. körforgalmi csomópont és a Csata-utca - Szervízút körforgalmi csomópont tervezése	0	3 000
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:		1 530 000	1 506 653

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, pályázatelőkészítési 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, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 170	3 170
7.2.	Műszaki ellenőrzés	500	500
7.3.	Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	4 000	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, pályázatelőkészítési 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	5 722 222
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	7 717 415

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

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 959 447	2 273 051
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 620 912	1 622 398
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	16 500	18 500
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	8 000
3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 142	14 236
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	1 497 270	1 503 527
5. A++ program támogatási költségei	0	0
6. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	60 000	60 000
7. Panelprogram - pályázati önrész	17 000	17 000
8. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	1 135
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 200	31 200
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	31 200
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	279 803	259 606
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	18 000
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	218 297
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387
4. Sás utai öngerős szennyvízcsatorna létesítésére vissza nem térítendő tám.	0	922
4. Városüz. feladatra pénzeszköztátadás	29 532	359 847
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	185 976
2. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	15 600	21 076
3. Kisújfalu támogatása EU-s pályázat befejezéséhez (kamatmentes kölcsön)	0	15 000
4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	0	23 295
5. Templom téri akció - funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	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	155 050
1. Közrendvédelmi feladatok	18 000	21 950
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 800
2. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	4 750
3. Rendőrség működésének támogatása	15 000	14 400
2. Közbiztonsági feladatok	18 400	24 400
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	12 400
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	62 052
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 100	4 847
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	3 846
2. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	800
3. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	117
4. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	0	84
2. Egyéb igazgatási tevékenység	36 827	47 312
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	14 040	24 040
3. Nonprofit szervezetek támogatása		8
4. Kistérségi normatíva elszámolása	0	477
3. Bizottságok, polgármester kerete	34 774	9 893
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	29
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	0
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	1 650
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	1 140
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	0
10. Polgármester kerete	3 000	122
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
5. Köznevelési, köznevelődési és sport feladatok kiadásai	472 923	529 726
1. Köznevelési, köznevelődési támogatások, átadott pénzeszközök	213 102	215 396
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, gyermekélelmzés rezsiköltsége, cafeteria)	52 127	53 231
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 (Széllőzsa 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	4
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	12 440	12 440
20. Budaörs Rádió támogatása	0	15 260
21. Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	0	2 588
22. Kamaraerdei Közösségi Ház korszerűsítésének támogatása	0	2 588
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	102 009
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	0
2. Feladatváltásból adódó többlettámogatás	13 000	0
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	5 100
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	4 172
9. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	68 466
10. Egyéb szervezetek támogatása	0	1 900
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	225 607	218 923
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	5 900	5 900
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 900	5 900
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	44 500	33 400
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	28 900
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 500
3. Átadott önkormányzati feladatok	139 220	153 138
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
8. Szociális szolgáltatások (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	0	12 000
4. Támogatások átadott pénzeszközök	34 075	24 573
1. Idősek karácsonya	13 000	1 000
2. Oktatási pályázatok	13 000	13 000
3. Nonprofit szervezetek támogatása	155	857
4. Alapítványok támogatása	3 000	3 000
5. Bulake támogatása	4 920	4 920
6. Háztartások támogatása	0	1 796
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	1 912	1 912
1. Eü. és szoc. alapelállításban dolgozók pontszerző továbbképzésére	300	300
2. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000
3. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	612	612
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	2 858 168	3 325 745

