

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	406 714	780 783	799 521
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	2 048 105	0	0	1 697 283	2 048 105
6. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	91 129	77 144	41 871	55 196	133 000	132 340
7. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	107 227	140 242	2 500	47 912	109 727	188 154
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	18 596 401	438 632	617 937	14 630 225	19 214 338
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	19 743 198	438 632	617 937	16 027 022	20 361 135

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	37 701
1. Szolgáltatások bevétele	26 134	29 368
2. Egyéb sajátos bevételek	8 000	8 333
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	58 251	55 702
1. Bérleti díj	58 084	55 535
2. Alkalmazottak térítési díjai	167	167
4. Továbbszámlázott 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. Különböző 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	1 340 682
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	30 003	72 408
3. Központosított előirányzat	3 330	392 753
4. Egyéb költségvetési támogatás	296 840	242 262
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz.:	1 697 283	2 048 105
6. Támogatásértékű bevétel:		
	91 129	77 144
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	18 596 401
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	19 743 198
11. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	394 261	406 714
2. Támogatásértékű bevétel	41 871	55 196
3. Átvett pénzeszközök	2 500	47 912
4. Előző évi pénzmaradvány		108 115
Intézmények saját bevételei összesen:	438 632	617 937
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):	16 027 022	20 361 135

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	1 288 296	2 367 983	2 447 355	3 529 513	3 735 651
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	347 693	392 534	728 372	753 268	1 076 065	1 145 802
<i>3. Dologi kiadások</i>	2 697 769	3 354 292	986 929	1 157 391	3 684 698	4 511 683
<i>4. Ellátottak juttatásai</i>	0	0	63 903	67 425	63 903	67 425
Működési kiadások összesen:	4 206 992	5 035 122	4 147 187	4 425 439	8 354 179	9 460 561
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	783 726	968 994	0	0	783 726	968 994
3. Felhalmozási kiadások	5 284 717	8 233 262	39 256	181 790	5 323 973	8 415 052
4. Tartalék előirányzatok	1 231 582	1 182 966	0	0	1 231 582	1 182 966
Költségvetési kiadások összesen:	11 507 017	15 420 344	4 186 443	4 607 229	15 693 460	20 027 573
5. Finanszírozási kiadások	333 562	333 562	0	0	333 562	333 562
Város kiadások összesen:	11 840 579	15 753 906	4 186 443	4 607 229	16 027 022	20 361 135

