

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2011. február-ei
valamint a Pénzügyi Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság januári ülésére

Ügyiratszám: VII/ 22 –2 /2011.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján

nyilvános 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 megszűnés napját követő hónap 1-jétől a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról a Képviselő-testületnek kell határoznia.

A Képviselő-testület a 2010. december 15-én 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

392/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozat: Feladathoz kötött köztisztviselői státusz biztosítása egy év határozott időre 15. sz. melléklet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények létszámkerete Polgármesteri Hivatal sora 188 főre változik	
441/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: Környezetrendezési terv bemutatása a Rózsa utcai Csicsergő tagóvoda játszóudvarával kapcsolatban és átcsoportosítás 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 12. Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet II. Beruházások 1. Intézmények 1.16. Rózsa utcai óvoda játszóudvar kialakítása új sorként beépül	27.000
444/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: A Hunicom Stúdió Kft (Budaörs Rádió) támogatási kérelme 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 20. Budaörs Rádió támogatása sor nő	2.210
447/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: A Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme gyorsbeavatkozó jármű felszereléséhez 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 2. Közbiztonsági feladatok 1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása sor nő	3.000
452/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: Kiadványok támogatási összegének céltartalékba helyezése 4/b. sz. melléklet 4. Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok	1.700

kiadásai 4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok 3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) sor nő	
460/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: TEÜT 2009. évi támogatási szerződésekkel kapcsolatos nyilatkozattétele (Mátra – Verseny utca) 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 16. Térfigyelőrendszer bővítése sor csökken, egyidejűleg a 2. sz. melléklet 5. Támogatásértékű bevétel sor is csökken ugyanazon összeggel	- 4.363
462/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: Balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására kiírt pályázaton való részvétel 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 16. Térfigyelőrendszer bővítése sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.39. Csiki-csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely, Méhecske u. körforgalmi csomópont és a Csata-utca - Szervizút körforgalmi csomópont tervezése új sorként beépül a költségvetésbe	3.000
463/2010.(XII.15.) ÖKT sz. határozat: BTG Kft. Városfejlesztési Divízió alap-és megbízási szerződése, a BTG Kft. Alapító Okiratának módosítása 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 4. Városüzemeltetési feladatra pénzeszközáradás 5. Városfejlesztési társaság működéséhez hozzájárulás sor Templom téri akció- funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák címre változik.	
473/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi civil szervezet támogatása 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 3. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő	60
482/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: Javaslat közoktatási szakértői megbízásra 4. sz. melléklet Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken 500 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások sor nő 394 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő 102 eFt-tal, 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 4 eFt-tal	500
483/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: Az orgona építés előre nem látható költségeinek támogatása 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2. Egyéb igazgatási tevékenység 2. Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálása és rekonstrukció támogatása sor nő	10.000
484/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: Pénzügyi átcsoportosítás karbantartási feladatok elvégzésre 4/a. sz. melléklet 44. Csapadékcsatorna hálózat felmérése II. ütem sor csökken 32.000 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 42. Kátyúzás (utak, utcák) sor nő 16.000 eFt-tal, a 48. Út-és szegélyjavítások sor nő 16.000 eFt-tal	32.000
490/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, belterület 2071/1 helyrajzi számú (Nefelejcs köz) ingatlan megvásárlására vonatkozó nyilvános pályázaton való részvétel 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sor nő	1.500
500/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: Szociális indokú kérelem 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	50

501/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat: Méltányossági kérelem beszédfejlesztés támogatására 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	70
293/2010. (XII.08.) PB sz. és 234/2010. (X.01.) TFVB sz. határozat: Budaörsi Városvédő Egyesület támogatása 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken 297 eFt-tal, a 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság sor csökken 303 eFt-tal, és egyidejűleg a 6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok 10. Egyéb szervezetek támogatása sor nő 600 eFt-tal	600
294/2010. (XII.08.) PB sz. határozat: Előirányzat átcsoportosítás értékbecslés céljára 4/a. sz. melléklet 15. Alapító okiratok készítése, módosítása sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 7. Értékbecslés sor nő	500
295/2010. (XII.08.) PB sz. határozat: Általános tartalék felszabadítása a Méhecske utcában lévő 7289/1 hrsz-ú ingatlanból az utcaszabályozással érintett 122 m2 nagyságú terület megvásárlására 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sor nő	1.220
296/2010. (XII.08.) PB sz. határozat: Forrásátcsoportosítás (műszaki ellenőri díjakról elektromos tervezési díjakra) 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.2. Műszaki ellenőri díjak sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet II. Beruházások 2. Elektromos beruházások 2.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat-előkészítési díjak) sor nő	1.100
297/2010. (XII.08.) PB sz. határozat: Előirányzat átcsoportosítás kisajátítási eljárásból származó kártalanításai összeg megfizetésére 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés sor nő	22.500
312/2010. (XII.13.) PB sz. határozat: Beruházással kapcsolatos (Liliom utca) forrásátcsoportosítás 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 16. Térfigyelőrendszer bővítése sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők Liliom utca út-járdaépítés, csapadékvíz elvezetés sor nő	22.500
138/2010. (XII.14.) BNNÖ határozat: Német nemzetiségi keret felosztása német nemzetiségi pedagógusok jutalmazására 6. sz. melléklet 4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport sor csökken 1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás 1.200 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 1.4. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor nő 300 eFt-tal, és az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7-10 mellékletek Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, az 1. sz. Általános Iskola, a Csillagfürt Óvoda, a Csicsergő Óvoda, a Zippel-Zappel Óvoda vonatkozó sorai és oszlopai nőnek 900 eFt-tal	1.200

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2010. december hónapban a központi költségvetésből, központi költségvetési fejezettől, elkülönített állami pénzalapból, és az államháztartás más alrendszereiből pótelőirányzatként **2.941 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 4.1. Normatív állami hozzájárulás -1.403 eFt csökkenésével, a 4.2. Normatív kötött felhasználású támogatás – 123 eFt csökkenésével, a 4.3. Központosított előirányzat 695 eFt emelkedésével, az 5. Támogatásértékű bevétel sor 3.772 eFt növekedésével *egyidejűleg* nő

a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sora 893 eFt-tal, az 1.1. Személyi juttatások, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sora 241 eFt-tal, a 2. Munkaerő piaci járulék sor 9 eFt-tal, az 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sora 744 eFt-tal, a 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken -259 eFt-tal, a 4/b. sz. melléklet 4. Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás sor 19 eFt-tal, a 4/b. Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás sor 3 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 1.291 eFt-tal.

eFt	
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ápolási díj és TB járulék támogatása	40
Rendelkezésre állási támogatás	-184
Rendszeres szociális segély	13
Lakásfenntartási támogatás	15
Adósságkezelési szolgálat támogatása	226
Közcélú munka támogatása	-233
Kistérségi normatíva	2.269
Településőr program támogatása	1.366
Normatív állami támogatás lemondása	-1.403
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás elszámolása	-259
Óvodáztatási támogatás	270
Gyermektartásdíj megelőlegezés	374
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	425
Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása	22
Összesen	2.941

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi és kiadási előirányzatok	e Ft
Városháza bővítés jótállási biztosíték átvezetése letéti számláról költségvetési számlára 2. sz. melléklet 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2.2. Egyéb sajátos bevételek sor nő 25.000 eFt-tal, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 1. Pénzügyi Iroda (Gondnokság) sor nő 25.000 eFt-tal	25.000
KMOP-2009.2.1.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázat 2011. évre áthúzódó megvalósítása miatt 2. sz. melléklet 5. Támogatásértékű bevétel sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3.18. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2. önrész sor csökken	- 67.718
KMOP-4.5.2/A Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése c. pályázat 2011. évre áthúzódó megvalósítása miatt 2. sz. melléklet 5. Támogatásértékű bevétel sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 1.4. Pityang Bölcsőde bővítése sor csökken	- 26.887
Fordított Áfa miatti technikai rendezés	15.652

