

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület**  
**5/2007. (II. 23.) ÖKT rendelete**

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**2007. évi költségvetéséről**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.

**A költségvetés címrendje**

**2. §**

- (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok külön-külön alkotnak egy-egy címet. Címet alkotnak továbbá a támogatások, átadott pénzeszközök, a felhalmozási kiadások, a tartalékok és a finanszírozási kiadások.
- (3) A címrendet a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. számú mellékletei tartalmazzák.

## A költségvetés bevételei és kiadásai

### 3. §

- (1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét       | 12.765.653 ezer forintban,               |
| b) bevételi főösszegét      | 12.765.653 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből a fejlesztési hitel | 700.000 ezer forint.                     |
- (2) Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel 12.065.653 eFt, a költségvetési kiadás 12.602.792 eFt, a keletkezett költségvetési hiány 537.139 eFt. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett fejlesztési hitel felvétele teremti meg.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonként az 1. számú melléklet, a megállapított kiadások jogcímenként a 3. számú melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 11. számú melléklet szerint építi be költségvetésébe.
- (5) Az (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megbontását a rendelet 2., 7., 8. számú mellékletei, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3., 4., 5., 6. számú mellékletei tartalmazzák.
- (6) A (2) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 7., 8. számú mellékletek, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 9., 9/A., 9/B., 9/C., 10., 10/A., 10/B., 10/C. sz. mellékletek tartalmazzák.
- (7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A polgármesteri hivatal működési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását a 4. számú melléklet állapítja meg.

- (9) A képviselő-testület az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek létszámkereteit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **4. §**

- (1) A képviselő-testület a kiadások között 63.000 e Ft általános és 465.039 e Ft céltartalékot állapít meg.
- (2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletben mutatja be.

#### **5. §**

- (1) Az összevont költségvetési mérleget a 12. számú melléklet mutatja be.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen és a gördülő tervezésnek eleget téve - a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei a 14. számú melléklet szerint épülnek be a költségvetésbe.

#### **6. §**

- (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat felvett hitelállományai és a kezességvállalásai alakulását, lejárat és eszközök szerint, a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú mellékletben mutatja be.

(4) a) A Képviselő-testület a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak és a nem önkormányzati fenntartású közfeladatot ellátó intézmények alkalmazottai számára 2007. évben fix összegű „budaörsi pótlékot” állapít meg.

A budaörsi pótlék mértéke: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 1. sz. mellékletében meghatározott A-B-C-D fizetési osztályokban 15.000 Ft/hó/fő, az E-F-G fizetési osztályokban 20.000 Ft/hó/fő, a H-I-J fizetési osztályokban 25.000 Ft/hó/fő.

b) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatott vezetők fix összegű „budaörsi vezetői pótlék” mértéke a következő: középiskolai és általános iskolai igazgatók részére 50.000 Ft/hó/fő, többi intézményi vezetők részére 35.000 Ft/hó/fő.

## **7. §**

(1) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a 19. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Ötv. 8. § (2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és módját a 20. számú mellékletben mutatja be.

## **8. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 22. számú melléklet szerint állapítja meg.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

## **9. §**

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

## 10. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 50.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A képviselő-testület az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (3) A (2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
- (4) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal az átcsoportosításoknak megfelelően dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (5) Az év közben biztosított pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja, míg az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.

## 11. §

Az év közben cél jelleggel kapott támogatásokról a polgármester a képviselő-testületet szükség szerint tájékoztatja, ezzel egyidejűleg, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosítását beterjeszti.

## **12. §**

- (1) A képviselő-testület közvetlenül az intézményfinanszírozás keretében biztosítja a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás kiegészítő hozzájárulást, a feladatot ellátó közoktatási intézményei számára.

## **13. §**

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek vezetője a szerv többletbevételének terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- (3) A költségvetési szervek vezetője az előirányzaton felüli többletbevétel terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felül többletbevételét, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a költségvetési szerv vezetőjének a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett - a tényleges többletnek megfelelő összeg saját hatáskörű előirányzat módosítása után használhatja fel.

## **14. §**

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás

figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkor vezetőjét terheli.

### **15. §**

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó, részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **16. §**

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a 22. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, ezt a tényt a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni a jegyzőnek.
- (3) A 22. számú melléklet önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként tartalmazza az éves eredeti előirányzat 10 %-os összegét.

### **17. §**

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján. Az önkormányzat a tervtől év közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését.
- (2) A működési célt szolgáló önkormányzati támogatások finanszírozása támogatási - megállapodás alapján - időarányosan történik.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### **18. §**

- (1) Budaörs Város Önkormányzatának – az Ötv. 88. §(2) bekezdése értelmében – az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 6.042.363 e Ft.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditási problémák kezelésére 400.000 e Ft keretösszeg erejéig a hitel felvételéről dönthet.

### **19. §**

- (1) A képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatására az önkormányzat pénzügyi forrásából 37.259 e Ft-ot biztosít és 3.840 e Ft állami támogatást folyósít a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével.
- (2) A képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért felelősséggel nem tartozik.
- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe – azonos szerkezettel - önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat



határozata alapján módosíthatók. E módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi és kiadási oldalon is át kell vezetni.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **20. §**

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

### **Vegyes rendelkezések**

#### **21. §**

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a köztisztviselők illetményalapját a Budaörs Város Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 8/2006 (II. 11.) ÖKT rendelet 22 § (1) bekezdésében megállapított szinten – 39.000 Ft-ban – határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a kizárólagosan önkormányzati alapítású gazdasági társasága – Budaörsi Településgazdálkodási Kft. – számára következő közfeladatokat határozza meg
  - növénytermesztési szolgáltatás
  - erdőgazdálkodási szolgáltatás
  - épületbontás, földmunka
  - épület, híd, közművezeték építése
  - út, sport játéktér építése

- út, híd javítás
- ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- ingatlankezelés
- mérnöki tevékenység
- takarítás, tisztítás
- hulladékgyűjtés- és kezelés
- hó-és síkosság mentesítés
- máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenység (utca névtáblák, reklámtáblák készítése, kihelyezése)
- máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység (szabadidőparkok gondozása, karbantartása)

(3) Budaörs Város közigazgatási területén 2007. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 34.215 Ft.

(4) 2007. évben az életkezdési kiegészítő támogatás gyermekenkénti összege 60.000 Ft.

## **22. §**

(1) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(2) A képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(4) A lakosság által befizetett hozzájárulások csak infrastrukturális fejlesztésekre használhatók fel.

(5) Budaörs város lakóterületén lakossági önerős útépitéshez (összközmű megléte esetén) bruttó 75 %-os támogatást biztosít az önkormányzat.

### **23. §**

Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, melyet minden esetben a megkötött együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

### **Záró rendelkezések**

### **24. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni.

Budaörs, 2007. február 21.

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**Tevanné dr. Südi Annamária**  
jegyző

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű bevételek forrásonként**

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi előirányzat		
	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	449 760	386 212	835 972
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	8 905 940	0	8 905 940
3. <i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	13 570	0	13 570
4. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	815 112	0	815 112
5. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 366 659	0	1 366 659
6. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	22 322	34 518	56 840
7. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	37 200	3 860	41 060
8. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	30 500	0	30 500
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>11 641 063</b>	<b>424 590</b>	<b>12 065 653</b>
9. <i>Finanszírozási bevételek</i>	700 000	0	700 000
<b>Város bevételek összesen:</b>	<b>12 341 063</b>	<b>424 590</b>	<b>12 765 653</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű bevételek**

