

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2008. (X.10.) 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 + 81.696 e Ft-tal
bevételi főösszeget + 81.696 e Ft-tal

megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 20.247.277 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 20.247.277 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési hitel 1.146.797 ezer forint.

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 és 10c számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek létszámkeretei a „R”-ben a 15. számú melléklet szerint módosul.

4. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budaörs, 2008. október 8.


Wittinghoff Tamás
polgármester


dr. Bocsi István
jegyző

A 43/2008.(X.10.) ÖKT. rendelet 2008. október 10-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető

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. Intézményi működési bevételek	386 522	391 642	394 261	399 856	780 783	791 498
2. Sajátos működési bevételek	10 224 782	10 224 782	0	0	10 224 782	10 224 782
3. Egyéb sajátos folyó bevételek	13 570	13 570	0	0	13 570	13 570
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	369 192	369 192	0	0	369 192	369 192
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 697 283	1 976 221	0	0	1 697 283	1 976 221
6. Támogatásértéktű bevétel	91 129	73 064	41 871	48 731	133 000	121 795
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	107 227	139 804	2 500	29 744	109 727	169 548
8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	73 633	77 833	0	0	73 633	77 833
9. Pénzmaradvány	1 228 255	5 247 926	0	108 115	1 228 255	5 356 041
Költségvetési bevételek összesen:	14 191 593	18 514 034	438 632	586 446	14 630 225	19 100 480
10. Finanszírozási bevételek	1 396 797	1 146 797	0	0	1 396 797	1 146 797
Város bevételek összesen:	15 588 390	19 660 831	438 632	586 446	16 027 022	20 247 277

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.	1. Hatósági díjak	25 715	25 715
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	23 060	23 060
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	155	155
	3. Bíróságból származó bevételek	2 500	2 500
2.	2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	34 134	35 102
	1. Szolgáltatások bevétele	26 134	26 819
	2. Egyéb sajátos bevételek	8 000	8 283
3.	3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	58 251	58 251
	1. Bérleti díj	58 084	58 084
	2. Alkalmazottak térítési díjai	167	167
4.	4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 334	8 334
5.	5. Kamatbevételek	150 000	154 065
6.	6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	110 088	110 175
Intézményi működési bevételek összesen:		386 522	391 642
2. Sajátos működési bevételek			
1.	1. Helyi adók bevételei	10 000 000	10 000 000
	1. Építményadó	800 000	800 000
	2. Telekadó	140 000	140 000
	3. Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000
	4. Bíróság	30 000	30 000
	5. Pótlék	30 000	30 000
2.	2. Átengedett központi adók bevételei	214 782	214 782
	1. SZJA helyben maradó része	671 031	671 031
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-871 249	-871 249
	3. Gépjárműadó	415 000	415 000
	4. Luxusadó	0	0
3.	3. Különlételek bevételei	7 000	7 000
	1. Építésügyi bírság	5 000	5 000
	2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	2 000	2 000
4.	4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:		10 224 782	10 224 782
3.	3. Egyéb sajátos folyó bevételek:	13 570	13 570
4.	4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	333 334	333 334
	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	369 192
5.	5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
	1. Normatív állami hozzájárulás	1 367 110	1 339 049
	2. Normatív kötött felhasználású támogatás	30 003	61 157
	3. Központosított előirányzat	3 330	357 249
	4. Egyéb költségvetési támogatás	296 840	218 766
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 697 283	1 976 221
6.	6. Támogatásértéktől bevétel:	91 129	73 064
7.	7. Átvett pénzeszközök		
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 441
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	107 227	137 363
Átvett pénzeszközök összesen:		107 227	139 804
8.	8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
	1. Működési célú kölcsön	36 070	36 070
	2. Felhalmozási célú kölcsön	37 563	41 763
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		73 633	77 833
9.	9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	1. Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 228 255	2 936 546
	2. Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány		2 311 380
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		1 228 255	5 247 926
Költségvetési bevételek összesen:		14 191 593	18 514 034
10.	10. Finanszírozási bevételek:		
	1. Fejlesztési célú hitel bevételek:	1 396 797	1 146 797
Finanszírozási bevételek összesen:		1 396 797	1 146 797
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		15 588 390	19 660 831
11.	11. Intézmények saját bevételei		
	1. Intézmények működési bevételei	394 261	399 856
	2. Támogatásértéktől bevétel	41 871	48 731
	3. Átvett pénzeszközök	2 500	29 744
	4. Előző évi pénzmaradvány		108 115
Intézmények saját bevételei összesen:		438 632	586 446
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):		16 027 022	20 247 277

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	1 281 939	2 367 983	2 401 706	3 529 513	3 683 645
2. Munkaadókat terhelő járulékok	347 693	389 668	728 372	738 548	1 076 065	1 128 216
3. Dologi kiadások	2 697 769	3 277 464	986 929	1 117 745	3 684 698	4 395 209
4. Ellátottak juttatásai	0	0	63 903	66 915	63 903	66 915
Működési kiadások összesen:	4 206 992	4 949 071	4 147 187	4 324 914	8 354 179	9 273 985
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	783 726	966 086	0	0	783 726	966 086
3. Felhalmozási kiadások	5 284 717	8 144 195	39 256	135 823	5 323 973	8 280 018
4. Tartalék előirányzatok	1 231 582	1 393 626	0	0	1 231 582	1 393 626
Költségvetési kiadások összesen:	11 507 017	15 452 978	4 186 443	4 460 737	15 693 460	19 913 715
5. Finanszírozási kiadások	333 562	333 562	0	0	333 562	333 562
Város kiadások összesen:	11 840 579	15 786 540	4 186 443	4 460 737	16 027 022	20 247 277