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

eFt

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2009.évi pénzmáradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás	normatíva szerinti																										
		90 % önkormányzati forrás		10 % állami tám.		normatív kötött felhasználás																						
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1. számú Általános Iskola	327 974	337 451	125 945	126 791	17 350	17 470	900	14 800	472 169	496 512	29 000	30 249	1 100	2 617	4 000	8 144	7 900	8 225	42 000	49 235	7 365	0	2 453	0	0	514 169	555 565	
- Általános Iskola	309 594	318 366	125 945	126 791	17 350	17 470	900	14 800	453 789	477 427	29 000	30 249	1 100	2 617	4 000	8 144	7 900	8 225	42 000	49 235	7 365	0	2 453	0	0	495 789	536 480	
- Esze Tamás u. épület	18 380	19 085	0	0	0	0	0	0	18 380	19 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	19 085
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	328 324	336 659	107 433	107 433	14 890	14 890	0	14 151	450 647	473 133	28 892	26 928	6 400	5 647	9 081	10 385	7 223	9 656	51 596	52 616	12 482	0	2 176	0	0	502 243	540 407	
- Általános Iskola	275 523	278 026	107 433	107 433	14 890	14 890	0	11 883	397 846	412 232	28 892	26 928	6 400	5 647	9 081	10 385	7 223	9 656	51 596	52 616	12 482	0	2 176	0	0	449 442	479 506	
- Logopédiai Intézet	52 801	58 633	0	0	0	0	0	2 268	52 801	60 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 801	60 901
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	348 136	346 253	115 493	115 493	15 541	15 541	0	14 570	479 170	491 857	50 000	56 091	18 000	22 612	6 000	5 045	15 000	19 855	89 000	103 603	15 058	0	733	0	0	568 170	611 251	
- Általános Iskola	316 513	317 052	106 233	106 233	14 258	14 258	0	13 285	437 004	450 828	50 000	56 091	18 000	22 612	6 000	5 045	15 000	19 855	89 000	103 603	15 058	0	733	0	0	526 004	570 222	
- Kiegészítő tagozat	31 623	29 201	9 260	9 260	1 283	1 283	0	1 285	42 166	41 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 166	41 029
Kesjár Csaba Általános Iskola	276 186	269 411	71 249	70 960	9 727	9 696	900	10 964	358 062	361 031	19 300	20 763	0	0	2 800	4 268	5 025	5 323	27 125	30 354	7 440	0	778	0	471	385 187	400 074	
Leopold Mozart Zeneiskola	124 313	124 574	0	0	31 115	31 587	0	4 479	155 428	160 640	5 140	5 896	0	0	1 405	1 245	100	743	6 645	7 884	3 631	0	0	0	0	162 073	172 155	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	354 469	346 439	15 178	15 178	138 364	138 364	0	12 053	508 011	512 034	11 800	11 138	5 000	4 435	8 500	9 764	11 600	11 563	36 900	36 900	9 278	0	7 237	0	28 771	544 911	594 220	
GESZ	1 130 096	1 164 010	285 337	283 993	33 145	32 994	16 173	64 488	1 464 751	1 545 485	123 329	125 338	0	4 925	0	2 704	30 134	44 174	153 463	177 141	43 554	40 927	43 072	0	45	1 659 141	1 809 297	
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	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	42 137	0	0	14 000	21 863	64 000	64 000	3 518	0	8 800	0	30 100	250 499	293 298	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	51 921	51 161	0	0	0	0	0	760	51 921	51 921	0	0	500	1 194	0	0	0	5	500	1 199	5 204	0	5 741	300	1 143	52 721	65 208	
Bevételek összesen:	3 157 027	3 134 187	720 635	719 848	389 032	389 442	17 973	141 557	4 284 667	4 385 034	268 361	277 303	83 394	83 985	33 826	42 633	96 220	123 321	481 801	527 242	115 239	40 927	70 990	300	60 530	4 807 695	5 159 035	