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi előirányzat
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	
1. Hatósági díjak	22 800
Igazgatási szolgáltatások bevétele	19 700
Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	2 500
Bírságból származó bevételek	600
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	60 800
Szolgáltatások bevétele	700
Egyéb sajátos bevételek	60 100
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	60 160
Bérleti díj	59 960
Alkalmazottak térítési díjai	200
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
5. Kamatbevételek	90 000
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	216 000
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>449 760</b>
<b>2. Sajátos működési bevételek</b>	
1. Helyi adók bevételei	8 610 000
Építményadó	720 000
Telekadó	130 000
Iparüzési adó	7 700 000
Bírság	30 000
Pótlék	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei	288 640
SZJA helyben maradó része	602 176
Jövedelemkülönbség mérséklése	-930 602
SZJA normatív módon elosztott része	317 066
Gépjárműadó	300 000
Luxusadó	0
3. Különböző bírságok bevételei	5 500
Építésügyi bírság	1 000
Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	4 500
4. Talajterhelési díj bevételei	1 800
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>8 905 940</b>
<b>3. Egyéb sajátos folyó bevételek:</b>	<b>13 570</b>
<b>4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	764 012
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	45 100
Osztalék	0
Államkötvény lejárat, kamat	45 100
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>815 112</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>	
1. Normatív állami hozzájárulás	1 045 019
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	28 691
3. Központosított előirányzat	3 840
4. Egyéb költségvetési támogatás	289 109
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:</b>	<b>1 366 659</b>
<b>6. Támogatásértékű bevétel:</b>	<b>22 322</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	37 200
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>37 200</b>
<b>8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>	
1. Működési célú kölcsön	2 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	28 500
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>30 500</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>11 641 063</b>
<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
1. 2006-ban jóváhagyott beruházási hitel II. ütem	700 000
2. Fejlesztési célú hitel bevételek:	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>700 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>	<b>12 341 063</b>
<b>10. Intézmények saját bevételei</b>	
1. Intézmények működési bevételei	386 212
2. Támogatásértékű bevétel	34 518
3. Átvett pénzeszközök	3 860
<b>Intézmények saját bevételei összesen:</b>	<b>424 590</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>	<b>12 765 653</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként**

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi előirányzat		
	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>			
<i>Személyi juttatások</i>	1 111 600	2 200 068	<b>3 311 668</b>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	335 136	690 855	<b>1 025 991</b>
<i>Dologi kiadások</i>	2 891 962	954 380	<b>3 846 342</b>
<i>Ellátottak juttatásai</i>	0	60 954	<b>60 954</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 338 698</b>	<b>3 906 257</b>	<b>8 244 955</b>
<b>2. Támogatások, átadott pénzeszközök</b>	715 008	0	<b>715 008</b>
<b>3. Felhalmozási kiadások</b>	3 092 200	22 590	<b>3 114 790</b>
<b>4. Tartalék előirányzatok</b>	528 039	0	<b>528 039</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>8 673 945</b>	<b>3 928 847</b>	<b>12 602 792</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	162 861	0	<b>162 861</b>
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>8 836 806</b>	<b>3 928 847</b>	<b>12 765 653</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt-ban

Megnevezés		2007. évi előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>		
1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 111 600
	Rendszeres személyi juttatások	692 555
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	159 030
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62 310
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	94 355
	Szociális jellegű juttatások	7 719
	Külső személyi juttatások	95 631
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	335 136
	Társadalombiztosítási járulék	289 543
	Munkaadói járulék	26 467
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	15 777
	Táppénz hozzájárulás	3 348
3.	Dologi kiadások	2 891 962
	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 132 574
	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	422 127
	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	45 648
	Igazgatási feladatok kiadásai	1 008 248
	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	61 746
	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	221 619
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 338 698</b>
<b>2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):</b>		<b>715 008</b>
<b>3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)</b>		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	500 450
2.	Beruházások	2 086 750
3.	Felújítások	505 000
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 092 200</b>
<b>4. Tartalék előirányzatok</b>		
1.	Általános tartalék	63 000
2.	Céltartalék	465 039
	3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre (Lévai utca)	15 000
	Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tűzkőhegy parkerdei berendezések kihelyezése	30 000
	Fejlesztési céltartalék	300 000
	Intézmények gázáremelésére	10 000
	Kötelező óraszámnövekedés hatása	12 000
	Lakossági gáz és távhő támogatás	15 000
	Passió játékok	15 000
	Ó-temető sírok rekonstrukciója	10 000
	Kálvária szobrok felállítása	5 000
	Kőhegyi Kő korpusz és Wendler-ház	10 000
	Kőhegyi barlang állagmegóvása	10 000
	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége	8 039
	Törökugrató szikla kerítés továbbbépítés	25 000
	<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>	<b>528 039</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>		
1.	Hitel visszafizetés	162 861
	Víziközmű hitel	5 161
	Ingatlanvásárlás hitel	100 000
	Városháza bővítés hitel	42 700
	Törökugrató Kft. váltó	15 000
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>162 861</b>
<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>8 836 806</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE**  
**Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai**

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi előirányzat
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>	
1. Ingatlanvásárlás	130 000
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000
3. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	200 000
4. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	86 100
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	29 350
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>500 450</b>
<b>II. Beruházások</b>	
<b>1. Intézményi beruházások:</b>	
1.1. Tervezési költségek	40 000
1.2. Városi uszoda és sportcsarnok	980 000
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>1 020 000</b>
<b>2. Elektromos beruházások</b>	
2.1. Tervezési költségek összesen	2 500
2.2. Közvilágításkorszerűsítése különböző utcákban	20 000
2.3. 20 kv-os vezetékek földkábelbe helyezése	50 000
<b>Elektromos beruházások összesen:</b>	<b>72 500</b>
<b>3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>	
3.1. Tervezések	37 500
3.2. 1. sz. fkl. út felújítása 5+586 - 8+600 km szelvény	100 000
3.3. Károly király út jelzőlámpás csomópont kilépítése	15 000
3.4. Feltáró út	60 000
3.5. Kerékpárút	30 000
3.6. Belső zajvédőfal építése	15 000
<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>	<b>257 500</b>
<b>4. Felszíni vízelvezetés</b>	
4.1. Tervezési költségek	10 000
4.2. Csóáteresz átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	150 000
4.3. Károly király úti levezető meder	100 000
4.4. Lakótelepi övárók burkolása	20 000
<b>Felszíni vízelvezetés összesen:</b>	<b>280 000</b>
<b>5. Zöldfelület fejlesztés</b>	
5.1. Tervezések	1 750
5.2. Kötő utcai tér rendezése	28 000
5.3. Kőhegy utcabútor kihelyezése	5 000
5.4. Tárogató utcai játszótér	18 000
5.5. Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	15 000
5.6. Törökugrató területén játszóhely létesítése	20 000
5.7. Kamaraerdő területén játszótér	10 000
<b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>	<b>97 750</b>
<b>6. Ivóvízhálózat fejlesztése</b>	
6.1. Tervezések	7 500
6.2. Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózata	50 000
6.3. Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció	70 000
6.4. Hegyalja u. II. ütem	3 000
6.5. Farkashegyi u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje	50 000
<b>Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:</b>	<b>180 500</b>



<b>7. Gázvezeték hálózat fejlesztése</b>		
7.1.	Belterületi út gázkiváltása	30 000
<b>Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:</b>		<b>30 000</b>
<b>8. Szennyvízhálózat fejlesztése</b>		
8.1.	Tervezés	7 500
8.2.	Belterületi út alatti gravitációs csat.+kiváltás	50 000
8.3.	Átemelő létesítése+kétoldali betáp (energia), nyomóvezeték	40 000
8.4.	Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása gravitációsra	20 000
8.5.	Hegyalja u. II. ütem	23 000
<b>Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:</b>		<b>140 500</b>
<b>9. Termálkút végleges fej kiképzése</b>		<b>8 000</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 086 750</b>
<b>III. Felújítások</b>		
<b>1. Intézmény felújítások</b>		
1.1.	Intézmények felújítása	160 000
1.2.	Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítása	20 000
1.3.	Akadálymentesítés	50 000
1.4.	Önkormányzati lakások felújítása	25 000
<b>Intézményfelújítások összesen:</b>		<b>255 000</b>
<b>2. Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak</b>		
2.1.	Járdaprogram	70 000
2.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	70 000
2.3.	Bányász utca II. ütem	40 000
2.4.	Mátyás király utca	25 000
2.5.	Szivárvány utca	45 000
<b>Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:</b>		<b>250 000</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>505 000</b>
<b>IV. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>3 092 200</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi előirányzat
<b>1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai</b>	<b>111 500</b>
<b>Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok</b>	<b>84 500</b>
1. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000
2. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	10 000
3. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500
4. Lakáscélú szociális támogatás	60 000
<b>Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>15 000</b>
5. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000
<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>	<b>12 000</b>
6. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 000
<b>2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai</b>	<b>62 452</b>
<b>Köztisztasági feladatok</b>	<b>54 052</b>
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	30 052
2. BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	24 000
<b>Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok</b>	<b>8 400</b>
3. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 400
<b>3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>	<b>9 540</b>
<b>Közrendvédelmi feladatok</b>	<b>2 000</b>
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 000
<b>Közbiztonsági feladatok</b>	<b>7 540</b>
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	3 540
3. Polgárőrség támogatása	4 000
<b>4. Igazgatási feladatok kiadásai</b>	<b>64 748</b>
<b>Egyéb igazgatási tevékenység</b>	<b>22 748</b>
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	17 748
2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása	5 000
<b>Bizottságok, polgármester keret</b>	<b>42 000</b>
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	5 000
3. Pénzügyi Bizottság	5 000
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	5 000
5. Környezetvédelmi Bizottság	3 000
6. Ügyrendi Bizottság	3 000
7. Integrációs Bizottság	3 000
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000
10. Polgármester kerete	5 000