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	1 281 939
	1. Rendszeres személyi juttatások	788 589	784 470
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	113 427	214 618
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69 090	79 184
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	95 188	96 144
	5. Szociális jellegű juttatások	8 000	8 000
	6. Külső személyi juttatások	87 236	99 523
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	347 693	389 668
	1. Társadalombiztosítási járulék	304 171	342 493
	2. Munkaadói járulék	28 908	32 497
	3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	11 114	11 178
	4. Táppénz hozzájárulás	3 500	3 500
1.3.	Dologi kiadások	2 697 769	3 277 464
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	888 640	1 136 343
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	510 100	578 066
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	47 475	63 940
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	936 975	1 068 350
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	49 750	61 843
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	264 829	368 922
Működési kiadások összesen:		4 206 992	4 949 071
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		783 726	966 086
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	987 450	1 676 630
3.2.	Beruházások	3 936 600	5 881 390
3.3.	Felújítások	360 667	586 175
3.4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		5 284 717	8 144 195
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	38 879	20 776
4.2.	Céltartalék	1 192 703	1 372 850
	1. Passió	20 000	35 000
	2. Kálvária két szobor újraállítása	6 000	14 000
	3. Kőhegyi lépcső kivilágítás	3 000	3 000
	4. BTG Kft. hulladékgazdálkodási 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	24 045
	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	35 500
	14. Intézményi beruházások tervezés + beruházáselölkészítés + műszaki ellenőrzés	50 000	50 000
	15. Elektromos beruházások tervezés + beruházáselölkészítés + műszaki ellenőrzés	2 500	0
	16. Út és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezés + beruházáselölkészítés + műszaki ellenőrzés	25 000	0
	17. Felszíni vízelvezetés tervezés + beruházáselölkészítés + műszaki ellenőrzés	10 000	0
	18. Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházáselölkészítés + műszaki ellenőrzés	5 000	0
	19. Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházáselölkészítés + műszaki ellenőrzés	12 500	0
	20. Szennyvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházáselölkészítés + 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.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	20 000	9 000
23.	Beruházásokkal kapcsolatos légkabelkiváltások	40 000	40 000
24.	Ibolya u. 19. lámfalépítés magánterületen	7 500	7 500
25.	Kerékpárút fejlesztése	25 000	0
26.	Fűtőmű melletti foci pálya rendezése	18 000	0
27.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein	50 000	42 050
28.	Térfigyelő rendszer	15 000	15 000
29.	Akadálymentesítés	25 000	25 000
30.	Önkormányzati lakások felújítása	26 000	26 000
31.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt szőnyeg	60 000	19 200
32.	Járdaprogram	50 000	50 000
33.	Advent ünnepségsorozat	2 000	2 000
34.	Út, híd karbantartás	50 000	20 000
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 csapadécsatorna - 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.	Újszabályozás, 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	40 000
56.	Frankhegyi tanulmányterv	0	15 000
57.	Skeet lőtér támogatása	0	9 613
58.	Kerékpárút pályázat	0	0
59.	Rézvirág utca szélesítése	0	10 000
60.	Cserebogár u. út-járda	0	30 000
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 Pityang Bölcsőde pályázat	0	254 700
67.	Út és járdaépítés	0	0
Tartalék előirányzatok összesen:		1 231 582	1 393 626
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	15 786 540

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

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

o 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	145 104
2.1.	Út, híd karbantartás		20 000	22 779
2.2.	Utcanév táblák		3 000	3 000
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	106 163
2.6.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás		30 000	0
3.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	751153	264 440	308 453
3.1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, épület javítás-karbantartás, karbantartási anyagok beszerzése		163 000	170 863
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	61 336
3.5.	Tervpályázat hirdetési díja		1 000	1 000
3.6.	Légifutó készítés		30 000	0
3.7.	Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások		5 000	5 960
3.8.	(Gondnokság) Bérlet és lízingdíjak		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	27 670
3.14.	Tervtanács Zsúrorok		0	1 080
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 csapadékcsatorna - hálózat felmérése, tisztítása		10 000	20 000
4.7.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén		10 000	20 000

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
5.	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751845	333 000	417 992
5.1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)		10 000	10 624
5.2.	Szabadidőpark kezelése		5 000	5 000
5.3.	Templom tér 10. bontási lelet		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	10 000
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.	Belterültebe vonás		15 000	15 000
5.15.	Tömegközlekedés		212 000	261 973
5.16.	Pincekárrelhárítás		4 000	4 000
5.17.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése		7 000	14 000
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
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	1 136 343

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	423 222
2.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	118 468
3.	Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	500 000	502 740
4.	Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500	120 160
5.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	31 000	40 571
6.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése	500	1 900
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzése	5 000	500
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzése	450	583
9.	Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközeinek beszerzése	0	68 326
10.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése	0	160
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	1 676 630
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
1.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések	50 000	87 248
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	16 000	127 949
1.5.	Holdfény utcai 100 férőhelyes óvoda	0	416 917
1.6.	24 tantermes általános iskola	1 000 000	1 002 100
1.7.	Dr. Riedl Ferenc Helytörténelmi 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 omeletráépítés	300 000	314 003
1.9.	Ó-temető	40 000	40 000
1.10.	Új intézményi beruházásokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna konlingens	101 600	101 600
1.11.	Esze Tamás u. Általános Iskola építése	0	7 139
1.12.	Ködkorpusz feláll. Wendler-ház építés BNNÖ	0	16 523
1.13.	Intézményekhez kapcsolódó közműfej. hozzájár. és csatlakozási díjak	0	60 000
1.14.	Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás	0	30 000
1.15.	Csikó Pihenőparki elektromos hálózat bővítése		437
1.16.	Városháza hűtés-fűtés bővítése		487
Intézményi beruházások összesen:		3 033 600	3 919 206
2.	Elektromos beruházások		
2.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	2 500	13 000
2.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	11 500
2.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	1 500
2.2.	Kolozsvári u. - Zombori u. 20 kV-os légkabel átépítése földkábelre	15 000	15 000
2.3.	Közüvilágítás korszerűsítése különböző utcákban		11 213
2.4.	20 kV-os vezeték földkábelbe helyezése		52 440
2.5.	Karácsonyi díszvilágítást tartó kandeláberak átalakítása		10 000
Elektromos beruházások összesen:		17 500	101 653
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	25 000	83 135
3.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	71 135
3.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	12 000
3.2.	Szerelő u. utéplítés	35 000	17 353
3.3.	Völgy u. út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés	15 000	14 935
3.4.	Hársfa u. II. út-járda-körékpárút építés	80 000	98 000
3.5.	Fügefő u. II. szakasz utéplítés, csapadékvíz elvezetés	60 000	60 000
3.6.	Árok u. út-járda-körékpárút építés	70 000	113 000
3.7.	Márványgölggyi utcák rekonstrukciója, Budakoszló utca és Gida utca közlelő út, Bárány utca, Köhalom utca alsó szakasz	30 000	12 241
3.8.	Kocskekő u. megnyitása út- és támfalépítés	15 000	15 000
3.9.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor, Kőkapu utca burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés)	30 000	30 000
3.10.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	30 000	16 129
3.11.	Kassai u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	15 000	11 692
3.12.	Küküllő u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	10 000	10 579
3.13.	Szervíz út útburkolat építés	0	432 663
3.14.	Patkó u. 1. gyalogos rámpa építés	5 000	5 000
3.15.	Polóni Sándor Baross u. csp. Jólzólámpa csomópont	20 000	20 000
3.16.	Avar utcai utéplítés	10 000	10 000
3.17.	Baross u. - Siofánia utca híd- és útszelésítés	0	0
3.18.	Vasút u. - Kínizsi u. - Kamaraderdei út körforgalom építése	0	15 600
3.19.	Károly király út jólzólámpás csomópont		1 115
3.20.	Beregszászi u. III. ütem		21 259
3.21.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (II. 24.) OKT hat.)		31 114
3.22.	Körékpárút		55 000
3.23.	Pipacs utca utéplítés		55 471
3.24.	Kamaraderdei út út és közműépítési munkálatai		80 000
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:		450 000	1 209 286