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2009. évi pénzmáradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen		eFt
	helyi önkormányzati támogatás	Normatíva szerinti						intézmény ellátási díja		Működési bevételek				egyéb sajátos bevételek													
		90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		normatív kötött felhasználás				alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele															
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Egyesített Bölcsődei Intézmények	239 192	216 096	58 512	58 512	7 941	7 941	488	10 212	306 133	292 761	17 500	17 500	0	2 195	0	105	3 710	3 710	21 210	23 510	1 894	0	0	0	0	327 343	318 165
- Pityang Bölcsőde	112 808	101 147	22 586	22 586	3 949	3 949	225	4 402	139 568	132 084	8 000	8 000	0	1 861	0	105	2 000	2 000	10 000	11 966	708	0	0	0	0	149 568	144 758
- Százszorszép Bölcsőde	126 384	114 949	35 926	35 926	3 992	3 992	263	5 810	166 565	160 677	9 500	9 500	0	334	0	0	1 710	1 710	11 210	11 544	1 186	0	0	0	0	177 775	173 407
Csicsergő Óvoda összesen	82 600	82 824	34 584	36 815	3 843	4 091	0	3 401	121 027	127 131	11 712	12 988	0	0	0	67	2 928	3 547	14 640	16 602	2 205	0	0	0	45	135 667	145 983
Csicsergő Óvoda	82 600	68 383	34 584	34 584	3 843	3 843	0	3 401	121 027	110 211	11 712	11 712	0	0	0	68	2 928	3 227	14 640	15 007	2 205	0	0	0	45	135 667	127 468
Rózsa Utcai Tagóvoda	0	14 441	0	2 231	0	248	0	0	0	16 920	0	1 276	0	0	0	-1	0	320	0	1 595	0	0	0	0	0	0	18 515
Vackor Óvoda	78 544	72 562	25 164	25 164	2 796	2 796	0	2 881	106 504	103 403	9 025	9 025	0	0	0	156	2 256	2 256	11 281	11 437	2 530	0	0	0	0	117 785	117 370
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	72 102	30 196	30 196	3 355	3 355	0	3 340	115 071	108 993	10 701	10 701	0	0	0	90	2 675	2 675	13 376	13 466	3 721	0	0	0	0	128 447	126 180
Kamaraerdei Óvoda	71 183	71 217	17 526	17 666	1 947	1 963	0	2 421	90 656	93 267	6 039	6 039	0	0	0	150	1 510	1 523	7 549	7 712	3 183	0	145	0	0	98 205	104 307
Farkasréti Pagony Óvoda	55 088	58 470	27 765	27 765	3 085	3 085	0	2 518	85 938	91 838	8 723	8 723	0	0	0	0	2 181	3 328	10 904	12 051	13 866	0	0	0	0	96 842	117 755
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	75 512	24 674	24 793	2 741	2 754	0	3 034	104 109	106 093	9 895	9 895	0	0	0	20	2 474	2 474	12 369	12 389	3 113	0	0	0	0	116 478	121 595
Holdfény Utcai Óvoda összesen	107 157	172 555	31 715	52 779	3 524	5 864	0	6 626	142 396	237 824	13 720	22 940	0	0	0	106	3 430	5 738	17 150	28 784	4 999	0	0	0	0	159 546	271 607
- Holdfény Utcai Óvoda	63 009	65 762	20 203	20 485	2 245	2 276	0	2 537	85 457	91 060	8 990	8 990	0	0	0	0	2 247	2 247	11 237	11 237	3 758	0	0	0	0	96 694	106 055
- Kincskereső Tagóvoda	44 148	43 538	11 512	11 371	1 279	1 263	0	1 746	56 939	57 918	4 730	4 730	0	0	0	0	1 183	1 186	5 913	5 916	1 241	0	0	0	0	62 852	65 075
- Mákszem Tagóvoda	0	63 255	0	20 923	0	2 325	0	2 343	0	88 846	0	9 220	0	0	0	106	0	2 305	0	11 631	0	0	0	0	0	0	100 477
Nevelési Tanácsadó	75 535	90 521	0	0	0	0	15 600	20 530	91 135	111 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583	0	0	0	0	91 135	113 634
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	81 704	86 975	14 420	10 303	1 603	1 145	85	3 724	97 812	102 147	26 794	27 527	0	0	0	0	6 665	6 761	33 459	34 288	870	0	0	0	0	131 271	137 305
- Idősek Napközi Otthona	15 040	16 147	1 195	857	133	95	85	697	16 453	17 796	4 039	4 039	0	0	0	0	1 010	1 106	5 049	5 145	108	0	0	0	0	21 502	23 049
- Szociális étkezők	20 953	18 080	9 209	6 708	1 023	745	0	0	31 185	25 533	20 942	20 942	0	0	0	0	5 236	5 236	26 178	26 178	81	0	0	0	0	57 363	51 792
- Házi segítségnyújtás	17 581	21 926	1 096	548	122	61	0	542	18 799	23 077	137	870	0	0	0	0	0	0	137	870	84	0	0	0	0	18 936	24 031
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 906	6 211	0	0	0	0	0	1 956	8 906	8 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	8 906	8 635
- Fejlesztő Napközi	19 224	24 611	2 920	2 190	325	244	0	529	22 469	27 574	1 676	1 676	0	0	0	0	419	419	2 095	2 095	129	0	0	0	0	24 564	29 798
Polgárok Háza	24 933	23 475	0	0	0	0	0	924	24 933	24 399	0	0	0	0	0	529	0	0	0	529	146	0	0	0	0	24 933	25 074
Védőnői Szolgálat	6 489	9 342	0	0	0	0	0	986	6 489	10 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909	40 927	40 927	0	0	47 416	52 164
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	55 379	0	0	0	0	0	2 802	0	58 181	0	0	0	2 730	0	1 481	0	3 328	0	7 539	0	0	0	0	0	0	65 720
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	47 487	0	0	0	0	0	2 802	0	50 289	0	0	0	2 730	0	954	0	3 322	0	7 006	0	0	0	0	0	0	57 295
- Közösségi Ház	0	7 892	0	0	0	0	0	0	0	7 892	0	0	0	0	0	527	0	6	0	533	0	0	0	0	0	0	8 425
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ szervezete	78 818	76 980	0	0	0	0	0	1 089	78 818	78 069	0	0	0	0	0	0	0	8 834	0	8 834	3 535	0	2 000	0	0	78 818	92 438
Bevételek összesen:	1 130 096	1 164 010	285 337	283 993	33 145	32 994	16 173	64 488	1 464 751	1 545 485	123 329	125 338	0	4 925	0	2 704	30 134	44 174	153 463	177 141	43 554	40 927	43 072	0	45	1 659 141	1 809 297

Megjegyzés: A Képviselő-testület 178/2010. (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
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Támogatás-értékű kiadás		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	301 627	310 031	72 192	73 192	116 019	143 559	14 418	17 690	504 256	544 472	1 381	0	0	9 913	9 712	0	0	514 169	555 565
- Általános Iskola	296 364	304 768	70 913	71 913	104 181	131 016	14 418	17 690	485 876	525 387	1 381	0	0	9 913	9 712	0	0	495 789	536 480
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	1 279	1 279	11 838	12 543	0	0	18 380	19 085	0	0	0	0	0	0	0	18 380	19 085
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	294 669	66 099	70 351	145 447	150 963	9 952	16 209	499 743	532 192	761	0	0	2 500	3 054	0	4 400	506 643	540 407
- Általános Iskola	236 783	251 451	56 125	59 904	144 082	143 727	9 952	16 209	446 942	471 291	761	0	0	2 500	3 054	0	4 400	453 842	479 506
- Logopédiai Intézet	41 462	43 218	9 974	10 447	1 365	7 236	0	0	52 801	60 901	0	0	0	0	0	0	0	52 801	60 901
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	322 133	73 098	77 147	172 370	191 754	11 905	14 490	568 170	605 524	3 113	0	0	0	2 614	0	0	568 170	611 251
- Általános Iskola	281 071	292 805	65 962	69 547	168 476	188 805	10 495	13 338	526 004	564 495	3 113	0	0	0	2 614	0	0	526 004	570 222
- Kisegítő tagozat	29 726	29 328	7 136	7 600	3 894	2 949	1 410	1 152	42 166	41 029	0	0	0	0	0	0	0	42 166	41 029
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	233 796	55 880	56 525	78 243	82 890	7 671	10 634	372 972	383 845	2 045	0	0	12 215	14 184	0	0	385 187	400 074
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	98 953	22 251	23 413	36 059	39 154	1 181	1 684	155 573	163 204	2 220	0	0	6 500	6 731	0	0	162 073	172 155
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	317 853	77 565	78 661	146 907	153 642	4 200	5 252	542 411	555 408	2 624	0	0	2 500	36 188	0	0	544 911	594 220
GESZ	925 870	985 129	216 401	232 051	462 204	504 899	43 545	40 144	1 648 020	1 762 223	10 763	0	0	11 121	36 311	0	0	1 659 141	1 809 297
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
- Közösségi 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	77 536	16 418	18 712	166 845	191 822	0	0	250 499	288 070	3 228	0	0	0	2 000	0	0	250 499	293 298
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 899	35 137	7 036	8 256	13 786	19 526	0	0	50 721	62 919	232	0	0	2 000	2 057	0	0	52 721	65 208
Kiadások összesen:	2 640 936	2 732 706	627 028	652 177	1 399 223	1 516 244	92 872	106 103	4 760 059	5 007 230	31 667	0	2 000	47 636	113 738	0	4 400	4 812 095	5 159 035

