

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2009. (II.17.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
3/2008. (II. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 20.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A költségvetést érintő határozatok és a saját hatáskörű módosítások átvezetését, valamint az évközi állami támogatások előirányzatainak emelését követően a „R” 3.§ (1) bekezdése által megállapított

kiadási főösszeget + 352.376 e Ft-tal
bevételi főösszeget + 352.376 e Ft-tal

megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 20.713.511 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 20.713.511 e Ft-ban állapítja meg.

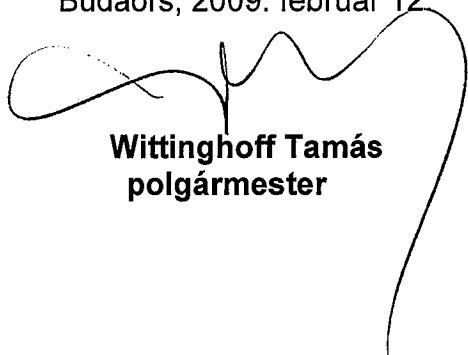
2. §

Az évközi állami támogatás emelését, valamint a saját hatáskörű előirányzatok átcsoportosítását követően a „R”-ben meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását az 1., 2., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7., 8., 9., 9a, 9b, 9c, 10., 10a, 10b., 10c., 11., 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, és 11f számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budaörs, 2009. február 12


Wittinghoff Tamás
polgármester


dr. Bocsi István
jegyző

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. 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>	386 522	1 685 300	394 261	457 937	780 783	2 143 237
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	10 224 782	10 529 948	0	0	10 224 782	10 529 948
3.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	13 570	0	0	0	13 570	0
4.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	369 192	112 488	0	0	369 192	112 488
5.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 697 283	2 043 750	0	0	1 697 283	2 043 750
6.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	91 129	87 605	41 871	56 455	133 000	144 060
7.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	107 227	151 378	2 500	52 171	109 727	203 549
8.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	73 633	80 633	0	0	73 633	80 633
9.	<i>Pénzmaradvány</i>	1 228 255	5 314 697	0	141 149	1 228 255	5 455 846
Költségvetési bevételek összesen:		14 191 593	20 005 799	438 632	707 712	14 630 225	20 713 511
10.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	1 396 797	0	0	0	1 396 797	0
Város bevételek összesen:		15 588 390	20 005 799	438 632	707 712	16 027 022	20 713 511

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Intézményi működési bevételek			
1.	Hatósági díjak	25 715	23 715
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	23 060	23 060
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	155	155
	3. Bírságból származó bevételek	2 500	500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	34 134	128 501
	1. Szolgáltatások bevétele	26 134	39 179
	2. Egyéb sajátos bevételek	8 000	89 322
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	58 251	53 334
	1. Bérleti díj	58 084	53 167
	2. Alkalmazottak térítési díjai	167	167
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 334	8 460
5.	Kamatbevételek	150 000	687 122
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	110 088	784 168
Intézményi működési bevételek összesen:		386 522	1 685 300
2. Sajátos működési bevételek			
1.	Helyi adók bevételei	10 000 000	10 276 619
	1. Építményadó	800 000	814 757
	2. Telekadó	140 000	165 008
	3. Iparüzési adó	9 000 000	9 229 013
	4. Bírság	30 000	36 300
	5. Pótlék	30 000	31 541
2.	Átengedett központi adók bevételei	214 782	241 329
	1. SZJA helyben maradó része	671 031	671 031
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-871 249	-871 249
	3. Gépjárműadó	415 000	441 547
	4. Luxusadó	0	0
3.	Különféle bírságok bevételei	7 000	9 000
	1. Építésügyi bírság	5 000	5 000
	2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	2 000	4 000
4.	Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:		10 224 782	10 529 948
3. Egyéb sajátos folyó bevételek:		13 570	0
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	333 334	76 630
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	4 508	4 508
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	31 350
	1. Osztalék	0	0
	2. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	31 350
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		369 192	112 488
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 367 110	1 339 848
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	30 003	68 134
3.	Központosított előirányzat	3 330	393 506
4.	Egyéb költségvetési támogatás	296 840	242 262
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 697 283	2 043 750
6. Támogatásértékű bevétel:		91 129	87 605
7. Átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 031
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	107 227	148 347
Átvett pénzeszközök összesen:		107 227	151 378
8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
1.	Működési célú kölcsön	36 070	36 070
2.	Felhalmozási célú kölcsön	37 563	44 563
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		73 633	80 633
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
1.	Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 228 255	2 936 546
2.	Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány		2 378 151
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		1 228 255	5 314 697
Költségvetési bevételek összesen:		14 191 593	20 005 799
10. Finanszírozási bevételek:			
1.	Fejlesztési célú hitel bevételek:	1 396 797	0
Finanszírozási bevételek összesen:		1 396 797	0
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		15 588 390	20 005 799
11. Intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	394 261	457 937
2.	Támogatásértékű bevétel	41 871	56 455
3.	Átvett pénzeszközök	2 500	52 171
4.	Előző évi pénzmaradvány		141 149
Intézmények saját bevételei összesen:		438 632	707 712
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):		16 027 022	20 713 511

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	1 161 530	1 287 192	2 367 983	2 449 367	3 529 513	3 736 559
2. Munkaadókat terhelő járulékok	347 693	392 056	728 372	753 883	1 076 065	1 145 939
3. Dologi kiadások	2 697 769	3 542 313	986 929	1 198 393	3 684 698	4 740 706
4. Ellátottak juttatásai	0	0	63 903	71 535	63 903	71 535
Működési kiadások összesen:	4 206 992	5 221 561	4 147 187	4 473 178	8 354 179	9 694 739
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	783 726	1 036 336	0	33 034	783 726	1 069 370
3. Felhalmozási kiadások	5 284 717	8 262 620	39 256	195 627	5 323 973	8 458 247
4. Tartalék előirányzatok	1 231 582	1 157 593	0	0	1 231 582	1 157 593
Költségvetési kiadások összesen:	11 507 017	15 678 110	4 186 443	4 701 839	15 693 460	20 379 949
5. Finanszírozási kiadások	333 562	333 562	0	0	333 562	333 562
Város kiadások összesen:	11 840 579	16 011 672	4 186 443	4 701 839	16 027 022	20 713 511

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 161 530	1 287 192
	1. Rendszeres személyi juttatások	788 589	657 194
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	113 427	328 991
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69 090	79 184
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	95 188	96 257
	5. Szociális jellegű juttatások	8 000	8 000
	6. Külső személyi juttatások	87 236	117 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	347 693	392 056
	1. Társadalombiztosítási járulék	304 171	344 695
	2. Munkaadói járulék	28 908	32 586
	3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	11 114	11 211
	4. Táppénz hozzájárulás	3 500	3 500
	5. Egyéb munkaadói járulék (EKHO)	0	64
1.3.	Dologi kiadások	2 697 769	3 542 313
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	888 640	1 186 835
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	510 100	577 407
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	47 475	65 261
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	936 975	1 268 467
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	49 750	60 461
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	264 829	383 882
	Működési kiadások összesen:	4 206 992	5 221 561
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		783 726	1 036 336
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	987 450	1 588 368
3.2.	Beruházások	3 936 600	6 040 278
3.3.	Felújítások	360 667	633 774
3.4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200
	Felhalmozási kiadások összesen:	5 284 717	8 262 620
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	38 879	59 379
4.2.	Céltartalék	1 192 703	1 098 214
	1. Passió	20 000	30 000
	2. Kálvária két szobor újraállítása	6 000	14 000
	3. Kőhegyi lépcső kivilágítás	3 000	3 000
	4. BTG Kft. hulladékgyűjtési pályázatához önrész	90 000	90 000
	5. Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbszége	498	498
	6. Udvari játékok kötelező szabványosítása (GESZ intézményei)	21 000	0
	7. Méhnyakrák védőoltás	15 000	0
	8. Intézmények gépjármű beszerzése	14 205	0
	9. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	100 000
	10. Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél idősebb családi házak szigetelése	59 000	59 000
	11. "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány	3 000	3 000
	12. Nyomott rendszerű csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka	7 000	7 000
	13. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500	0
	14. Intézményi beruházások tervezés + beruházáselektroizálás + műszaki ellenőrzés	50 000	50 000
	15. Elektromos beruházások tervezés + beruházáselektroizálás + műszaki ellenőrzés	2 500	0
	16. Út és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezés + beruházáselektroizálás + műszaki ellenőrzés	25 000	0
	17. Felszíni vízelvezetés tervezés + beruházáselektroizálás + műszaki ellenőrzés	10 000	0
	18. Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházáselektroizálás + műszaki ellenőrzés	5 000	0
	19. Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházáselektroizálás + műszaki ellenőrzés	12 500	0
	20. Szennyvízhálózat fejlesztésetervezés + beruházáselektroizálás + műszaki ellenőrzés	10 000	0