2. sz. melléklet 1.6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja sor nő, egyidejűleg a 4/b. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor nő	
Zárással kapcsolatos bevételi előirányzat rendezések: 2. sz. melléklet 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás sor csökken 1 eFt-tal, 2. Normatív kötött felhasználású támogatás sor nő 2 eFt-tal, 3. Központosított előirányzat sor nő 1eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. 1. Működési kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor nő 1 eFt-tal, az 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor nő 1 eFt-al	2

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
Személyi juttatások közötti átcsoportosítás átvezetése 4. sz. melléklet 1.1.4. Személyhez kapcsolódó költségterítések sorról 4. sz. melléklet 1.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sorra átcsoportosítás	1.100	1.100
Gyermekek Karácsonya ajándékutalványok előirányzat rendezése 4. sz. melléklet 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sorról átcsoportosítás 4/f. sz. melléklet 2. Gyermekek karácsonya sorra	185	185
Kistérségi normatíva előirányzat rendezése 4/b. Polgármesteri Hivatal sorról átcsoportosítás 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2. Egyéb igazgatási tevékenység 4. Kistérségi normatíva elszámolása új sorra	477	477
20/2010. (V.05.) KVB. sz határozat alapján Csillagfürt Óvoda erdei iskolai tábor támogatás fel nem használt részének visszautalása Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7-10 mellékletek Csillagfürt Óvoda vonatkozó sorairól és oszlopairól 6. sz. melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása sorra	4	4
<i>Év végi záráshoz kapcsolódó előirányzat rendezések:</i>		
„MAGISTER NET” szoftver felhasználási joga beépített előirányzatának rendezése 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 4. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása sorról 4/b. sz. melléklet 10. Köznevelési Iroda sorra	2.700	2.700
Köztisztviselő tanulmányi támogatás keretének rendezése 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sorról 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések sorra	800	800
Pityang Bölcsőde beruházáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés 5. sz. melléklet II. Beruházások 1.1.1. Tervezési díjak sorról 1.3. Műszaki ellenőri díjak sorról 1.4. Pityang Bölcsőde bővítése sorra	10.000	8.000 2.000
4/A melléklet Dologi kiadások / Városüzemeltetési feladatok közötti előirányzat rendezés 27. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása sorról		7.228

34. Felszíni vízelvezetési feladatok sorról		7.951
35. Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése sorról		13.608
47. Kerítések áthelyezése sorról		5.421
28. Tömegközlekedés sorra	34.208	
4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások		
1. Rendszeres személyi juttatások sorról		2
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sorra	1	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Munkaerőpiaci járulék sorra	2	
6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sorról		1

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: - 55.395 eFt

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: - 55.395 eFt

- Ebből intézményi előirányzatot érintő összesen: 2.187 eFt

- Kisebbségi önkormányzatokat érintő összesen: 22 eFt

5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

.../2010.(....) ÖKT sz. határozat

0

A 2010. évi költségvetés módosítása

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	140	
Dologi kiadások		140

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	472 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	19 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	830 e Ft
Bevételek összesen:	4 710	5 465 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	600	650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	358 e Ft
Dologi kiadások	3 918	4 373 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	84 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 710	5 465 e Ft

.../2010. (.....) sz. BNNÖ Határozat (a 135/2010. (XII.14.) sz. BNNÖ Határozat részletezése)

1.618

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 1.618 e Ft-tal,
bevételi összegét 1.618 e Ft-tal

a 2010. IV. negyedéves saját bevétellel megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **134.130 e Ft**-ban, módosított bevételei összegét **134.130 e Ft**-ban állapítja meg. A saját bevétel a bevételi előirányzatoknál a működési bevételek soron, a kiadásoknál a dologi kiadások soron jelentkezik.

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

	Kiadás (e Ft)	
	nő	csökken
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások		3450
Átadott pénzeszközök	650	
Támogatásértékű kiadások	2800	

(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	3.781 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	134.130 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	29.071 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	710 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	2.800 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	99 346 e Ft
Kiadások összesen:	159 729	134.130 e Ft

.../2010. (.....) sz. BNNÖ Határozat

-1.681

(1 Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 1.681 e Ft-tal,
bevételi összegét 1.681 e Ft-tal

lecsökkenti, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **132.449 e Ft**-

ban, módosított bevételi összegét **132.449 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Kiadás (e Ft)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		336
Átadott pénzeszközök	336	

(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	215 e Ft
Működési bevételek	0	3 781 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	132 449 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	27 054 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	132 449 e Ft

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

0

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi Kiadások	300	
Átadott pénzeszközök	200	
Felhalmozási kiadások		500

(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	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	7 338 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	550 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	500	250 e Ft	
Felhalmozási kiadások	500	0 e Ft	
Kiadások összesen:	6 820	8 206 e Ft	
.../2010.(.....) sz. határozat			
A 2010. évi költségvetés módosítása			0
(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi 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	
Személyi juttatások	1259		
Munkaadókat terhelő járulékok	385		
Dologi kiadások		1241	
Átadott pénzeszközök		383	
Felhalmozási kiadások		20	
(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	1 817 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	527 e Ft	
Dologi kiadások	7 795	6 180 e Ft	
Átadott pénzeszközök	500	117 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	481	461 e Ft	
Kiadások összesen:	8 776	9 102 e Ft	
.../2010.(.....) sz. határozat			0
A 2010. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Ruszin 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	
Személyi juttatások	34		
Munkaadókat terhelő járulékok	42		
Dologi kiadások	424		
Felhalmozási kiadások		500	
(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	45 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	42 e Ft	
Dologi kiadások	5 260	6 196 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	500	0 e Ft	
Kiadások összesen:	5 760	6 283 e Ft	
.../2010.(.....) sz. határozat			3
A 2010. évi költségvetés módosítása			

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

**kiadási összegét 3 e Ft-tal,
bevételei összegét 3 e Ft-tal**

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **7 160 e Ft-ban**,
módosított bevételei összegét **7 160 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	653 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	7 160 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	3 983 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 748	7 160 e Ft

Kisebbségi önkormányzatok bevételei előirányzat összesen:	-60 eFt
Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen:	-60 eFt
Ebből: költségvetési bevételei előirányzatot érintő összesen:	1.640 eFt
költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen:	1.640 eFt

6. Intézmények

Bevételei és kiadási előirányzatok módosítása:

	e Ft
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj bevétel) – 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Intézményi ellátási díjak (1.249 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	1.249
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (gépkocsi szolgáltatás, étel szállítás bevétele) – 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (1.417 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	1.417

- Működési bevételek – Bérbeadásból származó bevétel – 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Bérbeadás bevétele (4.144 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	4.144
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (áfa bevétel, kamat bevétel) – 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (425 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	425
- Támogatás-értékű bevétel („Fut az Őrs” helyezésből származó bevétel) – 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (64 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	64
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak – Herman Ottó Általános Iskola 7. sz. melléklet Intézményi ellátási díjak (840 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	840
- Működési bevételek – Bérbeadásból származó bevétel – Herman Ottó Általános Iskola 7. sz. melléklet Bérbeadás bevétele (728 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	728
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (kártérítés, kamatbevétel) – Herman Ottó Általános Iskola 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (112 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	112
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (kamatbevételek) – Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (73 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai csökkennek	-73
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel („Fut az Őrs” első helyezés) – Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (130 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	130
- Átvett pénzeszközök (háztartások által nyújtott támogatás) – Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (213 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	213
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (kamatbevétel) – Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (20 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai csökkennek	-20
- Működési bevételek – Bérbeadásból származó bevétel (hangszerbérleti díj -29 e Ft és helyiségbérleti díj: -131 e Ft) – Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Bérbeadás bevétele (160 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai csökkennek	-160
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (alkalmazottak és egyéb térítés) – Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (228 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	228
- Működési bevételek – Intézményi ellátási díjak – Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Intézményi ellátási díjak (756 e Ft) oszlopa valamint a 9, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	756
- Támogatás-értékű bevételek– Illyés Gyula Gimnázium (XI. kerületi Önkormányzat által gyermekétkeztetés támogatása) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (9 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopa emelkedik	9
- Átvett pénzeszköz – Illyés Gyula Gimnázium (alapítványi támogatás)	950