*BNNÖ fenntartásában

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

e Ft

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	181 751	64 157	72 618	10 111	11 329	28 467	28 753	970	1 009	8 341	14 571	301 627	310 031
- Általános Iskola	189 581	181 751	64 157	72 618	10 111	11 329	28 467	28 753	970	1 009	3 078	9 308	296 364	304 768
- 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	164 208	68 312	78 080	9 910	16 041	25 833	23 928	1 602	908	8 380	11 504	278 245	294 669
- Általános Iskola	140 440	140 440	60 450	68 462	9 414	15 545	21 649	19 744	1 382	688	3 448	6 572	236 783	251 451
-Logopédiai Intézet	23 768	23 768	7 862	9 618	496	496	4 184	4 184	220	220	4 932	4 932	41 462	43 218
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	196 774	183 159	67 798	89 434	16 015	19 370	28 127	28 305	1 771	1 555	312	310	310 797	322 133
- Általános Iskola	178 054	166 320	61 139	81 406	14 169	17 647	25 626	25 567	1 771	1 555	312	310	281 071	292 805
- Kiegészítő tagozat	18 720	16 839	6 659	8 028	1 846	1 723	2 501	2 738	0	0	0	0	29 726	29 328
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	129 135	55 895	65 756	9 373	12 208	17 326	17 005	3 304	2 380	5 300	7 312	231 178	233 796
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	53 370	17 473	20 205	2 478	2 943	9 519	8 773	434	358	11 192	13 304	96 082	98 953
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	159 781	75 145	82 289	12 619	14 416	19 525	17 839	875	1 440	42 043	42 088	313 739	317 853
GESZ	559 656	544 736	200 445	243 507	41 218	67 809	96 145	96 499	9 938	3 249	18 468	29 329	925 870	985 129
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	24 088	8 325	9 981	2 331	2 675	3 513	3 439	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	31 556	9 169	9 663	1 507	1 644	4 934	4 664	0	0	18 050	30 009	67 236	77 536
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 504	14 748	7 690	9 939	958	922	2 385	2 801	44	88	6 318	6 639	29 899	35 137
Kiadások összesen:	1 566 224	1 495 286	582 973	683 265	106 520	149 357	236 087	232 373	24 762	15 687	124 370	156 738	2 640 936	2 732 706

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás		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	64 823	5 278	5 427	2 639	2 713	939	142	0	87	72 192	73 192
- Általános Iskola	62 199	63 686	5 183	5 332	2 592	2 666	939	142	0	87	70 913	71 913
- 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	61 102	4 849	4 998	2 425	2 499	631	631	0	1 121	66 099	70 351
- Általános Iskola	49 420	51 906	4 118	4 233	2 060	2 117	527	527	0	1 121	56 125	59 904
- Logopédiai Intézet	8 774	9 196	731	765	365	382	104	104	0	0	9 974	10 447
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	67 559	5 363	5 490	2 682	2 787	700	1 311	0	0	73 098	77 147
- Általános Iskola	58 041	61 319	4 837	4 983	2 419	2 539	665	706	0	0	65 962	69 547
- Kisegítő tagozat	6 312	6 240	526	507	263	248	35	605	0	0	7 136	7 600
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	49 711	4 106	4 451	2 052	2 193	456	170	0	0	55 880	56 525
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	20 557	2 380	1 758	825	892	0	2	0	204	22 251	23 413
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	68 688	5 685	5 937	2 842	3 025	818	163	0	848	77 565	78 661
GESZ	190 770	205 511	15 675	15 792	7 836	9 058	2 120	1 690	0	0	216 401	232 051
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	14 826	1 219	1 330	608	605	0	151	0	1 800	16 418	18 712
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	7 257	521	662	261	305	0	0	0	32	7 036	8 256
Kiadások összesen:	551 863	572 339	46 562	46 865	22 911	24 593	5 692	4 288	0	4 092	627 028	652 177

