

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2008. (X. ...) 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 + 84.797 e Ft-tal
bevételi főösszeget + 84.797 e Ft-tal

megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 20.332.074 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 20.332.074 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., 10c. és 11. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budaörs, 2008.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	386 522	392 807	394 261	414 291	780 783	807 098
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	10 224 782	10 226 782	0	0	10 224 782	10 226 782
3. <i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	13 570	13 570	0	0	13 570	13 570
4. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	369 192	369 192	0	0	369 192	369 192
5. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 697 283	2 015 049	0	0	1 697 283	2 015 049
6. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	91 129	74 638	41 871	54 196	133 000	128 834
7. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	107 227	140 242	2 500	47 836	109 727	188 078
8. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	73 633	80 633	0	0	73 633	80 633
9. <i>Pénzmaradvány</i>	1 228 255	5 247 926	0	108 115	1 228 255	5 356 041
Költségvetési bevételek összesen:	14 191 593	18 560 839	438 632	624 438	14 630 225	19 185 277
10. <i>Finanszírozási bevételek</i>	1 396 797	1 146 797	0	0	1 396 797	1 146 797
Város bevételek összesen:	15 588 390	19 707 636	438 632	624 438	16 027 022	20 332 074

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFT-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Hatósági díjak	25 715	23 715
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	23 060	23 060
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	155	155
3. Bíróságból származó bevételek	2 500	500
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	34 134	35 152
1. Szolgáltatások bevétele	26 134	26 819
2. Egyéb sajátos bevételek	8 000	8 333
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	58 251	58 251
1. Bérleti díj	58 084	58 084
2. Alkalmazottak térítési díjai	167	167
4. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	8 334	8 460
5. Kamatbevételek	150 000	157 019
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	110 088	110 210
Intézményi működési bevételek összesen:	386 522	392 807
2. Sajátos működési bevételek		
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. 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. Különféle bírságok bevételei	7 000	9 000
1. Építésügyi bírság	5 000	5 000
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	2 000	4 000
4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:	10 224 782	10 226 782
3. Egyéb sajátos folyó bevételek:		
	13 570	13 570
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. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 367 110	1 344 203
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	30 003	68 864
3. Központosított előirányzat	3 330	383 216
4. Egyéb költségvetési támogatás	296 840	218 766
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 697 283	2 015 049
6. Támogatásértéktű bevétel:		
	91 129	74 638
7. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 441
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	107 227	137 801
Átvett pénzeszközök összesen:	107 227	140 242
8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1. Működési célú kölcsön	36 070	36 070
2. Felhalmozási célú kölcsön	37 563	44 563
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	73 633	80 633
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
1. Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 228 255	2 936 546
2. Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány		2 311 380
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	1 228 255	5 247 926
Költségvetési bevételek összesen:	14 191 593	18 560 839
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	19 707 636
11. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	394 261	414 291
2. Támogatásértéktű bevétel	41 871	54 196
3. Átvett pénzeszközök	2 500	47 836
4. Előző évi pénzmaradvány		108 115
Intézmények saját bevételei összesen:	438 632	624 438
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):	16 027 022	20 332 074

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						
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 161 530	1 282 261	2 367 983	2 432 679	3 529 513	3 714 940
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	347 693	390 455	728 372	748 580	1 076 065	1 139 035
<i>3. Dologi kiadások</i>	2 697 769	3 293 464	986 929	1 146 526	3 684 698	4 439 990
<i>4. Ellátottak juttatásai</i>	0	0	63 903	67 585	63 903	67 585
Működési kiadások összesen:	4 206 992	4 966 180	4 147 187	4 395 370	8 354 179	9 361 550
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	783 726	970 238	0	0	783 726	970 238
3. Felhalmozási kiadások	5 284 717	8 303 915	39 256	180 577	5 323 973	8 484 492
4. Tartalék előirányzatok	1 231 582	1 182 232	0	0	1 231 582	1 182 232
Költségvetési kiadások összesen:	11 507 017	15 422 565	4 186 443	4 575 947	15 693 460	19 998 512
5. Finanszírozási kiadások	333 562	333 562	0	0	333 562	333 562
Város kiadások összesen:	11 840 579	15 756 127	4 186 443	4 575 947	16 027 022	20 332 074