Megnevezés			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	
	21.	20 kV-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása (Kőhegy)	50 000	0	
	22.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	20 000	0	
	23.	Beruházásokkal kapcsolatos légkabelkiváltások	40 000	40 000	
	24.	Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen	7 500	0	
	25.	Kerékpárút fejlesztése	25 000	0	
	26.	Fűtőmű melletti focipálya rendezése	18 000	0	
	27.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein	50 000	459	
	28.	Térfigyelő rendszer	15 000	15 000	
	29.	Akadálymentesítés	25 000	25 000	
	30.	Önkormányzati lakások felújítása	26 000	0	
	31.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt szőnyeg	60 000	19 200	
	32.	Járdaprogram	50 000	74	
	33.	Advent ünnepségsorozat	2 000	0	
	34.	Út, híd karbantartás	50 000	0	
	35.	Kátyúzás (utcák, utak)	30 000	0	
	36.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás	100 000	0	
	37.	Belvízrendezés	10 000	5 000	
	38.	Kisvízfolyások karbantartása	15 000	10 000	
	39.	Felszíni vízelvezetési feladatok	32 500	32 500	
	40.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	2 500	0	
	41.	Lakótelepi csapadékcsonka - hálózat felmérése, tisztítása	10 000	0	
	42.	Csapadékvíz hálózat üzemeltetése a város területén	10 000	0	
	43.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	10 000	10 000	
	44.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	10 000	10 000	
	45.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	8 000	6 000	
	46.	Belterületbe vonás	15 000	15 000	
	47.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	7 000	0	
	48.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása	5 000	0	
	49.	3. sz. bölcsőde bővítés 100 férőhelyre (Lévai u.)	0	15 000	
	50.	Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tűzkőhegy parkerdei berendezések	0	30 000	
	51.	Törökugrató szikla kerítés továbbépítése	0	25 000	
	52.	Kőhegyre vezető lépcsők	0	17 000	
	53.	Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007.	0	0	
	54.	Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész	0	8 244	
	55.	Környezetvédelmi Alap	0	25 926	
	56.	Frankhegyi tanulmányterv	0	15 000	
	57.	Skeet lőtér támogatása	0	9 613	
	58.	Kerékpárút pályázat	0	0	
	59.	Rézvirág utca szélesítése	0	0	
	60.	Cserebogár u. út-járda	0	0	
	61.	Pipacs u. út-járda	0	0	
	62.	Építők útja földmedrű szakaszának burkolása	0	3 000	
	63.	Fejlesztési céltartalék	0	0	
	64.	Hegyalja u. út-támfal, csapadékvíz kiadásai	0	150 000	
	65.	Holdfény utcai óvoda működési kiadásai	0	0	
	66.	Dózsa Gy. utcai 60 fős Pitypang Bölcsőde pályázat	0	254 700	
	67.	Út és járdaépítés	0	0	
	Tartalék előirányzatok összesen:			1 231 582	1 157 593
	5. Finanszírozási kiadások				
		5.1.	Hitel visszafizetés		
		1.	Víziközmű hitel	19 062	19 062
		2.	Beruházási hitel (2006. évi)	33 700	33 700
		3.	Ingatlanvásárlás hitel	95 000	95 000
		4.	Városháza bővítés hitel	170 800	170 800
		5.	Törökugrató Kft. váltó	15 000	15 000
	Finanszírozási kiadások összesen:			333 562	333 562
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):			11 840 579	16 011 672

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
21.	20 kV-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása (Kőhegy)	50 000	0
22.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	20 000	0
23.	Beruházásokkal kapcsolatos légkabelkiváltások	40 000	40 000
24.	Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen	7 500	0
25.	Kerékpárút fejlesztése	25 000	0
26.	Fűtőmű melletti focipálya rendezése	18 000	0
27.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein	50 000	459
28.	Térfigyelő rendszer	15 000	15 000
29.	Akadálymentesítés	25 000	25 000
30.	Önkormányzati lakások felújítása	26 000	0
31.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt szőnyeg	60 000	19 200
32.	Járdaprogram	50 000	74
33.	Advent ünnepségsorozat	2 000	0
34.	Út, híd karbantartás	50 000	0
35.	Kátyúzás (utcák, utak)	30 000	0
36.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás	100 000	0
37.	Belvízrendezés	10 000	5 000
38.	Kisvízfolyások karbantartása	15 000	10 000
39.	Felszíni vízelvezetési feladatok	32 500	32 500
40.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	2 500	0
41.	Lakótelepi csapadékcsonatorna - hálózat felmérése, tisztítása	10 000	0
42.	Csapadékvízhalozat üzemeltetése a város területén	10 000	0
43.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	10 000	10 000
44.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	10 000	10 000
45.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	8 000	6 000
46.	Belterületbe vonás	15 000	15 000
47.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	7 000	0
48.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása	5 000	0
49.	3. sz. bölcsőde bővítés 100 férőhelyre (Lévai u.)	0	15 000
50.	Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tűzkőhegy parkerdei berendezések	0	30 000
51.	Törökugrató szikla kerítés továbbépítése	0	25 000
52.	Kőhegyre vezető lépcsők	0	17 000
53.	Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007.	0	0
54.	Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész	0	8 244
55.	Környezetvédelmi Alap	0	25 926
56.	Frankhegyi tanulmányterv	0	15 000
57.	Skeet lőtér támogatása	0	9 613
58.	Kerékpárút pályázat	0	0
59.	Rézvirág utca szélesítése	0	0
60.	Cserebogár u. út-járda	0	0
61.	Pipacs u. út-járda	0	0
62.	Építők útja földmedrű szakaszának burkolása	0	3 000
63.	Fejlesztési céltartalék	0	0
64.	Hegyalja u. út-támfal, csapadékvíz kiadásai	0	150 000
65.	Holdfény utcai óvoda működési kiadásai	0	0
66.	Dózsa Gy. utcai 60 fh-es Pitypang Bölcsőde pályázat	0	254 700
67.	Út és járdaépítés	0	0
Tartalék előirányzatok összesen:		1 231 582	1 157 593
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Víziközmű hitel	19 062	19 062
2.	Beruházási hitel (2006. évi)	33 700	33 700
3.	Ingatlanvásárlás hitel	95 000	95 000
4.	Városháza bővítés hitel	170 800	170 800
5.	Törökugrató Kft. váltó	15 000	15 000
Finanszírozási kiadások összesen:		333 562	333 562
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		11 840 579	16 011 672

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	Üdültetés	551414	6 200	6 264
1.1.	Ispánk működtetés		4 500	4 564
1.2.	Ispánk gondnoki szolgáltatás		1 700	1 700
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	631211	85 000	163 304
2.1.	Út, híd karbantartás		20 000	22 779
2.2.	Utcanév táblák		3 000	1 200
2.3.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése		4 000	4 990
2.4.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése		8 000	8 172
2.5.	Kátyúzás (utcák, utak)		20 000	126 163
2.6.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás		30 000	0
3.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	751153	264 440	295 538
3.1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, épület javítás-karbantartás, karbantartási anyagok beszerzése		163 000	158 260
3.2.	Tűzvédelem Kisértékű, tűzvédelmi eszköz beszerzés		400	400
3.3.	Tűzvédelem Nyomtatvány, szabályzatok beszerzése		50	50
3.4.	Főépítész kerete, szabályozási tervek		30 000	59 607
3.5.	Tervpályázat hirdetési díja		1 000	1 000
3.6.	Légifotó készítés		30 000	0
3.7.	Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások		5 000	5 960
3.8.	(Gondnokság) Bérlet és lízingszolgáltatások		2 790	2 790
3.9.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése		16 000	19 903
3.10.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)		9 000	9 806
3.11.	Rendezvények biztosítása, bontása és építése		2 200	2 380
3.12.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		5 000	5 215
3.13.	Játszóterek felülvizsgálata		0	29 903
3.14.	Tervtanácsi Zsúrok		0	264
4.	Vízkárelhárítás	751834	82 000	131 199
4.1.	Belvízrendezés		10 000	15 890
4.2.	Kisvízfolyások karbantartása		15 000	25 528
4.3.	Felszíni vízelvezetési feladatok		32 500	40 195
4.4.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás		2 000	2 379
4.5.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása		2 500	7 207
4.6.	Lakótelepi csapadékcatorna - hálózat felmérése, tisztítása		10 000	20 000
4.7.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén		10 000	0
4.8.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén		0	20 000

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
5.	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751845	333 000	463 199
5.1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)		10 000	23 227
5.2.	Szabadidőpark kezelése		5 000	5 000
5.3.	Templom tér 10. bontási letét		5 000	5 000
5.4.	Értékbecslés,		10 000	10 449
5.5.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása		5 000	6 619
5.6.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)		3 500	3 500
5.7.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása		10 000	14 998
5.8.	Budaörsi Tanoda működtetés (rezsi)		4 000	4 000
5.9.	Műszaki ellenőrzés munkadíja		3 000	3 774
5.10.	Szolgáltatási díjak, illetékek		1 000	1 000
5.11.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása		1 000	1 000
5.12.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok		10 000	10 000
5.13.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége		7 000	9 452
5.14.	Belterületbe vonás		15 000	15 000
5.15.	Tömegközlekedés		212 000	261 973
5.16.	Pincekárelhárítás		4 000	4 000
5.17.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése		7 000	5 606
5.18.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége		3 500	7 000
5.19.	Közműtervek		17 000	27 606
5.20.	Telekuckó üzemeltetése		0	913
5.21.	Temető terület rendezés		0	3 528
5.22.	Csiki Pihenőkert		0	554
5.23.	Temető üzemeltetése		0	3 000
5.24.	Városi uszod és sportcsarnok műszaki üzemeltetése		0	36 000
6.	Közüvilágítási feladatok	751878	113 000	116 657
6.1.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása		92 000	103 657
6.2.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok		21 000	13 000
7.	Szennyvízelvezetés és kezelés	901116	5 000	10 674
7.1.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása		5 000	10 674
	Összesen		888 640	1 186 835