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közülemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	26 666	35 093	6 102	5 893	35 459	35 779	2 000	2 878	45 792	63 916	116 019	143 559
- Általános Iskola	17 476	25 903	5 822	5 049	35 459	35 779	2 000	2 878	43 424	61 407	104 181	131 016
- Esze Tamás u. épület	9 190	9 190	280	844	0	0	0	0	2 368	2 509	11 838	12 543
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	34 088	8 223	8 294	35 500	35 672	1 940	1 940	66 581	70 969	145 447	150 963
- Általános Iskola	33 203	34 088	7 931	8 002	35 500	35 672	1 940	1 940	65 508	64 025	144 082	143 727
- Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0	1 073	6 944	1 365	7 236
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	29 333	8 245	11 886	68 000	73 906	572	577	69 728	76 052	172 370	191 754
- Általános Iskola	24 245	28 461	8 111	11 752	68 000	73 906	492	497	67 628	74 189	168 476	188 805
- Kisegítő tagozat	1 580	872	134	134	0	0	80	80	2 100	1 863	3 894	2 949
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	13 567	6 020	5 753	18 700	22 276	1 740	1 268	38 698	40 026	78 243	82 890
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	8 969	1 480	2 500	0	0	0	0	24 075	27 685	36 059	39 154
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	35 641	6 300	4 911	22 098	22 098	1 455	1 286	76 254	89 706	146 907	153 642
GESZ	54 628	65 203	45 775	53 344	136 063	133 314	8 970	8 912	216 768	244 126	462 204	504 899
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 954	3 420	1 000	1 620	0	0	0	0	17 341	19 180	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	3 281	1 000	1 349	0	0	0	0	161 445	187 192	166 845	191 822
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 593	1 129	1 969	0	0	0	0	10 820	15 964	13 786	19 526
Kiadások összesen:	223 302	233 580	87 724	98 101	315 820	323 045	16 677	16 861	755 700	844 657	1 399 223	1 516 244

*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	
														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	187 834	45 260	41 871	88 803	83 768	2 051	2 418	326 983	315 891	1 894	0	0	360	380	0	0	327 343	318 165
- Pitypang Bölcsőde	90 530	88 080	20 655	19 385	37 290	35 430	1 093	1 155	149 568	144 050	708	0	0	0	0	0	0	149 568	144 758
- Százszorszép Bölcsőde	100 339	99 754	24 605	22 486	51 513	48 338	958	1 263	177 415	171 841	1 186	0	0	360	380	0	0	177 775	173 407
Csicsegő Óvoda összesen	79 724	83 834	18 295	19 596	33 041	36 712	3 607	3 796	134 667	143 938	195	0	0	1 000	1 850	0	0	135 667	145 983
- Csicseregő Óvoda	79 724	71 241	18 295	16 883	33 041	33 692	3 607	3 607	134 667	125 423	195	0	0	1 000	1 850	0	0	135 667	127 468
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	12 593	0	2 713	0	3 020	0	189	0	18 515	0	0	0	0	0	0	0	0	18 515
Vackor Óvoda	65 221	65 641	15 129	15 476	33 203	31 523	3 607	3 156	117 160	115 796	609	0	0	625	965	0	0	117 785	117 370
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	68 097	16 274	16 307	37 727	37 547	3 103	3 103	128 297	125 054	1 032	0	0	150	94	0	0	128 447	126 180
Kamaraerdei Óvoda	55 033	56 349	12 748	13 337	27 565	30 500	1 426	1 426	96 772	101 612	1 421	0	0	1 433	1 274	0	0	98 205	104 307
Farkasréti Pagony Óvoda	52 039	55 823	12 163	13 087	29 450	36 019	2 390	2 390	96 042	107 319	871	0	0	800	9 565	0	0	96 842	117 755
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	69 623	15 927	16 883	31 117	32 610	1 048	1 048	115 455	120 164	743	0	0	1 023	688	0	0	116 478	121 595
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	151 503	20 932	36 243	43 261	72 054	2 348	3 774	158 478	263 574	1 869	0	0	1 068	6 164	0	0	159 546	271 607
- Holdfény Utcai Óvoda	53 866	57 620	12 313	13 959	28 357	30 085	1 090	1 090	95 626	102 754	1 638	0	0	1 068	1 663	0	0	96 694	106 055
- Kincskereső Tagóvoda	38 071	38 878	8 619	9 202	14 904	15 506	1 258	1 258	62 852	64 844	231	0	0	0	0	0	0	62 852	65 075
- Mákszem Tagóvoda	0	55 005	0	13 082	0	26 463	0	1 426	0	95 976	0	0	0	0	4 501	0	0	0	100 477
Nevelési Tanácsadó	67 712	74 993	15 974	18 234	7 449	14 209	0	0	91 135	107 436	320	0	0	0	5 878	0	0	91 135	113 634
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	53 842	9 689	13 211	57 522	50 349	22 539	19 033	131 271	136 435	870	0	0	0	0	0	0	131 271	137 305
- Idősek Napközi Otthona	7 662	12 186	1 733	3 297	8 573	4 430	3 534	3 028	21 502	22 941	108	0	0	0	0	0	0	21 502	23 049
- Szociális étkezők	2 272	1 516	564	336	35 522	33 854	19 005	16 005	57 363	51 711	81	0	0	0	0	0	0	57 363	51 792
- Házi segítségnyújtás	13 854	18 298	3 177	4 229	1 905	1 420	0	0	18 936	23 947	84	0	0	0	0	0	0	18 936	24 031
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 592	3 243	908	805	4 406	4 119	0	0	8 906	8 167	468	0	0	0	0	0	0	8 906	8 635
- Fejlesztő Napközi	14 141	18 599	3 307	4 544	7 116	6 526	0	0	24 564	29 669	129	0	0	0	0	0	0	24 564	29 798
Polgárok Háza	11 822	10 323	2 757	2 823	9 714	11 642	0	0	24 293	24 788	146	0	0	640	140	0	0	24 933	25 074
Védőnői Szolgálat	34 503	37 597	8 182	8 928	3 681	4 954	0	0	46 366	51 479	170	0	0	1 050	515	0	0	47 416	52 164
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	27 522	0	6 005	0	24 891	0	0	0	58 418	0	0	0	0	7 302	0	0	0	65 720
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	22 283	0	4 870	0	22 840	0	0	0	49 993	0	0	0	0	7 302	0	0	0	57 295
- Közösségi Ház	0	5 239	0	1 135	0	2 051	0	0	0	8 425	0	0	0	0	0	0	0	0	8 425
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	37 525	42 148	8 940	10 050	31 657	38 121	0	0	78 122	90 319	623	0	0	696	1 496	0	0	78 818	92 438
GESZ és intézményei kiadások összesen:	925 870	985 129	216 401	232 051	462 204	504 899	43 545	40 144	1 648 020	1 762 223	10 763	0	0	11 121	36 311	0	0	1 659 141	1 809 297