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	1 282 261
	1. Rendszeres személyi juttatások	788 589	784 603
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	113 427	214 618
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69 090	79 245
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	95 188	96 144
	5. Szociális jellegű juttatások	8 000	8 000
	6. Külső személyi juttatások	87 236	99 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	347 693	390 455
	1. Társadalombiztosítási járulék	304 171	343 266
	2. Munkaadói járulék	28 908	32 504
	3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	11 114	11 185
	4. Táppénz hozzájárulás	3 500	3 500
1.3.	Dologi kiadások	2 697 769	3 293 464
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	888 640	1 143 574
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	510 100	575 833
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	47 475	63 940
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	936 975	1 071 144
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	49 750	60 933
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	264 829	378 040
Működési kiadások összesen:		4 206 992	4 966 180
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		783 726	970 238
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	987 450	1 665 210
3.2.	Beruházások	3 936 600	6 008 718
3.3.	Felújítások	360 667	629 787
3.4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200
Felhalmozási kiadások összesen:		5 284 717	8 303 915
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	38 879	9 944
4.2.	Céltartalék	1 192 703	1 172 288
	1. Passió	20 000	30 000
	2. Kálvária két szobor újraállítása	6 000	14 000
	3. Kőhegyi lépcső kivilágítás	3 000	3 000
	4. BTG Kft. hulladékgazdálkodási pályázatához önrész	90 000	90 000
	5. Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége	498	498
	6. Udvari játékok kötelező szabványosítása (GESZ intézményei)	21 000	0
	7. Méhnyakrák védőoltás	15 000	0
	8. Intézmények gépjármű beszerzése	14 205	0
	9. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	100 000
	10. Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél idősebb családi házak szigetelése	59 000	59 000
	11. "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány	3 000	3 000
	12. Nyomott rendszerű csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka	7 000	7 000
	13. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500	35 500
	14. Intézményi beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	50 000	50 000
	15. Elektromos beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	2 500	0
	16. Ut és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	25 000	0
	17. Felszíni vízelvezetés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	10 000	0
	18. Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	5 000	0
	19. Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	12 500	0
	20. Szennyvízhálózat fejlesztésetervezés + beruházáselőkészítés + 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. támfalépítés 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	459
28.	Térfigyelő rendszer	15 000	15 000
29.	Akadálymentesítés	25 000	25 000
30.	Önkormányzati lakások felújítása	26 000	0
31.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt szőnyeg	60 000	19 200
32.	Járdaprogram	50 000	74
33.	Advent ünnepségsorozat	2 000	0
34.	Út, híd karbantartás	50 000	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 vízvezetési feladatok	32 500	32 500
40.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	2 500	0
41.	Lakótelepi csapadékcatorna - hálózat felmérése, tisztítása	10 000	0
42.	Csapadékvíz hálózat üzemeltetése a város területén	10 000	0
43.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	10 000	10 000
44.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	10 000	10 000
45.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	8 000	6 000
46.	Belterületbe vonás	15 000	15 000
47.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	7 000	0
48.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása	5 000	0
49.	3. sz. bölcsőde bővítés 100 férőhelyre (Lévai u.)	0	15 000
50.	Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tűzkőhegy parkerdei berendezések	0	30 000
51.	Törökugrató szikla kerítés továbbépítése	0	25 000
52.	Kőhegyre vezető lépcsők	0	17 000
53.	Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007.	0	0
54.	Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész	0	8 244
55.	Környezetvédelmi Alap	0	28 000
56.	Frankhegyi tanulmányterv	0	15 000
57.	Skeet lőtér támogatása	0	9 613
58.	Kerékpárút pályázat	0	0
59.	Rézvirág utca szélesítése	0	0
60.	Cserebogár u. út-járda	0	0
61.	Pipacs u. út-járda	0	0
62.	Építők útja földmedrű szakaszának burkolása	0	3 000
63.	Fejlesztési céltartalék	0	0
64.	Hegyalja u. út-támfal, csapadékvíz kiadásai	0	150 000
65.	Holdfény utcai óvoda működési kiadásai	0	0
66.	Dózsa Gy. utcai 60 fh-es Pitypang Bölcsőde pályázat	0	254 700
67.	Út és járdaépítés	0	0
Tartalék előirányzatok összesen:		1 231 582	1 182 232
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	15 756 127

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

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

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	Üdültetés	551414	6 200	6 264
1.1.	Ispánk működtetés		4 500	4 564
1.2.	Ispánk gondnoki szolgáltatás		1 700	1 700
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	631211	85 000	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	310 686
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.	Légifotó 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	29 903
3.14.	Tervtanácsí Zsúrorok		0	1 080
4.	Vízakérelhárítás	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, csatona tisztítás		2 000	2 379
4.5.	Rácsos áttereszek 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	0
4.8.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén		0	20 000

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
5.	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751845	333 000	422 990
5.1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)		10 000	10 624
5.2.	Szabadidőpark kezelése		5 000	5 000
5.3.	Templom tér 10. bontási letét		5 000	5 000
5.4.	Értékbecslés,		10 000	10 449
5.5.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása		5 000	6 619
5.6.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)		3 500	3 500
5.7.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása		10 000	14 998
5.8.	Budaörsi Tanoda működtetés (rezsi)		4 000	4 000
5.9.	Műszaki ellenőrzés munkadíja		3 000	3 774
5.10.	Szolgáltatási díjak, illetékek		1 000	1 000
5.11.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása		1 000	1 000
5.12.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok		10 000	10 000
5.13.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége		7 000	9 452
5.14.	Belterültebe vonás		15 000	15 000
5.15.	Tömegközlekedés		212 000	261 973
5.16.	Pincekarelhárítás		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.	Közvilágítási feladatok	751878	113 000	116 657
6.1.	Közvilágítási 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	1 143 574

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	40 606
6.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	1 900
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	5 000	500
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	450	583
9.	Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközeinek beszerzése	0	56 858
10.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	0	173
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	1 665 210
II. Beruházások			
1. Intézmények			
1.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések	50 000	87 248
1.2.	Uzoda-sportcsarnok	1 296 000	1 635 259
1.3.	Uzoda-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 Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	80 000	79 544
1.8.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	300 000	314 003
1.9.	Ó-temető	40 000	40 000
1.10.	Új intézményi beruházásokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna kontingens	101 600	101 600
1.11.	Esze Tamás u. Általános iskola építése	0	7 139
1.12.	Körkorporus feláll. Wendler-ház építés BNNÖ	0	17 946
1.13.	Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	0	60 000
1.14.	Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás	0	30 000
1.15.	Csiki Pihenőkert elektromos hálózat bővítése		437
1.16.	Városháza hűtés-fűtés bővítése		487
Intézményi beruházások összesen:		3 033 600	3 920 629
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.	Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban		11 213
2.4.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése		52 440
2.5.	Karácsonyi díszvilágítást tartó kandaláberek 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. útépítés	35 000	17 353
3.3.	Völgy u. út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés	15 000	14 935
3.4.	Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés	80 000	98 000
3.5.	Fügefá u. II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés	60 000	53 211
3.6.	Árok u. út-járda-kerékpárút építés	70 000	113 000
3.7.	Máriavölgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi utca és Gida utca közötti út, Barány utca, Kóhalom utca alsó szakasz	30 000	12 241
3.8.	Kecskekő u. megnyitása út- és támfalépítés	15 000	0
3.9.	Ovárosi utcák rekonstrukciója (Ostor, Kókapu utca burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés)	30 000	24 322
3.10.	Köhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	30 000	16 129
3.11.	Kassai u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	15 000	11 692
3.12.	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	2 000
3.15.	Petőfi Sándor Baross u. csp. Jelzőlámpa csomópont	20 000	20 000
3.16.	Avar utcai útépítés	10 000	9 762
3.17.	Baross u. - Stefánia utca híd- és útszélesítés	0	0
3.18.	Vasút u. - Kínizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése	0	15 600
3.19.	Károly király út jelzőlámpás csomópont	0	1 115
3.20.	Beregszászi u. III. ütem	0	21 259
3.21.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (II. 24.) OKT hat.)	0	31 114
3.22.	Kerékpárút	0	62 867
3.23.	Pipacs utca útépítés	0	55 471
3.24.	Kamaraerdei út út és közműépítési munkálatai	0	80 000
3.25.	Út és csapadékcatorna építések	0	260 000
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:		450 000	1 446 448