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	1 288 296
	1. Rendszeres személyi juttatások	788 589	784 603
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	113 427	218 038
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69 090	79 245
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	95 188	96 635
	5. Szociális jellegű juttatások	8 000	8 000
	6. Külső személyi juttatások	87 236	101 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	347 693	392 534
	1. Társadalombiztosítási járulék	304 171	345 198
	2. Munkaadói járulék	28 908	32 616
	3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	11 114	11 220
	4. Táppénz hozzájárulás	3 500	3 500
1.3.	Dologi kiadások	2 697 769	3 354 292
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	888 640	1 196 846
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	510 100	577 407
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	47 475	63 605
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	936 975	1 074 382
	5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	49 750	60 792
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	264 829	381 260
Működési kiadások összesen:		4 206 992	5 035 122
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		783 726	968 994
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	987 450	1 572 629
3.2.	Beruházások	3 936 600	6 030 646
3.3.	Felújítások	360 667	629 787
3.4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200
Felhalmozási kiadások összesen:		5 284 717	8 233 262
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	38 879	41 752
4.2.	Céltartalék	1 192 703	1 141 214
	1. Passió	20 000	30 000
	2. Kálvária két szobor újraelállítása	6 000	14 000
	3. Kőhegyi lépcső kivilágítás	3 000	3 000
	4. BTG Kft. hulladékgazdálkodási pályázatához önrész	90 000	90 000
	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
	Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél idősebb családi házak szigetelése	59 000	59 000
	11. "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány	3 000	3 000
	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
	Ut és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	25 000	0
	17. Felszíni vízvezetés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	10 000	0
	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	0
23.	Beruházásokkal kapcsolatos légkábelteljesítések	40 000	40 000
24.	Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen	7 500	7 500
25.	Kerékpárút fejlesztése	25 000	0
26.	Fűtőmű melletti focipálya rendezése	18 000	0
27.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein	50 000	459
28.	Térfigyelő rendszer	15 000	15 000
29.	Akadálymentesítés	25 000	25 000
30.	Önkormányzati lakások felújítása	26 000	0
31.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt szőnyeg	60 000	19 200
32.	Járdaprogram	50 000	74
33.	Advent ünnepségsorozat	2 000	0
34.	Út, híd karbantartás	50 000	0
35.	Kátyúzás (utcák, utak)	30 000	0
36.	Útfelüveget 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 áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	2 500	0
41.	Lakótelepi csapadéksatorna - 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 vezetőlépcsők	0	17 000
53.	Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007.	0	0
54.	Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész	0	8 244
55.	Környezetvédelmi Alap	0	25 926
56.	Frankhegyi tanulmányterv	0	15 000
57.	Skeet lőtér támogatása	0	9 613
58.	Kerékpárút pályázat	0	0
59.	Rézvirág utca szélesítése	0	0
60.	Cserebogár u. út-járda	0	0
61.	Pipacs u. út-járda	0	0
62.	Építők útja földmedrű szakaszának burkolása	0	3 000
63.	Fejlesztési céltartalék	0	0
64.	Hegyalja u. út-támfal, csapadékvíz kiadásai	0	150 000
65.	Holdfény utcai óvoda működési kiadásai	0	0
66.	Dózsa Gy. utcai 60 fh-es Pitypang Bölcsőde pályázat	0	254 700
67.	Út és járdaépítés	0	0
Tartalék előirányzatok összesen:		1 231 582	1 182 966
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	15 753 906

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

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

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	Üdültetés	551414	6 200	6 264
1.1.	Ispánk működtetés		4 500	4 564
1.2.	Ispánk gondnoki szolgáltatás		1 700	1 700
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	631211	85 000	163 304
2.1.	Út, híd karbantartás		20 000	22 779
2.2.	Utcanev táblák		3 000	1 200
2.3.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése		4 000	4 990
2.4.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése		8 000	8 172
2.5.	Kátyúzás (utcák, utak)		20 000	126 163
2.6.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás		30 000	0
3.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	751153	264 440	309 758
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	60 408
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.	Tervtanácsi 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, 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	458 990
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.	Belterületbe 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
5.24.	Városi uszod és sportcsarnok műszaki üzemeltetése		0	36 000
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	1 196 846