<b>5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	<b>307 268</b>
<b>Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök</b>	<b>146 150</b>
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmelés rezsiköltsége)	30 608
2. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	6 800
3. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása	6 800
4. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000
5. Társadalmi önszerveződések támogatásai	30 000
6. Budaörsi Napló támogatása	0
7. Budaörsi TV támogatása	26 342
8. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500
9. CARITAS Alapítvány támogatása	600
10. Pro Musica támogatása	5 000
11. Lyra Dalkör támogatása	3 000
12. Szélrózsa Néptánc Egyesület támogatása	2 500
13. Ifjúsági Klub támogatása	11 000
14. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	2 500
15. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 000
16. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 500
17. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 000
18. Környezetvédelmi táborok	5 000
<b>Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök</b>	<b>130 818</b>
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	50 433
3. BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszerűsítés támogatása	20 000
4. BDSE (diáksport) támogatása	27 985
5. Város-Háza SE támogatása	400
<b>Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok</b>	<b>30 300</b>
1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	2 000
2. Intézményvezetők jutalmazása	6 300
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	5 000
4. Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000
5. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000
<b>6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>	<b>159 500</b>
<b>Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások</b>	<b>4 000</b>
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 000
<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>	<b>97 000</b>
1. Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000
2. PANELPROGRAM (országos pályázat)	47 000
<b>Átadott önkormányzati feladatok</b>	<b>34 600</b>
1. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600
2. Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	20 000
3. Pszichátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	5 000
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők Alapítvány)	3 000
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000
<b>Támogatások átadott pénzeszközök</b>	<b>19 400</b>
1. Non-profit szervezetek támogatása (Idősek karácsonya 7.000 e Ft, gyermekek karácsonya 5.000 e Ft)	12 000
2. Bursa Hungarica pályázat	7 400
<b>Egyéb szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>4 500</b>
1. Mammográfiai szűrővizsgálat	4 000
2. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	500
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>715 008</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei**

7. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	helyi önkormányzati támogatás	Támogatások		normatív/ kötött felh.	Támogatás összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Támogatás-értéki bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen
		90% önkormányzati forrás	20% állami forrás			Alapítv. körében végzett szolg. bevételek	Bérbeadás bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek összesen				
1. számú Általános Iskola	217 059	139 181	40 296	1 800	<b>398 366</b>	22 000	1 500	1 800	4 500	<b>29 800</b>	0	0	<b>428 136</b>
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	238 998	108 428	31 431	11 424	<b>390 281</b>	22 000	4 000	8 000	4 000	<b>38 000</b>	0	0	<b>428 281</b>
-Herman Ottó Általános Iskola	209 018	108 428	31 431	714	<b>349 591</b>	22 000	4 000	8 000	4 000	<b>38 000</b>	0	0	<b>387 591</b>
-Logopédiai Intézet	29 980	0	0	10 710	<b>40 690</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>40 690</b>
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola.	249 220	118 852	37 709	1 212	<b>406 993</b>	42 000	14 000	6 000	10 000	<b>72 000</b>	0	0	<b>478 993</b>
Kesjár Csaba Általános Iskola	205 462	71 679	19 963	1 527	<b>298 631</b>	19 431	0	2 790	120	<b>22 341</b>	0	0	<b>320 972</b>
Leopold Mozart Zeneiskola	69 478	0	28 490	222	<b>98 190</b>	4 840	0	260	100	<b>5 200</b>	0	0	<b>103 390</b>
Illyes Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	294 614	23 556	132 727	608	<b>451 505</b>	10 500	5 000	7 500	12 500	<b>35 500</b>	0	3 500	<b>490 505</b>
GESZ	810 574	253 359	85 123	9 731	<b>1 158 787</b>	88 692	2 070	350	18 538	<b>109 650</b>	34 518	360	<b>1 303 315</b>
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 345	0	0	0	<b>59 345</b>	1 100	0	0	40	<b>1 140</b>	0	0	<b>60 485</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	70 096	0	0	0	<b>70 096</b>	0	3 000	3 000	0	<b>6 000</b>	0	0	<b>76 096</b>
-Jókai Mór Művelődési Ház	61 199	0	0	0	<b>61 199</b>	0	3 000	2 500	0	<b>5 500</b>	0	0	<b>66 699</b>
-Közösségi Ház	8 897	0	0	0	<b>8 897</b>	0	0	500	0	<b>500</b>	0	0	<b>9 397</b>
Budaörsi Játékszín	79 191	0	59 900	0	<b>139 091</b>	0	40 000	0	26 581	<b>66 581</b>	0	0	<b>205 672</b>
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	33 002	0	0	0	<b>33 002</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>33 002</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 327 039</b>	<b>715 055</b>	<b>435 639</b>	<b>26 524</b>	<b>3 504 257</b>	<b>210 563</b>	<b>69 570</b>	<b>29 700</b>	<b>76 379</b>	<b>386 212</b>	<b>34 518</b>	<b>3 860</b>	<b>3 928 847</b>