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	360 000	387 222
2.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	118 468
3.	Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	500 000	502 740
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500	133 672
5.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	31 000	44 484
6.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése	500	620
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzése	5 000	500
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzése	450	320
9.	Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközeinek beszerzése	0	0
10.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése	0	342
11.	Új posta létesítéséhez terület biztosítás	0	300 000
12.	Esze Tamás utcai iskola terület biztosítás	0	100 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		987 450	1 588 368
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
1.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházáselektromosítások	50 000	78 901
1.2.	Uszoda-sportcsarnok	1 296 000	1 635 259
1.3.	Uszoda-sportcsarnok külső strandmedence és környéke	150 000	0
1.4.	3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre	18 000	127 949
1.5.	Holdfény utcai 100 férőhelyes óvoda	0	416 917
1.6.	24 tanterem általános iskola	1 000 000	1 002 100
1.7.	Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	80 000	79 544
1.8.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletreépítés	300 000	322 350
1.9.	Ó-jemető	40 000	40 000
1.10.	Új intézményi beruházásokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna kontingens	101 600	101 600
1.11.	Esze Tamás u. Általános iskola építése	0	7 139
1.12.	Körpuszt feláll. Wendler-ház építés BNNÖ	0	17 983
1.13.	Intézményekhez kapcsolódó közművel. hozzájár. és csatlakozási díjak	0	60 000
1.14.	Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás	0	30 000
1.15.	Csiki Pihenőpark elektromos hálózat bővítése		437
1.16.	Városháza hűtés-fűtés bővítése		487
1.17.	Ispánki Ifjúsági labor bővítése	0	928
1.18.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	0	1 188
	Intézményi beruházások összesen:	3 033 600	3 922 782
2.	Elektromos beruházások		
2.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-elektromosítások összesen	2 500	13 000
2.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- elektromosítás	0	11 500
2.1.2.	Műszaki ellenőrzési díjak	0	1 500
2.2.	Kolozsvári u. - Zombori u. 20 kV-os légkabel átépítése földkábelre	15 000	35 000
2.3.	Közüvilágítás korszerűsítése különböző utcákban		32 213
2.4.	20 kV-os vezeték földkábelbe helyezése		32 440
2.5.	Karácsonyi díszkivilágítást tartó kandelaberek átalakítása		10 000
	Elektromos beruházások összesen:	17 500	122 653
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-elektromosítások összesen	25 000	83 135
3.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- elektromosítás	0	71 135
3.1.2.	Műszaki ellenőrzési díjak	0	12 000
3.2.	Szerelő u. útépítés	35 000	17 353
3.3.	Völgy u. út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés	15 000	14 935
3.4.	Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés	80 000	98 000
3.5.	Fügefa u. II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés	60 000	53 211
3.6.	Árok u. út-járda-kerékpárút építés	70 000	113 000
3.7.	Máriavölgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi utca és Gida utca közötti út, Bárány utca, Köhalom utca első szakasz	30 000	12 241
3.8.	Kecskékő u. megnyitása út- és támfalépítés	15 000	0
3.9.	Övörsi utcák rekonstrukciója (Ostor, Kókapu utca burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés)	30 000	24 322
3.10.	Köhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	30 000	16 129
3.11.	Kassai u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	15 000	11 692
3.12.	Koküllő u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	10 000	10 579
3.13.	Szerviz út burkolat építés	0	442 663
3.14.	Palkó u. 1. gyalogos rámpa építés	5 000	2 000
3.15.	Petőfi Sándor Baross u. csp. Jelzőlámpa csomópont	20 000	20 000
3.16.	Avar utcai útépítés	10 000	9 762
3.17.	Baross u. - Stefánia utca híd- és átvezetés	0	0
3.18.	Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése	0	15 600
3.19.	Károly király út jelzőlámpás csomópont	0	1 115
3.20.	Beregszászi u. III. útem	0	21 259
3.21.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (II. 24.) OKT hat.)	0	31 114
3.22.	Kerékpárút	0	62 867
3.23.	Pipacs utca útépítés	0	55 471
3.24.	Kamaraerdei út út és közművelési munkálatai	0	76 013
3.25.	Út és csapadékvízcsatorna építések	0	260 000
3.26.	Ibolya u. 19. támfal építés	0	7 500
3.27.	Zengő utcai támfal építése	0	8 394
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	450 000	1 468 355

	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
4.	Felületi vízvezetés		
4.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	10 000	32 627
4.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	30 127
4.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 500
4.2.	Árok utcai csapadékvíz csatorna építése	0	17 853
4.3.	Öszirozsa utcai csapadékvíz csat.	10 000	0
4.4.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	18 000	18 000
4.5.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	27 000	0
4.6.	Petőli S. utcai árok átépítése (Baross u. alatt)	20 000	0
4.7.	Kőhegyi árok rendezése a Fátoly utcában	10 000	40 000
4.8.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	0
4.9.	Zárt csapadékvíz csatorna építése az Eper utca déli oldalán	10 000	72
4.10.	Felületi vízvezetés Baross u. 59-69.	2 000	0
4.11.	Felületi vízvezetés Komáromi u. 1-51. és 2-14. között	0	0
4.12.	Lakótelepi óvások alsó szakaszának zárszelvényrel befedése	13 000	0
4.13.	Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés átvezetéseinek bővítése	5 000	0
4.14.	Csöbáterez átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	0	10 274
4.15.	Csöbáterez átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében	0	214
4.16.	Törökbalinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	0
4.17.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	0
	Felületi vízvezetés összesen:	130 000	119 040
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	5 000	11 072
5.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	8 372
5.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 700
5.2.	Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játsszótér kerítés, parki utak)	20 000	22 557
5.3.	Kötő utcától a Kálváriaig terjedő rész rendezése	35 000	30 037
5.4.	Lépcsők rendezése Koszorú u. és út-hegy lépcső	10 000	5 130
5.5.	Törökugrató parkerdő, parkerdő berendezések, tanosvény, erdei tornapálya, Naphegy és Tűzkőhegy II. ütem, Fenyves	30 000	34 720
5.6.	Lakossági murványa rendezése, Csallit u.	18 000	18 000
5.7.	Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes házak melletti terület zöldfelület felújítása	15 000	19 844
5.8.	Budakeszi u. végén, 1533/2. hrsz telken játszótér kialakítása	20 000	20 000
5.9.	Kőhegy utcabútor kihelyezése	0	3 952
5.10.	Tárogató utcai játszótér	0	14 965
5.11.	Munkácsy Mihály út környékén játszótér létesítése	0	9 430
5.12.	Kamaraerdő területén játszótér	0	10 887
5.13.	Kötő utcai tér rendezése	0	17 187
5.14.	Törökugrató területén játszótér létesítése	0	27 749
5.15.	Fűtőmű melletti foci pálya rendezése	0	29 383
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	153 000	274 913
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
6.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	12 500	30 159
6.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	25 159
6.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	5 000
6.2.	Tárogató utca	10 000	7 100
6.3.	Árok utca	30 000	0
6.4.	Frankhegyi társulat	20 000	0
6.5.	Farkashegy u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje	0	17 932
6.6.	Kolozsvári utca vízvezeték építés	0	3 150
6.7.	Kecskékő utca vízvezeték építés	0	1 385
6.8.	Törökbalinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	3 889
6.9.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	1 920
6.10.	Károly király u. és Forrás u. víznyomócső kiváltás	0	2 141
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	72 500	67 676
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
7.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	10 000	25 286
7.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	23 286
7.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 000
7.2.	Tárogató u.	15 000	0
7.3.	Hegyalja u. II. ütem	30 000	16 500
7.4.	Frankhegyi társulat	25 000	0
7.5.	Kassai u. szennyvízcsatorna építés	0	4 294
7.6.	Avar u. (Akácka köz-Lillom u.)	0	6 179
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	80 000	52 259
8.	Termálkút végleges fej kiképzése	0	600
9.	Törökugrató bánya, bányafalak biztonságossá tétele	0	12 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 936 600	6 040 278

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	200 000	235 292
1.2.	Akadálymentesítés	25 000	25 693
1.3.	Zichy Major (fűtőkorszerűsítés, biz. balesetveszélyes helyzelek elhárítása)	15 000	15 000
1.4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	14 375
1.5.	Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítás	0	19 979
1.6.	BNNÖ felújítás	0	0
1.7.	BNNÖ Ö-temelő felújítás	0	16 484
1.8.	Kőhegyi barlang állagmegóvása	0	10 000
1.9.	Önkormányzati lakások felújítása	0	26 000
	Intézményfelújítások összesen:	240 000	362 823
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapról)		
2.1.	Budaörsi Szennyvíztisztító telepen oldott oxigén mérő műszerek telepítése	1 700	1 700
2.2.	Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automat a szennyvízátemelő telepeken	6 500	6 500
2.3.	Rossz műszaki állapotú tolozárak cseréje a Budaörsi szennyvíztisztító telepen I. ütem	3 000	3 487
2.4.	Budaörsi repléri "Új" átemelő csővezeték cserék	11 000	11 000
2.5.	Auchan szennyvíz átemelő vezérlőszekrényének cseréje tervezéssel együtt	8 300	7 471
2.6.	Polágmesteri Hivatal mögött, magánterületen (Szabadság út 150-138- környéke) húzódo szennyvíz gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés	7 700	8 042
2.7.	Hársfa utcai szennyvízátemelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megepitésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése.	20 000	20 000
2.8.	Napsugar sétány alatti (Puskás T. u. – Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezés	20 000	20 000
2.9.	Szivattyúcserek a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen	5 000	5 000
2.10.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés	15 000	15 000
2.11.	Varjú utcai automata szennyvízátemelő telepen beömlő oldali elzáró szerelvény beépítése	2 500	2 500
2.12.	Előre nem tervezhető beavalkozások, tartalékok	19 967	19 967
2.13.	Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradványa	0	22 476
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapról) összesen:	120 667	143 143
3.	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak		
3.1.	Járdaprogram	0	54 708
3.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	0	14 741
3.3.	Bányász u. II. ütem	0	13 572
3.4.	Mozdony utca felújítása	0	20 787
3.5.	Mátra utca felújítása	0	7 200
3.6.	Verseny utca felújítása	0	16 800
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	0	127 808
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		360 667	633 774
IV.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200
Felhalmozási kiadások összesen:		5 284 717	8 262 620