7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (950 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	
- Átvett pénzeszközök – Budaörsi Játékszín (vállalkozásoktól kapott támogatás) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (30.100 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopa emelkedik	30.100
- Támogatás-értékű bevételek– Budaörsi Játékszín (BTT-től kapott támogatás a Budaörsi Kistérségi Fesztivál megrendezéséhez) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (1.800 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopa emelkedik	1.800
- Működési bevételek – Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (áru értékesítés) – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 7. sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (374 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopa emelkednek	374
- Működési bevételek – Egyéb sajátos bevétel (játsszóházi bevétel, kamatbevétel) – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 7. sz. melléklet Egyéb sajátos bevétel (96 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopa emelkednek	96
- Átvett pénzeszközök (pályázatból származó bevételek - Nemzeti Kulturális Alap 600 e Ft, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány 100 e Ft) – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (pályázaton nyert támogatás) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (700 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopa emelkedik	700
- Átvett pénzeszközök – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (háztartástól kapott támogatás) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (5 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopa emelkedik	5

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) 1. sz. Általános Iskola		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		6.234
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4.063	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	458	
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások	176	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	1.537	
9. és 9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.471
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	1.471	
2.) Herman Ottó. Általános Iskola		
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		1.736
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		931
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		694
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3.361	
9. és 9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		210
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	210	
9. és 9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		2.374
9. sz. melléklet Ellátottak juttatása	2.374	
9. sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés		566
9C sz. melléklet Közüzeti kiadások	173	
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	393	
3.) Kesjár Csaba Általános Iskola		

9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		135
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	135	
9C sz. melléklet Kötelező taneszköz pótlása		222
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		55
9. sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés	277	
<i>3.) Leopold Mozart Zeneiskola</i>		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		3.232
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.231	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	346	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		746
9A sz. melléklet Szociális és különféle nem rendszeres személyi juttatások		76
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	1.477	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	612	
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék		653
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	51	
9B sz. melléklet Egyéb munkaadókat terhelő járulék		12
9B sz. melléklet Táppénz hozzájárulás	2	
9. sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés		1.419
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	1.419	
<i>4.) Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</i>		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.064
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	921	
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	143	
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		142
9C sz. melléklet Karbantartási kiadások	142	
<i>5.) Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény</i>		
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		102
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	102	
9C sz. melléklet Közüzemi kiadások		244
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	244	
9. és 9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		36
9. és 9B sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok	36	

Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
<i>1.) Herman Ottó Általános Iskola</i>		
7 sz. melléklet Egyéb sajátos bevételek		1.597
7 sz. melléklet Bérbeadás bevétele		575
7 sz. melléklet Intézményi ellátási díjak	1.421	
7 sz. melléklet Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	751	

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

Bevételi előirányzat összesen: 44.087 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 44.087 e Ft

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 9.668 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 9.668 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 az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) 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 2010. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának fősszege változatlansága mellett a dologi kiadásokat 140 eFt-tal lecsökkenti, a munkaadókat terhelő járulékokat 140 eFt-tal megemeli, és a 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5 465 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **5465 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	472 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	19 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	830 e Ft
Bevételek összesen:	4 710	5 465 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	600	650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	358 e Ft
Dologi kiadások	3 918	4.373 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	84 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 710	5 465 e Ft

A támogató az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Rendeletalkotási javaslat:

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

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.

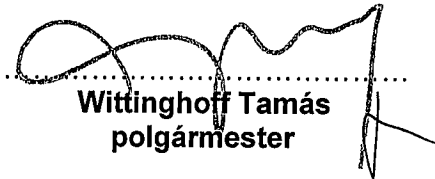
A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2011. január 17.


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

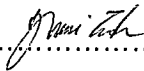
Iroda vezetője:


Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:



Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2011. (.....) 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 12 783.451 ezer forintban, azaz

tizenkétmilliárd-hétszáznyolcvanháromezer-négyszázötvenegy forintban,

hiányát 11 080 469 ezer forintban, azaz

tizenegymilliárd-nyolcvanmillió-négyszázhatvankilencezer forintban,

kiadási főösszegét 23 537.401 ezer forintban, azaz

huszonhárommilliárd-ötszázharminchétmillió-négyszázegyezer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 326 519 ezer forintban, azaz

háromszázhuszonhatezer-ötszázötvenkilenc ezer forintban

állapítja meg.

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

- a) 7 018 814 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevitelével,
- 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”

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.	11.c	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	11.d	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	11.e	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	11.f	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete

lép.

3. §

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

Budaörs, 2011. január

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
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	1 454 749	481 801	504 171	1 289 033	1 958 920
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	1 560 304	0	0	1 356 071	1 560 304
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	304 822	40 927	65 614	330 500	370 436
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	47 612	300	59 785	40 702	107 397
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	12 153 881	523 028	629 570	11 809 324	12 783 451
9.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	9 435 925	10 965 230	0	115 239	9 435 925	11 080 469
Város bevételek összesen:		20 722 221	23 119 111	523 028	744 809	21 245 249	23 863 920

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

Megnevezés		2010. évi	2010 évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Intézményi működési bevételek			
1.	Hatósági díjak	26 800	27 346
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	25 000	25 000
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	50	363
	3. Bírásból származó bevételek	1 750	1 983
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452	186 220
	1. Szolgáltatások bevétele	25 360	26 873
	2. Egyéb sajátos bevételek	6 092	159 347
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	403 206
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790	666 699
Intézményi működési bevételek összesen:		807 232	1 454 749
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.	Különléle 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	1 210 445
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973	81 008
3.	Központosított előirányzat	0	139 951
4.	Egyéb költségvetési támogatás	128 900	128 900
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 356 071	1 560 304
5. Támogatásértéki bevétel:		289 573	304 822
6. Átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	7 105
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402	40 507
Átvett pénzeszközök összesen:		40 402	47 612
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
1.	Működési célú kölcsön	23 000	23 000
2.	Felhalmozási célú kölcsön	52 462	52 462
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		75 462	75 462
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	14 328
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:		0	14 328
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	12 153 881
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
1.	Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 910 121	5 455 069
2.	Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 375 828	1 448 506
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		6 285 949	6 903 575
10. Finanszírozási bevételek:			
1.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		
	1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	3 149 976	4 030 305
	2. Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás	0	31 350
Finanszírozási bevételek összesen:		3 149 976	4 061 655
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		20 722 221	23 119 111
II. Intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	481 801	504 171
2.	Támogatásértéki bevétel	40 927	65 614
3.	Átvett pénzeszköz	300	59 785
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	115 239
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3):		523 028	744 809
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		21 245 249	23 863 920

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	1 325 783	2 640 936	2 716 159	3 779 634	4 041 942
2. Munkaadókat terhelő járulékok	277 683	331 433	627 028	647 143	904 711	978 576
3. Dologi kiadások	2 743 460	3 839 838	1 399 223	1 524 709	4 142 683	5 364 547
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	397 167	0	0	290 450	397 167
5. Ellátottak juttatásai	0	0	92 872	101 098	92 872	101 098
Működési kiadások összesen:	4 450 291	5 894 221	4 760 059	4 989 109	9 210 350	10 883 330
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	2 858 168	3 313 651	0	2 000	2 858 168	3 315 651
3. Felhalmozási kiadások	7 803 327	8 658 472	47 636	119 068	7 850 963	8 777 540
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	18 395 557	4 807 695	5 141 844	20 918 730	23 537 401
6. Finanszírozási kiadások	326 519	326 519	0	0	326 519	326 519
Város kiadások összesen:	16 437 554	18 722 076	4 807 695	5 141 844	21 245 249	23 863 920