\*BNNÖ fenntartásában

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei

eFt-ban

Intézmény	helyi önkormányzati	Támogatások		normatív költ. felh.	Támogatás összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Támogatás-értékű bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen
		Normatíva szerinti 80 % önkormányzati forrás	20 % állami tám.			Intézmény ellátási díja	Alapvet. körében végzett szolg. bev.	Bérbeadás bevétele	Egyéb sajátos bevételek				
Egyesített Bölcsőde	161 520	46 948	13 177	432	<b>222 077</b>	13 309	1 262	0	2 915	<b>17 486</b>	0	0	<b>239 563</b>
- <i>Pityang</i> Bölcsőde	79 159	20 212	6 493	216	<b>106 080</b>	6 443	0	0	1 289	<b>7 732</b>	0	0	<b>113 812</b>
- Szászorszép Bölcsőde	82 361	26 736	6 684	216	<b>115 997</b>	6 866	1 262	0	1 626	<b>9 754</b>	0	0	<b>125 751</b>
1.számú Óvoda	52 835	30 102	7 526	152	<b>90 615</b>	8 269	0	0	1 654	<b>9 923</b>	0	0	<b>100 538</b>
2.számú Óvoda	57 158	25 477	6 370	152	<b>89 157</b>	7 625	0	0	1 525	<b>9 150</b>	0	0	<b>98 307</b>
3.számú Óvoda	62 539	31 746	7 937	203	<b>102 425</b>	10 053	0	0	2 011	<b>12 064</b>	0	0	<b>114 489</b>
4.számú Óvoda	52 370	31 160	7 790	152	<b>91 472</b>	9 437	0	0	1 887	<b>11 324</b>	0	0	<b>102 796</b>
Kamararaerdei Óvoda	57 022	17 211	4 303	105	<b>78 641</b>	6 354	0	0	1 271	<b>7 625</b>	0	0	<b>86 266</b>
6.számú Óvoda	59 900	25 238	6 309	129	<b>91 576</b>	7 671	0	0	1 534	<b>9 205</b>	0	0	<b>100 781</b>
7.számú Óvoda	59 698	22 654	5 664	152	<b>88 168</b>	6 689	0	0	1 338	<b>8 027</b>	0	0	<b>96 195</b>
Nevelési Tanácsadó	41 759	0	0	8 254	<b>50 013</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>50 013</b>
"Eseály" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	71 530	6 400	21 942	0	<b>99 872</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>99 872</b>
- Családsegítés	35 813	0	10 171	0	<b>45 984</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>45 984</b>
- Gyermekjóléti szolgálat	23 300	0	10 171	0	<b>33 471</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>33 471</b>
- Támogató szolgálat	12 417	6 400	1 600	0	<b>20 417</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>20 417</b>
"Támassz" Szociális Gondozási Központ	54 847	16 423	4 105	0	<b>75 375</b>	19 285	808	0	4 203	<b>24 296</b>	0	0	<b>99 671</b>
- Idősek Napközi Otthona	19 450	2 280	570	0	<b>22 300</b>	2 305	125	0	486	<b>2 916</b>	0	0	<b>25 216</b>
- Szociális étkezők	0	8 185	2 046	0	<b>10 231</b>	14 082	683	0	3 317	<b>18 082</b>	0	0	<b>28 313</b>
- Házi segítségnyújtás	14 043	1 249	312	0	<b>15 604</b>	1 392	0	0	99	<b>1 491</b>	0	0	<b>17 095</b>
- Jelzórendszeres házi segítségnyújtás	4 490	1 360	340	0	<b>6 190</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>6 190</b>
- Fejlesztő Napközi	16 864	3 349	837	0	<b>21 050</b>	1 506	0	0	301	<b>1 807</b>	0	0	<b>22 857</b>
Polgárok Háza	19 860	0	0	0	<b>19 860</b>	0	0	350	0	<b>350</b>	0	0	<b>20 210</b>
Védőnői Szolgálat	2 027	0	0	0	<b>2 027</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	34 518	360	<b>36 905</b>
Régészeti kiállítás	1 552	0	0	0	<b>1 552</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>1 552</b>
GESZ szervezete	55 957	0	0	0	<b>55 957</b>	0	0	0	200	<b>200</b>	0	0	<b>56 157</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>810 574</b>	<b>253 359</b>	<b>85 123</b>	<b>9 731</b>	<b>1 158 787</b>	<b>88 692</b>	<b>2 070</b>	<b>350</b>	<b>18 538</b>	<b>109 650</b>	<b>34 518</b>	<b>360</b>	<b>1 303 315</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások		Összesen
						Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
1. számú Általános Iskola	259 033	82 982	74 091	9 030	425 136	3 000	0	428 136
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	230 243	71 854	112 507	9 477	424 081	4 200	0	428 281
-Herman Ottó Ált. Iskola	200 459	62 513	110 942	9 477	383 391	4 200	0	387 591
-Logopédiai Intézet	29 784	9 341	1 565	0	40 690	0	0	40 690
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	269 155	83 648	117 339	8 851	478 993	0	0	478 993
Kesjár Csaba Általános Iskola	195 019	64 319	52 955	5 463	317 756	3 216	0	320 972
Leopold Mozart Zeneiskola	71 986	23 110	4 113	1 181	100 390	3 000	0	103 390
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 287	85 111	122 025	5 082	485 505	5 000	0	490 505
GESZ	759 132	234 622	285 161	21 870	1 300 785	2 530	0	1 303 315
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	33 124	10 360	15 857	0	59 341	1 144	0	60 485
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	38 384	13 179	24 533	0	76 096	0	0	76 096
-Jókai Mór Művelődési Ház	32 850	11 838	22 011	0	66 699	0	0	66 699
-Közösségi Ház	5 534	1 341	2 522	0	9 397	0	0	9 397
Budaörsi Játékszín	52 019	15 614	138 039	0	205 672	0	0	205 672
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	18 686	6 056	7 760	0	32 502	500	0	33 002
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 200 068</b>	<b>690 855</b>	<b>954 380</b>	<b>60 954</b>	<b>3 906 257</b>	<b>22 590</b>	<b>0</b>	<b>3 928 847</b>

eFt-ban

\*BNNÖ fenntartásában

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

Intézmény	Személyi juttatások							Összesen
	Rendszerezés személyi juttatások	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Költségtérítések és hozzájárulások	Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	Külső személyi juttatások		
1. számú Általános Iskola	196 438	32 010	10 415	11 739	1 164	7 267	<b>259 033</b>	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	176 770	30 086	7 830	12 444	1 328	1 785	<b>230 243</b>	
-Herman Ottó Ált./iskola	155 030	25 983	6 063	10 617	1 187	1 579	<b>200 459</b>	
-Logopédiai Intézet	21 740	4 103	1 767	1 827	141	206	<b>29 784</b>	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	198 656	38 945	9 869	17 870	679	3 136	<b>269 155</b>	
Kesjár Csaba Általános Iskola	149 929	23 717	7 324	11 139	825	2 085	<b>195 019</b>	
Leopold Mozart Zeneiskola	51 675	6 871	1 604	3 928	194	7 714	<b>71 986</b>	
Illyes Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	177 998	41 697	8 398	9 384	1 028	34 782	<b>273 287</b>	
GESZ	584 376	64 495	27 942	59 720	3 335	19 264	<b>759 132</b>	
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	25 560	3 753	1 248	2 272	97	194	<b>33 124</b>	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	28 711	3 558	489	3 667	0	1 959	<b>38 384</b>	
-Jókai Mór Művelődési Ház	24 959	2 781	419	3 263	0	1 428	<b>32 850</b>	
-Közösségi Ház	3 752	777	70	404	0	531	<b>5 534</b>	
Budaörsi Játékszín	32 004	2 755	314	3 410	0	13 536	<b>52 019</b>	
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	13 794	1 513	1 070	524	39	1 746	<b>18 686</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 635 911</b>	<b>249 400</b>	<b>76 503</b>	<b>136 097</b>	<b>8 689</b>	<b>93 468</b>	<b>2 200 068</b>	

eFt-ban

\*BNNÖ fenntartásában

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléakai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok				Összesen
	Társadalom-biztosítási járulékok	Munkaadói járulékok	Egészségbiztosítási hozzájárulás	Táppénz hozzájárulás	
1. számú Általános Iskola	71 670	8 863	1 843	606	82 982
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	63 263	6 485	1 475	631	71 854
-Herman Ottó Alt.Iskola	54 914	5 796	1 248	555	62 513
-Logopédiai Intézet	8 349	689	227	76	9 341
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Alt. Isk.	71 887	7 514	2 105	2 142	83 648
Kesjár Csaba Általános Iskola	56 323	5 825	1 589	582	64 319
Leopold Mozart Zeneiskola	20 171	2 131	808	0	23 110
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	75 420	7 714	1 686	291	85 111
GESZ	203 642	21 067	6 714	3 199	234 622
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	9 115	932	313	0	10 360
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 132	1 152	319	576	13 179
-Jókai Mór Művelődési Ház	9 959	1 030	273	576	11 838
-Közösségi Ház	1 173	122	46	0	1 341
Budaörsi Játékszín	13 860	1 053	410	291	15 614
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	5 258	543	159	96	6 056
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>601 741</b>	<b>63 279</b>	<b>17 421</b>	<b>8 414</b>	<b>690 855</b>

\*BNNÖ fenntartásában



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

Intézmény	Dologi kiadások					Összesen
	Közütemi kiadások	Karbantartások	Étkeztetés	Kötelező taneszköz pótlása	Egyéb dologi kiadások	
1. számú Általános Iskola	9 894	2 425	38 800	1 455	21 517	74 091
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 204	8 223	31 511	1 940	37 629	112 507
-Herman Ottó Ált./iskola	33 058	8 077	31 511	1 940	36 356	110 942
-Logopédiai Intézet	146	146	0	0	1 273	1 565
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	18 430	8 245	52 380	485	37 799	117 339
Kesjár Csaba Általános Iskola	10 699	4 559	16 356	939	20 402	52 955
Leopold Mozart Zeneiskola	0	679	0	0	3 434	4 113
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	5 335	22 418	1 455	58 600	122 025
GESZ	46 432	17 222	102 346	9 363	109 798	285 161
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	4 278	1 989	0	0	9 590	15 857
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	7 630	8 051	0	0	8 852	24 533
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	7 566	0	0	7 882	22 011
-Közösségi Ház	1 067	485	0	0	970	2 522
Budaörsi Játékszín	2 600	388	0	0	135 051	138 039
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 940	776	0	0	5 044	7 760
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>169 324</b>	<b>57 892</b>	<b>263 811</b>	<b>15 637</b>	<b>447 716</b>	<b>954 380</b>