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése**

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	199 634	269 657
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	170 000	221 479
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	10 000	18 000
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
3. PANELPROGRAM (országos pályázat)	150 000	191 703
4. Lakossági közművelődési támogatások	0	1 776
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	17 000	18 700
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000	16 700
2. Építészeti nívódíj	2 000	2 000
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	12 634	29 478
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 634	12 634
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	2 344
3. Hegyalja u. II. és III. társulati szakasz vissza nem térítendő támogatása	0	14 500
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	71 480	71 920
Köztisztasági feladatok	60 680	60 720
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	34 680	34 680
2. BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	26 000	26 000
3. Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása	0	40
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	10 800	11 200
3. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	10 800	11 200
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	13 200	23 917
Közrendvédelmi feladatok	2 200	2 500
1. Rendőrségi támogatása (közalk. státusz + egyéb támogatások)	2 200	2 500
Közbiztonsági feladatok	11 000	21 417
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	5 000	14 600
3. Polgárőrség támogatása	6 000	6 817
4. Igazgatási feladatok kiadásai	28 400	69 425
Kisebbségi önkormányzatok feladatai	400	5 569
1. Kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatás	400	5 569
Bizottságok, polgármester keret	28 000	16 951
1. Köznevelési és Művelődési Bizottság	3 000	2 500
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	3 000	2 600
3. Pénzügyi Bizottság	3 000	1 360
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	350
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	1 100
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	680
8. Közbiztonsági Bizottság	2 000	0
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	2 137
10. Polgármester kerete	3 000	1 974
11. Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság	0	2 250
Egyéb igazgatási tevékenység	0	46 905
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	0	25 801
2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása	0	21 000
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	104

5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	335 912	391 955
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	155 996	179 712
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	35 096	45 853
2. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	6 800	6 800
3. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása	6 800	8 410
4. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000	10 000
5. Budaörsi TV támogatása	28 500	33 170
6. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500
7. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800
8. Pro Musica támogatása	5 000	5 000
9. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000
10. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	2 500	2 500
11. Ifjúsági Klub támogatása	11 000	11 167
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	2 500	2 500
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 500	1 500
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 000	2 219
16. Társadalmi önszerveződések támogatásai	30 000	19 620
17. Környezetvédelmi táborok	8 000	1 650
18. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása	0	2 000
19. Alapítványok támogatása	0	10 525
20. Háztartásoknak átadott pénzeszköz	0	1 966
21. Nonprofit szervezetek támogatása	0	3 882
22. Egyéb szervezetek támogatása	0	4 650
Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	139 400	145 404
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	34 004
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	77 000	81 000
3. BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszerűsítés támogatása	0	0
4. BDSE (diáksport) támogatása	30 000	30 000
5. Város-Háza SE támogatása	400	400
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	40 516	66 839
1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	5 000	655
2. Intézményvezetők jutalmazása	8 316	0
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	4 786
4. Önkormányzat saját ösztöndíj	0	0
5. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
6. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	0
7. Előző évi működési előirányzat, pénzmaradvány átadás intézményeknek	0	54 198
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	135 100	209 462
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	4 000	4 000
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 000	4 000
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	64 500	74 865
1. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	5 100
2. Lakáscélú szociális támogatás	60 000	69 765
Átadott önkormányzati feladatok	37 600	100 683
1. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600
2. Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	20 000	24 500
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	8 000	7 029
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		59 554
Támogatások átadott pénzeszközök	23 500	27 522
1. Idősek karácsonya	12 000	12 000
2. Oktatási pályázatok	11 500	11 500
3. Alapítványok támogatása		1 606
4. Non-profit szervezetek támogatása		1 810
5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz		606
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	5 500	2 392
1. Mammográfiai szűrővizsgálat	4 000	0
2. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	500	533
3. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000
4. Vízidíj visszafizetésének támogatása	0	119
5. Védőoltás támogatások	0	0
6. Nyugdíjasok szűrővizsgálat támogatása	0	740
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	783 726	1 036 336

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Ónállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2007.évi pénzmradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen		eFT-ban
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti								intézményi ellátási díjak		alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek											
			80 % önkormányzati forrás		20 % állami tám.		normatív kötött felhasználású																					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	251 232	272 973	126 565	125 245	34 894	34 564	1 792	19 823	414 483	452 605	25 000	25 000	1 100	2 515	2 800	2 800	5 500	6 872	34 400	37 187	5 267	0	76	0	630	448 883	495 765	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	262 859	277 136	106 280	106 280	29 206	29 206	10 972	29 796	409 317	442 418	22 000	28 796	4 000	4 000	9 000	9 646	5 000	7 321	40 000	49 763	20 196	0	0	0	2 245	449 317	514 622	
-Herman Ottó Általános Iskola	232 055	239 403	106 280	106 280	29 206	29 206	772	18 500	368 313	393 389	22 000	28 796	4 000	4 000	9 000	9 646	5 000	7 321	40 000	49 763	20 196	0	0	0	1 550	408 313	464 898	
-Logopédiai Intézet	30 804	37 733	0	0	0	0	10 200	11 296	41 004	49 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	41 004	49 724	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	285 777	324 290	117 319	117 319	31 674	31 674	702	18 851	435 472	492 134	42 000	47 574	14 000	18 175	6 000	4 981	10 000	13 477	72 000	84 207	283	0	0	0	420	507 472	577 044	
Kesjár Csaba Általános Iskola	230 140	235 558	69 338	69 338	19 213	19 213	1 512	11 261	320 203	335 370	19 390	22 252	0	0	3 000	3 216	120	327	22 510	25 795	4 075	300		1 364	342 713	366 904		
Leopold Mozart Zeneiskola	87 560	87 982	0	0	31 394	31 257	211	6 335	119 165	125 574	4 840	5 021	0	0	260	442	100	546	5 200	6 009	3 807	0	0	0	100	124 365	135 490	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	312 076	315 098	14 241	14 241	143 860	143 498	597	15 891	470 774	488 728	10 500	12 909	5 000	7 046	8 500	9 171	10 400	26 634	34 400	55 760	59 581	0	1 299	2 500	45 262	507 674	650 630	
GESZ	874 763	887 967	272 640	271 150	95 009	71 347	11 987	58 515	1 254 399	1 288 979	89 767	94 710	3 227	4 664	350	1 343	18 681	24 033	112 025	124 750	17 189	41 871	42 015	0	1 990	1 408 295	1 474 923	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	61 724	61 988	0	0	0	0	0	2 321	61 724	64 309	1 000	1 000	0	0	0	0	45	45	1 045	1 045	5 900	0	0	0	0	62 769	71 254	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	71 732	85 792	0	0	0	0	0	3 427	71 732	89 219	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100	100	6 100	6 100	5 627	0	0	0	0	77 832	100 946	
-Jókai Mór Művelődési Ház	61 162	75 222	0	0	0	0	0	3 334	61 162	78 556	0	0	2 850	2 850	2 850	2 850	100	100	5 800	5 800	5 627	0	0	0	0	66 962	89 983	
-Közösségi Ház	10 570	10 570	0	0	0	0	0	93	10 570	10 663	0	0	150	150	150	150	0	0	300	300	0	0	0	0	0	10 870	10 963	
Budaörsi Játékszín	88 231	107 555	0	0	59 900	59 900	0	2 330	148 131	169 785	0	0	55 000	44 311	0	0	11 581	21 953	66 581	66 264	17 650	0	5 053	0	160	214 712	258 912	
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	42 411	44 271	0	0	0	0	0	735	42 411	45 006	0	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057	1 574	0	7 712	0	0	42 411	55 349	
Bevételek összesen:	2 568 505	2 700 610	706 383	703 573	445 150	420 659	27 773	169 285	3 747 811	3 994 127	214 497	237 262	85 327	83 711	32 910	34 599	61 527	102 365	394 261	457 937	141 149	41 871	56 455	2 500	52 171	4 186 443	4 701 839	