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	1 325 783
1.	Rendszeres személyi juttatások	690 299	706 379
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	315 719
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	53 314
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	138 266	108 402
5.	Szociális jellegű juttatások	7 500	8 426
6.	Külső személyi juttatások	124 165	133 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	331 433
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	257 992	308 725
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	9 923	11 732
3.	Egészségügyi hozzájárulás	6 768	7 976
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	3 839 838
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	1 364 330
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	762 508
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	42 840
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	1 591 286
5.	Közütemelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	41 050	64 469
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	14 405
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	397 167
Működési kiadások összesen:		4 450 291	5 894 221
2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		2 858 168	3 313 651
2.1.	Működési célú	1 087 584	1 209 281
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	1 539 283
3.2.	Beruházások	5 886 625	6 451 222
3.3.	Felújítások	652 459	667 835
3.4.	Tartós részesedések vásárlása	0	132
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	8 658 472
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	100 000	1 073
4.2.	Céltartalék	899 249	528 140
1.	Rózsza 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. üszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	4 000
15.	Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MAV-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 járuléka	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	18 722 076

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

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat eredeti	2010. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	14 000	15 715
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500	2 529
3.	Szabadidőpark kezelése	Városépítési Iroda - BTG	6 600	8 100
4.	Templom tér 10. bontási letét	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	0
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	17 000
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	130 000	143 503
7.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 530
8.	Tűzvédelem kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	100
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	7 000	7 256
10.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20	20
11.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)	Városépítési Iroda - BTG	4 400	5 094
12.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városépítési Iroda - BTG	12 200	14 110
13.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	15 000	23 728
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000	1 000
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	2 500
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	10 000	12 405
17.	Városi uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	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 - Vagyonscsoport	20 000	0
21.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítész Iroda	10 000	14 944
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítész Iroda	3 000	17 950
23.	Belterültebe vonás	Főépítész Iroda	5 000	15 162
24.	Szakértői díj főépítész	Főépítész 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	76 857
28.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	350 000	370 144
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	25 173
35.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pály	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	14 000	14 047
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 átvezetők 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	141 906
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Városépítési Iroda - BTG	6 000	6 881
44.	Csapadékcatorna - hálózat felmérése 2. ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	40 000	43 188
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	4 579
48.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda - BTG	20 000	46 000
49.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 063
50.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 000	17 529
51.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	200	1 896
52.	Szakértői díjak	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	12 990
53.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	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 - Vagyonscsoport	0	96
58.	24 tantermes ált. isk. üzemeltetés 2009.	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	20 302
59.	Tervpályázat hirdetési díj	Főépítész Iroda	0	125
60.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Főépítész Iroda	0	2 470
Összesen:		5	1 149 033	1 364 330

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

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	77 549	235 797
2.	Polgármesteri Hivatal	415 533	934 670
3.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	3 918	4 373
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 076	27 054
5.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 820	7 338
6.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	7 795	6 180
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 260	6 196
8.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	2 899	3 983
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	2 701
23.	Ideiglenes Uszoda Bizottság dologi kiadás	0	2 500
24.	Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás	0	712
25.	Közbiztonsági Bizottság dologi kiadás	0	300
26.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dologi kiadás	0	600
27.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	150
28.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dolgoi kiadás	0	94
Igazgatási feladatok összesen:		844 277	1 591 286

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.	Hőeltakarítás, 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.	Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	17 000	18 463
13.	Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	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.	Falírkák megszüntetése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	0
23.	Fakivágás,közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000
24.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	500	8 046
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városépítési Iroda - BTG	6 800	6 800
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	7 500	9 569
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hétvégi takarítás (350 db szemetes ürítése)	Városépítési Iroda - BTG	35 000	44 895
28.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása közmű vezetékeknél (elektromos vezetékeknél) 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 kaszálandó 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, zászólás	Városépítési Iroda - BTG	9 000	14 277
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	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****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	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	Közkutatási Iroda	720	780
15.	Drogellenes program	Közkutatási Iroda	3 930	4 919
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	42 840

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közkutatási, 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.	Közkutatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közkutatási Iroda	1 000	3 766
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátás elméke rem)	Közkutatási Iroda	200	200
9.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	Városépítési Iroda - BTG	11 000	16 335
Összesen:			41 050	64 469

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

	iroda	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1. Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
2. Gyermek 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	14 405

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	994 301
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	81 089
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	18 000
12.	Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése	0	18 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		1 264 243	1 539 283
II. Beruházások			
1. Intézmények			
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési 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.	Pityang 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	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 fűtőkorszerősítése	0	22 281
1.16.	Rózsa utcai óvoda játszódudvar kialakítása	0	27 000
Intézményi beruházások összesen:		3 979 873	4 634 780
2. Elektromos beruházások			
2.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési 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	34 318
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	89 871
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	141 642
3.23.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000
3.24.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	134 511
3.25.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés	50 000	0
3.26.	Boglárka utca	60 000	36 177
3.27.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110 000	121 627
3.28.	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, pályázatelőkészítési 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, pályázatelőkészítési 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	6 451 222
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	8 658 472

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. Lakossági 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 utcseprők 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	64 126
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	11 967
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	2 074
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	527 558
1. Köznevelési, köznevelődési támogatások, átadott pénzeszközök	213 102	213 228
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	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 (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	4
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	12 440	12 440
20. Budaörs Rádió támogatása	0	15 260
21. Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	0	2 408
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	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	206 923
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	141 138
1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600
2. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogytékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	74 620	66 538
7. Családi Napközi	23 200	33 200
4. Támogatások átadott pénzeszközök	34 075	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. 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	3 313 651

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 pénzmaradvány	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 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	
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	64	0	0	514 169	553 176
- 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	64	0	0	495 789	534 091
- 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	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	31 153	6 400	7 151	9 081	9 234	7 223	5 738	51 596	53 276	12 482	0	0	0	0	502 243	538 891
- Általános Iskola	275 523	278 026	107 433	107 433	14 890	14 890	0	11 883	397 846	412 232	28 892	31 153	6 400	7 151	9 081	9 234	7 223	5 738	51 596	53 276	12 482	0	0	0	0	449 442	477 990
- 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	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	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	601 707
- Általános Iskola	316 513	315 381	106 233	106 233	14 258	14 258	0	13 285	437 004	449 157	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	559 007
- Kisegítő 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	70 960	9 727	9 696	900	10 964	358 062	361 031	19 300	19 300	0	0	2 800	2 800	5 025	5 082	27 125	27 182	7 440	0	0	0	471	385 187	396 124
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	11 800	5 000	5 000	8 500	8 500	11 600	11 600	36 900	36 900	9 278	0	7 237	0	28 771	544 911	594 220
GESZ	1 130 096	1 176 011	285 337	283 993	33 145	32 994	16 173	64 488	1 464 751	1 557 486	123 329	124 605	0	3 338	0	2 250	30 134	35 200	153 463	165 393	43 554	40 927	43 072	0	0	1 659 141	1 809 505
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	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	1 098	0	0	0	101	500	1 199	5 204	0	6 441	300	443	52 721	65 208
Bevételek összesen:	3 157 027	3 146 188	720 635	719 848	389 032	389 442	17 973	141 557	4 284 667	4 397 035	268 361	273 903	83 394	92 256	33 826	39 251	96 220	98 761	481 801	504 171	115 239	40 927	65 614	300	59 785	4 807 695	5 141 844