\*BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. 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	Felhalmozási kiadások		Összesen
						Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
Egyesített Bölcsöde	144 867	44 691	47 492	1 213	238 263	1 300	0	239 563
- Pityang Bölcsöde	71 448	21 978	19 505	631	113 562	250	0	113 812
- Szászország Bölcsöde	73 419	22 713	27 987	582	124 701	1 050	0	125 751
1.számú Óvoda	59 948	17 989	20 584	1 867	100 388	150	0	100 538
2.számú Óvoda	56 293	17 376	22 557	2 081	98 307	0	0	98 307
3.számú Óvoda	66 000	20 440	25 609	2 080	114 129	360	0	114 489
4.számú Óvoda	57 017	17 545	26 473	1 761	102 796	0	0	102 796
Kamaraderdei Óvoda	50 049	15 320	19 723	1 174	86 266	0	0	86 266
6.számú Óvoda	56 941	17 266	24 200	2 134	100 541	240	0	100 781
7.számú Óvoda	56 067	17 324	21 577	1 227	96 195	0	0	96 195
Nevelési Tanácsadó	35 496	11 701	2 666	0	49 863	150	0	50 013
"Esety" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	64 732	20 783	14 357	0	99 872	0	0	99 872
- Családsegítés	31 054	9 932	4 998	0	45 984	0	0	45 984
- Gyermekjóléti szolgálat	21 780	7 191	4 500	0	33 471	0	0	33 471
- Támogató szolgálat	11 898	3 660	4 859	0	20 417	0	0	20 417
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 342	12 726	36 940	8 333	99 341	330	0	99 671
- Idősek Napközi Otthona	11 659	3 586	9 400	1 272	25 917	150	0	26 067
- Szociális étkezők	1 781	544	18 464	6 673	27 462	0	0	27 462
- Házi segítségnyújtás	12 927	4 011	157	0	17 095	0	0	17 095
- Jelzórendszeres házi segítségnyújtás	2 144	651	3 395	0	6 190	0	0	6 190
- Fejlesztő Napközi	12 831	3 934	5 524	388	22 677	180	0	22 857
Polgárok Háza	12 473	3 849	3 888	0	20 210	0	0	20 210
Védőnői Szolgálat	27 884	8 213	808	0	36 905	0	0	36 905
Régészeti kiállítás	0	0	1 552	0	1 552	0	0	1 552
GESZ	30 023	9 399	16 735	0	56 157	0	0	56 157
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>759 132</b>	<b>234 622</b>	<b>285 161</b>	<b>21 870</b>	<b>1 300 785</b>	<b>2 530</b>	<b>0</b>	<b>1 303 315</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. 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	Költségátvittelek és hozzájárulások	Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	Külső személyi juttatások		
Egyesített Bölcsöde	112713	10278	6841	13154	911	970	144 867	
- Pityang Bölcsöde	55970	4914	3175	6645	504	240	71 448	
- Szászorszép Bölcsöde	56743	5364	3666	6509	407	730	73 419	
1.számú Óvoda	44903	4872	3142	4798	194	2039	59 948	
2.számú Óvoda	44166	5103	1826	4354	213	631	56 293	
3.számú Óvoda	52934	5552	1921	4681	427	485	66 000	
4.számú Óvoda	43264	5128	2535	4761	213	1116	57 017	
Kamaraerdei Óvoda	35584	5428	2043	3735	155	3104	50 049	
6.számú Óvoda	39452	4883	3217	4269	446	4674	56 941	
7.számú Óvoda	42944	4715	1938	3943	194	2333	56 067	
Nevelési Tanácsadó	28828	3486	653	1753	97	679	35 496	
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	53661	4529	855	4620	194	873	64 732	
- Családsegítés	26444	2116	401	1996	97	0	31 054	
- Gyermekjóléti szolgálat	17576	1407	277	1744	97	679	21 780	
- Támogató szolgálat	9641	1006	177	880	0	194	11 898	
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	31715	2974	1416	3964	77	1196	41 342	
- Idősek Napközi Otthona	9701	776	183	980	19	0	11 659	
- Szociális ékezők	1441	115	35	190	0	0	1 781	
- Házi segítségnyújtás	9794	1220	290	1507	0	116	12 927	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1751	140	44	190	19	0	2 144	
- Fejlesztő Napközi	9028	723	864	1097	39	1080	12 831	
Polgárok Háza	9293	2214	178	768	20	0	12 473	
Védőnői Szolgálat	22143	2179	737	2689	136	0	27 884	
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	
GESZ	22776	3154	640	2231	58	1164	30 023	
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>584 376</b>	<b>64 495</b>	<b>27 942</b>	<b>59 720</b>	<b>3 335</b>	<b>19 264</b>	<b>759 132</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10/B. sz. melléklet

### GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai

*eFt-ban*

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok				Összesen
	Társadalom-biztosítási járulékok	Munkaadói járulékok	Egészségbiztosítási hozzájárulás	Táppénz hozzájárulás	
Egyesített Bölcsöde	38286	3961	1566	878	44 691
- <i>Pikypang Bölcsöde</i>	18830	1948	749	451	21 978
- <i>Szászország Bölcsöde</i>	19456	2013	817	427	22 713
1.számú Óvoda	15674	1621	500	194	17 989
2.számú Óvoda	15102	1563	488	223	17 376
3.számú Óvoda	17745	1835	613	247	20 440
4.számú Óvoda	15300	1583	522	140	17 545
Kamaraerdei Óvoda	13461	1392	386	81	15 320
6.számú Óvoda	15236	1576	454	0	17 266
7.számú Óvoda	15251	1577	442	54	17 324
Nevelési Tanácsadó	10293	1065	295	48	11 701
"Esely" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17499	1811	477	996	20 783
- <i>Családsegítés</i>	8473	877	215	367	9 932
- <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	5813	601	171	606	7 191
- <i>Támogató szolgálat</i>	3213	333	91	23	3 660
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11004	1139	381	202	12 726
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	3146	326	102	12	3 586
- <i>Szociális étkezdék</i>	473	49	22	0	544
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	3354	347	133	177	4 011
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	570	59	22	0	651
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	3461	358	102	13	3 934
Polgárrok Háza	3348	346	136	19	3 849
Védőnői Szolgálat	7233	748	227	5	8 213
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0
GESZ	8210	850	227	112	9 399
<b>GESZ és Intézményei kiadások összesen:</b>	<b>203 642</b>	<b>21 067</b>	<b>6 714</b>	<b>3 199</b>	<b>234 622</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10/C. sz. melléklet

### 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	
Egyesített Bölcsöde	9688	4210	14775	0	18819	47 492
- Pitybang Bölcsöde	3042	970	6499	0	8994	19 505
- Szászorszépi Bölcsöde	6646	3240	8276	0	9825	27 987
1.számú Óvoda	2853	1455	9005	1164	6107	20 584
2.számú Óvoda	3732	679	10771	922	6453	22 557
3.számú Óvoda	4433	1164	11204	1424	7384	25 609
4.számú Óvoda	5182	776	12885	922	6708	26 473
Kamaraerdei Óvoda	2041	1106	8453	1261	6862	19 723
6.számú Óvoda	2643	3327	9816	1634	6780	24 200
7.számú Óvoda	4194	679	8661	2036	6007	21 577
Nevelési Tanácsadó	728	126	0	0	1812	2 666
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	3546	1353	0	0	9458	14 357
- Családsegítés	1415	354	0	0	3229	4 998
- Gyermekjóléti szolgálat	1481	354	0	0	2665	4 500
- Támogató szolgálat	650	645	0	0	3564	4 859
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2015	989	16776	0	17160	36 940
- Idősek Napközi Otthona	1347	776	2351	0	4926	9 400
- Szociális étkezők	0	0	12547	0	5917	18 464
- Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	157	157
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	3395	3 395
- Fejlesztő Napközi	668	213	1878	0	2765	5 524
Polgárok Háza	1954	582	0	0	1352	3 888
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	808	808
Régészeti kiállítás	934	0	0	0	618	1 552
GESZ	2489	776	0	0	13470	16 735
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>46 432</b>	<b>17 222</b>	<b>102 346</b>	<b>9 363</b>	<b>109 798</b>	<b>285 161</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai**

*e Ft-ban*

Megnevezés	Bevételek	Allami támogatás	Önkormányzati támogatás	Kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Felhalmozási kiadások
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>6 894</b>	640	6 254	<b>6 894</b>	1 176	411	5 307	0	0
<b>Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>	<b>16 233</b>	640	15 593	<b>16 233</b>	2 910	1 251	5 628	500	5 944
<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>5 350</b>	640	4 710	<b>5 350</b>	0	0	4 500	350	500
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>4 784</b>	640	4 144	<b>4 784</b>	777	225	3 482	300	0
<b>Román Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>3 203</b>	640	2 563	<b>3 203</b>	1 950	587	666	0	0
<b>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>4 635</b>	640	3 995	<b>4 635</b>	0	0	4 635	0	0
<b>Kisebbségi Önkormányzatok összesen</b>	<b>41 099</b>	<b>3 840</b>	<b>37 259</b>	<b>41 099</b>	<b>6 813</b>	<b>2 474</b>	<b>24 218</b>	<b>1 150</b>	<b>6 444</b>
<b>Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény</b>	<b>33 002</b>	0	33 002	<b>33 002</b>	18 686	6 056	7 760	0	500
<b>Mindösszesen</b>	<b>74 101</b>	<b>3 840</b>	<b>70 261</b>	<b>74 101</b>	<b>25 499</b>	<b>8 530</b>	<b>31 978</b>	<b>1 150</b>	<b>6 944</b>