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
4.	Felszíni vízelvezetés		
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.	Őszirozsza utcai csapadékvíz csatl.	10 000	10 000
4.4.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	18 000	18 000
4.5.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	27 000	27 000
4.6.	Petőfi S. utcai árok átépítése (Baross u. alatt)	20 000	20 000
4.7.	Kőhegyi árok rendezése a Fáyol utcában	10 000	40 000
4.8.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.9.	Zárt csapadékvíz csatorna építése az Eper utca déli oldalán	10 000	10 000
4.10.	Felszínvízelvezetés Baross u. 59-69.	2 000	2 000
4.11.	Felszínvízelvezetés Komáromi u. 1-51. és 2-14. között	0	0
4.12.	Lakótelepi óvárok alsó szakaszának zárszelvényvel befedése	13 000	13 000
4.13.	Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés átereszeinek bővítése	5 000	5 000
4.14.	Csőátteresz átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	0	10 274
4.15.	Csőátteresz átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében	0	214
4.16.	Törökbálinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	0
4.17.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	0
	Felszíni vízelvezetés összesen:	130 000	210 968
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 palak melléti park III. ütem (játszóter kerítés, parki utak)	20 000	20 000
5.3.	Kötő utcától a Kálváriaig terjedő rész rendezése	35 000	35 000
5.4.	Lépcsők rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcső	10 000	10 000
5.5.	Törökugrató parkerdő, parkerdő berendezések, tanösvény, erdei tornapálya./ Naphegy és Tűzkőhegy II. ütem, Fenyves	30 000	30 000
5.6.	Lakossági murabánya rendezése, Csalló 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	15 000
5.8.	Budakeszi u. végén, 1533/2. hrsz telken játszólér kialakítása	20 000	20 000
5.9.	Kőhegy utcabútor kihelyezése	0	3 952
5.10.	Tárogató utcai játszólér	0	14 965
5.11.	Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	0	9 430
5.12.	Kamaraerdő területén játszólér	0	10 887
5.13.	Kötő utcai tér rendezése	0	17 187
5.14.	Törökugrató területén játszóhely létesítése	0	27 749
5.15.	Fűtőmű melletti foci pálya rendezése	0	18 000
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	153 000	261 242
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	20 000
6.5.	Farkashegy u. Naphegy u. eternit nyomócsővek cseréje	0	17 932
6.6.	Kolozsvári utca vízvezeték építés	0	3 150
6.7.	Kecskető utca vízvezeték építés	0	1 385
6.8.	Törökbálinti 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	87 676
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	30 000
7.4.	Frankhegyi társulat	25 000	25 000
7.5.	Kassai u. szennyvízcsatorna építés	0	4 294
7.6.	Avar u. (Akácka köz-Liliom u.)	0	6 179
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	80 000	90 759
8.	Termálkút végleges fej kiképzése	0	600
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		3 936 600	5 881 390

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 helyzetek elhárítása)	15 000	15 000
1.4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	14 375
1.5.	Dr. Riedl Ferenc Helytörténeli Múzeum pinca, prősház felújítás	0	19 979
1.6.	BNNÖ felújítás	0	0
1.7.	BNNÖ Ö-tornelő felújítás	0	16 484
1.8.	Kőhegyi barlang állagmegóvása	0	10 000
	Intézményfelújítások összesen:	240 000	336 823
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
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 tolózárok cseréje a Budaörsi szennyvíztisztító telepen I. ütem	3 000	3 000
2.4.	Budaörsi repléri "új" átemelő csővezeték cserék	11 000	11 000
2.5.	Auchan szennyvíz átemelő vezérlőszekrényének cseréje tervezéssel együtt	8 300	8 300
2.6.	Polágmesteri Hivatal mögött, magánterületen (Szabadság út 150-138-környéke) húzódo szennyvíz gerincvezeték kivállása, közterületre helyezése, kivitelezés	7 700	7 700
2.7.	Hársfa utcai szennyvízátemelő telep kivállása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése.	20 000	20 000
2.8.	Napsugár sélány 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 kivállása gravitációsra I. ütem – Osior 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 beavatkozások, tartalékok	19 967	19 967
2.13.	Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradványa	0	22 476
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	120 667	143 143
3.	Út-és járda felújítás, közterületi támfalak		
3.1.	Járdaprogram	0	37 096
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	16 800
3.5.	Mátra utca felújítása	0	7 200
3.6.	Verseny utca felújítása	0	16 800
	Út-és járda felújítás, közterületi támfalak összesen:	0	106 209
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		360 667	586 175
Felhalmozási kiadások összesen:		5 284 717	8 144 195