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	105 448	38 868	44 636	10 454	10 981	23 391	23 040	1 125	734	2 850	2 995	190 869	187 834
- Pitypang Bölcsőde	55 511	50 001	18 575	21 557	4 267	4 384	10 218	10 127	309	359	1 650	1 652	90 530	88 080
- Százszorszép Bölcsőde	58 670	55 447	20 293	23 079	6 187	6 597	13 173	12 913	816	375	1 200	1 343	100 339	99 754
Csicsergő Óvoda összesen	49 830	48 050	16 895	20 904	2 919	4 178	7 442	8 675	2 158	347	480	1 680	79 724	83 834
- Csicsergő Óvoda	49 830	40 185	16 895	18 444	2 919	3 902	7 442	6 706	2 158	324	480	1 680	79 724	71 241
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	7 865	0	2 460	0	276	0	1 969	0	23	0	0	0	12 593
Vackor Óvoda	39 841	37 081	14 151	17 500	2 789	3 910	6 493	5 896	463	147	1 484	1 107	65 221	65 641
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	38 313	15 031	18 044	2 090	3 092	8 268	7 390	1 114	155	987	1 103	71 193	68 097
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 132	13 333	15 805	2 475	2 575	5 491	5 140	403	404	1 940	1 293	55 033	56 349
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	33 544	11 509	13 814	1 271	1 743	5 575	5 256	701	353	480	1 113	52 039	55 823
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	41 043	14 633	17 250	3 477	4 559	6 138	6 120	426	0	859	651	67 363	69 623
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	85 192	18 617	37 624	5 459	9 959	9 703	13 094	1 214	513	840	5 121	91 937	151 503
- Holdfény Utcai Óvoda	32 717	31 953	10 974	14 776	3 578	4 053	5 483	5 028	634	174	480	1 636	53 866	57 620
- Kincskereső Tagóvoda	23 387	23 127	7 643	9 102	1 881	2 047	4 220	3 820	580	192	360	590	38 071	38 878
- Mákszem Tagóvoda	0	30 112	0	13 746	0	3 859	0	4 246	0	147	0	2 895	0	55 005
Nevelési Tanácsadó	42 492	43 605	14 857	18 254	1 879	2 262	7 259	7 242	442	147	783	3 483	67 712	74 993
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	19 409	7 459	8 290	1 838	19 726	4 209	3 491	294	147	3 400	2 779	41 521	53 842
- Idősek Napközi Otthona	4 226	3 327	1 520	2 058	327	5 500	842	672	147	0	600	629	7 662	12 186
- Szociális étkezők	1 190	945	388	334	133	162	121	75	0	0	440	0	2 272	1 516
- Házi segítségnyújtás	8 389	6 700	2 604	2 404	743	7 112	1 418	1 427	0	0	700	655	13 854	18 298
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 516	1 174	472	734	74	49	230	91	0	0	1 300	1 195	3 592	3 243
- Fejlesztő Napközi	9 000	7 263	2 475	2 760	561	6 903	1 598	1 226	147	147	360	300	14 141	18 599
Polgárok Háza	6 409	3 847	3 555	2 341	255	230	1 156	1 527	347	0	100	2 378	11 822	10 323
Védőnői Szolgálat	21 005	21 288	8 276	10 267	1 892	2 056	3 098	3 754	232	232	0	0	34 503	37 597
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	17 301	0	4 419	0	1 356	0	1 662	0	0	0	2 784	0	27 522
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	14 056	0	3 323	0	951	0	1 243	0	0	0	2 710	0	22 283
- Közösségi Ház	0	3 245	0	1 096	0	405	0	419	0	0	0	74	0	5 239
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	20 713	19 483	10 163	14 359	1 160	1 182	3 500	4 212	549	70	1 440	2 842	37 525	42 148
GESZ és intézményei kiadások összesen:	559 656	544 736	200 445	243 507	41 218	67 809	96 145	96 499	9 938	3 249	18 468	29 329	925 870	985 129