\*BNN-Ö fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Összevont költségvetési mérlege**

12. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	835 972	1. Működési kiadások	
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	8 905 940	<i>Személyi juttatások</i>	3 311 668
3. <i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	13 570	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 025 991
4. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	815 112	<i>Dologi kiadások</i>	3 846 342
5. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 366 659	<i>Ellátottak juttatásai</i>	60 954
6. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	56 840	Működési kiadások összesen:	8 244 955
7. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	41 060	2. Támogatások, átadott pénzeszközök	715 008
8. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	30 500	3. Felhalmozási kiadások	3 114 790
		4. Tartalék előirányzatok	528 039
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 065 653</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>12 602 792</b>
9. <i>Finanszírozási bevételek (Fejlesztési hitel)</i>	700 000	5. Finanszírozási kiadások	162 861
<b>Város bevételek összesen:</b>	<b>12 765 653</b>	<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>12 765 653</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

eFt-ban

Megnevezés	2007.évre	2008.évre	2009.évre
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
<b>Működési célú bevételek</b>			
Intézmény működési bevételek	835 972	840 000	850 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 930 870	8 950 000	8 950 000
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	1 355 299	1 360 000	1 360 000
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	3 860	7 000	7 000
Támogatásértékű működési bevétel	45 292	50 000	50 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	1 000	1 000
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>11 173 293</b>	<b>11 208 000</b>	<b>11 218 000</b>
<b>Működési célú kiadások</b>			
Személyi juttatások	3 311 668	3 470 000	3 470 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 025 991	1 080 000	1 080 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 615 342	4 000 000	4 100 000
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kiv.egyéb támogatás	475 760	520 000	530 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	60 954	70 000	70 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
Tartalékok	123 039	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>8 612 754</b>	<b>9 140 000</b>	<b>9 250 000</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	815 112	200 000	20 000
Fejlesztési célú támogatások	11 548	20 000	20 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	37 200	35 000	35 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	28 500	28 000	28 000
Hosszú lejáratú hitel	700 000	1 229 062	1 489 072
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 592 360</b>	<b>1 512 062</b>	<b>1 592 072</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt )	2 609 790	2 000 000	2 000 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt )	505 000	500 000	500 000
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	159 248	134 500	100 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	80 000	84 500	84 500
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	162 861	333 562	325 572
Hosszú lejáratú hitel kamata	231 000	232 000	250 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
Tartalékok	405 000	300 000	300 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>4 152 899</b>	<b>3 584 562</b>	<b>3 560 072</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>12 765 653</b>	<b>12 720 062</b>	<b>12 810 072</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>12 765 653</b>	<b>12 724 562</b>	<b>12 810 072</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei**

**Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	1 176
2.	Önkormányzati támogatás	6 254	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	411
			3.	Dologi kiadások	5 307
			4.	Átadott pénzeszközök	0
			5.	Felhalmozási kiadások	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>6 894</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>6 894</b>

**Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	2 910
2.	Önkormányzati támogatás	15 593	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 251
			3.	Dologi kiadások	5 628
			4.	Átadott pénzeszközök	500
			5.	Felhalmozási kiadások	5 944
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>16 233</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>16 233</b>

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	4 710	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
			3.	Dologi kiadások	4 500
			4.	Átadott pénzeszközök	350
			5.	Felhalmozási kiadások	500
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>5 350</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>5 350</b>

### Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	777
2.	Önkormányzati támogatás	4 144	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225
			3.	Dologi kiadások	3 482
			4.	Átadott pénzeszközök	300
			5.	Felhalmozási kiadások	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>4 784</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>4 784</b>

### Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	1 950
2.	Önkormányzati támogatás	2 563	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	587
			3.	Dologi kiadások	666
			4.	Átadott pénzeszközök	0
			5.	Felhalmozási kiadások	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>3 203</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 203</b>

### Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	3 995	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
			3.	Dologi kiadások	4 635
			4.	Átadott pénzeszközök	0
			5.	Felhalmozási kiadások	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>4 635</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>4 635</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan és részben önállóan gazdálkodó**  
**költségvetési intézmények létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshely (státusz)	2007. január 1-jei tényleges nyitólétszám (Fő)	
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
1.számú Általános Iskola	89,50	87	3
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	82,00	74	8
- <i>Általános iskola</i>	72,00	65	7
- <i>Logopédiai Intézet</i>	10,00	9	1
Bleyer J. Általános Iskola	94,00	87	7
Kesjár Cs. Általános Iskola	64,00	52	21
Illyés Gy. Gimnázium	74,90	62	12
Leopold Mozart Zeneiskola	23,00	12	22
<b>GESZ és Intézményei</b>			
Egyesített Bölcsöde	69,50	68	2
- <i>Pityang Bölcsöde</i>	33,50	33	1
- <i>Szászszorszép Bölcsöde</i>	36,00	35	1
1.számú Óvoda	22,75	20	3
2.számú Óvoda	22,00	21	1
3.számú Óvoda	27,25	23	8
4.számú Óvoda	23,00	23	0
Kamaraerdei Óvoda	17,00	17	0
6.számú Óvoda	20,25	18	4
7.számú Óvoda	19,75	18	3
Nevelési Tanácsadó	11,30	10	1
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	21,00	20	2
- <i>Családsegítő Szolgálat</i>	9,50	9	1
- <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	7,50	7	1
- <i>Támogató szolgálat</i>	4,00	4	0
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	18,00	14	5
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	4,50	4	1
- <i>Szociális étkezők</i>	1,00	1	0
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	7,00	5	1
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1,00	1	0
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	4,50	3	3
Polgárok Háza	6,00	4	2
Védőnői Szolgálat	10,00	10	0
Régészeti kiállítás	0,00	0	0
GESZ	10,50	8	1
<b>GESZ és intézményei összesen:</b>	<b>298,30</b>	<b>274</b>	<b>32</b>
Jókai Mór Művelődési Központ	14,00	12	1
Budaörsi Játékszín	14,00	13	2
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	12,00	11	3
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény	5,00	4	2
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>770,70</b>	<b>688</b>	<b>113</b>
Polgármesteri Hivatal	174,00	173	1
<b>Összesen:</b>	<b>944,70</b>	<b>861</b>	<b>114</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

e Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2007 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2007.	2008.	2009.	2010. után	
<b>Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>								
	.....							
	.....							
	.....							
	.....							
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>								
			757 385	452 551	560 963	545 231	4 957 019	7 273 149
1.	Ingtanvásárlási hitel (Hosszúréti patak melletti terület)	2003.	405 601	116 000	103 000	0	0	624 601
2.	Víziközmű társulati hitel	2005.	68 935	30 961	22 562	23 472	71 471	217 401
3.	Városháza bővítése hitel	2005.	251 085	219 590	313 701	299 405	1 769 227	2 853 008
4.	Beruházási hitel	2006.	31 764	86 000	121 700	222 354	3 116 321	3 578 139
<b>Beruházás célonként</b>								
			170 000	1 010 000	1 326 000	992 968	40 000	3 538 968
1.	Budaörs 08315, 083/6 és 086 hrsz ingatlanegyüttes vétele	2006.	170 000	30 000	30 000	30 000	40 000	300 000
2.	Uszoda létesítése	2007.	0	980 000	1 296 000	962 968	0	3 238 968
	.....							
	.....							
	.....							
	.....							
	.....							
<b>Felújítás feladatonként</b>								
	.....							
	.....							
	.....							
	.....							
<b>Egyéb feladatok</b>								
			5 000	11 257	6 257	1 257	0	23 771
1.	Integrált Kistérségi Egészségrendszer megvalósítása	2007.	0	1 257	1 257	1 257	0	3 771
2.	Budaörsi Református Egyházközösség támogatása	2006.	5 000	5 000	0	0	0	10 000
3.	Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés	2007.	0	5 000	5 000	0	0	10 000
<b>Összesen</b>								
			932 385	1 473 808	1 893 220	1 539 456	4 997 019	10 835 888