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.	Ószirozsa utcai csapadékvíz csat.	10 000	0
4.4.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	18 000	18 000
4.5.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	27 000	0
4.6.	Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatt)	20 000	0
4.7.	Kőhegyi árok rendezése a Fátoly utcában	10 000	40 000
4.8.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	0
4.9.	Zárt csapadékvíz csatorna építése az Eper utca déli oldalán	10 000	72
4.10.	Felszínivízvezetés Baross u. 59-69.	2 000	0
4.11.	Felszínivízvezetés Komáromi u. 1-51. és 2-14. között	0	0
4.12.	Lakótelepi óvások alsó szakaszának zárszelvényel befedése	13 000	0
4.13.	Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés áttervezésének bővítése	5 000	0
4.14.	Csőáteresztés átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	0	10 274
4.15.	Csőáteresztés átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében	0	214
4.16.	Törökbalinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	0
4.17.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	0
	Felszíni vízelvezetés összesen:	130 000	119 040
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	5 000	11 072
5.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	8 372
5.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 700
5.2.	Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játsszólér kerítés, parki utak)	20 000	33 671
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, parkerdei berendezések, tanösvény, erdei tornapálya./ Naphegy és Tűzkőhegy II. ütem, Fenyves	30 000	30 000
5.6.	Lakossági murvabánya rendezése, Csalit u.	18 000	18 000
5.7.	Lakótelep Levai 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 játszótér 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 focipálya rendezése	0	18 000
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	153 000	274 913
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
6.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	12 500	30 159
6.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	25 159
6.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	5 000
6.2.	Tárogató utca	10 000	7 100
6.3.	Árok utca	30 000	0
6.4.	Frakhegyi társulat	20 000	0
6.5.	Farkashegy u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje	0	17 932
6.6.	Kolozsvári utca vízvezeték építés	0	3 150
6.7.	Kecskekő utca vízvezeték építés	0	1 385
6.8.	Törökbalinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	3 889
6.9.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	1 920
6.10.	Károly király u. és Forrás u. víznyomócső kiváltás	0	2 141
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	72 500	67 676
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
7.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	10 000	25 286
7.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	23 286
7.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 000
7.2.	Tárogató u.	15 000	0
7.3.	Hegyalja u. II. ütem	30 000	30 000
7.4.	Frankhegyi társulat	25 000	0
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	65 759
8.	Termálkút végleges fej kiképzése	0	600
9.	Törökugrató bánya, bányafalak biztonságossá tétele	0	12 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 936 600	6 008 718

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 (fűtése korszerűsítés, biz. balesetveszélyes helyzetek elhárítása)	15 000	15 000
1.4.	Onkormányzati ingatlanok felújítása	0	14 375
1.5.	Dr. Fiedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítás	0	19 979
1.6.	BNNO felújítás	0	0
1.7.	BNNO O-temető felújítás	0	16 484
1.8.	Kőhegyi barlang állagmegóvása	0	10 000
1.9.	Onkormányzati lakások felújítása	0	26 000
	Intézményfelújítások összesen:	240 000	362 823
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 szennyvízáttemelő 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 reptéri "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) húzódó szennyvíz gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés	7 700	7 700
2.7.	Hársta utcai szennyvízáttemelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése.	20 000	20 000
2.8.	Napsugár sétány alatti (Puskas 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.	Közhelyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés	15 000	15 000
2.11.	Várju utcai automata szennyvízáttemelő telepen beomló 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 járdafelújítás, közterületi támfalak		
3.1.	Járdaprogram	0	54 708
3.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	0	14 741
3.3.	Bányász u. II. ütem	0	13 572
3.4.	Mozdony utca felújítása	0	16 800
3.5.	Mátra utca felújítása	0	7 200
3.6.	Verseny utca felújítása	0	16 800
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	0	123 821
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		360 667	629 787
IV.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200
Felhalmozási kiadások összesen:		5 284 717	8 303 915

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	255 851
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	170 000	221 173
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	10 000	18 000
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
3. PANELPROGRAM (országos pályázat)	150 000	191 703
4. Lakossági 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 nivódíj	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
3. Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása	0	40
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	75 717
Kisebbségi önkormányzatok feladatai	400	4 997
1. Kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatás	400	4 997
Bizottságok, polgármester keret	28 000	23 815
1. Köznevelési és Művelődési Bizottság	3 000	2 500
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	3 000	3 000
3. Pénzügyi Bizottság	3 000	2 580
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	2 074
11. Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság	0	2 700
Egyéb igazgatási tevékenység	0	46 905
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	0	25 801
2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása	0	21 000
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	104

5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		335 912	335 316
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök		155 996	177 158
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)		35 096	45 853
2. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása		6 800	6 800
3. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása		6 800	8 410
4. Budaörsi Tanoda támogatása		10 000	10 000
5. Budaörsi TV támogatása		28 500	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. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása		2 500	2 500
11. Ifjúsági Klub támogatása		11 000	11 167
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása		2 500	2 500
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása		2 000	2 000
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása		1 500	1 500
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása		2 000	2 219
16. Társadalmi önszerveződések támogatásai		30 000	19 620
17. Környezetvédelmi táborkok		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	3 782
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 közoktatási, közművelődési és sport feladatok		40 516	14 758
1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás		5 000	668
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	207 917
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	74 640
1. Első lakáshoz jutás szociális támogatása		4 500	5 100
2. Lakáscélú szociális támogatás		60 000	69 540
Átadott önkormányzati feladatok		37 600	100 683
1. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)		1 600	1 600
2. Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása		20 000	24 500
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)		8 000	7 029
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)		3 000	3 000
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)		5 000	5 000
6. Pénzeszköz átadás Többcélú Kistérségi Társulásnak			59 554
Támogatások átadott pénzeszközök		23 500	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. Héra Alapítvány támogatása		1 000	1 000
4. Vízitdíj visszafizetésének támogatása		0	119
5. Védőoltás támogatások		0	0
6. Nyugdíjasok szűrővizsgálat támogatása		0	740
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		783 726	970 238