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	253 051
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	170 000	218 373
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	10 000	15 200
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
3. PANELPROGRAM (országos pályázat)	150 000	191 703
4. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	1 470
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	15 978
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	1 000
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	71 480	71 480
Köztisztasági feladatok	60 680	60 680
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	34 680	34 680
2. BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	26 000	26 000
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	10 800	10 800
3. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	10 800	10 800
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	75 961
Kisebbségi önkormányzatok feladatai	400	4 502
1. Kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatás	400	4 502
Bizottságok, polgármester keret	28 000	24 554
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	3 000	2 719
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	3 000	3 000
3. Pénzügyi Bizottság	3 000	2 700
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	1 840
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	1 400
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	2 000
8. Közbiztonsági Bizottság	2 000	0
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	3 721
10. Polgármester kerete	3 000	2 174
11. Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság	0	3 000
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. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	335 912	333 535
Köznevelési, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	155 996	174 629
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmiszer rezsiköltsége)	35 096	45 733
2. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	6 800	6 800
3. Csiki Pihenőpark szakmai működési támogatása	6 800	8 410
4. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000	10 000
5. Budaörsi TV támogatása	28 500	30 876
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. Gypűk Népe Alapítvány (Széllőzsa 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. Páros Rózsa Egyesület támogatása	1 500	1 500
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 000	2 000
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	1 806
21. Nonprofit szervezetek támogatása	0	1 592
22. Egyéb szervezetek támogatása	0	4 650
Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	139 400	143 400
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
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 köznevelési, közművelődési és sport feladatok	40 516	15 506
1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	5 000	1 416
2. Intézményvezetők jutalmazása	8 316	1 835
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	4 455
4. Önkormányzat saját ösztöndíj	0	0
5. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
6. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	600
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	135 100	208 142
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 szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, foglalkoztatás 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	26 202
1. Idősek karácsonya	12 000	12 000
2. Oktatási pályázatok	11 500	11 500
3. Alapítványok támogatása		1 606
4. Non-profit szervezetek támogatása		990
5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz		106
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. Hérs 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	966 086

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

Intézmény	Támogatások										Működési bevételek										Működési bevételek összesen				2007. évi pénzma- radvány				Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen				eFt-ban
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti				Támogatás összesen				intézményi ellátási díja		alapvet. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek		Működési összesen		munkács (munk)		munkács előirányzat		munkács előirányzat		munkács előirányzat		munkács előirányzat		munkács előirányzat		munkács előirányzat								
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	80 %	20 % állami támogatás	normatív költött felhasználás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat								
Egyesületi Bölcsőde	175 182	199 915	46 948	13 177	432	6 416	235 739	265 458	14 517	14 517	2 042	2 042	780	780	0	0	3 312	3 312	19 871	19 871	218	218	0	0	0	0	255 610	285 545													
- Pilyang Bölcsőde	87 504	87 768	20 212	6 493	216	3 090	114 425	117 563	6 576	6 576	780	780	0	0	0	0	1 471	1 471	8 827	8 827	218	218	0	0	0	0	123 252	126 608													
- Szásztorony Bölcsőde	87 678	111 147	26 736	6 684	216	3 326	121 314	147 893	7 941	7 941	1 262	1 262	0	0	0	0	1 841	1 841	11 044	11 044	0	0	0	0	0	0	132 358	158 937													
Csicsargó Óvoda	47 985	49 146	35 035	8 760	152	2 286	91 932	95 227	9 025	9 025	0	0	0	0	0	0	1 805	1 805	10 830	10 830	132	132	0	0	0	0	102 762	106 189													
Vackor Óvoda	57 107	58 876	28 477	7 119	152	2 514	92 855	96 986	7 526	7 526	0	0	0	0	0	0	1 505	1 505	9 031	9 031	0	0	0	0	40	101 886	106 057														
Mákszem Óvoda	66 861	59 810	37 002	30 799	187	2 799	113 301	101 108	10 693	8 675	0	0	0	0	0	0	2 139	1 735	12 832	10 410	37	37	0	0	160	126 133	111 715														
Csillagút Óvoda	55 678	57 343	34 785	8 696	152	2 435	99 311	103 259	9 740	9 740	0	0	0	0	0	0	1 948	1 948	11 688	11 688	0	0	0	0	160	110 995	115 107														
Kamararendi Óvoda	61 499	62 255	17 830	4 457	105	1 779	83 891	86 321	5 920	5 920	0	0	0	0	0	0	1 184	1 184	7 104	7 104	605	605	0	0	420	90 995	94 450														
Farkasréti Pannónia Óvoda	56 606	57 070	27 954	6 989	140	2 437	91 689	94 450	7 082	7 082	0	0	0	0	0	0	1 416	1 416	8 498	8 498	1 933	1 933	0	0	0	0	100 187	104 881													
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 219	61 412	25 970	6 493	152	2 235	92 834	95 710	6 767	6 767	0	0	0	0	0	0	1 343	1 343	8 110	8 110	397	397	0	0	100	100 944	104 317														
Holdfény Utcai Óvoda	0	54 309	0	6 203	0	265	0	62 328	0	2 018	0	0	0	0	0	0	0	404	0	2 422	0	0	0	0	0	0	64 750	67 887													
Nevelési Tanácsadó	51 641	55 858	0	0	0	10 317	12 029	61 958	67 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 958	67 887														
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	84 619	9 511	533	25 540	2 251	198	2 445	110 890	14 740	0	0	0	0	51	0	54	0	105	546	546	0	0	0	0	0	110 890	15 391														
- Családsegítő Szolgálat	39 183	5 187	0	12 703	1 058	0	1 139	51 886	7 384	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	51 886	7 406														
- Gyermekjóléti szolgálat	23 736	2 423	0	12 703	1 059	0	859	36 439	4 341	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	36 439	4 392														
- Támogató szolgálat	21 700	1 901	533	134	198	447	22 565	3 015	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	546	546	0	0	0	0	0	22 565	3 593														
"Támazs" Szociális Gondozási Központ	65 052	65 474	18 106	4 527	3 755	0	1 351	87 685	85 600	18 497	1 185	1 185	248	248	0	0	3 829	3 829	23 511	23 511	77	77	0	0	0	111 196	109 188														
- Idősek Megkezelő Otthona	24 415	24 679	2 640	660	600	0	604	27 715	28 283	2 300	248	248	0	0	0	570	510	3 058	3 058	77	77	0	0	0	0	30 773	31 418														
- Szociális étkezők	290	290	10 573	2 644	2 157	0	23	13 907	11 097	14 577	397	397	0	0	0	2 995	2 995	17 969	17 969	0	0	0	0	0	0	31 476	29 066														
- Házi segítségnyújtás	12 172	12 172	1 064	608	266	152	0	309	13 502	13 241	0	0	0	0	0	0	0	540	540	0	0	0	0	0	0	14 042	13 781														
- Jelenlegi és jövőbeli segítségnyújtás	8 198	8 198	1 224	306	288	0	9 728	9 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 728	9 638														
- Fejlesztő Napközi	19 977	20 135	2 605	2 233	558	0	415	23 233	23 341	1 620	1 620	0	0	0	0	324	324	1 944	1 944	0	0	0	0	0	0	25 177	25 285														
Polgárház Háza	22 089	22 089	0	0	0	377	22 089	22 466	0	0	0	0	0	350	350	0	0	350	350	412	412	0	0	0	0	22 439	23 228														
Védőnői Szolgálat	4 644	4 644	0	0	0	1 265	4 644	5 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 515	47 780														
Részeszeti kiállítás	1 608	1 608	0	0	0	0	1 608	1 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608	1 608														
GESZ szervezet	63 973	56 736	0	0	0	1 363	63 973	58 099	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	64 173	58 295														
Bevételek összesen:	874 763	875 056	272 640	95 009	70 868	11 987	41 996	1 254 399	1 257 154	89 767	89 767	3 227	3 227	350	401	18 681	18 735	112 025	112 130	4 357	4 357	41 871	41 871	0	880	1 408 295	1 416 392														