*BNNO fenntartásában - 2008. december 18-tól Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2007.évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen				
	helyi önkormányzati támogatás	Normatíva szerinti						eredeti előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat									módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		80 % önkormányzati		20 % állami támogatás		normatív kötött felhasználású																						
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																					
Egyesített Bölcsőde	175 182	204 138	46 948	46 948	13 177	13 177	432	8 119	235 739	272 382	14 517	15 928	2 042	3 201	0	0	3 312	3 475	19 871	22 604	218	0	0	0	0	255 610	295 204	
- Pityang Bölcsőde	87 504	87 768	20 212	20 212	6 493	6 493	216	3 928	114 425	118 401	6 576	7 987	780	1 939	0	0	1 471	1 634	8 827	11 560	218	0	0	0	0	123 252	130 179	
- Százszorszép Bölcsőde	87 678	116 370	26 736	26 736	6 684	6 684	216	4 191	121 314	153 981	7 941	7 941	1 262	1 262	0	0	1 841	1 841	11 044	11 044	0	0	0	0	0	132 358	165 026	
Csicsergő Óvoda	47 985	49 325	35 035	35 035	8 760	8 760	152	4 038	91 932	97 158	9 025	10 543	0	0	0	362	1 805	1 805	10 830	12 710	132	0	0	0	0	240	102 762	110 240
Vackor Óvoda	57 107	59 988	28 477	27 513	7 119	6 878	152	4 164	92 855	98 543	7 526	7 526	0	10	0	101	1 505	1 510	9 031	9 147	0	0	0	0	0	40	101 886	107 730
Mákszem Óvoda	66 861	59 942	37 002	30 294	9 251	7 574	187	4 525	113 301	102 335	10 693	9 771	0	42	0	152	2 139	1 765	12 832	11 730	37	0	0	0	0	250	126 133	114 352
Csillagfürt Óvoda	55 678	57 475	34 785	34 893	8 696	8 723	152	4 177	99 311	105 268	9 740	9 740	0	0	0	127	1 948	1 948	11 688	11 815	0	0	0	0	0	260	110 999	117 343
Kamarazerdei Óvoda	61 499	62 591	17 830	17 830	4 457	4 457	105	2 799	83 891	87 677	5 920	6 622	0	0	0	93	1 184	2 661	7 104	9 376	605	0	0	0	0	450	90 995	98 108
Farkasréti Pagony Óvoda	56 606	57 202	27 954	27 614	6 989	6 904	140	3 947	91 689	95 667	7 082	7 298	0	0	0	0	1 416	1 460	8 498	8 758	1 933	0	0	0	0	340	100 187	106 698
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 219	61 556	25 970	25 199	6 493	6 300	152	3 788	92 834	96 843	6 767	6 767	0	0	0	0	1 343	1 358	8 110	8 125	397	0	144	0	130	100 944	105 639	
Holdfény Utcai Óvoda	0	48 569	0	10 319	0	2 580	0	917	0	62 385	0	2 018	0	0	0	0	0	404	0	2 422	0	0	0	0	0	0	0	64 807
Nevelési Tanácsadó	51 641	57 991	0	0	0	0	10 317	14 489	61 958	72 480	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	0	280	61 958	73 040
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	84 619	9 511	533	533	25 540	2 251	198	2 445	110 890	14 740	0	0	0	0	0	51	0	54	0	105	546	0	0	0	0	0	110 890	15 391
- Családsegítő Szolgálat	39 183	5 187	0	0	12 703	1 058	0	1 139	51 886	7 384	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	51 886	7 406
- Gyermekjóléti szolgálat	23 736	2 423	0	0	12 703	1 059	0	859	36 439	4 341	0	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	36 439	4 392
- Támogató szolgálat	21 700	1 901	533	533	134	134	198	447	22 565	3 015	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	546	0	0	0	0	0	22 565	3 593
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	65 052	69 022	18 106	14 972	4 527	3 743	0	1 708	87 685	89 445	18 497	18 497	1 185	1 411	0	0	3 829	3 874	23 511	23 782	77	0	0	0	0	0	111 196	113 304
- Idősek Napközi Otthona	24 415	28 204	2 640	2 400	660	600	0	835	27 715	32 039	2 300	2 300	248	248	0	0	510	510	3 058	3 058	77	0	0	0	0	0	30 773	35 174
- Szociális étkezők	290	290	10 573	8 627	2 644	2 157	0	43	13 507	11 117	14 577	14 577	397	623	0	0	2 995	3 040	17 969	18 240	0	0	0	0	0	0	31 476	29 357
- Házi segítségnyújtás	12 172	12 172	1 064	608	266	152	0	309	13 502	13 241	0	0	540	540	0	0	0	0	540	540	0	0	0	0	0	0	14 042	13 781
- Jeltöréndszeres házi segítségnyújtás	8 198	8 198	1 224	1 104	306	276	0	7	9 728	9 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 728	9 585
- Fejlesztő Napközi	19 977	20 158	2 605	2 233	651	558	0	514	23 233	23 463	1 620	1 620	0	0	0	0	324	324	1 944	1 944	0	0	0	0	0	0	25 177	25 407
Polgárok Háza	22 089	22 089	0	0	0	0	0	488	22 089	22 577	0	0	0	0	350	457	0	65	350	522	412	0	0	0	0	0	22 439	23 511
Védőnői Szolgálat	4 644	4 644	0	0	0	0	0	1 561	4 644	6 205	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43	0	41 871	41 871	0	0	0	46 515	48 119
Régészeti kiállítás	1 608	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	1 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608	1 608
GESZ szervezete	63 973	62 316	0	0	0	0	0	1 350	63 973	63 666	0	0	0	0	0	0	200	3 331	200	3 331	12 832	0	0	0	0	0	64 173	79 829
Bevételek összesen:	874 763	887 967	272 640	271 150	95 009	71 347	11 987	58 515	1 254 399	1 288 979	89 767	94 710	3 227	4 664	350	1 343	18 681	24 033	112 025	124 750	17 189	41 871	42 015	0	1 990	1 408 295	1 474 923	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban																	
Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	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
1. számú Általános Iskola	270 841	284 842	82 538	87 115	77 951	101 705	11 418	12 868	442 748	486 530	0	6 135	9 235	0	0	448 883	495 765
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	245 961	260 774	75 282	79 997	114 347	150 893	9 477	12 773	445 067	504 437	491	4 250	9 694	0	0	449 317	514 622
-Herman Ottó Ált.Iskola	216 216	229 558	65 938	70 194	112 782	142 538	9 477	12 773	404 413	455 063	491	3 900	9 344	0	0	408 313	464 898
-Logopédiai Intézet	29 745	31 216	9 344	9 803	1 565	8 355	0	0	40 654	49 374	0	350	350	0	0	41 004	49 724
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	284 775	299 238	87 679	92 277	125 949	158 007	8 851	9 754	507 254	559 276	5	218	17 763	0	0	507 472	577 044
Kesjár Csaba Általános Iskola	212 423	221 290	66 084	68 613	54 285	59 754	6 619	8 892	339 411	358 549	643	3 302	7 712	0	0	342 713	366 904
Leopold Mozart Zeneiskola	80 091	84 001	24 500	25 712	5 593	8 213	1 181	1 964	111 365	119 890	0	13 000	15 600	0	0	124 365	135 490
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	284 827	301 417	88 240	93 188	124 525	149 390	5 082	5 899	502 674	549 894	4 756	5 000	95 980	0	0	507 674	650 630
GESZ	836 047	823 707	255 785	252 980	289 878	338 491	21 275	19 385	1 402 985	1 434 563	12 832	5 310	27 528	0	0	1 408 295	1 474 923
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	34 908	36 657	10 823	11 384	15 857	20 238	0	0	61 588	68 279	1 704	1 181	1 271	0	0	62 769	71 254
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	39 681	42 466	13 618	14 061	24 533	35 893	0	0	77 832	92 420	1 742	0	6 784	0	0	77 832	100 946
-Jókai Mór Művelődési Ház	33 241	35 956	11 710	12 130	22 011	33 572	0	0	66 962	81 658	1 742	0	6 583	0	0	66 962	89 983
-Közösségi Ház	6 440	6 510	1 908	1 931	2 522	2 321	0	0	10 870	10 762	0	0	201	0	0	10 870	10 963
Budaörsi Játékszín	54 103	64 861	16 138	19 320	144 111	162 836	0	0	214 352	247 017	10 135	360	1 760	0	0	214 712	258 912
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	24 326	30 114	7 685	9 236	9 900	12 973	0	0	41 911	52 323	726	500	2 300	0	0	42 411	55 349
Kiadások összesen:	2 367 983	2 449 367	728 372	753 883	986 929	1 198 393	63 903	71 535	4 147 187	4 473 178	33 034	39 256	195 627	0	0	4 186 443	4 701 839

*BNNÖ fenntartásában - 2008. december 18-tól Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

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	208 203	214 492	29 944	37 081	5 734	5 734	18 060	18 635	1 300	1 300	7 600	7 600	270 841	284 842
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	187 086	191 544	25 138	32 361	9 480	9 480	17 564	17 619	1 401	1 401	5 292	8 369	245 961	260 774
-Herman Ottó Ált.Iskola	162 816	166 158	22 504	29 427	8 525	8 525	15 829	15 829	1 250	1 250	5 292	8 369	216 216	229 558
-Logopédiai Intézet	24 270	25 386	2 634	2 934	955	955	1 735	1 790	151	151	0	0	29 745	31 216
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	209 701	216 870	40 047	47 207	10 781	11 069	20 303	20 149	807	807	3 136	3 136	284 775	299 238
Kesjár Csaba Általános Iskola	162 056	165 397	25 712	29 699	7 764	8 680	14 830	14 878	947	947	1 114	1 689	212 423	221 290
Leopold Mozart Zeneiskola	55 817	51 303	7 216	14 650	1 617	1 067	4 558	4 578	198	228	10 685	12 175	80 091	84 001
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	187 106	169 928	40 260	51 576	9 864	10 308	11 146	16 236	1 028	971	35 423	52 398	284 827	301 417
GESZ	634 783	579 959	71 948	117 741	26 977	26 319	73 158	67 547	3 250	3 395	25 931	28 746	836 047	823 707
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	26 807	26 844	3 661	4 281	895	895	2 883	2 883	62	62	600	1 692	34 908	36 657
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 338	27 104	4 516	6 535	504	504	3 747	3 747	170	170	4 406	4 406	39 681	42 466
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 554	22 320	4 007	5 956	432	432	3 203	3 203	170	170	3 875	3 875	33 241	35 956
-Közösségi Ház	4 784	4 784	509	579	72	72	544	544	0	0	531	531	6 440	6 510
Budaörsi Játékszín	33 580	34 855	2 819	3 509	324	324	3 844	3 844	0	0	13 536	22 329	54 103	64 861
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	16 339	17 833	2 262	3 871	767	1 695	1 185	2 633	41	82	3 732	4 000	24 326	30 114
Kiadások összesen:	1 747 816	1 696 129	253 523	348 511	74 707	76 075	171 278	172 749	9 204	9 363	111 455	146 540	2 367 983	2 449 367