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFT-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	360 000	387 222
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	118 468
3. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	500 000	502 740
4. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500	117 888
5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	31 000	43 155
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	0
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	1 572 629
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 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 emeletraépítés	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. Kórkorszupz 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
1.17. Ispánki Ifjúsági tábor bővítése	0	928
Intézményi beruházások összesen:	3 033 600	3 921 557
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 ellenőrzési díjak	0	1 500
2.2. Kolozsvári u. - Zombori u. 20 kV-os légkabel átépítése földkábelre	15 000	35 000
2.3. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban		32 213
2.4. 20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése		32 440
2.5. Karácsonyi diszkvilágítást tartó kandelaberek átalakítása		10 000
Elektromos beruházások összesen:	17 500	122 653
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 ellenőrzési díjak	0	12 000
3.2. Szerelő u. útépítés	35 000	17 353
3.3. Völgy u. út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés	15 000	14 935
3.4. Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés	80 000	98 000
3.5. Fügefa u. II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés	60 000	53 211
3.6. Árok u. út-járda-kerékpárút építés	70 000	113 000
3.7. Máriavölgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi utca és Gida utca közötti út, Bárány utca, Kóhalom utca alsó szakasz	30 000	12 241
3.8. Kecskelőd u. megnyitása út- és támfalépítés	15 000	0
3.9. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor, Kókapu utca burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés)	30 000	24 322
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	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. - Kinizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése		15 600
3.19. Károly király út jelzőlámpás csomópont	0	1 115
3.20. Beregszászi u. III. útem	0	21 259
3.21. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (II. 24.) OKT hat.)	0	31 114
3.22. Kerékpárút	0	62 867
3.23. Pipacs utca útépítés	0	55 471
3.24. Kamaraerdei út út és közműépítési munkálatai	0	80 000
3.25. Út és csapadékvízcsatorna 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.	Őszirózsa 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 árok átépítése (Baross u. alatt)	20 000	0
4.7.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol 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.	Felszínvízelvezetés Baross u. 59-69.	2 000	0
4.11.	Felszínvízelvezetés Komáromi u. 1-51. és 2-14. között	0	0
4.12.	Lakótelepi óvások alsó szakaszának zárszelvénnyel befedése	13 000	0
4.13.	Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés áttervezésének bővítése	5 000	0
4.14.	Csőátvezetés átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	0	10 274
4.15.	Csőátvezetés 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	119 040
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	5 000	11 072
5.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	8 372
5.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 700
5.2.	Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játsszótér kerítés, parki utak)	20 000	33 671
5.3.	Kötő utcától a Kálváriáig terjedő rész rendezése	35 000	35 000
5.4.	Lépcsők rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcső	10 000	10 000
5.5.	Törökugrato parkerdő, parkerdei berendezések, tanósvény, erdei tornapálya/ Naphegy es Tűzkőhegy II. ütem, Fenyves	30 000	30 000
5.6.	Lakossági murvabánya rendezése. Csallit u.	18 000	18 000
5.7.	Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes házak melletti terület zöldfelület felújítása	15 000	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 játszótér	0	14 965
5.11.	Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	0	9 430
5.12.	Kamaraerdő területén játszótér	0	10 887
5.13.	Kötő utcai tér rendezése	0	17 187
5.14.	Törökugrato 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 cserjeje	0	17 932
6.6.	Kolozsvári utca vízvezeték építés	0	3 150
6.7.	Kecskekő 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	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.	Törökugrato bánya, bányafalak biztonságossá tétele	0	12 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 936 600	6 030 646

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.	Onkormányzati ingatlanok felújítása	0	14 375
1.5.	Dr. Riedl 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	28 000
	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 szennyvízátemelő telepeken	6 500	6 500
2.3.	Rossz műszaki állapotú tolózárok cseréje a Budaörsi szennyvíztisztító telepen I. ütem	3 000	3 487
2.4.	Budaörsi reptéri "új" átemelő csővezeték cserék	11 000	11 000
2.5.	Auchan szennyvíz átemelő vezérlőszekrényének cseréje tervezéssel együtt	8 300	7 471
2.6.	Polágmesteri Hivatal mögött, magánterületen (Szabadság út 150-138- környéke) húzódo szennyvíz gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés	7 700	8 042
2.7.	Hársfa utcai szennyvízátemelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése.	20 000	20 000
2.8.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. – Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezés	20 000	20 000
2.9.	Szivattyúcserek a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen	5 000	5 000
2.10.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés	15 000	15 000
2.11.	Várjú 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 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	8 233 262

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	256 157
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	170 000	221 479
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	10 000	18 000
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
3. PANELPROGRAM (országos pályázat)	150 000	191 703
4. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	1 776
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	71 520
Köztisztasági feladatok	60 680	60 720
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	34 680	34 680
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	26 000	26 000
3. Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása	0	40
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	10 800	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	73 047
Kisebbségi önkormányzatok feladatai	400	4 997
1. Kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatás	400	4 997
Bizottságok, polgármester keret	28 000	21 145
1. Köznevelési és Művelődési Bizottság	3 000	2 500
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	3 000	2 600
3. Pénzügyi Bizottság	3 000	1 720
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	880
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	2 250
Egyéb igazgatási tevékenység	0	46 905
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	0	25 801
2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása	0	21 000
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	104