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

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2007.évi pénzmardvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvelt pénzeszköz		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti								intézményi ellátási díjak		alaplev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek										
			80 % önkormányzati forrás		20 % állami tám.		normatív kötött felhasználású																				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1. számú Általános Iskola	251 232	272 646	126 565	126 565	34 894	34 894	1 792	16 815	414 483	450 920	25 000	25 000	1 100	1 100	2 800	2 800	5 500	5 500	34 400	34 400	5 267	0	0	0	570	448 883	491 157
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	262 859	274 857	106 280	106 280	29 206	29 206	10 972	26 220	409 317	436 563	22 000	22 000	4 000	4 000	9 000	9 000	5 000	5 000	40 000	40 000	19 705	0	0	0	1 075	449 317	497 343
-Herman Ottó Általános Iskola	232 055	239 103	106 280	106 280	29 206	29 206	772	16 020	368 313	390 609	22 000	22 000	4 000	4 000	9 000	9 000	5 000	5 000	40 000	40 000	19 705	0	0	0	380	408 313	450 694
-Logopédiai Intézet	30 804	35 754	0	0	0	0	10 200	10 200	41 004	45 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	41 004	46 649
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	285 777	323 891	117 319	117 319	31 674	31 674	702	15 671	435 472	488 555	42 000	42 000	14 000	14 000	6 000	6 000	10 000	10 000	72 000	72 000	278	0	0	0	420	507 472	561 253
Kesjár Csaba Általános Iskola	230 140	231 486	69 338	69 338	19 213	19 213	1 512	9 083	320 203	329 120	19 390	19 390	0	0	3 000	3 000	120	267	22 510	22 657	3 432	0	0	0	1 133	342 713	356 342
Leopold Mozart Zeneiskola	87 560	87 850	0	0	31 394	31 376	211	5 781	119 165	125 007	4 840	4 840	0	0	260	260	100	100	5 200	5 200	3 807	0	0	0	100	124 365	134 114
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	312 076	314 582	14 241	14 241	143 860	143 860	597	13 481	470 774	486 164	10 500	10 500	5 000	5 000	8 500	8 500	10 400	12 356	34 400	36 356	54 825	0	560	2 500	43 028	507 674	620 933
GESZ	874 763	885 083	272 640	272 262	95 009	71 625	11 987	49 152	1 254 399	1 278 122	89 767	89 983	3 227	4 350	350	1 236	18 681	23 572	112 025	119 141	4 357	41 871	41 871	0	1 350	1 408 295	1 444 841
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	61 724	61 988	0	0	0	0	0	2 004	61 724	63 992	1 000	1 000	0	0	0	0	45	45	1 045	1 045	4 196	0	0	0	0	62 769	69 233
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	71 732	85 793	0	0	0	0	0	3 110	71 732	88 903	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100	100	6 100	6 100	3 885	0	0	0	0	77 832	98 888
-Jókai Mór Művelődési Ház	61 162	75 223	0	0	0	0	0	3 110	61 162	78 333	0	0	2 850	2 850	2 850	2 850	100	100	5 800	5 800	3 885	0	0	0	0	66 962	88 018
-Közösségi Ház	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0	0	150	150	150	150	0	0	300	300	0	0	0	0	0	10 870	10 870
Budaörsi Játékszín	88 231	98 555	0	0	59 900	59 900	0	1 960	148 131	160 415	0	0	55 000	55 000	0	0	11 581	21 953	66 581	76 953	7 515	0	4 053	0	160	214 712	249 096
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	42 411	43 171	0	0	0	0	0	577	42 411	43 748	0	0	0	0	0	0	0	439	0	439	848	0	7 712	0	0	42 411	52 747
Bevételek összesen:	2 568 505	2 679 902	706 383	706 005	445 150	421 748	27 773	143 854	3 747 811	3 951 509	214 497	214 713	85 327	86 450	32 910	33 796	61 527	79 332	394 261	414 291	108 115	41 871	54 196	2 500	47 836	4 186 443	4 575 947