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

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás					
									eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
1. számú Általános Iskola	270 841	279 265	82 538	85 330	77 951	86 579	11 418	12 868	442 748	464 042	6 135	6 135	0	0	448 883	470 177
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	245 961	254 494	75 282	78 001	114 347	136 999	9 477	10 977	445 067	480 471	4 250	4 748	0	0	449 317	485 219
-Herman Ottó Ált. Iskola	216 216	224 145	65 938	68 475	112 782	132 236	9 477	10 977	404 413	435 833	3 900	4 398	0	0	408 313	440 231
-Logopédiai Intézet	29 745	30 349	9 344	9 526	1 565	4 763	0	0	40 654	44 638	350	350	0	0	41 004	44 988
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	284 775	293 773	87 679	90 528	125 949	158 178	8 851	8 851	507 254	551 330	218	390	0	0	507 472	551 720
Kesjár Csaba Általános Iskola	212 423	219 909	66 084	68 171	54 285	54 733	6 619	8 011	339 411	350 824	3 302	4 571	0	0	342 713	355 395
Leopold Mozart Zeneiskola	80 091	82 897	24 500	25 359	5 593	7 268	1 181	1 724	111 365	117 248	13 000	15 600	0	0	124 365	132 848
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	284 827	293 807	88 240	91 033	124 525	128 446	5 082	5 642	502 674	516 928	5 000	82 360	0	0	507 674	599 288
GESZ	836 047	811 794	255 785	248 566	289 878	324 973	21 275	18 842	1 402 985	1 404 175	5 310	12 217	0	0	1 408 295	1 416 392
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	34 908	36 417	10 823	11 307	15 857	20 238	0	0	61 588	67 962	1 181	1 271	0	0	62 769	69 233
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	39 681	42 226	13 618	13 985	24 533	36 406	0	0	77 832	92 617	0	6 271	0	0	77 832	98 888
-Jókai Mór Művelődési Ház	33 241	35 786	11 710	12 077	22 011	34 085	0	0	66 962	81 948	0	6 070	0	0	66 962	88 018
-Közösségi Ház	6 440	6 440	1 908	1 908	2 522	2 321	0	0	10 870	10 669	0	201	0	0	10 870	10 870
Budaörsi Játékszín	54 103	58 020	16 138	17 111	144 111	155 111	0	0	214 352	230 242	360	1 760	0	0	214 712	232 002
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	24 326	29 104	7 685	9 157	9 900	10 814	0	0	41 911	49 075	500	500	0	0	42 411	49 575
Kiadások összesen:	2 367 983	2 401 706	728 372	738 548	986 929	1 117 745	63 903	66 915	4 147 187	4 324 914	39 256	135 823	0	0	4 186 443	4 460 737

eft-ban

*BNNO fenntartásában

október

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

Intézmény	Személyi juttatások																Összesen							
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások								Szociális és különféle nem rendszeres juttatások			
	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	31 504	5 734	5 734			18 060	18 635	1 300	1 300	7 600	7 600	270 841	279 265								
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	187 086	194 014	25 138	26 688	9 480	9 480			17 564	17 619	1 401	1 401	5 292	5 292	245 961	254 494								
-Herman Ottó Ált. Iskola	162 816	169 195	22 504	24 054	8 525	8 525			15 829	15 829	1 250	1 250	5 292	5 292	216 216	224 145								
-Logopédiai Intézet	24 270	24 819	2 634	2 634	955	955			1 735	1 790	151	151	0	0	29 745	30 349								
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	209 701	216 870	40 047	41 742	10 781	10 789			20 303	20 429	807	807	3 136	3 136	284 775	293 773								
Kesjár Csaba Általános Iskola	162 056	166 832	25 712	27 458	7 764	8 680			14 830	14 878	947	947	1 114	1 114	212 423	219 909								
Leopold Mozart Zeneiskola	55 817	57 528	7 216	7 751	1 617	1 617			4 558	4 558	198	198	10 685	11 245	80 091	82 897								
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	187 106	193 907	40 260	38 377	9 864	9 889			11 146	14 673	1 028	1 028	35 423	35 933	284 827	293 807								
GESZ	634 783	613 141	71 948	75 346	26 977	26 493			73 158	69 615	3 250	3 353	25 931	23 846	836 047	811 794								
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	26 807	27 644	3 661	4 041	895	895			2 883	2 883	62	62	600	892	34 908	36 417								
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 338	27 104	4 516	6 295	504	504			3 747	3 747	170	170	4 406	4 406	39 681	42 226								
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 554	22 320	4 007	5 786	432	432			3 203	3 203	170	170	3 875	3 875	33 241	35 786								
-Közösségi Ház	4 784	4 784	509	509	72	72			544	544	0	0	531	531	6 440	6 440								
Budaörsi Játékszín	33 580	34 855	2 819	3 229	324	324			3 844	3 844	0	0	13 536	15 768	54 103	58 020								
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	16 339	19 806	2 262	2 977	767	883			1 185	1 486	41	82	3 732	3 870	24 326	29 104								
Kiadások összesen:	1 747 816	1 766 193	253 523	265 408	74 707	75 288			171 278	172 367	9 204	9 348	111 455	113 102	2 367 983	2 401 706								