*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 pénzma-radvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti							intézmény ellátási díja		alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek												
			90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		normatív kötött felhasználású																					
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Egyesített Bölcsődei Intézmények	239 192	224 832	58 512	58 512	7 941	7 941	488	10 212	306 133	301 497	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	326 068	
- Pilyang Bölcsőde	112 808	106 620	22 586	22 586	3 949	3 949	225	4 402	139 568	137 557	8 000	8 000	0	1 195	0	105	2 000	2 000	10 000	11 300	708	0	0	0	0	149 568	149 565	
- Szászország 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	87 406	34 584	36 815	3 843	4 091	0	3 401	121 027	131 713	11 712	12 988	0	0	0	68	2 928	3 247	14 640	16 303	2 205	0	0	0	0	135 667	150 221	
Csicsergő Óvoda	82 600	72 501	34 584	34 584	3 843	3 843	0	3 401	121 027	114 329	11 712	11 712	0	0	0	68	2 928	2 928	14 640	14 708	2 205	0	0	0	0	135 667	131 242	
Rózsas Utcai Tagóvoda	0	14 905	0	2 231	0	248	0	0	0	17 384	0	1 276	0	0	0	0	319	0	1 595	0	0	0	0	0	0	18 979	0	
Vackor Óvoda	78 544	75 158	25 164	25 164	2 796	2 796	0	2 881	106 504	105 999	9 025	9 025	0	0	0	83	2 256	2 256	11 281	11 364	2 530	0	0	0	0	117 785	119 893	
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	
Csillagfürt Óvoda	81 520	75 226	30 196	30 196	3 355	3 355	0	3 340	115 071	112 117	10 701	10 701	0	0	0	42	2 675	2 675	13 376	13 418	3 721	0	0	0	0	128 447	129 256	
Kamaraerdei Óvoda	71 183	70 656	17 526	17 666	1 947	1 963	0	2 421	90 656	92 706	6 039	6 039	0	0	0	80	1 510	1 510	7 549	7 629	3 183	0	145	0	0	98 205	103 663	
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-Záppel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	76 403	24 674	24 793	2 741	2 754	0	3 034	104 109	106 984	9 895	9 895	0	0	0	0	2 474	2 474	12 369	12 369	3 113	0	0	0	0	116 478	122 466	
Holdfény Utcai Óvoda összesen	107 157	176 281	31 715	52 779	3 524	5 864	0	6 626	142 396	241 550	13 720	22 940	0	0	0	106	3 430	5 738	17 150	28 784	4 999	0	0	0	0	159 546	275 333	
- Holdfény Utcai Óvoda	63 009	62 108	20 203	20 485	2 245	2 276	0	2 537	85 457	87 406	8 990	8 990	0	0	0	0	2 247	2 247	11 237	11 237	3 758	0	0	0	0	96 694	102 401	
- Kincskereső Tagóvoda	44 148	42 499	11 512	11 371	1 279	1 263	0	1 746	56 939	56 879	4 730	4 730	0	0	0	0	1 183	1 183	5 913	5 913	1 241	0	0	0	0	62 852	64 033	
- Mákszem Tagóvoda	0	71 674	0	20 923	0	2 325	0	2 343	0	97 265	0	9 220	0	0	0	106	0	2 308	0	11 634	0	0	0	0	0	108 899	0	
Nevelési Tanácsadó	75 535	88 758	0	0	0	0	15 600	20 530	91 135	109 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583	0	0	0	0	0	91 135	111 871	
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	81 704	78 427	14 420	10 303	1 603	1 145	85	3 724	97 812	93 599	26 794	26 794	0	0	0	0	6 665	6 752	33 459	33 546	870	0	0	0	0	131 271	128 015	
- Idősek Napközi Otthona	15 040	14 790	1 195	857	133	95	85	697	16 453	16 439	4 039	4 039	0	0	0	0	1 010	1 097	5 049	5 136	108	0	0	0	0	21 502	21 683	
- Szociális étkezők	20 953	20 953	9 209	6 708	1 023	745	0	0	31 185	28 406	20 942	20 942	0	0	0	0	5 236	5 236	26 178	26 178	81	0	0	0	0	57 363	54 665	
- Házi segítségnyújtás	17 581	17 039	1 096	548	122	61	0	542	18 799	18 190	137	137	0	0	0	0	0	0	137	137	84	0	0	0	0	18 936	18 411	
- 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	0	468	0	0	0	0	8 906	9 374	
- Fejlesztő Napközi	19 224	18 695	2 920	2 190	325	244	0	529	22 469	21 658	1 676	1 676	0	0	0	0	419	419	2 095	2 095	129	0	0	0	0	24 564	23 882	
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	1 176 011	285 337	283 993	33 145	32 994	16 173	64 488	1 464 751	1 557 486	123 329	124 605	0	3 338	0	2 250	30 134	35 200	153 463	165 393	43 554	40 927	43 072	0	0	1 659 141	1 809 505	

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
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	308 729	72 192	74 290	116 019	143 763	14 418	15 301	504 256	542 083	1 381	0	0	9 913	9 712	0	0	514 169	553 176
- Általános Iskola	296 364	303 466	70 913	73 011	104 181	131 220	14 418	15 301	485 876	522 998	1 381	0	0	9 913	9 712	0	0	495 789	534 091
- 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	295 110	66 099	69 910	145 447	151 566	9 952	14 090	499 743	530 676	761	0	0	2 500	3 054	0	4 400	506 643	538 891
- Általános Iskola	236 783	251 892	56 125	59 463	144 082	144 330	9 952	14 090	446 942	469 775	761	0	0	2 500	3 054	0	4 400	453 842	477 990
- 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	322 713	73 098	76 567	172 370	184 796	11 905	11 905	568 170	595 981	3 113	0	0	0	2 613	0	0	568 170	601 707
- Általános Iskola	281 071	292 337	65 962	69 390	168 476	181 059	10 495	10 495	526 004	553 281	3 113	0	0	0	2 613	0	0	526 004	559 007
- 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	233 796	55 880	56 525	78 243	81 102	7 671	9 216	372 972	380 639	2 045	0	0	12 215	13 440	0	0	385 187	396 124
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	318 870	77 565	78 935	146 907	150 887	4 200	5 252	542 411	553 944	2 624	0	0	2 500	37 652	0	0	544 911	594 220
GESZ	925 870	967 846	216 401	226 179	462 204	524 545	43 545	43 650	1 648 020	1 762 220	10 763	0	0	11 121	36 522	0	0	1 659 141	1 809 505
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	19 199	166 845	191 335	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	2 716 159	627 028	647 143	1 399 223	1 524 709	92 872	101 098	4 760 059	4 989 109	31 667	0	2 000	47 636	114 668	0	4 400	4 812 095	5 141 844

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	189 581	181 751	64 157	72 618	10 111	10 569	28 467	28 467	970	1 146	8 341	14 178	301 627	308 729
- Általános Iskola	189 581	181 751	64 157	72 618	10 111	10 569	28 467	28 467	970	1 146	3 078	8 915	296 364	303 466
- 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	75 618	9 910	10 029	25 833	23 073	1 602	908	8 380	11 504	278 245	295 110
- Általános Iskola	140 440	150 210	60 450	66 000	9 414	9 533	21 649	18 889	1 382	688	3 448	6 572	236 783	251 892
-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	196 774	67 798	75 178	16 015	16 015	28 127	28 164	1 771	1 771	312	4 811	310 797	322 713
- Általános Iskola	178 054	178 054	61 139	67 869	14 169	14 169	25 626	25 663	1 771	1 771	312	4 811	281 071	292 337
- 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	131 953	55 895	64 119	9 373	11 595	17 326	17 270	3 304	1 847	5 300	7 012	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	163 532	75 145	79 620	12 619	12 730	19 525	19 525	875	875	42 043	42 588	313 739	318 870
GESZ	559 656	569 400	200 445	224 314	41 218	41 371	96 145	93 947	9 938	13 432	18 468	25 382	925 870	967 846
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	24 088	8 325	9 988	2 331	2 594	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	27 770	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	1 551 924	582 973	643 141	106 520	110 275	236 087	230 834	24 762	25 125	124 370	154 860	2 640 936	2 716 159

*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	65 124	5 278	5 427	2 639	2 713	939	939	0	87	72 192	74 290
- Általános Iskola	62 199	63 987	5 183	5 332	2 592	2 666	939	939	0	87	70 913	73 011
- 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	60 710	4 849	4 965	2 425	2 483	631	631	0	1 121	66 099	69 910
- Általános Iskola	49 420	51 514	4 118	4 200	2 060	2 101	527	527	0	1 121	56 125	59 463
- 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	67 093	5 363	5 484	2 682	2 743	700	1 197	0	50	73 098	76 567
- Általános Iskola	58 041	61 202	4 837	4 982	2 419	2 491	665	665	0	50	65 962	69 390
- Kiegészítő tagozat	6 312	5 891	526	502	263	252	35	532	0	0	7 136	7 177
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	49 878	4 106	4 128	2 052	2 063	456	456	0	0	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	69 321	5 685	5 777	2 842	2 887	818	818	0	132	77 565	78 935
GESZ	190 770	199 482	15 675	16 384	7 836	8 170	2 120	2 120	0	23	216 401	226 179
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	16 779	1 219	1 425	608	711	0	151	0	133	16 418	19 199
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	7 257	521	662	261	305	0	0	0	32	7 036	8 256
Kiadások összesen:	551 863	568 506	46 562	47 030	22 911	23 483	5 692	6 342	0	1 782	627 028	647 143