*BNNÖ fenntartásában

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

eFl-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2007.évi pénzmaradvány		Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti								intézmény ellátási díja		alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek											
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	80 % önkormányzati		20 % állami támogatás		normatív kötött felhasználású		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás (május)	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	175 182	198 915	46 948	46 948	13 177	13 177	432	6 416	235 739	265 456	14 517	14 517	2 042	2 887	0	0	3 312	3 420	19 871	20 824	218	218	0	0	0	0	255 610	286 498
- <i>Pilyang Bölcsőde</i>	87 504	87 768	20 212	20 212	6 493	6 493	216	3 090	114 425	117 563	6 576	6 576	780	1 625	0	0	1 471	1 579	8 827	9 780	218	218	0	0	0	0	123 252	127 561
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	87 678	111 147	26 736	26 736	6 684	6 684	216	3 326	121 314	147 893	7 941	7 941	1 262	1 262	0	0	1 841	1 841	11 044	11 044	0	0	0	0	0	0	132 358	158 937
Csicsergő Óvoda	47 985	49 193	35 035	35 035	8 760	8 760	152	3 288	91 932	96 276	9 025	9 025	0	0	0	362	1 805	1 805	10 830	11 192	132	132	0	0	0	100	102 762	107 700
Vackor Óvoda	57 107	58 876	28 477	27 601	7 119	6 900	152	3 439	92 855	96 816	7 526	7 526	0	10	0	101	1 505	1 510	9 031	9 147	0	0	0	0	0	40	101 886	106 003
Mákszem Óvoda	66 861	59 810	37 002	30 799	9 251	7 700	187	3 956	113 301	102 265	10 693	8 675	0	42	0	152	2 139	1 765	12 832	10 634	37	37	0	0	0	250	126 133	113 186
Csillagfűrt Óvoda	55 678	57 343	34 785	34 961	8 696	8 740	152	3 437	99 311	104 481	9 740	9 740	0	0	0	127	1 948	1 948	11 688	11 815	0	0	0	0	0	160	110 999	116 456
Kamaraerdei Óvoda	61 499	62 255	17 830	17 830	4 457	4 457	105	2 242	83 891	86 784	5 920	5 920	0	0	0	93	1 184	2 505	7 104	8 518	605	605	0	0	0	420	90 995	96 327
Farkasréti Pagony Óvoda	56 606	57 070	27 954	27 614	6 989	6 904	140	3 285	91 689	94 873	7 082	7 298	0	0	0	0	1 416	1 460	8 498	8 758	1 933	1 933	0	0	0	0	100 187	105 564
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 219	61 412	25 970	25 650	6 493	6 413	152	3 160	92 834	96 635	6 767	6 767	0	0	0	0	1 343	1 358	8 110	8 125	397	397	0	0	0	100	100 944	105 257
Holdfény Utcai Óvoda	0	54 309	0	10 319	0	2 580	0	265	0	67 473	0	2 018	0	0	0	0	0	404	0	2 422	0	0	0	0	0	0	0	69 895
Nevelési Tanácsadó	51 641	56 210	0	0	0	0	10 317	13 061	61 958	69 271	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	0	280	61 958	69 831
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	84 619	9 511	533	533	25 540	2 251	198	2 445	110 890	14 740	0	0	0	0	0	51	0	54	0	105	546	546	0	0	0	0	110 890	15 391
- <i>Családsegítő Szolgálat</i>	39 183	5 187	0	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
- <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	23 736	2 423	0	0	12 703	1 059	0	859	36 439	4 341	0	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	36 439	4 392
- <i>Támogató szolgálat</i>	21 700	1 901	533	533	134	134	198	447	22 565	3 015	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	546	546	0	0	0	0	22 565	3 593
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	65 052	69 022	18 106	14 972	4 527	3 743	0	1 351	87 685	89 088	18 497	18 497	1 185	1 411	0	0	3 829	3 874	23 511	23 782	77	77	0	0	0	0	111 196	112 947
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	24 415	28 204	2 640	2 400	660	600	0	604	27 715	31 808	2 300	2 300	248	248	0	0	510	510	3 058	3 058	77	77	0	0	0	0	30 773	34 943
- <i>Szociális étkezők</i>	290	290	10 573	8 627	2 644	2 157	0	23	13 507	11 097	14 577	14 577	397	623	0	0	2 995	3 040	17 969	18 240	0	0	0	0	0	0	31 476	29 337
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	12 172	12 172	1 064	608	266	152	0	309	13 502	13 241	0	0	540	540	0	0	0	0	540	540	0	0	0	0	0	0	14 042	13 781
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	8 198	8 198	1 224	1 104	306	276	0	0	9 728	9 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 728	9 578
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	19 977	20 158	2 605	2 233	651	558	0	415	23 233	23 364	1 620	1 620	0	0	0	0	324	324	1 944	1 944	0	0	0	0	0	0	25 177	25 308
Polgárok Háza	22 089	22 089	0	0	0	0	0	377	22 089	22 466	0	0	0	0	350	350	0	65	350	415	412	412	0	0	0	0	22 439	23 293
Védőnői Szolgálat	4 644	4 644	0	0	0	0	0	1 265	4 644	5 909	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43	0	0	41 871	41 871	0	0	46 515	47 823
Régészeti kiállítás	1 608	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	1 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608	1 608
GESZ szervezete	63 973	62 816	0	0	0	0	0	1 165	63 973	63 981	0	0	0	0	0	0	200	3 081	200	3 081	0	0	0	0	0	0	64 173	67 062
Bevételek összesen:	874 763	885 083	272 640	272 262	95 009	71 625	11 987	49 152	1 254 399	1 278 122	89 767	89 983	3 227	4 350	350	1 236	18 681	23 572	112 025	119 141	4 357	4 357	41 871	41 871	0	1 350	1 408 295	1 444 841

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Felhalmozási kiadások				Összesen	
											Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	270 841	283 062	82 538	86 545	77 951	98 047	11 418	12 868	442 748	480 522	6 135	10 635	0	0	448 883	491 157
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	245 961	259 034	75 282	79 453	114 347	138 065	9 477	11 097	445 067	487 649	4 250	9 694	0	0	449 317	497 343
-Herman Ottó Ált. Iskola	216 216	228 118	65 938	69 746	112 782	132 389	9 477	11 097	404 413	441 350	3 900	9 344	0	0	408 313	450 694
-Logopédiai Intézet	29 745	30 916	9 344	9 707	1 565	5 676	0	0	40 654	46 299	350	350	0	0	41 004	46 649
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	284 775	297 278	87 679	91 650	125 949	158 178	8 851	8 851	507 254	555 957	218	5 296	0	0	507 472	561 253
Kesjár Csaba Általános Iskola	212 423	219 909	66 084	68 171	54 285	54 320	6 619	8 011	339 411	350 411	3 302	5 931	0	0	342 713	356 342
Leopold Mozart Zeneiskola	80 091	83 481	24 500	25 546	5 593	7 763	1 181	1 724	111 365	118 514	13 000	15 600	0	0	124 365	134 114
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	284 827	299 834	88 240	92 740	124 525	127 928	5 082	5 642	502 674	526 144	5 000	94 789	0	0	507 674	620 933
GESZ	836 047	816 863	255 785	250 755	289 878	331 214	21 275	19 392	1 402 985	1 418 224	5 310	26 617	0	0	1 408 295	1 444 841
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	35 993	0	0	77 832	92 204	0	6 684	0	0	77 832	98 888
-Jókai Mór Művelődési Ház	33 241	35 786	11 710	12 077	22 011	33 672	0	0	66 962	81 535	0	6 483	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	64 581	16 138	19 230	144 111	163 525	0	0	214 352	247 336	360	1 760	0	0	214 712	249 096
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	24 326	29 994	7 685	9 198	9 900	11 255	0	0	41 911	50 447	500	2 300	0	0	42 411	52 747
Kiadások összesen:	2 367 983	2 432 679	728 372	748 580	986 929	1 146 526	63 903	67 585	4 147 187	4 395 370	39 256	180 577	0	0	4 186 443	4 575 947