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és**  
**adósságszolgálati kötelezettségei**

**Társulásoknál kezesség vállalások**

Hitel típusa	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya					2010. utáni
		2007.	2008.	2009.	2010.	2010. utáni	
Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel	7 400	7 400	1 600			5 800	
Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel	7 498	7 498	1 434			6 064	
Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel	9 025	9 025	2 000			7 025	
Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel	5 400	5 400	1 000			4 400	
BTG Kft. Hitel	200 000	100 000	25 000	30 000	30 000	15 000	
<b>Összesen:</b>	<b>229 323</b>	<b>129 323</b>	<b>31 034</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	
						<b>23 289</b>	

eFt-ban

**Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei**

Hitel típusa	Hitel összege	A hitel tétele állománya várható állománya					2010. utáni
		2007.	2008.	2009.	2010.	2010. utáni	
Ingatlanvásárlások CIB Bank (Hosszúréli pata	495 000	195 000	100 000	95 000	0	0	
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 750 000	42 700	170 800	170 800	1 194 900	
Megszűnt vízközmű társulat hitel *	233 776	127 466	26 961	19 062	19 972	20 919	
Beruházási hitel	1 800 000	1 800 000	0	33 700	134 800	1 496 700	
<b>Összesen:</b>	<b>4 278 776</b>	<b>3 872 466</b>	<b>169 661</b>	<b>318 562</b>	<b>325 572</b>	<b>326 519</b>	
Saját váltó (Törökugrató Kft)	75 000	30 000	15 000	15 000	0	0	
Ingatlanvásárlás (LM Magyarország)	130 000	130 000	30 000	30 000	30 000	40 000	
<b>Összesen:</b>	<b>4 353 776</b>	<b>3 902 466</b>	<b>184 661</b>	<b>333 562</b>	<b>325 572</b>	<b>326 519</b>	
Tárgyévi költségvetést nem terhelő rész		<b>21 800</b>	21 800				
<b>Tárgyévi költségvetést terhelő összesen:</b>		<b>3 880 666</b>	<b>162 861</b>	<b>333 562</b>	<b>325 572</b>	<b>326 519</b>	
						<b>2 732 152</b>	

eFt-ban

\* **Megjegyzés:** a 2007. évi társulati hitelforlesztésből 21.800 eFt összeget a 2005. évi pénzügyi maradványból fedeztik.

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közvetett támogatások**

*eFt-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények
1.	Helyi iparüzési adó	35/2002.(XII.13.) és az 54/2003.(XII.22.) ÖKT rendelet	102 377
2.	Műfüves futballpálya	167/2005. (VI.17.) ÖKT határozat	Ingyenes földhasználati jog
3.	Szabadság út 89.	69/2006. (III.24.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
4.	Szivárvány u. 3.	69/2006. (III.24.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
5.	Parkoló bérbeadás Dózsa Gy. út	277/2004. (X.15.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
6.	Károly király út 3.	320/2005. (XII.15.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
7.	Iroda bérbeadás Templom tér 15.	47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
8.	Budapesti út 54. II. emelete	47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
9.	813/5 hrsz árok terület	141/2004. (V.21.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
10.	Patika helyiség bérbeadása	208/2005. (IX.15.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj
11.	Gázcsere telep Stefánia út 34.	35/1999. (VI.14.) TFVB határozat	Kedvezményes bérleti díj
12.	Szabadság út 277.	15/2006. 8I.26.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
13.	Iskolai tornatermek	18/1999 (I. 19.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj
14.	Sportpálya használat	134/2001 (X. 02.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj
15.	Posta helyiség bérbeadása	Szerződés alapján.	Kedvezményes bérleti díj
16.	Patkó u. 9. üzlethelyiség	Szerződés alapján.	Kedvezményes bérleti díj
17.	Nádasdűlő buszvégállomás	Üzemeltetési megállapodás alapján	Ingyenes használatba adás
18.	Clementis u. 22. művész stúdió	Használati szerződés alapján.	Ingyenes használatba adás

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi Európai Unió támogatási programjai**

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Kiadások			
	Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás összege	Korábbi éveken	Terv évben	További éveken	Összesen
HUSKA 05/01289 Budaörs és Kisújfalu - a határon átnyúló természetvédelmi együttműködés új modellje	Európai Regionális Fejlesztési Alap	15 950 860	10 653 514	6 297 346	-	6 297 346
Testvérvárosok együttműködése az Európai Unióban	Európai Bizottság	600 000	2 832 491	-	-	-
<b>Összesen</b>		<b>16 550 860</b>	<b>13 486 005</b>	<b>6 297 346</b>	<b>-</b>	<b>6 297 346</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai  
MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOKKAL

		eFt		
Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	egyéb	Összesen:
<b>Működési kiadások</b>				
<b>1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai</b>	<b>914 954</b>	<b>330 980</b>		<b>1 245 934</b>
Közüvilágítás	87 000			87 000
Helyi közutak és köztemető fenntartása	204 832			204 832
Egészséges ivóvízellátás	15 000			15 000
Lakásgazdálkodási feladatok	37 200			37 200
Tömegközlekedés támogatása		196 000		196 000
<b>2. Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>422 127</b>	<b>62 452</b>		<b>484 579</b>
Köztisztasági feladatok, parkok, közterületek fenntartása	422 127			422 127
Környezetvédelmi támogatások (6. mell. 2. pont)		62 452		62 452
<b>3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>	<b>13 098</b>	<b>56 040</b>		<b>69 138</b>
Közterületi játszóterek őrzése, térfigyelő rendszer		16 681		16 681
Rendőrségi férőhelyek támogatása		14 880		14 880
Drogellenes program		4 650		4 650
Közrendvédelmi támogatások (6. mell. 3. pont)		9 540		9 540
<b>4. Igazgatási feladatok kiadásai</b>	<b>2 415 588</b>	<b>80 931</b>		<b>2 496 519</b>
Helyi közigazgatási feladatok ellátása	2 415 588			2 415 588
Igazgatási támogatások (6. mell. 4. pont)	30 052	34 696		64 748
<b>5. Közoktatási, közművelődés és sport feladatok kiadásai</b>	<b>2 559 601</b>	<b>1 248 692</b>		<b>3 808 293</b>
<b>6. Szociális feladatok kiadásai</b>	<b>618 455</b>	<b>237 045</b>		<b>855 500</b>
Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	17 500			17 500
Egyedi elbírálású szociálpolitikai ellátások	131 000	62 724		193 724
Átadott önkormányzati feladatok	1 600	34 000		35 600
Háziorvosi ellátás (közvetlen tb finanszírozás)	0			0
Gyermek háziiorvosi ellátás (közvetlen tb finanszírozás)	0			0
Fogorvosi ellátás (közvetlen tb finanszírozás)	0			0
Védőnői szolgálat	36 905			36 905
Házi segítségnyújtás	17 095			17 095
Családsegítés	45 984			45 984
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 190			6 190
Támogató szolgáltatás	20 417			20 417
Gyermekjóléti szolgáltatás,	33 471			33 471
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde),	238 263			238 263
Gyermekek átmeneti gondozása ("Fészek Egyesület")	1 600			1 600
Átmeneti elhelyezés (éjjeli menedékhely)	5 000			5 000
Idősek átmeneti elhelyezése (Mo-i Evangéliumi Testvérközösség)	20 000			20 000
Pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozása		5 000		5 000
Hajléktalanok ellátása (éjjeli menedékhely, nappali melegező, utcai szociális munka (Magyar Máltai Szeretetszolgálat ellátási szerződés)		5 000		5 000
Családok átmeneti otthona (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány ellátási szerződés).		3 000		3 000
Panelprogram		97 000		97 000
<b>Működési kiadások összesen (3. sz. melléklet 1. + 2. pontja) :</b>	<b>6 943 822</b>	<b>2 016 141</b>		<b>8 959 963</b>