*BNNÖ fenntartásában

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

e Ft

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	35 093	6 102	5 893	35 459	35 779	2 000	2 878	45 792	64 120	116 019	143 763
- Általános Iskola	17 476	25 903	5 822	5 049	35 459	35 779	2 000	2 878	43 424	61 611	104 181	131 220
- 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	34 799	8 223	8 366	35 500	35 500	1 940	1 940	66 581	70 961	145 447	151 566
- Általános Iskola	33 203	34 799	7 931	8 074	35 500	35 500	1 940	1 940	65 508	64 017	144 082	144 330
- 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	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	5 540	18 700	21 063	1 740	1 462	38 698	39 257	78 243	81 102
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	10 654	1 480	1 480	0	0	0	0	24 075	27 020	36 059	39 154
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	40 800	6 300	6 300	22 098	22 098	1 455	1 455	76 254	80 234	146 907	150 887
GESZ	54 628	60 636	45 775	50 894	136 063	148 153	8 970	10 451	216 768	254 411	462 204	524 545
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	4 400	1 000	1 000	0	0	0	0	161 445	185 935	166 845	191 335
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	235 220	87 724	92 479	315 820	336 471	16 677	18 763	755 700	841 776	1 399 223	1 524 709

*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	189 278	45 260	44 930	88 803	87 555	2 051	2 051	326 983	323 814	1 894	0	0	360	360	0	0	327 343	326 068
- Pitypang Bölcsőde	90 530	88 939	20 655	20 325	37 290	38 500	1 093	1 093	149 568	148 857	708	0	0	0	0	0	0	149 568	149 565
- 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	85 648	18 295	19 472	33 041	40 194	3 607	3 712	134 667	149 026	195	0	0	1 000	1 000	0	0	135 667	150 221
- Csicseregő Óvoda	79 724	73 177	18 295	16 888	33 041	36 375	3 607	3 607	134 667	130 047	195	0	0	1 000	1 000	0	0	135 667	131 242
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	12 471	0	2 584	0	3 819	0	105	0	18 979	0	0	0	0	0	0	0	0	18 979
Vackor Óvoda	65 221	65 038	15 129	15 097	33 203	34 772	3 607	3 607	117 160	118 514	609	0	0	625	770	0	0	117 785	119 893
Mákszem Óvoda*	59 408	0	14 131	0	28 014	0	1 426	0	102 979	0	0	0	0	2 276	0	0	0	105 255	0
Csillagfűrt Óvoda	71 193	68 435	16 274	15 685	37 727	40 851	3 103	3 103	128 297	128 074	1 032	0	0	150	150	0	0	128 447	129 256
Kamaraerdei Óvoda	55 033	55 609	12 748	12 903	27 565	30 871	1 426	1 426	96 772	100 809	1 421	0	0	1 433	1 433	0	0	98 205	103 663
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	68 596	15 927	16 261	31 117	34 598	1 048	1 048	115 455	120 503	743	0	0	1 023	1 220	0	0	116 478	122 466
Holdfény Utcai Óvoda összesen	91 937	152 775	20 932	35 490	43 261	74 686	2 348	3 774	158 478	266 725	1 869	0	0	1 068	6 739	0	0	159 546	275 333
- Holdfény Utcai Óvoda	53 866	55 009	12 313	12 662	28 357	30 539	1 090	1 090	95 626	99 300	1 638	0	0	1 068	1 463	0	0	96 694	102 401
- Kincskereső Tagóvoda	38 071	38 071	8 619	8 619	14 904	15 854	1 258	1 258	62 852	63 802	231	0	0	0	0	0	0	62 852	64 033
- Mákszem Tagóvoda	0	59 695	0	14 209	0	28 293	0	1 426	0	103 623	0	0	0	0	5 276	0	0	0	108 899
Nevelési Tanácsadó	67 712	73 527	15 974	17 652	7 449	15 430	0	0	91 135	106 609	320	0	0	0	4 942	0	0	91 135	111 871
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	41 407	9 689	9 726	57 522	53 473	22 539	22 539	131 271	127 145	870	0	0	0	0	0	0	131 271	128 015
- Idősek Napközi Otthona	7 662	8 076	1 733	1 845	8 573	8 120	3 534	3 534	21 502	21 575	108	0	0	0	0	0	0	21 502	21 683
- Szociális étkezők	2 272	1 897	564	506	35 522	33 176	19 005	19 005	57 363	54 584	81	0	0	0	0	0	0	57 363	54 665
- Házi segítségnyújtás	13 854	13 761	3 177	3 160	1 905	1 406	0	0	18 936	18 327	84	0	0	0	0	0	0	18 936	18 411
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 592	3 592	908	908	4 406	4 406	0	0	8 906	8 906	468	0	0	0	0	0	0	8 906	9 374
- Fejlesztő Napközi	14 141	14 081	3 307	3 307	7 116	6 365	0	0	24 564	23 753	129	0	0	0	0	0	0	24 564	23 882
Polgárok Háza	11 822	11 822	2 757	2 757	9 714	10 095	0	0	24 293	24 674	146	0	0	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 intézményei 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	967 846	216 401	226 179	462 204	524 545	43 545	43 650	1 648 020	1 762 220	10 763	0	0	11 121	36 522	0	0	1 659 141	1 809 505

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	110 736	38 868	41 089	10 454	10 454	23 391	23 024	1 125	1 125	2 850	2 850	190 869	189 278
- Pitypang Bölcsőde	55 511	53 141	18 575	19 721	4 267	4 267	10 218	9 851	309	309	1 650	1 650	90 530	88 939
- 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	51 067	16 895	19 121	2 919	2 929	7 442	6 443	2 158	4 708	480	1 380	79 724	85 648
- Csicsergő Óvoda	49 830	42 857	16 895	17 762	2 919	2 929	7 442	6 091	2 158	2 158	480	1 380	79 724	73 177
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	8 210	0	1 359	0	0	0	352	0	2 550	0	0	0	12 471
Vackor Óvoda	39 841	38 444	14 151	15 429	2 789	2 875	6 493	6 343	463	463	1 484	1 484	65 221	65 038
Mákszem Óvoda*	35 333	0	13 098	0	3 260	0	4 422	0	470	0	2 825	0	59 408	0
Csillagfűrt Óvoda	43 703	40 313	15 031	16 246	2 090	2 090	8 268	7 685	1 114	1 114	987	987	71 193	68 435
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 391	13 333	13 909	2 475	2 475	5 491	5 491	403	403	1 940	1 940	55 033	55 609
Farkasréti 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	15 343	3 477	3 477	6 138	6 138	426	426	859	859	67 363	68 596
Holdfény Utcai Óvoda összesen	56 104	90 596	18 617	33 281	5 459	8 719	9 703	13 975	1 214	1 684	840	4 520	91 937	152 775
- Holdfény Utcai Óvoda	32 717	31 876	10 974	12 253	3 578	3 578	5 483	5 333	634	634	480	1 335	53 866	55 009
- Kincskereső Tagóvoda	23 387	23 387	7 643	7 643	1 881	1 881	4 220	4 220	580	580	360	360	38 071	38 071
- Mákszem Tagóvoda	0	35 333	0	13 385	0	3 260	0	4 422	0	470	0	2 825	0	59 695
Nevelési Tanácsadó	42 492	42 485	14 857	18 826	1 879	1 879	7 259	7 202	442	442	783	2 693	67 712	73 527
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	24 149	7 459	8 339	1 838	1 838	4 209	4 173	294	294	3 400	2 614	41 521	41 407
- Idősek Napközi Otthona	4 226	4 226	1 520	1 934	327	327	842	842	147	147	600	600	7 662	8 076
- Szociális étkezők	1 190	1 190	388	489	133	133	121	85	0	0	440	0	2 272	1 897
- Házi segítségnyújtás	8 389	8 217	2 604	2 728	743	743	1 418	1 418	0	0	700	655	13 854	13 761
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 516	1 516	472	565	74	74	230	230	0	0	1 300	1 207	3 592	3 592
- Fejlesztő Napközi	9 000	9 000	2 475	2 623	561	561	1 598	1 598	147	147	360	152	14 141	14 081
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	569 400	200 445	224 314	41 218	41 371	96 145	93 947	9 938	13 432	18 468	25 382	925 870	967 846