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások													Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (november)	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	3 797	35 301	5 734	5 734	18 060	18 635	1 300	1 300	7 600	7 600	270 841	283 062
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	187 086	194 581	25 138	3 973	30 661	9 480	9 480	17 564	17 619	1 401	1 401	5 292	5 292	245 961	259 034
- <i>Herman Ottó Ált. Iskola</i>	162 816	169 195	22 504	3 973	28 027	8 525	8 525	15 829	15 829	1 250	1 250	5 292	5 292	216 216	228 118
- <i>Logopédiai Intézet</i>	24 270	25 386	2 634		2 634	955	955	1 735	1 790	151	151	0	0	29 745	30 916
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	209 701	216 870	40 047	3 505	45 247	10 781	10 789	20 303	20 429	807	807	3 136	3 136	284 775	297 278
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	584	8 335	1 617	1 617	4 558	4 558	198	198	10 685	11 245	80 091	83 481
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	187 106	193 907	40 260	2 687	41 064	9 864	9 889	11 146	14 673	1 028	1 028	35 423	39 273	284 827	299 834
GESZ	634 783	610 468	71 948	7 250	82 596	26 977	26 812	73 158	68 520	3 250	3 353	25 931	25 114	836 047	816 863
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	0	6 295	504	504	3 747	3 747	170	170	4 406	4 406	39 681	42 226
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	21 554	22 320	4 007		5 786	432	432	3 203	3 203	170	170	3 875	3 875	33 241	35 786
- <i>Közösségi Ház</i>	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	22 329	54 103	64 581
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	16 339	19 157	2 262	205	3 182	767	1 673	1 185	1 900	41	82	3 732	4 000	24 326	29 994
Kiadások összesen:	1 747 816	1 763 438	253 523	22 001	287 409	74 707	76 397	171 278	171 686	9 204	9 348	111 455	124 401	2 367 983	2 432 679

*BNNÖ fenntartásában
november

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

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	71 057	74 688	9 110	9 486	1 771	1 771	600	600	82 538	86 545
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	66 371	70 145	6 805	7 196	1 475	1 481	631	631	75 282	79 453
-Herman Ottó Ált. Iskola	58 022	61 473	6 116	6 473	1 241	1 241	559	559	65 938	69 746
-Logopédiai Intézet	8 349	8 672	689	723	234	240	72	72	9 344	9 707
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	75 535	79 123	7 891	8 261	2 111	2 124	2 142	2 142	87 679	91 650
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	22 571	2 083	2 167	808	808	0	0	24 500	25 546
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	78 256	82 419	8 007	8 338	1 686	1 692	291	291	88 240	92 740
GESZ	223 529	219 208	23 096	22 580	6 852	6 609	2 308	2 358	255 785	250 755
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	17 240	1 100	1 347	410	550	0	93	16 138	19 230
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	6 684	8 016	581	712	281	304	139	166	7 685	9 198
Kiadások összesen:	636 212	654 624	67 035	68 716	17 646	17 591	7 479	7 649	728 487	748 580

*BNNÖ fenntartásában
novemebr

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

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüzemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	11 300	22 768	5 000	5 099	38 000	41 755	1 200	1 246	22 451	27 179	77 951	98 047
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	46 805	114 347	138 065
-Herman Ottó Ált.Iskola	33 057	36 097	8 077	17 461	31 511	35 470	1 940	1 940	38 197	41 421	112 782	132 389
-Logopédiai Intézet	146	146	146	146	0	0	0	0	1 273	5 384	1 565	5 676
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	125 949	158 178
Kesjár Csaba Általános Iskola	11 165	11 165	4 650	4 642	16 862	16 862	968	988	20 640	20 663	54 285	54 320
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	679	0	0	0	0	4 914	7 084	5 593	7 763
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	34 217	5 335	7 186	22 418	22 418	1 455	1 455	61 100	62 652	124 525	127 928
GESZ	49 120	49 128	21 499	26 021	101 992	103 055	11 530	25 257	105 737	127 753	289 878	331 214
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 375	3 020	1 700	2 754	0	0	0	0	10 782	14 464	15 857	20 238
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 630	8 553	8 051	17 223	0	0	0	0	8 852	10 217	24 533	35 993
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	7 486	7 566	16 939	0	0	0	0	7 882	9 247	22 011	33 672
-Közösségi Ház	1 067	1 067	485	284	0	0	0	0	970	970	2 522	2 321
Budaörsi Játékszín	3 480	3 480	400	400	0	0	0	0	140 231	159 645	144 111	163 525
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 705	1 705	500	500	0	0	0	0	7 695	9 050	9 900	11 255
Kiadások összesen:	179 125	194 209	64 282	90 812	263 163	271 940	18 778	32 571	461 581	556 994	986 929	1 146 526

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsőde	157 342	162 851	48 593	50 511	45 377	62 275	1 998	1 998	253 310	277 635	2 300	8 863	0	0	255 610	286 498
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	79 350	81 523	23 846	24 716	18 050	19 436	1 006	1 006	122 252	126 681	1 000	880	0	0	123 252	127 561
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	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
Csicsegő Óvoda	62 131	64 796	18 896	19 795	19 786	21 356	1 549	1 549	102 362	107 496	400	204	0	0	102 762	107 700
Vackor Óvoda	61 458	64 873	19 170	20 241	19 354	18 765	1 634	1 634	101 616	105 513	270	490	0	0	101 886	106 003
Mákszem Óvoda	73 688	66 434	22 862	21 358	27 475	23 664	1 258	808	125 283	112 264	850	922		0	126 133	113 186
Csillagfűrt Óvoda	62 129	65 225	19 071	20 183	28 158	29 407	1 331	1 331	110 689	116 146	310	310	0	0	110 999	116 456
Kamaraerdei Óvoda	53 207	55 001	15 542	16 180	21 128	24 028	828	828	90 705	96 037	290	290	0	0	90 995	96 327
Farkasréti Pagony Óvoda	56 377	58 959	17 027	17 854	25 459	26 573	1 324	1 324	100 187	104 710	0	854	0	0	100 187	105 564
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 242	63 122	18 651	19 572	20 901	21 208	1 000	1 000	100 794	104 902	150	355	0	0	100 944	105 257
Holdfény Utcai Óvoda	0	26 754	0	7 393	0	30 688	0	1 300	0	66 135	0	3 760	0	0	0	69 895
Nevelési Tanácsadó	44 690	48 330	13 745	14 954	3 273	6 073	0	0	61 708	69 357	250	474	0	0	61 958	69 831
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	72 519	10 543	22 266	3 469	16 105	1 379	0	0	110 890	15 391	0	0	0	0	110 890	15 391
- <i>Családsegítő Központ</i>	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
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	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
- <i>Támogató Szolgálat</i>	13 126	2 130	3 975	667	5 464	796	0	0	22 565	3 593	0	0	0	0	22 565	3 593
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	44 622	45 474	13 244	13 514	42 487	42 324	10 353	7 620	110 706	108 932	490	4 015	0	0	111 196	112 947
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	13 954	14 672	4 180	4 407	10 656	10 656	1 493	1 193	30 283	30 928	490	4 015	0	0	30 773	34 943
- <i>Szociális étkezők</i>	1 553	1 570	258	264	20 805	21 076	8 860	6 427	31 476	29 337	0	0	0	0	31 476	29 337
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	10 630	10 432	3 234	3 171	178	178	0	0	14 042	13 781	0	0	0	0	14 042	13 781
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	4 021	4 021	1 199	1 199	4 508	4 358	0	0	9 728	9 578	0	0	0	0	9 728	9 578
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	14 464	14 779	4 373	4 473	6 340	6 056	0	0	25 177	25 308	0	0	0	0	25 177	25 308
Polgárok Háza	13 809	14 324	4 236	4 400	4 394	4 569	0	0	22 439	23 293	0	0	0	0	22 439	23 293
Védőnői Szolgálat	34 951	35 910	10 485	10 791	1 079	1 122	0	0	46 515	47 823	0	0	0	0	46 515	47 823
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	1 608	1 608	0	0	1 608	1 608	0	0	0	0	1 608	1 608
GESZ	38 882	34 267	11 997	10 540	13 294	16 175	0	0	64 173	60 982	0	6 080	0	0	64 173	67 062
GESZ és intézményei kiadások összesen:	836 047	816 863	255 785	250 755	289 878	331 214	21 275	19 392	1 402 985	1 418 224	5 310	26 617	0	0	1 408 295	1 444 841