5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	335 912	335 476
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	155 996	177 318
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 (Széplőrza Néptánc Egyesület) támogatása	2 500	2 500
11. Ifjúsági Klub támogatása	11 000	11 167
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	2 500	2 500
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 500	1 500
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 000	2 219
16. Társadalmi önszerveződések támogatásai	30 000	19 620
17. Környezetvédelmi táborok	8 000	1 650
18. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása	0	2 000
19. Alapítványok támogatása	0	10 525
20. Háztartásoknak átadott pénzeszköz	0	1 966
21. Nonprofit szervezetek támogatása	0	3 782
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	208 877
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	27 162
1. Idősek karácsonya	12 000	12 000
2. Oktatási pályázatok	11 500	11 500
3. Alapítványok támogatása		1 606
4. Non-profit szervezetek támogatása		1 450
5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz		606
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	5 500	2 392
1. Mammográfiai szűrővizsgálat	4 000	0
2. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	500	533
3. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000
4. Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	119
5. Védőoltás támogatások	0	0
6. Nyugdíjasok szűrővizsgálat támogatása	0	740
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	783 726	968 994

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	125 245	34 894	34 564	1 792	19 823	414 483	452 278	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	646	448 883	492 591
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	262 859	276 172	106 280	106 280	29 206	29 206	10 972	29 096	409 317	440 754	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	501 534
-Herman Ottó Általános Iskola	232 055	239 103	106 280	106 280	29 206	29 206	772	18 500	368 313	393 089	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	453 174
-Logopédiai Intézet	30 804	37 069	0	0	0	0	10 200	10 596	41 004	47 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	41 004	48 360
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	285 777	323 891	117 319	117 319	31 674	31 674	702	18 851	435 472	491 735	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	564 433
Kesjár Csaba Általános Iskola	230 140	235 386	69 338	69 338	19 213	19 213	1 512	11 261	320 203	335 198	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	362 420
Leopold Mozart Zeneiskola	87 560	87 850	0	0	31 394	31 257	211	6 335	119 165	125 442	4 840	4 840	0	0	260	260	100	100	5 200	5 200	3 807	0	0	0	100	124 365	134 549
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	312 076	314 582	14 241	14 241	143 860	143 498	597	15 901	470 774	488 222	10 500	10 500	5 000	5 000	8 500	8 500	10 400	15 468	34 400	39 468	54 825	0	560	2 500	43 028	507 674	626 103
GESZ	874 763	886 331	272 640	271 150	95 009	71 347	11 987	58 515	1 254 399	1 287 343	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	1 454 062
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	61 724	61 988	0	0	0	0	0	2 321	61 724	64 309	1 000	1 000	0	0	0	0	45	45	1 045	1 045	4 196	0	0	0	0	62 769	69 550
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	71 732	85 793	0	0	0	0	0	3 427	71 732	89 220	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100	100	6 100	6 100	3 885	0	0	0	0	77 832	99 205
-Jókai Mór Művelődési Ház	61 162	75 223	0	0	0	0	0	3 334	61 162	78 557	0	0	2 850	2 850	2 850	2 850	100	100	5 800	5 800	3 885	0	0	0	0	66 962	88 242
-Közösségi Ház	10 570	10 570	0	0	0	0	0	93	10 570	10 663	0	0	150	150	150	150	0	0	300	300	0	0	0	0	0	10 870	10 963
Budaörsi Játékszín	88 231	107 555	0	0	59 900	59 900	0	2 330	148 131	169 785	0	0	55 000	44 311	0	0	11 581	21 953	66 581	66 264	7 515	0	5 053	0	160	214 712	248 777
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	42 411	44 271	0	0	0	0	0	735	42 411	45 006	0	0	0	0	0	0	0	439	0	439	848	0	7 712	0	0	42 411	54 005
Bevételek összesen:	2 568 505	2 696 465	706 383	703 573	445 150	420 659	27 773	168 595	3 747 811	3 989 292	214 497	214 713	85 327	75 761	32 910	33 796	61 527	82 444	394 261	406 714	108 115	41 871	55 196	2 500	47 912	4 186 443	4 607 229