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 járuléakai

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	39 839	3 118	3 094	1 559	1 547	450	450	0	0	45 260	44 930
- Pitypang Bölcsőde	18 226	17 932	1 519	1 495	760	748	150	150	0	0	20 655	20 325
- 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	17 165	1 344	1 430	672	716	150	150	0	11	18 295	19 472
- Csicsergő Óvoda	16 129	14 868	1 344	1 239	672	620	150	150	0	11	18 295	16 888
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	2 297	0	191	0	96	0	0	0	0	0	2 584
Vackor Óvoda	13 314	13 285	1 110	1 107	555	555	150	150	0	0	15 129	15 097
Mákszem Óvoda*	12 428	0	1 035	0	518	0	150	0	0	0	14 131	0
Csillagfűrt Óvoda	14 333	13 809	1 194	1 150	597	576	150	150	0	0	16 274	15 685
Kamaraerdei Óvoda	11 199	11 337	933	944	466	472	150	150	0	0	12 748	12 903
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	10 773	890	898	445	449	150	150	0	0	12 163	12 270
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	14 321	1 169	1 194	584	596	150	150	0	0	15 927	16 261
Holdfény Utcai Óvoda összesen	18 423	31 220	1 540	2 606	769	1 302	200	350	0	12	20 932	35 490
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	11 106	905	930	452	464	150	150	0	12	12 313	12 662
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	7 617	635	635	317	317	50	50	0	0	8 619	8 619
- Mákszem Tagóvoda	0	12 497	0	1 041	0	521	0	150	0	0	0	14 209
Nevelési Tanácsadó	14 155	15 659	1 180	1 306	589	637	50	50	0	0	15 974	17 652
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	8 524	708	715	354	357	130	130	0	0	9 689	9 726
- Idősek Napközi Otthona	1 523	1 623	127	135	63	67	20	20	0	0	1 733	1 845
- Szociális étkezők	484	426	40	40	20	20	20	20	0	0	564	506
- Házi segítségnyújtás	2 806	2 791	234	233	117	116	20	20	0	0	3 177	3 160
- 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	199 482	15 675	16 384	7 836	8 170	2 120	2 120	0	23	216 401	226 179

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	17 198	15 205	13 405	16 700	16 700	0	0	39 700	40 252	88 803	87 555
- Pitypang Bölcsőde	5 350	5 350	7 700	8 000	7 200	7 200	0	0	17 040	17 950	37 290	38 500
- Százsorszép 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	2 060	13 768	15 396	960	1 243	13 657	18 295	33 041	40 194
- Csicsergő Óvoda	3 200	3 200	1 456	1 910	13 768	13 768	960	1 093	13 657	16 404	33 041	36 375
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	0	150	0	1 628	0	150	0	1 891	0	3 819
Vackor Óvoda	4 000	4 000	3 950	3 200	10 475	11 943	1 400	1 440	13 378	14 189	33 203	34 772
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	16 433	37 727	40 851
Kamaraerdei Óvoda	2 300	2 300	3 691	3 731	7 029	8 411	1 897	1 977	12 648	14 452	27 565	30 871
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	14 177	31 117	34 598
Holdfény Utcai Óvoda összesen	6 150	9 750	1 582	2 436	15 747	28 751	774	1 423	19 008	32 326	43 261	74 686
- Holdfény Utcai Óvoda	4 750	4 750	903	903	10 309	11 689	435	443	11 960	12 754	28 357	30 539
- Kincskereső Tagóvoda	1 400	1 400	679	563	5 438	6 246	339	339	7 048	7 306	14 904	15 854
- Mákszem Tagóvoda	0	3 600	0	970	0	10 816	0	641	0	12 266	0	28 293
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 200	175	175	0	0	250	1 250	5 824	12 805	7 449	15 430
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 490	4 141	4 211	26 657	26 657	0	0	25 234	21 115	57 522	53 473
- Idősek Napközi Otthona	245	245	484	554	4 039	4 039	0	0	3 805	3 282	8 573	8 120
- Szociális étkezők	300	300	72	72	20 942	20 942	0	0	14 208	11 862	35 522	33 176
- Házi segítségnyújtás	300	300	72	72	0	0	0	0	1 533	1 034	1 905	1 406
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	3 153	3 153	0	0	0	0	1 253	1 253	4 406	4 406
- Fejlesztő Napközi	645	645	360	360	1 676	1 676	0	0	4 435	3 684	7 116	6 365
Polgárok Háza	1 200	1 200	5 227	5 532	0	0	0	0	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	50 894	136 063	148 153	8 970	10 451	216 768	254 411	462 204	524 545

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
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	132 449	0	0	40 593	98 303	566	1 051	0	215	0	3 781	118 570	29 099	159 729	132 449	2 400	1 460	583	743	15 076	27 054	600	1 046	2 500	2 800	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	7 338	0	550	500	250	0	0	500	0
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	1 817	0	527	7 795	6 180	500	117	0	0	0	0	481	461
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	45	0	42	5 260	6 196	0	0	0	0	0	0	500	0
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	7 160	0	0	5 183	5 183	565	653	0	0	0	35	0	1 289	5 748	7 160	2 244	2 415	605	762	2 899	3 983	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	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	191 543	168 759	0	0	69 579	127 789	3 394	3 967	0	215	0	3 985	118 570	32 803	191 543	168 759	5 244	6 387	1 380	2 500	40 768	55 218	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	6 441	300	443	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	233 967	0	387	121 500	179 323	3 394	10 408	0	658	500	5 184	118 570	38 007	244 264	233 967	35 143	41 524	8 416	10 756	54 554	74 744	1 100	1 797	3 000	3 050	0	232	142 051	101 864

*BNNO fenntartásában

.../2010.(....) ÖKT sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Roma 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
Munkaadókat terhelő járulékok	140	
Dologi kiadások		140

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	472 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	19 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	830 e Ft
Bevételek összesen:	4 710	5 465 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	600	650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	358 e Ft
Dologi kiadások	3 918	4 373 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	84 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 710	5 465 e Ft

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Deutsche Selbstverwaltung Wudersch

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

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. december 14-i
- 2010. évben sorrendben tizenkettedik – üléséről

135/2010. (XII.14.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2010. évi költségvetési előirányzatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

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

kiadási összegét 1.618 e Ft-tal,
bevételi összegét 1.618 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **134.130 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **134.130 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	3.781 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	134.130 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	29.071 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	710 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	2.800 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	99 346 e Ft
Kiadások összesen:	159 729	134.130 e Ft

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzata megbízza Ritter Imre elnököt, hogy a határozat kivonatát BVÖ PH Pénzügyi Irodáján 2010. december 15-ig adja le.

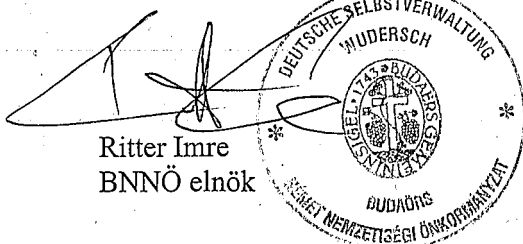
Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök

Határidő: 2010. december 15.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2010.12.15.

Ritter Imre
BNNÖ elnök



Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat

Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. december 27-i - 2010. évben sorrendben tizenharmadik – üléséről

150/2010. (XII.27.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2010. évi költségvetési előirányzatának módosításáról szóló 135/2010. (XII.04.) határozatát a következőképpen módosítja:

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 1.618 e Ft-tal,
bevételi összegét 1.618 e Ft-tal

a 2010. IV. negyedéves saját bevétellel megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **134.130 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **134.130 e Ft-ban** állapítja meg. A saját bevétel a bevételi előirányzatoknál a működési bevételek soron, a kiadásoknál a dologi kiadások soron jelentkezik.