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	119 791	123 914	11 175	12 383	7 503	7 703	16 083	15 941	704	704	2 086	2 206	157 342	162 851
- Pityang Bölcsőde	61 893	63 524	5 548	6 220	2 794	2 794	8 451	8 201	414	414	250	370	79 350	81 523
- Százszorszép Bölcsőde	57 898	60 390	5 627	6 163	4 709	4 909	7 632	7 740	290	290	1 836	1 836	77 992	81 328
Csicsergő Óvoda	46 764	48 019	5 576	6 961	1 602	1 602	5 437	5 437	269	269	2 483	2 508	62 131	64 796
Vackor Óvoda	47 265	49 318	5 377	6 658	2 670	2 670	5 248	5 329	248	248	650	650	61 458	64 873
Mákszem Óvoda	57 935	51 415	6 177	7 948	2 110	1 446	5 925	4 801	455	124	1 086	700	73 688	66 434
Csillagfűrt Óvoda	47 432	49 176	5 594	6 910	1 580	1 580	5 485	5 521	145	145	1 893	1 893	62 129	65 225
Kamaraerdei Óvoda	37 828	38 795	7 147	7 969	1 168	1 173	4 451	4 451	124	124	2 489	2 489	53 207	55 001
Farkasréti Pagony Óvoda	41 522	42 981	5 369	6 492	1 639	1 639	5 051	5 051	455	455	2 341	2 341	56 377	58 959
Zíppel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	47 583	48 599	5 095	6 627	1 983	2 083	4 948	4 899	248	248	385	666	60 242	63 122
Holdfény Utcai Óvoda	0	20 765	0	1 772	0	587	0	2 265	0	579	0	786	0	26 754
Nevelési Tanácsadó	32 404	34 765	3 994	4 619	1 876	1 888	2 912	2 987	124	124	3 380	3 947	44 690	48 330
"Esély" Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat	58 221	9 987	4 859	33	999	184	5 955	289	145	0	2 340	50	72 519	10 543
- Családsegítő Szolgálat	29 107	5 152	2 316	13	454	80	2 565	98	83	0	600	0	35 125	5 343
- Gyermejjóléti Szolgálat	18 690	2 840	1 478	20	363	80	2 235	130	62	0	1 440	0	24 268	3 070
- Támogató Szolgálat	10 424	1 995	1 065	0	182	24	1 155	61	0	0	300	50	13 126	2 130
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	30 210	30 000	3 754	4 614	2 214	2 450	4 621	4 507	63	63	3 760	3 840	44 622	45 474
- Idősek Napközi Otthona	10796	10 862	1534	1 890	208	444	1395	1 375	21	21	0	80	13 954	14 672
- Szociális étkezők	1121	1 138	90	184	36	36	306	212	0	0	0	0	1 553	1 570
- Házi segítségnyújtás	7052	6 854	564	564	182	182	1392	1 392	0	0	1440	1 440	10 630	10 432
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1689	1 689	774	774	45	45	252	252	21	21	1240	1 240	4 021	4 021
- Fejlesztő Napközi	9552	9 457	792	1 202	1743	1 743	1276	1 276	21	21	1080	1 080	14 464	14 779
Polgárok Háza	9 726	9 939	1 836	2 138	108	108	1 398	1 398	21	21	720	720	13 809	14 324
Védőnői Szolgálat	27 881	27 746	2 614	3 708	1 028	1 028	3 262	3 262	166	166	0	0	34 951	35 910
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	30 221	25 049	3 381	3 764	497	671	2 382	2 382	83	83	2 318	2 318	38 882	34 267
GESZ és intézményei kiadások összesen:	634 783	610 468	71 948	82 596	26 977	26 812	73 158	68 520	3 250	3 353	25 931	25 114	836 047	816 863

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

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói Járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	42 219	43 876	4 370	4 542	1 627	1 641	377	452	48 593	50 511
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	20 836	21 556	2 157	2 232	790	790	63	138	23 846	24 716
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	21 383	22 320	2 213	2 310	837	851	314	314	24 747	25 795
Csicsergő Óvoda	16 638	17 420	1 721	1 803	527	527	10	45	18 896	19 795
Vackor Óvoda	16 742	17 707	1 720	1 820	491	497	217	217	19 170	20 241
Mákszem Óvoda	19 768	18 516	2 026	1 897	626	503	442	442	22 862	21 358
Csillagfűt Óvoda	16 695	17 612	1 727	1 822	538	538	111	211	19 071	20 183
Kamaraerdei Óvoda	13 804	14 338	1 367	1 421	351	351	20	70	15 542	16 180
Farkasréti Pagony Óvoda	14 884	15 634	1 540	1 617	479	479	124	124	17 027	17 854
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	16 204	17 039	1 680	1 766	480	480	287	287	18 651	19 572
Holdfény Utcai Óvoda	0	6 459	0	668	0	266	0	0	0	7 393
Nevelési Tanácsadó	12 215	13 250	1 263	1 371	257	298	10	35	13 745	14 954
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	19 267	2 940	2 076	303	516	69	407	157	22 266	3 469
- <i>Családsegítő Központ</i>	9 525	1 505	988	156	246	33	276	0	11 035	1 694
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	6 224	843	725	87	176	21	131	157	7 256	1 108
- <i>Támogató Szolgálat</i>	3 518	592	363	60	94	15	0	0	3 975	667
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 576	11 808	1 175	1 213	316	316	177	177	13 244	13 514
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	3702	3 909	384	404	94	94	0	0	4 180	4 407
- <i>Szociális étkezők</i>	256	261	2	3	0	0	0	0	258	264
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2685	2 615	278	285	94	94	177	177	3 234	3 171
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1065	1 065	111	111	23	23	0	0	1 199	1 199
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	3868	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	15	11 997	10 540
GESZ és intézményei kiadások összesen:	223 529	219 208	23 096	22 580	6 852	6 609	2 308	2 358	255 785	250 755