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	71 057	75 205	9 110	9 539	1 771	1 771	600	600	82 538	87 115
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	66 371	70 638	6 805	7 247	1 475	1 481	631	631	75 282	79 997
-Herman Ottó Ált.Iskola	58 022	61 879	6 116	6 515	1 241	1 241	559	559	65 938	70 194
-Logopédiai Intézet	8 349	8 759	689	732	234	240	72	72	9 344	9 803
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	75 535	80 262	7 891	8 320	2 111	2 124	2 142	1 571	87 679	92 277
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 719	60 009	6 194	6 433	1 589	1 589	582	582	66 084	68 613
Leopold Mozart Zeneiskola	21 609	22 922	2 083	2 232	808	558	0	0	24 500	25 712
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	78 256	82 305	8 007	8 380	1 686	1 692	291	811	88 240	93 188
GESZ	223 529	220 912	23 096	22 866	6 852	6 615	2 308	2 587	255 785	252 980
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 294	9 812	975	1 018	282	282	272	272	10 823	11 384
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 530	11 932	1 193	1 234	381	381	514	514	13 618	14 061
-Jókai Mór Művelődési Ház	9 860	10 241	1 001	1 040	335	335	514	514	11 710	12 130
-Közösségi Ház	1 670	1 691	192	194	46	46	0	0	1 908	1 931
Budaörsi Játékszín	14 628	17 321	1 100	1 186	410	598	0	215	16 138	19 320
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	6 684	8 051	581	715	281	304	139	166	7 685	9 236
Kiadások összesen:	636 212	659 369	67 035	69 170	17 646	17 395	7 479	7 949	728 372	753 883

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közülemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	11 300	22 768	5 000	5 099	38 000	40 105	1 200	1 441	22 451	32 292	77 951	101 705
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	33 146	8 223	23 205	31 511	33 255	1 940	1 940	39 470	59 347	114 347	150 893
-Herman Ottó Ált.Iskola	33 057	33 000	8 077	23 059	31 511	33 255	1 940	1 940	38 197	51 284	112 782	142 538
-Logopédiai Intézet	146	146	146	146	0	0	0	0	1 273	8 063	1 565	8 355
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	23 930	23 444	8 245	9 628	52 380	61 458	1 685	1 685	39 709	61 792	125 949	158 007
Kesjár Csaba Általános Iskola	11 165	13 481	4 650	3 962	16 862	18 247	968	1 027	20 640	23 037	54 285	59 754
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	439	0	0	0	0	4 914	7 774	5 593	8 213
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	35 240	5 335	10 314	22 418	25 728	1 455	1 455	61 100	76 653	124 525	149 390
GESZ	49 120	48 756	21 499	27 732	101 992	95 920	11 530	29 839	105 737	136 244	289 878	338 491
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 375	2 750	1 700	2 754	0	0	0	0	10 782	14 734	15 857	20 238
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 630	10 053	8 051	15 623	0	0	0	0	8 852	10 217	24 533	35 893
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	8 986	7 566	15 339	0	0	0	0	7 882	9 247	22 011	33 572
-Közösségi Ház	1 067	1 067	485	284	0	0	0	0	970	970	2 522	2 321
Budaörsi Játékszín	3 480	3 480	400	490	0	0	0	0	140 231	158 866	144 111	162 836
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 705	1 705	500	500	0	0	0	0	7 695	10 768	9 900	12 973
Kiadások összesen:	179 125	194 823	64 282	99 746	263 163	274 713	18 778	37 387	461 581	591 724	986 929	1 198 393

*BNNÖ fenntartásában - 2008. december 18-tól Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	157 342	164 184	48 593	50 997	45 377	70 112	1 998	1 973	253 310	287 266	0	2 300	7 938	0	0	255 610	295 204
- Pitypang Bölcsőde	79 350	82 201	23 846	24 992	18 050	21 100	1 006	1 006	122 252	129 299		1 000	880	0	0	123 252	130 179
- Százszorszép Bölcsőde	77 992	81 983	24 747	26 005	27 327	49 012	992	967	131 058	157 967		1 300	7 058	0	0	132 358	165 025
Csicsegő Óvoda	62 131	65 303	18 896	19 981	19 786	22 819	1 549	1 549	102 362	109 652		400	588	0	0	102 762	110 240
Vackor Óvoda	61 458	65 908	19 170	20 412	19 354	19 286	1 634	1 634	101 616	107 240		270	490	0	0	101 886	107 730
Mákszem Óvoda	73 688	66 864	22 862	21 496	27 475	24 015	1 258	808	125 283	113 183		850	1 169		0	126 133	114 352
Csillagfűrt Óvoda	62 129	65 745	19 071	20 350	28 158	29 417	1 331	1 521	110 689	117 033		310	310	0	0	110 999	117 343
Kamaraerdei Óvoda	53 207	55 425	15 542	16 330	21 128	24 669	828	828	90 705	97 252		290	856	0	0	90 995	98 108
Farkasréti Pagony Óvoda	56 377	59 774	17 027	18 006	25 459	26 336	1 324	1 728	100 187	105 844		0	854	0	0	100 187	106 698
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 242	63 602	18 651	19 725	20 901	20 825	1 000	1 000	100 794	105 152		150	487	0	0	100 944	105 639
Holdfény Utcai Óvoda	0	27 178	0	7 602	0	25 543	0	724	0	61 047		0	3 760	0	0	0	64 807
Nevelési Tanácsadó	44 690	48 997	13 745	15 127	3 273	8 142	0	0	61 708	72 266		250	774	0	0	61 958	73 040
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	72 519	10 543	22 266	3 469	16 105	1 379	0	0	110 890	15 391	0	0	0	0	0	110 890	15 391
- Családsegítő Központ	35 125	5 343	11 035	1 694	5 726	369	0	0	51 886	7 406		0	0	0	0	51 886	7 406
- Gyermekjóléti Szolgálat	24 268	3 070	7 256	1 108	4 915	214	0	0	36 439	4 392		0	0	0	0	36 439	4 392
- Támogató Szolgálat	13 126	2 130	3 975	667	5 464	796	0	0	22 565	3 593		0	0	0	0	22 565	3 593
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	44 622	45 744	13 244	13 601	42 487	42 324	10 353	7 620	110 706	109 289	0	490	4 015	0	0	111 196	113 304
- Idősek Napközi Otthona	13 954	14 847	4 180	4 463	10 656	10 656	1 493	1 193	30 283	31 159		490	4 015	0	0	30 773	35 174
- Szociális étkezők	1 553	1 585	258	269	20 805	21 076	8 860	6 427	31 476	29 357		0	0	0	0	31 476	29 357
- Házi segítségnyújtás	10 630	10 432	3 234	3 171	178	178	0	0	14 042	13 781		0	0	0	0	14 042	13 781
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 021	4 026	1 199	1 201	4 508	4 358	0	0	9 728	9 585		0	0	0	0	9 728	9 585
- Fejlesztő Napközi	14 464	14 854	4 373	4 497	6 340	6 056	0	0	25 177	25 407		0	0	0	0	25 177	25 407
Polgárok Háza	13 809	14 409	4 236	4 426	4 394	4 676	0	0	22 439	23 511		0	0	0	0	22 439	23 511
Védőnői Szolgálat	34 951	36 134	10 485	10 863	1 079	1 122	0	0	46 515	48 119		0	0	0	0	46 515	48 119
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	1 608	1 608	0	0	1 608	1 608		0	0	0	0	1 608	1 608
GESZ	38 882	33 897	11 997	10 595	13 294	16 218	0	0	64 173	60 710	12 832	0	6 287	0	0	64 173	79 829
GESZ és intézményei kiadások összesen:	836 047	823 707	255 785	252 980	289 878	338 491	21 275	19 385	1 402 985	1 434 563	12 832	5 310	27 528	0	0	1 408 295	1 474 923