*BNNÖ fenntartásában

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

eFT-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen			2007.évi pénzmaradvány		Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti								intézmény ellátási díja		alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek													
			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	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	175 182	198 915	46 948	46 948	13 177	13 177	432	8 119	235 739	267 159	14 517	14 517	2 042	2 887	0	0	3 312	3 420	19 871	20 824	218	0	0	0	0	0	0	0	255 610	288 201
- <i>Pilyang Bölcsőde</i>	87 504	87 768	20 212	20 212	6 493	6 493	216	3 928	114 425	118 401	6 576	6 576	780	1 625	0	0	1 471	1 579	8 827	9 780	218	0	0	0	0	0	0	123 252	128 399	
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	87 678	111 147	26 736	26 736	6 684	6 684	216	4 191	121 314	148 758	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	159 802		
Csicsergő Óvoda	47 985	49 193	35 035	35 035	8 760	8 760	152	4 038	91 932	97 026	9 025	9 025	0	0	0	362	1 805	1 805	10 830	11 192	132	0	0	0	0	100	102 762	108 450		
Vackor Óvoda	57 107	59 856	28 477	27 513	7 119	6 878	152	4 164	92 855	98 411	7 526	7 526	0	10	0	101	1 505	1 510	9 031	9 147	0	0	0	0	0	40	101 886	107 598		
Mákszem Óvoda	66 861	59 810	37 002	30 294	9 251	7 574	187	4 525	113 301	102 203	10 693	8 675	0	42	0	152	2 139	1 765	12 832	10 634	37	0	0	0	0	250	126 133	113 124		
Csillagfűrt Óvoda	55 678	57 343	34 785	34 893	8 696	8 723	152	4 177	99 311	105 136	9 740	9 740	0	0	0	127	1 948	1 948	11 688	11 815	0	0	0	0	0	160	110 999	117 111		
Kamaraerdei Óvoda	61 499	63 623	17 830	17 830	4 457	4 457	105	2 799	83 891	88 709	5 920	5 920	0	0	0	93	1 184	2 505	7 104	8 518	605	0	0	0	420	90 995	98 252			
Farkasréti Pagony Óvoda	56 606	57 070	27 954	27 614	6 989	6 904	140	3 947	91 689	95 535	7 082	7 298	0	0	0	0	1 416	1 460	8 498	8 758	1 933	0	0	0	0	0	100 187	106 226		
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 219	61 424	25 970	25 199	6 493	6 300	152	3 788	92 834	96 711	6 767	6 767	0	0	0	0	1 343	1 358	8 110	8 125	397	0	0	0	100	100 944	105 333			
Holdfény Utcai Óvoda	0	52 496	0	10 319	0	2 580	0	917	0	66 312	0	2 018	0	0	0	0	0	404	0	2 422	0	0	0	0	0	0	0	68 734		
Nevelési Tanácsadó	51 641	57 366	0	0	0	0	10 317	14 489	61 958	71 855	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	0	280	61 958	72 415		
"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	0	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	0	22	0	22	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	0	0	0	0	0	22 565	3 593		
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	65 052	69 067	18 106	14 972	4 527	3 743	0	1 708	87 685	89 490	18 497	18 497	1 185	1 411	0	0	3 829	3 874	23 511	23 782	77	0	0	0	0	0	111 196	113 349		
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	24 415	28 204	2 640	2 400	660	600	0	835	27 715	32 039	2 300	2 300	248	248	0	0	510	510	3 058	3 058	77	0	0	0	0	0	30 773	35 174		
- <i>Szociális étkezők</i>	290	290	10 573	8 627	2 644	2 157	0	43	13 507	11 117	14 577	14 577	397	623	0	0	2 995	3 040	17 969	18 240	0	0	0	0	0	0	31 476	29 357		
- <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	7	9 728	9 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 728	9 585		
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	19 977	20 203	2 605	2 233	651	558	0	514	23 233	23 508	1 620	1 620	0	0	0	0	324	324	1 944	1 944	0	0	0	0	0	0	25 177	25 452		
Polgárok Háza	22 089	22 089	0	0	0	0	0	488	22 089	22 577	0	0	0	0	350	350	0	65	350	415	412	0	0	0	0	0	22 439	23 404		
Védőnői Szolgálat	4 644	4 644	0	0	0	0	0	1 561	4 644	6 205	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43	0	41 871	41 871	0	0	0	46 515	48 119		
Régészeti kiállítás	1 608	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	1 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608	1 608		
GESZ szervezete	63 973	62 316	0	0	0	0	0	1 350	63 973	63 666	0	0	0	0	0	0	200	3 081	200	3 081	0	0	0	0	0	0	64 173	66 747		
Bevételek összesen:	874 763	886 331	272 640	271 150	95 009	71 347	11 987	58 515	1 254 399	1 287 343	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	1 454 062			