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

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüzemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsőde	10 523	12 399	5 833	6 123	12 971	12 971	0	4 191	16 050	26 591	45 377	62 275
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	3 253	3 253	2 500	2 430	5 777	5 777	0	543	6 520	7 433	18 050	19 436
- <i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	7 270	9 146	3 333	3 693	7 194	7 194	0	3 648	9 530	19 158	27 327	42 839
Csicsergő Óvoda	2 918	2 918	1 488	1 288	8 872	8 872	1 012	451	5 496	7 827	19 786	21 356
Vackor Óvoda	3 715	3 812	697	1 104	10 117	9 204	775	655	4 050	3 990	19 354	18 765
Mákszem Óvoda	4 745	4 179	1 167	779	11 921	9 523	1 838	1 913	7 804	7 270	27 475	23 664
Csillagfűrt Óvoda	5 965	5 965	1 670	1 370	12 523	12 668	1 170	1 208	6 830	8 196	28 158	29 407
Kamaraerdei Óvoda	1 943	1 943	1 850	2 750	8 140	8 140	1 695	1 695	7 500	9 500	21 128	24 028
Farkasréti Pagony Óvoda	2 905	2 955	1 200	1 200	10 386	10 032	4 125	4 125	6 843	8 261	25 459	26 573
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 379	4 387	1 250	1 250	8 586	8 186	715	715	5 971	6 670	20 901	21 208
Holdfény Utcai Óvoda	0	2 351	0	2 302	0	5 448	0	9 543	0	11 044	0	30 688
Nevelési Tanácsadó	586	586	126	126	0	0	200	633	2 361	4 728	3 273	6 073
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	4 271	403	2 104	358	0	0	0	0	9 730	618	16 105	1 379
- <i>Családsegítő Központ</i>	1 417	189	917	33	0	0	0	0	3 392	147	5 726	369
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	1 770	106	354	18	0	0	0	0	2 791	90	4 915	214
- <i>Támogató Szolgálat</i>	1 084	108	833	307	0	0	0	0	3 547	381	5 464	796
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 283	2 283	2 456	5 456	18 476	18 011	0	128	19 272	16 446	42 487	42 324
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	1 298	1 298	1 856	1 856	2 464	2 464	0	0	5 038	5 038	10 656	10 656
- <i>Szociális étkezők</i>	0	0	0	0	14 550	14 550	0	0	6 255	6 526	20 805	21 076
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178	178	178
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	200	200	0	3 000	0	0	0	0	4 308	1 158	4 508	4 358
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	785	785	600	600	1 462	997	0	128	3 493	3 546	6 340	6 056
Polgárok Háza	1 936	2 094	882	974	0	0	0	0	1 576	1 501	4 394	4 569
Védőnői Szolgálat	30	92	0	45	0	0	0	0	1 049	985	1 079	1 122
Régészeti kiállítás	1 288	1 128	0	120	0	0	0	0	320	360	1 608	1 608
GESZ	1 633	1 633	776	776	0	0	0	0	10 885	13 766	13 294	16 175
GESZ és intézményei kiadások összesen:	49 120	49 128	21 499	26 021	101 992	103 055	11 530	25 257	105 737	127 753	289 878	331 214

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

e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Működési bevételek		2007. évi pénzmáradvány	Kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Támogatás-értékű kiadás		Átadott pénzeszköz		Felhalmozási kiadások	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 809	10 101	555	555	6 254	7 204	0	0	0	0	0	44	2 298	6 809	10 101	0	10	0	5	6 309	8 014	0	0	0	172	500	1 900
Német Nemzetiségi Önkormányzat	21 148	202 026	555	1 053	20 593	152 043	0	100	0	985	0	6 351	41 494	21 148	202 026	2 400	2 400	800	800	12 948	30 787	0	2 500	0	1 065	5 000	164 474
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	5 565	7 660	555	555	5 010	5 010	0	0	0	0	0	22	2 073	5 565	7 660	0	125	0	58	4 715	6 434	0	0	400	460	450	583
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 699	5 876	555	555	4 144	4 144	0	0	0	0	0	22	1 155	4 699	5 876	720	775	280	298	3 699	4 051	0	0	0	752	0	0
Román Kisebbségi Önkormányzat	3 948	4 465	555	620	3 393	3 393	0	0	0	0	0	9	443	3 948	4 465	1 950	1 968	587	593	1 411	1 857	0	0	0	47	0	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 750	6 095	555	879	5 195	5 195	0	0	0	0	0	10	11	5 750	6 095	0	15	0	7	5 750	5 900	0	0	0	0	0	173
kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen	47 919	236 223	3 330	4 217	44 589	176 989	0	100	0	985	0	6 458	47 474	47 919	236 223	5 070	5 293	1 667	1 761	34 832	57 043	0	2 500	400	2 496	5 950	167 130
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény	42 411	49 136	0	577	42 411	42 411	0	5 300	0	0	0	0	848	42 411	49 136	24 326	28 966	7 685	9 118	9 900	10 552	0	0	0	0	500	500
Mindösszesen	90 330	285 359	3 330	4 794	87 000	219 400	0	5 400	0	985	0	6 458	48 322	90 330	285 359	29 396	34 259	9 352	10 879	44 732	67 595	0	2 500	400	2 496	6 450	167 630

*BNNÖ fenntartásában