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

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 Bölcsőde	119 791	115 015	11 175	22 450	7 503	6 846	16 083	14 722	704	704	2 086	4 447	157 342	164 184
- Pityang Bölcsőde	61 893	57 512	5 548	11 161	2 794	2 837	8 451	7 449	414	414	250	2 828	79 350	82 201
- Százszorszép Bölcsőde	57 898	57 503	5 627	11 289	4 709	4 009	7 632	7 273	290	290	1 836	1 619	77 992	81 983
Csicsergő Óvoda	46 764	45 376	5 576	10 111	1 602	1 602	5 437	5 437	269	269	2 483	2 508	62 131	65 303
Vackor Óvoda	47 265	47 223	5 377	9 288	2 670	3 170	5 248	5 329	248	248	650	650	61 458	65 908
Mákszem Óvoda	57 935	50 078	6 177	8 919	2 110	1 984	5 925	5 065	455	145	1 086	673	73 688	66 864
Csillagfűrt Óvoda	47 432	45 381	5 594	10 997	1 580	1 787	5 485	5 521	145	166	1 893	1 893	62 129	65 745
Kamaraerdei Óvoda	37 828	36 715	7 147	10 473	1 168	1 173	4 451	4 451	124	124	2 489	2 489	53 207	55 425
Farkasréti Pagony Óvoda	41 522	42 600	5 369	8 773	1 639	976	5 051	4 081	455	455	2 341	2 889	56 377	59 774
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	47 583	46 721	5 095	8 766	1 983	2 083	4 948	5 118	248	248	385	666	60 242	63 602
Holdfény Utcai Óvoda	0	20 511	0	2 252	0	587	0	2 463	0	579	0	786	0	27 178
Nevelési Tanácsadó	32 404	33 642	3 994	5 952	1 876	1 593	2 912	3 190	124	124	3 380	4 496	44 690	48 997
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	58 221	9 987	4 859	33	999	184	5 955	289	145	0	2 340	50	72 519	10 543
- Családsegítő Szolgálat	29 107	5 152	2 316	13	454	80	2 565	98	83	0	600	0	35 125	5 343
- Gyermekjóléti Szolgálat	18 690	2 840	1 478	20	363	80	2 235	130	62	0	1 440	0	24 268	3 070
- Támogató Szolgálat	10 424	1 995	1 065	0	182	24	1 155	61	0	0	300	50	13 126	2 130
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	30 210	30 000	3 754	4 884	2 214	2 450	4 621	4 507	63	63	3 760	3 840	44 622	45 744
- Idősek Napközi Otthona	10796	10 862	1534	2 065	208	444	1395	1 375	21	21	0	80	13 954	14 847
- Szociális étkezők	1121	1 138	90	199	36	36	306	212	0	0	0	0	1 553	1 585
- Házi segítségnyújtás	7052	6 854	564	564	182	182	1392	1 392	0	0	1440	1 440	10 630	10 432
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1689	1 689	774	779	45	45	252	252	21	21	1240	1 240	4 021	4 026
- Fejlesztő Napközi	9552	9 457	792	1 277	1743	1 743	1276	1 276	21	21	1080	1 080	14 464	14 854
Polgárok Háza	9 726	9 137	1 836	3 018	108	115	1 398	1 398	21	21	720	720	13 809	14 409
Védőnői Szolgálat	27 881	27 165	2 614	4 487	1 028	1 054	3 262	3 262	166	166	0	0	34 951	36 134
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	30 221	20 408	3 381	7 338	497	715	2 382	2 714	83	83	2 318	2 639	38 882	33 897
GESZ és intézményei kiadások összesen:	634 783	579 959	71 948	117 741	26 977	26 319	73 158	67 547	3 250	3 395	25 931	28 746	836 047	823 707

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléakai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói Járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	42 219	44 116	4 370	4 694	1 627	1 601	377	586	48 593	50 997
- Pitypang Bölcsőde	20 836	21 606	2 157	2 364	790	750	63	272	23 846	24 992
- Százszorszép Bölcsőde	21 383	22 510	2 213	2 330	837	851	314	314	24 747	26 005
Csicsergő Óvoda	16 638	17 568	1 721	1 819	527	531	10	63	18 896	19 981
Vackor Óvoda	16 742	17 862	1 720	1 836	491	497	217	217	19 170	20 412
Mákszem Óvoda	19 768	18 639	2 026	1 910	626	505	442	442	22 862	21 496
Csillagfűrt Óvoda	16 695	17 763	1 727	1 838	538	538	111	211	19 071	20 350
Kamaraerdei Óvoda	13 804	14 464	1 367	1 407	351	378	20	81	15 542	16 330
Farkasréti Pagony Óvoda	14 884	15 772	1 540	1 631	479	479	124	124	17 027	18 006
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	16 204	17 178	1 680	1 780	480	480	287	287	18 651	19 725
Holdfény Utcai Óvoda	0	6 570	0	697	0	279	0	56	0	7 602
Nevelési Tanácsadó	12 215	13 415	1 263	1 379	257	298	10	35	13 745	15 127
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	19 267	2 940	2 076	303	516	69	407	157	22 266	3 469
- Családsegítő Központ	9 525	1 505	988	156	246	33	276	0	11 035	1 694
- Gyermekjóléti Szolgálat	6 224	843	725	87	176	21	131	157	7 256	1 108
- Támogató Szolgálat	3 518	592	363	60	94	15	0	0	3 975	667
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 576	11 886	1 175	1 222	316	316	177	177	13 244	13 601
- Idősek Napközi Otthona	3702	3 960	384	409	94	94	0	0	4 180	4 463
- Szociális étkezők	256	265	2	4	0	0	0	0	258	269
- Házi segítségnyújtás	2685	2 615	278	285	94	94	177	177	3 234	3 171
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1065	1 066	111	112	23	23	0	0	1 199	1 201
- Fejlesztő Napközi	3868	3 980	400	412	105	105	0	0	4 373	4 497
Polgárok Háza	3 722	3 895	385	402	129	129	0	0	4 236	4 426
Védőnői Szolgálat	9 134	9 477	944	979	281	281	126	126	10 485	10 863
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	10 661	9 367	1 102	969	234	234	0	25	11 997	10 595
GESZ és intézményei kiadások összesen:	223 529	220 912	23 096	22 866	6 852	6 615	2 308	2 587	255 785	252 980

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

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 Bölcsőde	10 523	11 713	5 833	6 046	12 971	12 260	0	9 906	16 050	30 187	45 377	70 112
- Pitypang Bölcsőde	3 253	3 253	2 500	2 142	5 777	5 777	0	1 274	6 520	8 654	18 050	21 100
- Százszorszép Bölcsőde	7 270	8 460	3 333	3 904	7 194	6 483	0	8 632	9 530	21 533	27 327	49 012
Csicsergő Óvoda	2 918	2 918	1 488	1 288	8 872	9 675	1 012	708	5 496	8 230	19 786	22 819
Vackor Óvoda	3 715	3 893	697	1 326	10 117	8 669	775	610	4 050	4 788	19 354	19 286
Mákszem Óvoda	4 745	4 179	1 167	779	11 921	8 997	1 838	1 913	7 804	8 147	27 475	24 015
Csillagfűrt Óvoda	5 965	6 241	1 670	1 370	12 523	12 020	1 170	1 208	6 830	8 578	28 158	29 417
Kamaraerdei Óvoda	1 943	2 405	1 850	3 255	8 140	6 514	1 695	2 095	7 500	10 400	21 128	24 669
Farkasréti Pagony Óvoda	2 905	3 405	1 200	2 010	10 386	9 178	4 125	2 875	6 843	8 868	25 459	26 336
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 379	4 490	1 250	1 250	8 586	7 606	715	764	5 971	6 715	20 901	20 825
Holdfény Utcai Óvoda	0	1 313	0	2 302	0	2 990	0	8 416	0	10 522	0	25 543
Nevelési Tanácsadó	586	634	126	126	0	0	200	1 216	2 361	6 166	3 273	8 142
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	4 271	403	2 104	358	0	0	0	0	9 730	618	16 105	1 379
- Családsegítő Központ	1 417	189	917	33	0	0	0	0	3 392	147	5 726	369
- Gyermekjóléti Szolgálat	1 770	106	354	18	0	0	0	0	2 791	90	4 915	214
- Támogató Szolgálat	1 084	108	833	307	0	0	0	0	3 547	381	5 464	796
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 283	2 283	2 456	5 456	18 476	18 011	0	128	19 272	16 446	42 487	42 324
- Idősek Napközi Otthona	1 298	1 298	1 856	1 856	2 464	2 464	0	0	5 038	5 038	10 656	10 656
- Szociális étkezők	0	0	0	0	14 550	14 550	0	0	6 255	6 526	20 805	21 076
- Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178	178	178
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	200	200	0	3 000	0	0	0	0	4 308	1 158	4 508	4 358
- Fejlesztő Napközi	785	785	600	600	1 462	997	0	128	3 493	3 546	6 340	6 056
Polgárok Háza	1 936	2 094	882	1 157	0	0	0	0	1 576	1 425	4 394	4 676
Védőnői Szolgálat	30	92	0	45	0	0	0	0	1 049	985	1 079	1 122
Régészeti kiállítás	1 288	1 060	0	188	0	0	0	0	320	360	1 608	1 608
GESZ	1 633	1 633	776	776	0	0	0	0	10 885	13 809	13 294	16 218
GESZ és intézményei kiadások összesen:	49 120	48 756	21 499	27 732	101 992	95 920	11 530	29 839	105 737	136 244	289 878	338 491