<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>kötelező feladat</b>	<b>önként vállalt feladat</b>	<b>egyéb</b>	<b>Összesen:</b>
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>					
	<b>Összesen:</b>	<b>523 040</b>			<b>523 040</b>
<b>Beruházások</b>					
1.	<b>Intézményi beruházások</b>				
	Tervezési költségek	40 000			40 000
	Uszoda- sportcsarnok építés		980 000		980 000
	<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>980 000</b>		<b>1 020 000</b>
2.	<b>Infrastukturális beruházások</b>				
	Elektromos beruházások	72 500			72 500
	Út- és járdaépítések	257 500			257 500
	Felszíni vezetékek	280 000			280 000
	Zöldfelület fejlesztés	97 750			97 750
	Ivóvízhálózat fejlesztés	180 500			180 500
	Szennyvízhálózat fejlesztés	140 500			140 500
	Gázhálózat fejlesztés		30 000		30 000
	Termálkút		8 000		8 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 028 750</b>	<b>38 000</b>		<b>1 066 750</b>
<b>Felújítások</b>					
1.	<b>Intézményi felújítások</b>	255 000			255 000
2.	<b>Út-járdafelújítások</b>	250 000			250 000
	<b>Összesen:</b>	<b>505 000</b>	<b>0</b>		<b>505 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (5. melléklet):</b>		<b>2 096 790</b>	<b>1 018 000</b>	<b>0</b>	<b>3 114 790</b>
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3. pontja):</b>					
		<b>9 040 612</b>	<b>3 034 141</b>	<b>0</b>	<b>12 074 753</b>

<b>Tartalék előirányzatok</b>			528 039	528 039
<b>Finanszírozási kiadások</b>			162 861	162 861
<b>Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):</b>	<b>9 040 612</b>	<b>3 034 141</b>	<b>690 900</b>	<b>12 765 653</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

21. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	239 703	324 839	230 642	141 584	241 461	246 350	261 144	267 740	269 181	264 661	402 462	421 900	3 311 668
Munkaadókat terhelő járulékok	74 343	100 698	73 016	43 891	74 852	76 367	80 954	82 998	83 021	82 043	124 761	129 047	1 025 991
Dologi kiadások	214 505	219 266	244 805	129 168	244 726	390 101	379 100	355 678	374 835	474 635	336 124	483 399	3 846 342
Támogatások, átadott pénzeszközök	43 214	35 359	184 937	37 539	42 487	42 973	48 093	79 230	42 570	42 967	51 624	64 013	715 008
Ellátottak juttatásai	4 625	3 684	3 874	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	5 927	60 954
<b>Folyó kiadás összesen:</b>	<b>576 390</b>	<b>683 847</b>	<b>737 274</b>	<b>357 537</b>	<b>608 882</b>	<b>761 147</b>	<b>774 646</b>	<b>791 002</b>	<b>774 962</b>	<b>869 662</b>	<b>920 327</b>	<b>1 104 287</b>	<b>8 959 963</b>
Államos tartalék	0	0	15 137	19 003	0	0	0	0	11 971	16 888	0	0	63 000
Céltartalék	0	0	16 230	86 629	176 383	71 163	0	0	0	0	0	114 634	465 039
Felhalmozási kiadás	0	0	146 154	278 638	155 821	412 670	575 001	132 485	566 846	387 176	198 950	261 050	3 114 790
Adósságszolgálat	15 000		1 290			1 290			1 290			143 990	162 861
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>591 390</b>	<b>683 847</b>	<b>916 086</b>	<b>741 808</b>	<b>941 085</b>	<b>1 246 270</b>	<b>1 349 647</b>	<b>923 487</b>	<b>1 355 070</b>	<b>1 273 726</b>	<b>1 119 277</b>	<b>1 623 961</b>	<b>12 766 653</b>
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	36 994	127 714	22 020	44 039	26 424	30 828	30 828	22 264	22 844	41 736	23 108	17 761	446 560
Sajátos működési bevételek	0	45 685	1 839 929	511 091	52 360	417 217	0	106 391	3 583 898	644 601	237 814	1 481 125	8 920 110
<b>Állami támogatások:</b>													
Normatív állami támogatás	160 772	80 386	80 386	80 386	80 386	80 386	80 386	80 386	80 386	80 386	80 386	80 386	1 045 019
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 825	1 949	1 825	4 209	1 950	1 825	1 825	5 742	1 854	1 854	1 978	1 854	28 691
Központosított előirányzat	591	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3 840
Egyéb költségvetési támogatás	44 423	22 244	22 244	22 244	22 244	22 244	22 244	22 244	22 244	22 244	22 244	22 244	289 109
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>207 611</b>	<b>104 875</b>	<b>104 751</b>	<b>107 134</b>	<b>104 875</b>	<b>104 751</b>	<b>104 751</b>	<b>108 668</b>	<b>104 780</b>	<b>104 780</b>	<b>104 904</b>	<b>104 780</b>	<b>1 366 659</b>
Támogatásértékkü bevételek	1 304	2 657	1 305	1 304	5 251	2 995	1 304	1 901	1 304	1 866	1 304	2 427	24 922
<b>Folyó bevételek összesen:</b>	<b>245 909</b>	<b>280 931</b>	<b>1 968 005</b>	<b>663 569</b>	<b>188 911</b>	<b>555 791</b>	<b>136 883</b>	<b>239 224</b>	<b>3 712 825</b>	<b>792 982</b>	<b>367 129</b>	<b>1 606 093</b>	<b>10 758 251</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	37 200
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	30 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0	259 425	0	0	259 425	0	0	296 263	0	0	0	815 112
Finanszírozási bevételek					400 000					300 000			700 000
<b>Intézmények saját bevételei:</b>	<b>53 073</b>	<b>53 073</b>	<b>53 073</b>	<b>53 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 073</b>	<b>53 073</b>	<b>53 073</b>	<b>53 079</b>	<b>424 590</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>304 623</b>	<b>339 646</b>	<b>2 286 144</b>	<b>722 283</b>	<b>594 552</b>	<b>820 857</b>	<b>142 524</b>	<b>244 866</b>	<b>4 067 802</b>	<b>1 151 697</b>	<b>425 844</b>	<b>1 664 814</b>	<b>12 766 653</b>
<b>Bevétel többlet (+):</b>			<b>1 370 058</b>						<b>2 712 733</b>				<b>4 082 791</b>
<b>Kiadási többlet (-):</b>	<b>-286 767</b>	<b>-344 202</b>		<b>-19 524</b>	<b>-346 532</b>	<b>-425 413</b>	<b>-1 207 123</b>	<b>-678 621</b>		<b>-122 029</b>	<b>-693 433</b>		<b>40 852</b>

**Adatszolgáltatás  
az önkormányzati költségvetési szerv által  
elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozíció):

Év:                      Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezer Ft-ban:

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány ezerFt-ban				
		30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Átütemezett	Összesen
1.						
2.						
3.						
4.	<b>Összesen:</b>					

Vevőállomány tárgyhó 25-én:                      ezer Ft  
Pénzkészlet tárgyhó 25-én:                      ezer Ft

Dátum:

P.H.

\_\_\_\_\_  
önkormányzati költségvetési szerv vezetője

**Adósságszolgálat összege önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként**

Sor- szám	Intézmény	<i>eFt</i>	
		2007. éves eredeti előirányzat	10%
1.	1. sz. Általános Iskola	428 136	42 814
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	428 281	42 828
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	478 993	47 899
4.	Kesjár Csaba Általános iskola	320 972	32 097
5.	Leopold Mozart Zeneiskola	103 390	10 339
6.	Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	490 505	49 051
7.	GESZ	1 303 315	130 332
8.	Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	60 485	6 049
9.	Jókai Mór Művelődési Központ	76 096	7 610
10.	Dr. Riedl Ferenc helytörténeti Gyűjtemény	33 002	3 300
11.	Budaörsi Játékszín	205 672	20 567
12.	Polgármesteri Hivatal	8 836 806	883 681
<b>Összesen:</b>		<b>12 765 653</b>	<b>1 276 565</b>

*Szita és Társai*  
*Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató KFT.*  
*Kaposvár Kereszt u. 1.*

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@axelero.hu

---

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Budaörs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére  
az Önkormányzat 2007. évi  
kölségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról**

Elvégeztük a **Budaörs Városi Önkormányzat 2007. január 26-i** kelezéssel a Képviselő-testület 2007. február 15-i ülésére előterjesztett költségvetési rendeletervezetének, - amelyben a **bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 13.948.152 e Ft**, a fejlesztési célú hitel tervezett összege 1.639.811 eFt - vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

*Könyvvizsgálói vélemény:*

*Véleményünk szerint a Budaörs Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotáásra alkalmas.*

Kaposvár, 2007. február 5.

**Szita és Társai**  
**Könyvvizsgáló, Tanácsadó**  
**és Szolgáltató KFT.**  
**Szám: 001619**

**Szita László**  
**okleveles könyvvizsgáló**  
**Szakértői szám: T 001504**