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 járulékai

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	37 190	3 118	2 864	1 559	1 607	450	210	0	0	45 260	41 871
- Pitypang Bölcsőde	18 226	17 066	1 519	1 422	760	763	150	134	0	0	20 655	19 385
- Szászszorszép Bölcsőde	21 907	20 124	1 599	1 442	799	844	300	76	0	0	24 605	22 486
Csicsergő Óvoda összesen	16 129	17 343	1 344	1 435	672	758	150	60	0	0	18 295	19 596
- Csicsergő Óvoda	16 129	14 927	1 344	1 237	672	659	150	60	0	0	18 295	16 883
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	2 416	0	198	0	99	0	0	0	0	0	2 713
Vackor Óvoda	13 314	13 526	1 110	1 129	555	610	150	211	0	0	15 129	15 476
Mákszem Óvoda*	12 428	0	1 035	0	518	0	150	0	0	0	14 131	0
Csillagfűrt Óvoda	14 333	14 370	1 194	1 201	597	639	150	97	0	0	16 274	16 307
Kamaraerdei Óvoda	11 199	11 816	933	980	466	529	150	12	0	0	12 748	13 337
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	11 932	890	624	445	531	150	0	0	0	12 163	13 087
Zipfel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	14 024	14 842	1 169	1 197	584	638	150	206	0	0	15 927	16 883
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	31 994	1 540	2 654	769	1 423	200	172	0	0	20 932	36 243
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	12 231	905	1 072	452	544	150	112	0	0	12 313	13 959
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	8 165	635	673	317	364	50	0	0	0	8 619	9 202
- Mákszem Tagóvoda	0	11 598	0	909	0	515	0	60	0	0	0	13 082
Nevelési Tanácsadó	14 155	16 103	1 180	1 351	589	719	50	61	0	0	15 974	18 234
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	11 840	708	796	354	529	130	46	0	0	9 689	13 211
- Idősek Napközi Otthona	1 523	2 975	127	186	63	136	20	0	0	0	1 733	3 297
- Szociális étkezők	484	301	40	11	20	12	20	12	0	0	564	336
- Házi segítségnyújtás	2 806	3 828	234	222	117	166	20	13	0	0	3 177	4 229
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	789	701	66	49	33	34	20	21	0	0	908	805
- Fejlesztő Napközi	2 895	4 035	241	328	121	181	50	0	0	0	3 307	4 544
Polgárok Háza	2 415	2 183	201	122	101	96	40	422	0	0	2 757	2 823
Védőnői Szolgálat	7 229	7 910	602	650	301	344	50	24	0	0	8 182	8 928
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	5 289	0	322	0	225	0	169	0	0	0	6 005
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	4 263	0	256	0	182	0	169	0	0	0	4 870
- Közösségi Ház	0	1 026	0	66	0	43	0	0	0	0	0	1 135
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 813	9 173	651	467	326	410	150	0	0	0	8 940	10 050
GESZ és intézményei kiadások összesen:	190 770	205 511	15 675	15 792	7 836	9 058	2 120	1 690	0	0	216 401	232 051

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	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	17 198	19 228	15 205	10 187	16 700	16 897	0	0	39 700	37 456	88 803	83 768
- Pitypang Bölcsőde	5 350	4 186	7 700	6 434	7 200	7 200	0	0	17 040	17 610	37 290	35 430
- Szászország Bölcsőde	11 848	15 042	7 505	3 753	9 500	9 697	0	0	22 660	19 846	51 513	48 338
Csicsergő Óvoda összesen	3 200	2 975	1 456	2 549	13 768	12 363	960	1 220	13 657	17 605	33 041	36 712
- Csicsergő Óvoda	3 200	2 975	1 456	2 445	13 768	11 457	960	1 155	13 657	15 660	33 041	33 692
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	0	104	0	906	0	65	0	1 945	0	3 020
Vackor Óvoda	4 000	5 194	3 950	3 041	10 475	9 669	1 400	1 285	13 378	12 334	33 203	31 523
Mákszem Óvoda*	3 600	0	970	0	10 816	0	631	0	11 997	0	28 014	0
Csillagfűrt Óvoda	5 700	6 408	2 542	2 808	12 330	12 801	1 821	2 150	15 334	13 380	37 727	37 547
Kamaraerdei Óvoda	2 300	2 728	3 691	3 507	7 029	7 614	1 897	1 831	12 648	14 820	27 565	30 500
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	3 676	1 230	6 186	11 227	11 354	833	545	13 110	14 258	29 450	36 019
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	5 542	2 340	1 360	11 314	10 969	404	408	12 309	14 331	31 117	32 610
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	10 110	1 582	2 936	15 747	26 403	774	890	19 008	31 715	43 261	72 054
- Holdfény Utcai Óvoda	4 750	4 562	903	1 005	10 309	11 689	435	342	11 960	12 487	28 357	30 085
- Kincskereső Tagóvoda	1 400	1 420	679	758	5 438	5 799	339	301	7 048	7 228	14 904	15 506
- Mákszem Tagóvoda	0	4 128	0	1 173	0	8 915	0	247	0	12 000	0	26 463
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 039	175	189	0	0	250	583	5 824	12 398	7 449	14 209
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 072	4 141	3 811	26 657	25 244	0	0	25 234	20 222	57 522	50 349
- Idősek Napközi Otthona	245	191	484	509	4 039	929	0	0	3 805	2 801	8 573	4 430
- Szociális étkezők	300	190	72	86	20 942	21 627	0	0	14 208	11 951	35 522	33 854
- Házi segítségnyújtás	300	190	72	75	0	121	0	0	1 533	1 034	1 905	1 420
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	3 153	2 951	0	0	0	0	1 253	1 168	4 406	4 119
- Fejlesztő Napközi	645	501	360	190	1 676	2 567	0	0	4 435	3 268	7 116	6 526
Polgárok Háza	1 200	1 446	5 227	6 711	0	0	0	0	3 287	3 485	9 714	11 642
Védőnői Szolgálat	0	0	50	22	0	0	0	0	3 631	4 932	3 681	4 954
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	4 860	0	1 776	0	0	0	0	0	18 255	0	24 891
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	4 132	0	1 761	0	0	0	0	0	16 947	0	22 840
- Közösségi Ház	0	728	0	15	0	0	0	0	0	1 308	0	2 051
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	790	925	3 216	8 261	0	0	0	0	27 651	28 935	31 657	38 121
GESZ és intézményei kiadások összesen:	54 628	65 203	45 775	53 344	136 063	133 314	8 970	8 912	216 768	244 126	462 204	504 899