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	284 742	82 538	87 083	77 951	98 663	11 418	12 868	442 748	483 356	6 135	9 235	0	0	448 883	492 591
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	245 961	260 634	75 282	79 965	114 347	140 144	9 477	11 097	445 067	491 840	4 250	9 694	0	0	449 317	501 534
-Herman Ottó Ált. Iskola	216 216	229 418	65 938	70 162	112 782	133 153	9 477	11 097	404 413	443 830	3 900	9 344	0	0	408 313	453 174
-Logopédiai Intézet	29 745	31 216	9 344	9 803	1 565	6 991	0	0	40 654	48 010	350	350	0	0	41 004	48 360
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	284 775	299 138	87 679	92 245	125 949	157 814	8 851	8 851	507 254	558 048	218	6 385	0	0	507 472	564 433
Kesjár Csaba Általános Iskola	212 423	221 189	66 084	68 581	54 285	58 308	6 619	8 011	339 411	356 089	3 302	6 331	0	0	342 713	362 420
Leopold Mozart Zeneiskola	80 091	83 901	24 500	25 680	5 593	7 644	1 181	1 724	111 365	118 949	13 000	15 600	0	0	124 365	134 549
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	284 827	301 134	88 240	93 156	124 525	130 838	5 082	5 482	502 674	530 610	5 000	95 493	0	0	507 674	626 103
GESZ	836 047	822 519	255 785	252 556	289 878	332 558	21 275	19 392	1 402 985	1 427 025	5 310	27 037	0	0	1 408 295	1 454 062
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	34 908	36 657	10 823	11 384	15 857	20 238	0	0	61 588	68 279	1 181	1 271	0	0	62 769	69 550
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	39 681	42 466	13 618	14 062	24 533	35 993	0	0	77 832	92 521	0	6 684	0	0	77 832	99 205
-Jókai Mór Művelődési Ház	33 241	35 956	11 710	12 131	22 011	33 672	0	0	66 962	81 759	0	6 483	0	0	66 962	88 242
-Közösségi Ház	6 440	6 510	1 908	1 931	2 522	2 321	0	0	10 870	10 762	0	201	0	0	10 870	10 963
Budaörsi Játékszín	54 103	64 861	16 138	19 320	144 111	162 836	0	0	214 352	247 017	360	1 760	0	0	214 712	248 777
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	24 326	30 114	7 685	9 236	9 900	12 355	0	0	41 911	51 705	500	2 300	0	0	42 411	54 005
Kiadások összesen:	2 367 983	2 447 355	728 372	753 268	986 929	1 157 391	63 903	67 425	4 147 187	4 425 439	39 256	181 790	0	0	4 186 443	4 607 229