eFt-ban

eFt-ban

*BNNÖ fenntartásában

október

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

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										Összesen			eFt-ban
	Társadalom-biztosítási járulékok		Munkaadói járulékok		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás		Összesen		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	73 587	9 110	9 372	1 771	1 771	600	600	82 538	85 330				
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	66 371	68 829	6 805	7 060	1 475	1 481	631	631	75 282	78 001				
-Herman Ottó Ált. Iskola	58 022	60 321	6 116	6 354	1 241	1 241	559	559	65 938	68 475				
-Logopédiai Intézet	8 349	8 508	689	706	234	240	72	72	9 344	9 526				
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	75 535	78 106	7 891	8 156	2 111	2 124	2 142	2 142	87 679	90 528				
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 719	59 609	6 194	6 391	1 589	1 589	582	582	66 084	68 171				
Leopold Mozart Zeneiskola	21 609	22 402	2 083	2 149	808	808	0	0	24 500	25 359				
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	78 256	80 793	8 007	8 257	1 686	1 692	291	291	88 240	91 033				
GESZ	223 529	217 522	23 096	22 406	6 852	6 580	2 308	2 058	255 785	248 566				
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 294	9 742	975	1 011	282	282	272	272	10 823	11 307				
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 530	11 863	1 193	1 227	381	381	514	514	13 618	13 985				
-Jókai Mór Művelődési Ház	9 860	10 193	1 001	1 035	335	335	514	514	11 710	12 077				
-Közösségi Ház	1 670	1 670	192	192	46	46	0	0	1 908	1 908				
Budaörsi Játékszín	14 628	15 338	1 100	1 150	410	550	0	73	16 138	17 111				
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	6 684	7 975	581	712	281	304	139	166	7 685	9 157				
Kiadások összesen:	636 212	645 766	67 035	67 891	17 646	17 562	7 479	7 329	728 372	738 548				

*BNNO fenntartásában

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

Intézmény	Dologi kiadások												Összesen	
	Közütemi 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
1. számú Általános Iskola	11 300	11 300		5 000	5 099		38 000	41 755		1 200	1 246		22 451	27 179
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	36 243		8 223	17 607		31 511	35 470		1 940	1 940		39 470	45 739
-Herman Ottó Ált. Iskola	33 057	36 097		8 077	17 461		31 511	35 470		1 940	1 940		38 197	41 268
-Logopédiai Intézet	146	146		146	146		0	0		0	0		1 273	4 471
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	23 930	23 930		8 245	8 701		52 380	52 380		1 685	1 685		39 709	71 482
Kesjár Csaba Általános Iskola	11 165	11 165		4 650	4 642		16 862	16 862		968	988		20 640	21 076
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0		679	679		0	0		0	0		4 914	6 589
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	34 217		5 335	7 186		22 418	22 418		1 455	1 455		61 100	61 170
GESZ	49 120	48 079		21 499	21 169		101 992	104 527		11 530	33 341		105 737	117 857
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 375	3 749		1 700	2 954		0	0		0	0		10 782	13 535
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 630	8 553		8 051	17 636		0	0		0	0		8 852	10 217
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	7 486		7 566	17 352		0	0		0	0		7 882	9 247
-Közösségi Ház	1 067	1 067		485	284		0	0		0	0		970	970
Budaörsi Játékszín	3 480	3 480		400	400		0	0		0	0		140 231	151 231
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 705	1 705		500	500		0	0		0	0		7 695	8 609
Kiadások összesen:	179 125	182 421		64 282	86 573		263 163	273 412		18 778	40 655		461 581	534 684
													986 929	1 117 745

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások				Összesen			
													Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
													eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsőde - Pityang Bölcsőde - Százszorszép Bölcsőde Csicsegő Óvoda Vackor Óvoda Makszem Óvoda Csillagfűt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda Nevelési Tanácsadó "Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Családsegítő Központ - Gyermekjóléti Szolgálat - Támogató Szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ - Idősek Napközi Otthona - Szociális étkezők - Házi segítségnyújtás - Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás - Fejlesztő Napközi Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ	157 342	163 176	48 593	50 436	45 377	60 952	1 998	1 998	253 310	276 562	2 300	8 983	0	0	255 610	285 545		
	79 350	81 848	23 846	24 641	18 050	18 113	1 006	1 006	122 252	125 608	1 000	1 000	0	0	123 252	126 608		
	77 992	81 328	24 747	25 795	27 327	42 839	992	992	131 058	150 954	1 300	7 983	0	0	132 358	158 937		
	62 131	64 072	18 896	19 517	19 786	20 651	1 549	1 549	102 362	105 789	400	400	0	0	102 762	106 189		
	61 458	64 172	19 170	20 017	19 354	19 964	1 634	1 634	101 616	105 787	270	270	0	0	101 886	106 057		
	73 688	65 558	22 862	21 077	27 475	23 422	1 258	808	125 283	110 865	850	850	0	0	126 133	111 715		
	62 129	64 566	19 071	19 840	28 158	29 060	1 331	1 331	110 689	114 797	310	310	0	0	110 999	115 107		
	53 207	54 700	15 542	16 018	21 128	22 614	828	828	90 705	94 160	290	290	0	0	90 995	94 450		
	56 377	58 317	17 027	17 648	25 459	27 592	1 324	1 324	100 187	104 881	0	0	0	0	100 187	104 881		
	60 242	62 421	18 651	19 348	20 901	21 398	1 000	1 000	100 794	104 167	150	150	0	0	100 944	104 317		
	0	26 754	0	7 393	0	29 853	0	750	0	64 750	0	0	0	0	0	64 750		
	44 690	47 327	13 745	14 573	3 273	5 513	0	0	61 708	67 413	250	474	0	0	61 958	67 887		
	72 519	10 543	22 266	3 469	16 105	1 379	0	0	110 890	15 391	0	0	0	0	110 890	15 391		
	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		
	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		
	13 126	2 130	3 975	667	5 464	796	0	0	22 565	3 593	0	0	0	0	22 565	3 593		
44 622	45 474	13 244	13 514	42 487	42 090	10 353	7 620	110 706	108 698	490	490	0	0	111 196	109 188			
13 954	14 672	4 180	4 407	10 656	10 656	1 493	1 193	30 283	30 928	490	490	0	0	30 773	31 418			
1 553	1 570	258	264	20 805	20 805	8 860	6 427	31 476	29 066	0	0	0	0	31 476	29 066			
10 630	10 432	3 234	3 171	178	178	178	0	14 042	13 781	0	0	0	0	14 042	13 781			
4 021	4 021	1 199	1 199	4 508	4 418	4 418	0	9 728	9 638	0	0	0	0	9 728	9 638			
14 464	14 779	4 373	4 473	6 340	6 033	6 033	0	25 177	25 285	0	0	0	0	25 177	25 285			
13 809	14 324	4 236	4 400	4 394	4 504	4 504	0	22 439	23 228	0	0	0	0	22 439	23 228			
34 951	35 910	10 485	10 791	1 079	1 079	1 079	0	46 515	47 780	0	0	0	0	46 515	47 780			
0	0	0	0	1 608	1 608	1 608	0	1 608	1 608	0	0	0	0	1 608	1 608			
38 882	34 480	11 997	10 525	13 294	13 294	13 294	0	64 173	58 299	0	0	0	0	64 173	58 299			
GESZ és intézményei kiadások összesen:	836 047	811 794	255 785	248 566	289 878	324 973	18 842	1 402 985	1 404 175	5 310	12 217	0	0	1 408 295	1 416 392			