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Működési bevételek		2007. évi pénzmaradvány	Kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Támogatás-értékű kiadás		Átadott pénzeszköz		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	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
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 809	10 104	555	555	6 254	7 204	0	0	0	0	0	47	2 298	6 809	10 104	0	10	0	5	6 309	9 296	0	0	0	0	173	500	620
Német Nemzetiségi Önkormányzat	21 148	211 403	555	1 070	20 593	152 643	0	0	0	5 221	0	10 975	41 494	21 148	211 403	2 400	1 720	800	864	12 948	40 300	0	0	2 944	0	1 065	5 000	164 510
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	5 565	7 671	555	555	5 010	5 010	0	0	0	0	0	33	2 073	5 565	7 671	0	128	0	47	4 715	6 716	0	0	0	400	460	450	320
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 699	5 879	555	555	4 144	4 144	0	0	0	0	0	25	1 155	4 699	5 879	720	775	280	298	3 699	3 927	0	0	0	0	879	0	0
Román Kisebbségi Önkormányzat	3 948	4 818	555	622	3 393	3 743	0	0	0	0	0	10	443	3 948	4 818	1 950	1 968	587	593	1 411	2 210	0	0	0	0	47	0	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 750	6 308	555	890	5 195	5 395	0	0	0	0	0	12	11	5 750	6 308	0	29	0	14	5 750	5 922	0	0	0	0	0	0	343
kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen	47 919	246 183	3 330	4 247	44 589	178 139	0	0	0	9 357	0	11 102	47 474	47 919	246 183	5 070	4 630	1 667	1 821	34 832	68 371	0	0	2 944	400	2 624	5 950	165 793
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeli Gyűjtemény	42 411	55 349	0	735	42 411	44 271	0	7 712	0	0	0	1 057	1 574	42 411	55 349	24 326	30 114	7 685	9 236	9 900	12 973	726	0	0	0	0	500	2 300
Mindösszesen	90 330	301 532	3 330	4 982	87 000	222 410	0	7 712	0	9 357	0	12 159	49 048	90 330	301 532	29 396	34 744	9 352	11 057	44 732	81 344	726	0	2 944	400	2 624	6 450	168 093

*BNNÖ fenntartásában

11/A sz. melléklet

A Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata

Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. december 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

46/2008. (XII.22.) BGKÖ sz.
2008. évi költségvetés módosítása

határozat

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások	1.280	
Felhalmozási kiadások		1.280

(2) A saját hatáskörű előirányzat módosítást és előirányzat átcsoportosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

Bevétel:

Állami támogatás:	555 e Ft
Önkormányzati támogatás:	7. 204 e Ft
Működési bevételek:	44 e Ft
2007. évi pénzmaradvány:	2 298 e Ft

Bevételek összesen:

10.101 e Ft

Kiadás:

Személyi juttatások	10 e Ft
Járulékok:	5 e Ft
Dologi kiadások:	9.294 e Ft
Átadott pénzeszközök:	172 e Ft
Felhalmozási kiadások:	620 e Ft

Kiadások összesen:

10.101 e Ft

k.m.f.

Szidiropulosz László sk.
elnök

Sianos Tamás sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2009. január 13.


Timár Zsanett

Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

3/2009. (I.22.) BGKÖ sz. határozat
2008. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi saját hatáskörű előirányzat módosítást követően 2008. évi költségvetésének

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

megemeli, és 2008. évi költségvetése módosított kiadási összegét **10.104 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **10.104 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A saját hatáskörű előirányzat módosítást és előirányzat átcsoportosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

Bevétel:

Állami támogatás:	555 e Ft
Önkormányzati támogatás:	7.204 e Ft
Működési bevételek:	47 e Ft
2007. évi pénzmaradvány:	2.298 e Ft

Bevételek összesen: 10.104 e Ft

Kiadás:

Személyi juttatások	10 e Ft
Járadékok:	5 e Ft
Dologi kiadások:	9.296 e Ft
Átadott pénzeszközök:	173 e Ft
Felhalmozási kiadások:	620 e Ft

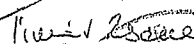
Kiadások összesen: 10.104 e Ft

k.m.f.

Szidiropulosz László sk.
elnök

Sianos Tamás sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelűl:
Budaörs, 2009. január 22.


Timár Zsanett



11/B sz. melléklet

A Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata*

A nemzetiségi önkormányzat határozatait utólag csatoljuk.

11/C sz. melléklet

Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozata

Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2008. december 05-i ülésének jegyzőkönyvéből:

112/2008(XII.5.) sz.BÖNÖ határozat.
2008. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajtott végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Felhalmozási kiadások		263
Dologi kiadások	263	

(2) A saját hatáskörű előirányzat módosítást és előirányzat átcsoportosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételek:

Állami támogatás: 555 e Ft
Önkormányzati támogatás: 5 010 e Ft
Működési bevételek: 22 e Ft
2007. évi pénzmaradvány: 2 073 e Ft

Bevételek összesen: 7. 660 e Ft

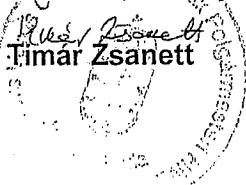
Kiadások:

Személyi juttatások 125 e Ft
Járulékok: 58 e Ft
Dologi kiadások: 6 697 e Ft
Átadott pénzeszközök: 460 e Ft
Felhalmozási kiadások: 320 e Ft

Kiadások összesen: 7. 660 e Ft

k.m.f.

Gabányi János sk.
jegyzőkönyv- hitelesítő
A kivonat-hiteléül:
Budaörs, 2009. január 13.


Timár Zsanett

Fancsali G. János sk.
elnök

Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2009. január 21-i ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2009.(I.21.) BÖNÖ sz. határozat

2008. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2008. évi saját hatáskörű előirányzat módosítást követően 2008. évi költségvetésének

kiadási összegét 11 e Ft-tal,

bevételi összegét 11 e Ft-tal

megemeli, és 2008. évi költségvetése módosított kiadási összegét 7.671 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 7.671 e Ft-ban állapítja meg.

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Járulékok		11
Személyi juttatások	3	
Dologi kiadások	8	

(2) A saját hatáskörű előirányzat módosítást és előirányzat átcsoportosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételek:

Állami támogatás: 555 e Ft

Önkormányzati támogatás: 5 010 e Ft

Működési bevételek: 33 e Ft

2007. évi pénzmaradvány: 2 073 e Ft

Bevételek összesen: 7.671 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások 128 e Ft

Járulékok: 47 e Ft

Dologi kiadások: 6 716 e Ft

Átadott pénzeszközök: 460 e Ft

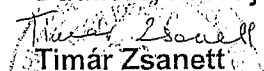
Felhalmozási kiadások: 320 e Ft

Kiadások összesen: 7.671 e Ft

k.m.f.

Gabányi János sk.
jegyzőkönyv- hitelesítő
A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2009. január 23.

Fancsali G. János sk.
elnök


Timár Zsanett

11/D sz. melléklet

A Roma Kisebbségi Önkormányzat határozata

Kivonat a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

3/2009.(I.22.) BRKÖ sz. határozat

A 2008. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi saját hatáskörű előirányzat módosítást követően 2008. évi költségvetésének

kiadási összegét 3 e Ft-tal,

bevételi összegét 3 e Ft-tal

megemeli, és 2008. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5.879 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **5.879 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		124
Átadott pénzeszközök	124	

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást és előirányzat átcsoportosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételek:

Állami támogatás: 555 e Ft

Önkormányzati támogatás: 4 144 e Ft

Működési bevételek: 25 e Ft

2007. évi pénzmaradvány: 1 155 e Ft

Bevételek összesen: 5. 879 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások 775 e Ft

Járadékok: 298 e Ft

Dologi kiadások: 3.927 e Ft

Átadott pénzeszközök: 879 e Ft

Felhalmozási kiadások: 0 e Ft

Kiadások összesen: 5. 879 e Ft

kmf.

Aranyosi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2009. január 22.

Timár Zsanett



11/E sz. melléklet

A Román Kisebbségi Önkormányzat határozata

Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből
3/2009.(I.22.) BROMÖ sz. határozat
2008. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi saját hatáskörű előirányzat módosítást követően 2008. évi költségvetésének

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

megemeli, és 2008. évi költségvetése módosított kiadási összegét **4.818 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **4.818 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A saját hatáskörű előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételek:

Állami támogatás:	621 e Ft
Önkormányzati támogatás:	3 743 e Ft
Működési bevételek:	11 e Ft
2007. évi pénzmaradvány:	443 e Ft

Bevételek összesen: 4.818 e Ft

Kiadások:

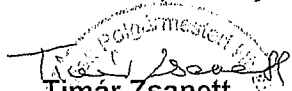
Személyi juttatások	1.968 e Ft
Járulékok:	593 e Ft
Dologi kiadások:	2.210 e Ft
Átadott pénzeszközök:	47 e Ft
Felhalmozási kiadások:	0 e Ft

Kiadások összesen: 4.818 e Ft
kmf.

Szendi-Joó Csaba sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Prágai Ilona sk.
elnök-helyettes

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2009. január 22.


Timár Zsanett


11/F sz. melléklet

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata

Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

3/2009.(I.22.) BRUSZÖ sz.

határozat

2008. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi saját hatáskörű előirányzat módosítást követően 2008. évi költségvetésének

kiadási összegét 13 e Ft-tal,

bevételi összegét 13 e Ft-tal

megemeli, és 2008. évi költségvetése módosított kiadási összegét 6.308 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 6.308 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		8
Személyi juttatások	8	

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételek:

Állami támogatás: 890 e Ft
Önkormányzati támogatás: 5 395 e Ft
Működési bevételek: 12 e Ft
2007. évi pénzmaradvány: 11 e Ft

Bevételek összesen: 6.308 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások 29 e Ft
Járadékok: 14 e Ft
Dologi kiadások: 5.922 e Ft
Átadott pénzeszközök: 0 e Ft
Felhalmozási kiadások: 343 e Ft

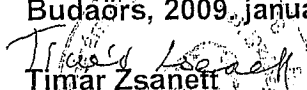
Kiadások összesen: 6.308 e Ft

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hattinger Gábor sk.
elnök

A kivonat hitelesül:
Budaörs, 2009. január 22.


Timár Zsuzsanna