*BNNÖ fenntartásában

december

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	208 203	214 492	29 944	36 981	5 734	5 734	18 060	18 635	1 300	1 300	7 600	7 600	270 841	284 742
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	187 086	194 581	25 138	32 261	9 480	9 480	17 564	17 619	1 401	1 401	5 292	5 292	245 961	260 634
- <i>Herman Ottó Ált. Iskola</i>	162 816	169 195	22 504	29 327	8 525	8 525	15 829	15 829	1 250	1 250	5 292	5 292	216 216	229 418
- <i>Logopédiai Intézet</i>	24 270	25 386	2 634	2 934	955	955	1 735	1 790	151	151	0	0	29 745	31 216
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	209 701	216 870	40 047	47 107	10 781	10 789	20 303	20 429	807	807	3 136	3 136	284 775	299 138
Kesjár Csaba Általános Iskola	162 056	165 397	25 712	29 598	7 764	8 680	14 830	14 878	947	947	1 114	1 689	212 423	221 189
Leopold Mozart Zeneiskola	55 817	57 528	7 216	8 755	1 617	1 617	4 558	4 558	198	198	10 685	11 245	80 091	83 901
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	187 106	193 907	40 260	42 364	9 864	9 889	11 146	14 673	1 028	1 028	35 423	39 273	284 827	301 134
GESZ	634 783	609 968	71 948	87 956	26 977	27 312	73 158	68 520	3 250	3 353	25 931	25 410	836 047	822 519
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	26 807	26 844	3 661	4 281	895	895	2 883	2 883	62	62	600	1 692	34 908	36 657
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 338	27 104	4 516	6 535	504	504	3 747	3 747	170	170	4 406	4 406	39 681	42 466
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	21 554	22 320	4 007	5 956	432	432	3 203	3 203	170	170	3 875	3 875	33 241	35 956
- <i>Közösségi Ház</i>	4 784	4 784	509	579	72	72	544	544	0	0	531	531	6 440	6 510
Budaörsi Játékszín	33 580	34 855	2 819	3 509	324	324	3 844	3 844	0	0	13 536	22 329	54 103	64 861
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	16 339	19 157	2 262	3 302	767	1 673	1 185	1 900	41	82	3 732	4 000	24 326	30 114
Kiadások összesen:	1 747 816	1 760 703	253 523	302 649	74 707	76 897	171 278	171 686	9 204	9 348	111 455	126 072	2 367 983	2 447 355

*BNNÖ fenntartásában
december

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	75 176	9 110	9 536	1 771	1 771	600	600	82 538	87 083
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	66 371	70 609	6 805	7 244	1 475	1 481	631	631	75 282	79 965
-Herman Ottó Ált.Iskola	58 022	61 850	6 116	6 512	1 241	1 241	559	559	65 938	70 162
-Logopédiai Intézet	8 349	8 759	689	732	234	240	72	72	9 344	9 803
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	75 535	79 662	7 891	8 317	2 111	2 124	2 142	2 142	87 679	92 245
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 719	59 980	6 194	6 430	1 589	1 589	582	582	66 084	68 581
Leopold Mozart Zeneiskola	21 609	22 693	2 083	2 179	808	808	0	0	24 500	25 680
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	78 256	82 796	8 007	8 377	1 686	1 692	291	291	88 240	93 156
GESZ	223 529	220 848	23 096	22 741	6 852	6 609	2 308	2 358	255 785	252 556
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 294	9 812	975	1 018	282	282	272	272	10 823	11 384
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 530	11 933	1 193	1 234	381	381	514	514	13 618	14 062
-Jókai Mór Művelődési Ház	9 860	10 242	1 001	1 040	335	335	514	514	11 710	12 131
-Közösségi Ház	1 670	1 691	192	194	46	46	0	0	1 908	1 931
Budaörsi Játékszín	14 628	17 321	1 100	1 186	410	598	0	215	16 138	19 320
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	6 684	8 051	581	715	281	304	139	166	7 685	9 236
Kiadások összesen:	636 212	658 881	67 035	68 977	17 646	17 639	7 479	7 771	728 372	753 268