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

Intézmény	Személyi juttatások																		Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások			Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			Költségtérítések és hozzájárulások			Szociális és különféle nem rendszeres juttatások			Külső személyi juttatások				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsőde	119 791	124 189	11 175	12 383	7 503	7 503	16 083	16 191	704	2 086	2 086	2 086	2 086	157 342	163 176					
- Pityang Bölcsőde	61 893	63 599	5 548	6 220	2 794	2 794	8 451	8 451	414	250	250	250	370	79 350	81 848					
- Szászország Bölcsőde	57 898	60 590	5 627	6 163	4 709	4 709	7 632	7 740	290	1 836	1 836	1 836	1 836	77 992	81 328					
Csicsergő Óvoda	46 764	48 054	5 576	6 202	1 602	1 602	5 437	5 437	269	2 483	2 483	2 483	2 508	62 131	64 072					
Vackor Óvoda	47 265	49 318	5 377	5 957	2 670	2 670	5 248	5 329	248	650	650	650	650	61 458	64 172					
Mákszem Óvoda	57 935	51 815	6 177	6 342	2 110	1 811	5 925	5 166	455	1 086	1 086	1 086	300	73 688	65 558					
Csillagfűrt Óvoda	47 432	49 276	5 594	6 151	1 580	1 580	5 485	5 521	145	1 893	1 893	1 893	1 893	62 129	64 566					
Kamaraerdei Óvoda	37 828	38 845	7 147	7 618	1 168	1 173	4 451	4 451	124	2 489	2 489	2 489	2 489	53 207	54 700					
Farkasréti Págyon Óvoda	41 522	42 981	5 369	5 850	1 639	1 639	5 051	5 051	455	2 341	2 341	2 341	2 341	56 377	58 317					
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	47 583	48 880	5 095	5 676	1 983	1 983	4 948	5 249	248	385	385	385	385	60 242	62 421					
Holdfény Utcai Óvoda	0	20 765	0	1 772	0	587	0	2 265	0	786	786	786	786	0	26 754					
Nevelési Tanácsadó	32 404	34 600	3 994	4 344	1 876	1 876	2 912	3 003	124	3 380	3 380	3 380	3 380	44 690	47 327					
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	58 221	9 987	4 859	33	999	184	5 955	289	145	0	2 340	50	50	72 519	10 543					
- Családsegítő Szolgálat	29 107	5 152	2 316	13	454	80	2 565	98	83	0	600	0	0	35 125	5 343					
- Gyermekjóléti Szolgálat	18 690	2 840	1 478	20	363	80	2 235	130	62	0	1 440	0	0	24 268	3 070					
- Támogató Szolgálat	10 424	1 995	1 065	0	182	24	1 155	61	0	0	300	50	50	13 126	2 130					
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	30 210	30 586	3 754	4 170	2 214	2 214	4 621	4 621	63	3 760	3 760	3 820	3 820	44 622	45 474					
- Idősek Napközi Otthona	10796	11 098	1534	1 890	208	208	1395	1 395	21	0	60	60	60	13 954	14 672					
- Szociális étkezők	1121	1 138	90	90	36	36	306	306	0	0	0	0	0	1 553	1 570					
- Házi segítségnyújtás	7052	6 854	564	564	182	182	1392	1 392	0	1440	1 440	1 440	1 440	10 630	10 432					
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1689	1 689	774	774	45	45	252	252	21	1240	1 240	1 240	1 240	4 021	4 021					
- Fejlesztő Napközi	9552	9 807	792	852	1743	1 743	1276	1 276	21	1080	1 080	1 080	1 080	14 464	14 779					
Polgárok Háza	9 726	9 939	1 836	2 138	108	108	1 398	1 398	21	720	720	720	720	13 809	14 324					
Védőnői Szolgálat	27 881	28 668	2 614	2 786	1 028	1 028	3 262	3 262	166	0	0	0	0	34 951	35 910					
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
GESZ	30 221	25 238	3 381	3 924	497	535	2 382	2 382	83	2 318	2 318	2 318	2 318	38 882	34 480					
GESZ és intézményei kiadások összesen:	634 783	613 141	71 948	75 346	26 977	26 493	73 158	69 615	3 250	25 931	23 846	23 846	23 846	836 047	811 794					

eFt-ban

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

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulékok		Munkaadói Járulékok		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
Egyesített Bölcsőde	42 219	43 876	4 370	4 542	1 627	1 641	377	377	48 593	50 436		
- Pitypang Bölcsőde	20 836	21 556	2 157	2 232	790	790	63	63	23 846	24 641		
- Százszorszép Bölcsőde	21 383	22 320	2 213	2 310	837	851	314	314	24 747	25 795		
Csicsergő Óvoda	16 638	17 200	1 721	1 780	527	527	10	10	18 896	19 517		
Vackor Óvoda	16 742	17 504	1 720	1 799	491	497	217	217	19 170	20 017		
Mákszem Óvoda	19 768	18 261	2 026	1 871	626	503	442	442	22 862	21 077		
Csillagfűrt Óvoda	16 695	17 392	1 727	1 799	538	538	111	111	19 071	19 840		
Kamaraerdei Óvoda	13 804	14 236	1 367	1 411	351	351	20	20	15 542	16 018		
Farkasréti Pagony Óvoda	14 884	15 447	1 540	1 598	479	479	124	124	17 027	17 648		
Zippel-Zappel Német Nemeztetiségi Óvoda	16 204	16 836	1 680	1 745	480	480	287	287	18 651	19 348		
Holdfény Utcai Óvoda	0	6 459	0	668	0	266	0	0	0	7 393		
Nevelési Tanácsadó	12 215	12 954	1 263	1 340	257	269	10	10	13 745	14 573		
"Eszély" 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		
"Tánasz" Szociális Gondozási Központ	11 576	11 808	1 175	1 213	316	316	177	177	13 244	13 514		
- Idősek Napközi Otthona	3702	3 909	384	404	94	94	0	0	4 180	4 407		
- Szociális étkezők	256	261	2	3	0	0	0	0	258	264		
- Házi segítségnyújtás	2685	2 615	278	285	94	94	177	177	3 234	3 171		
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1065	1 065	111	111	23	23	0	0	1 199	1 199		
- Fejlesztő Napközi	3668	3 958	400	410	105	105	0	0	4 373	4 473		
Polgárok Háza	3 722	3 871	385	400	129	129	0	0	4 236	4 400		
Védőnői Szolgálat	9 134	9 412	944	972	281	281	126	126	10 485	10 791		
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GESZ	10 661	9 326	1 102	965	234	234	0	0	11 997	10 525		
GESZ és intézményei kiadások összesen:	223 529	217 522	23 096	22 406	6 852	6 580	2 308	2 058	255 785	248 566		