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

	Kiadás (e Ft)	
	nő	csökken
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások		3450
Átadott pénzeszközök	650	
Támogatásértékű kiadások	2800	

(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	3.781 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	134.130 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	29.071 e Ft
Átadott pénzeszközök	600	710 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 500	2.800 e Ft
Felhalmozási kiadások	138 570	99 346 e Ft
Kiadások összesen:	159 729	134.130 e Ft

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata megbízza Ritter Imre elnököt, hogy a határozat kivonatát BVÖ PH Pénzügyi Irodáján 2010. december 28-ig adja le.

Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök

Határidő: 2011. január 4.

3 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2011.01.17.

Ritter Imre *
BNNÖ elnök



Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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

KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. január 13-i
- 2011. évben sorrendben első – üléséről**

1/2011. (I.13.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése

kiadási összegét 1.681 e Ft-tal,
bevételi összegét 1.681 e Ft-tal

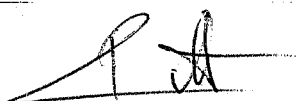
a lecsökkenti és 2010. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét **132.449 e Ft**-ban, módosított bevételi főösszegét **132.449 e Ft**-ban állapítja meg.

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

	Kiadás (e Ft)	
	<i>nő</i>	<i>csökken</i>
Dologi kiadások		336
Átadott pénzeszközök	336	

(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	215 e Ft
Működési bevételek	0	3 781 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	118 570	29 099 e Ft
Bevételek összesen:	159 729	132 449 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	27 054 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	132 449 e Ft

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata megbízza Ritter Imre elnököt, hogy a határozat kivonatát BVÖ PH Pénzügyi Irodáján 2011. január 17-ig adja le.

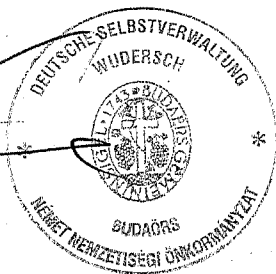
Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök

Határidő: 2011. január 17.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2011.01.17.

Ritter Imre
BNNÖ elnök



Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. január 18-i ülésének jegyzőkönyvéről:

3/2011.(I.18.) BGKÖ sz. határozat
A 2010. évi költségvetés módosítása

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi Kiadások	300	
Átadott pénzeszközök	200	
Felhalmozási kiadások		500

(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	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 pénzmарadvány	0	1 340 e Ft
Bevételek összesen:	6 820	8 206 e Ft

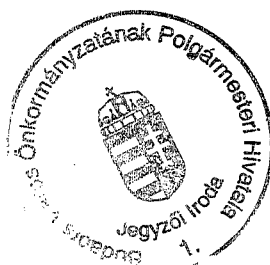
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	68 e Ft
Dologi kiadások	5 820	7 338 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	550 e Ft
Támogatásértékű kiadások	500	250 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	0 e Ft
Kiadások összesen:	6 820	8 206 e Ft

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléről:
Budaörs, 2011. január 18.


Timár Zsanett



Sianos Tamás sk.
elnök

.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi 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
Személyi juttatások	1259	
Munkaadókat terhelő járulékok	385	
Dologi kiadások		1241
Átadott pénzeszközök		383
Felhalmozási kiadások		20

(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	1 817 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	527 e Ft
Dologi kiadások	7 795	6 180 e Ft
Átadott pénzeszközök	500	117 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	481	461 e Ft
Kiadások összesen:	8 776	9 102 e Ft

Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. január 20-i ülésének jegyzőkönyvéről:

3/2011.(I.20.) BRUSZÖ sz.

határozat

2010. évi költségvetés módosítása

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	34	
Munkaadókat terhelő járulékok	42	
Dologi kiadások	424	
Felhalmozási kiadások		500

(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 pénzmáradvány	0	12 e Ft
Bevételek összesen:	5 760	6 283 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	45 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	42 e Ft
Dologi kiadások	5 260	6 196 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 760	6 283 e Ft

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hattinger Gábor sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. január 20.

Timár Zsánett
Timár Zsánett



.../2010.(.....) sz. határozat

A 2010. évi költségvetés módosítása

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

kiadási összegét 3 e Ft-tal,
bevételi összegét 3 e Ft-tal

megemeli, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **7 160 e Ft-ban**,
módosított bevételei összegét **7 160e 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	653 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	7 160 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	3 983 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 748	7 160 e Ft

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2010. január 1-től	Módosított	ebből		2010. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2010. január 1- jei munkajogi nyitólétszám
			létszámcsökkenthető	túllórával ellátva	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	
1.számú Általános Iskola	88,90	91,40	88,20	3,20	83,00	4,00	92,00
- Általános Iskola	88,90	91,40	88,20	3,20	83,00	4,00	92,00
- Esze Tamás u. épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	84,60	84,60	80,90	3,70	74,00	6,00	86,00
- Általános Iskola	72,85	72,85	69,15	3,70	65,00	4,00	72,00
- Logopédiai Intézet	11,75	11,75	11,75	0,00	9,00	2,00	14,00
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	99,50	95,90	3,60	93,00	5,00	106,00
- Általános Iskola	91,20	91,20	88,40	2,80	87,00	3,00	97,00
- Kiegészítő tagozat	8,30	8,30	7,50	0,80	6,00	2,00	9,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	66,10	69,30	64,00	5,30	56,00	15,00	75,00
Leopold Mozart Zeneiskola	27,00	30,00	30,00	0,00	14,00	17,00	35,00
Illyés Gyula Gimnázium	78,50	79,00	70,50	8,50	59,00	13,00	77,00
GESZ és Intézményei							
Egyesített Bölcsőde	77,50	77,50	77,50	0,00	76,00	1,00	79,00
- Pityang Bölcsőde	34,50	34,50	34,50	0,00	33,00	1,00	34,00
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	45,00
Csicsergő Óvoda összesen	28,75	45,75	45,75	0,00	23,00	1,00	24,00
- Csicseregő Óvoda	28,75	28,75	28,75	0,00	23,00	1,00	24,00
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vackor Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	21,00	1,00	22,00
Mákszem Óvoda**	18,00	0,00	0,00	0,00	17,00	2,00	19,00
Csillagfűt Óvoda	26,00	26,00	26,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	17,50	0,00	17,00	0,00	17,00
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	19,25	0,00	18,00	2,00	20,00
Zipfel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	21,00	22,00	22,00	0,00	21,00	0,00	23,00
Holdfény Utcai Óvoda összesen	33,25	51,25	51,25	0,00	29,00	6,00	35,00
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	19,50	0,00	17,00	3,00	20,00
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	13,75	0,00	12,00	3,00	15,00
- Mákszem Tagóvoda**	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevelési Tanácsadó	19,70	21,20	21,20	0,00	17,00	6,00	23,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	0,00	15,00	0,00	11,00	5,00	17,00
- Idősek Napközi Otthona	4,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	
- Szociális étkezők	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Házi segítségnyújtás	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
- Fejlesztő Napközi	4,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Polgárok Háza	5,00	5,00	5,00	0,00	4,00	2,00	6,00
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Jókai Mór Művelődési Központ	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Művelődési Ház	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Közösségi Ház	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESZ	11,00	12,00	12,00	0,00	10,00	0,00	10,00
GESZ és intézményei összesen:	325,95	344,70	359,70	0,00	298,00	26,00	329,00
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	11,00	2,00	14,00
Jókai Mór Művelődési Központ	14,25	0,00	13,25	0,00	12,00	2,00	14,00
- Művelődési Ház	11,50	0,00	10,50	0,00	10,00	1,00	11,00
- Közösségi Ház	2,75	0,00	2,75	0,00	2,00	1,00	3,00
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13,00	2,00	16,00
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal	183,00	188,00	183,00	0,00	182,00	1,00	192,00
Összesen:	1 000,80	1 019,50	1 018,45	24,30	901,00	93,00	1 042,00

* BNNÖ fenntartásában

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