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	5 465	0	0	4 144	4 144	566	472	0	0	0	19	0	830	4 710	5 465	600	650	192	358	3 918	4 373	0	84	0	0	0	0	0	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	132 946	0	0	40 593	98 303	566	1 051	0	217	0	4 276	118 570	29 099	159 729	132 946	2 400	1 619	583	660	15 076	27 475	600	1 046	2 500	2 800	0	0	138 570	99 346	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	8 243	0	0	6 254	6 254	566	566	0	0	0	83	0	1 340	6 820	8 243	0	0	0	49	5 820	7 394	0	550	500	250	0	0	500	0	
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	9 203	0	0	8 210	8 210	566	566	0	0	0	194	0	233	8 776	9 203	0	1 916	0	527	7 795	6 182	500	117	0	0	0	0	481	461	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	6 287	0	0	5 195	5 695	565	565	0	0	0	15	0	12	5 760	6 287	0	44	0	42	5 260	6 201	0	0	0	0	0	0	500	0	
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	7 181	0	0	5 183	5 183	565	653	0	0	0	56	0	1 289	5 748	7 181	2 244	2 200	605	652	2 899	4 329	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	94	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisebbségi/Nemzetiség i Önkormányzatok összesen	191 543	169 419	0	0	69 579	127 789	3 394	3 967	0	217	0	4 643	118 570	32 803	191 543	169 419	5 244	6 429	1 380	2 288	40 768	56 048	1 100	1 797	3 000	3 050	0	0	140 051	99 807	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *	52 721	65 208	0	387	51 921	51 534	0	5 741	300	1 143	500	1 199	0	5 204	52 721	65 208	29 899	35 137	7 036	8 256	13 786	19 526	0	0	0	0	0	232	2 000	2 057	
Mindösszesen	244 264	234 627	0	387	121 500	179 323	3 394	9 708	0	1 360	500	5 842	118 570	38 007	244 264	234 627	35 143	41 566	8 416	10 544	54 554	75 574	1 100	1 797	3 000	3 050	0	232	142 051	101 864	

*BNNO fenntartásában

..../2010.(.....) BNNÖ sz.

határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 497 e Ft-tal,
bevételi összegét 497 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **132 946 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **132 946 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	159	
Munkaadókat terhelő járulékok		83
Dologi kiadások		76

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	40 593	98 303 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	1 051 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	217 e Ft
Működési bevételek	0	4 276 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	132 946 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 400	1 619 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	583	660 e Ft
Dologi kiadások	15 076	27 475 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	1 046 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	2 800 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	99 346 e Ft
Kiadások összesen:	159 729	132 946 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 37 e Ft-tal,
bevételi összegét 37 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **8 243 e Ft-ban**,
módosított bevételi összegét **8 243 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanul, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások	19	
Munkaadókat terhelő járulékok		19

(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	83 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	1 340 e Ft
Bevételek összesen:	6 820	8 243 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	49 e Ft
Dologi kiadások	5 820	7 394 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	550 e Ft
Támogatásértékű kiadások	500	250 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	0 e Ft
Kiadások összesen:	6 820	8 243 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

**kiadási összegét 101 e Ft-tal,
bevételi összegét 101 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **9 203 e Ft-ban**,
módosított bevételei összegét **9 203 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 bevételek	566	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	194 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	233 e Ft
Bevételek összesen:	8 776	9 203 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	1 916 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	527 e Ft
Dologi kiadások	7 795	6 182 e Ft
Átadott pénzeszközök	500	117 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	481	461 e Ft
Kiadások összesen:	8 776	9 203 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

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

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

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **6 287 e Ft-ban**,
módosított bevételi összegét **6 287 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások		1
Dologi kiadások	1	

(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	5 195	5 695 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565	565 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	15 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	12 e Ft
Bevételek összesen:	5 760	6 287 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	44 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	42 e Ft
Dologi kiadások	5 260	6 201 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 760	6 287 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

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 **7 181 eFt**-ban, módosított bevételi összegét **7 181 eFt**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre.

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások		215
Munkaadókat terhelő járulékok		110
Dologi kiadások	325	

(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	5 183	5 183 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565	653 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	56 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	1 289 e Ft
Bevételek összesen:	5 748	7 181 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	2 244	2 200 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	605	652 e Ft
Dologi kiadások	2 899	4 329 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 748	7 181 e Ft