eFt-ban

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

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 Bölcsöde	10 523	12 399	5 833	6 246	12 971	12 971	12 971	0	3 648	16 050	25 688	45 377	60 952			
- Pityang Bölcsöde	3 253	3 253	2 500	2 553	5 777	5 777	5 777	0	0	6 520	6 530	18 050	18 113			
- Százszorszép Bölcsöde	7 270	9 146	3 333	3 693	7 194	7 194	7 194	0	3 648	9 530	19 158	27 327	42 839			
Csicsergő Óvoda	2 918	2 918	1 488	1 488	8 872	8 872	8 872	1 012	1 012	5 496	6 361	19 786	20 651			
Vackor Óvoda	3 715	3 715	697	697	10 117	10 117	10 117	775	775	4 050	4 660	19 354	19 964			
Mákszem Óvoda	4 745	4 179	1 167	869	11 921	9 523	9 523	1 838	1 838	7 804	7 013	27 475	23 422			
Ósillagfűrt Óvoda	5 965	5 965	1 670	1 670	12 523	12 523	12 523	1 170	1 170	6 830	7 732	28 158	29 060			
Kamaraerdei Óvoda	1 943	1 943	1 850	1 850	8 140	8 140	8 140	1 695	1 695	7 500	8 986	21 128	22 614			
Farkasréti Págyon Óvoda	2 905	2 905	1 200	1 200	10 386	10 386	10 386	4 125	4 125	6 843	8 976	25 459	27 592			
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 379	4 379	1 250	1 250	8 586	8 586	8 586	715	715	5 971	6 868	20 901	21 398			
Holdfény Utcai Óvoda	0	1 517	0	1 209	0	5 798	5 798	0	18 163	0	3 166	0	29 853			
Nevelési Tanácsadó	586	586	126	126	0	0	0	200	200	2 361	4 601	3 273	5 513			
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	4 271	403	2 104	358	0	0	0	0	0	9 730	618	16 105	1 379			
- Családsegítő Központ	1 417	189	917	33	0	0	0	0	0	3 392	147	5 726	369			
- Gyermekjóléti Szolgálat	1 770	106	354	18	0	0	0	0	0	2 791	90	4 915	214			
- Támogató Szolgálat	1 084	108	833	307	0	0	0	0	0	3 547	381	5 464	796			
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 283	2 283	2 456	2 456	18 476	18 011	18 011	0	0	19 272	19 340	42 487	42 090			
- Idősek Napközi Otthona	1 298	1 298	1 856	1 856	2 464	2 464	2 464	0	0	5 038	5 038	10 656	10 656			
- Szociális étkezők	0	0	0	0	14 550	14 550	14 550	0	0	6 255	6 255	20 805	20 805			
- Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178	178	178			
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	200	200	0	0	0	0	0	0	0	4 308	4 218	4 508	4 418			
- Fejlesztő Napközi	785	785	600	600	1 462	997	997	0	0	3 493	3 651	6 340	6 033			
Polgárok Háza	1 936	1 936	882	974	0	0	0	0	0	1 576	1 594	4 394	4 504			
Védőnői Szolgálat	30	30	0	0	0	0	0	0	0	1 049	1 049	1 079	1 079			
Régészeti kiállítás	1 288	1 288	0	0	0	0	0	0	0	320	320	1 608	1 608			
GESZ	1 633	1 633	776	776	0	0	0	0	0	10 885	10 885	13 294	13 294			
GESZ és intézményei kiadások összesen:	49 120	48 079	21 499	21 169	101 992	104 527	11 530	33 341	105 737	117 857	289 878	324 973				

eFt-ban

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési intézmények létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)	
	2008. január 1-jén	2008. évi módosított
1.számú Általános Iskola	87,30	87,30
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	82,00	83,55
- Általános iskola	72,00	72,00
- Logopédiai Intézet	10,00	11,55
Bleyer J. Általános Iskola	92,40	94,90
Kesjár Cs. Általános Iskola	63,90	63,90
Illyés Gy. Gimnázium	73,30	75,65
Leopold Mozart Zeneiskola	23,00	23,00
GESZ és Intézményei		
Egyesített Bölcsőde	69,50	76,50
- Pityang Bölcsőde	33,50	33,50
- Százszorszép Bölcsőde	36,00	43,00
Csicsergő Óvoda	22,75	22,75
Vackor Óvoda	22,00	23,00
Mákszem Óvoda	27,25	17,50
Csillagfűt Óvoda	23,00	24,00
Kamaraerdei Óvoda	17,00	17,00
Farkasréti Pagony Óvoda	20,25	20,25
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	19,75	19,75
Holdfény utcai Óvoda	0,00	29,75
Nevelési Tanácsadó	12,00	14,70
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	21,00	0,00
- Családsegítő Szolgálat	9,50	0,00
- Gyermekjóléti szolgálat	7,50	0,00
- Támogató szolgálat	4,00	0,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	15,00
- Idősek Napközi Otthona	4,75	4,75
- Szociális étkezők	0,75	0,75
- Házi segítségnyújtás	4,00	4,00
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00
- Fejlesztő Napközi	1,00	1,00
Polgárok Háza	4,50	4,50
Védőnői Szolgálat	6,00	6,00
Régészeti kiállítás	12,00	12,00
GESZ	0,00	0,00
GESZ és intézményei összesen:	10,50	10,50
	298,00	308,70
Jókai Mór Művelődési Központ	13,50	13,50
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	12,00	12,00
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény	6,00	6,00
Polgármesteri Hivatal	178,00	178,00
Összesen:	943,40	960,50