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüzem kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	11 300	22 768	5 000	5 099	38 000	40 105	1 200	1 246	22 451	29 445	77 951	98 663
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	48 884	114 347	140 144
-Herman Ottó Ált. Iskola	33 057	36 097	8 077	17 461	31 511	35 470	1 940	1 940	38 197	42 185	112 782	133 153
-Logopédiai Intézet	146	146	146	146	0	0	0	0	1 273	6 699	1 565	6 991
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	23 930	23 930	8 245	8 701	52 380	52 380	1 685	1 685	39 709	71 118	125 949	157 814
Kesjár Csaba Általános Iskola	11 165	14 085	4 650	4 642	16 862	16 862	968	988	20 640	21 731	54 285	58 308
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	679	0	0	0	0	4 914	6 965	5 593	7 644
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	34 217	5 335	7 186	22 418	22 418	1 455	1 455	61 100	65 562	124 525	130 838
GESZ	49 120	49 128	21 499	26 121	101 992	101 897	11 530	25 486	105 737	129 926	289 878	332 558
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	10 053	8 051	15 723	0	0	0	0	8 852	10 217	24 533	35 993
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	8 986	7 566	15 439	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	490	0	0	0	0	140 231	158 866	144 111	162 836
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 705	1 705	500	500	0	0	0	0	7 695	10 150	9 900	12 355
Kiadások összesen:	179 125	198 629	64 282	89 502	263 163	269 132	18 778	32 800	461 581	567 328	986 929	1 157 391

*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	164 141	48 593	50 924	45 377	62 275	1 998	1 998	253 310	279 338	2 300	8 863	0	0	255 610	288 201
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	79 350	82 158	23 846	24 919	18 050	19 436	1 006	1 006	122 252	127 519	1 000	880	0	0	123 252	128 399
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	77 992	81 983	24 747	26 005	27 327	42 839	992	992	131 058	151 819	1 300	7 983	0	0	132 358	159 802
Csicsegő Óvoda	62 131	65 221	18 896	19 931	19 786	21 425	1 549	1 549	102 362	108 126	400	324	0	0	102 762	108 450
Vackor Óvoda	61 458	65 808	19 170	20 380	19 354	19 286	1 634	1 634	101 616	107 108	270	490	0	0	101 886	107 598
Mákszem Óvoda	73 688	66 764	22 862	21 464	27 475	23 166	1 258	808	125 283	112 202	850	922	0	0	126 133	113 124
Csillagfűrt Óvoda	62 129	65 645	19 071	20 318	28 158	29 507	1 331	1 331	110 689	116 801	310	310	0	0	110 999	117 111
Kamaraerdei Óvoda	53 207	55 336	15 542	16 287	21 128	25 511	828	828	90 705	97 962	290	290	0	0	90 995	98 252
Farkasréti Pagony Óvoda	56 377	59 334	17 027	17 974	25 459	26 740	1 324	1 324	100 187	105 372	0	854	0	0	100 187	106 226
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 242	63 502	18 651	19 693	20 901	20 783	1 000	1 000	100 794	104 978	150	355	0	0	100 944	105 333
Holdfény Utcai Óvoda	0	27 134	0	7 514	0	29 026	0	1 300	0	64 974	0	3 760	0	0	0	68 734
Nevelési Tanácsadó	44 690	48 897	13 745	15 127	3 273	7 617	0	0	61 708	71 641	250	774	0	0	61 958	72 415
"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	45 744	13 244	13 601	42 487	42 369	10 353	7 620	110 706	109 334	490	4 015	0	0	111 196	113 349
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	13 954	14 847	4 180	4 463	10 656	10 656	1 493	1 193	30 283	31 159	490	4 015	0	0	30 773	35 174
- <i>Szociális étkezők</i>	1 553	1 585	258	269	20 805	21 076	8 860	6 427	31 476	29 357	0	0	0	0	31 476	29 357
- <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	4 026	1 199	1 201	4 508	4 358	0	0	9 728	9 585	0	0	0	0	9 728	9 585
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	14 464	14 854	4 373	4 497	6 340	6 101	0	0	25 177	25 452	0	0	0	0	25 177	25 452
Polgárok Háza	13 809	14 409	4 236	4 426	4 394	4 569	0	0	22 439	23 404	0	0	0	0	22 439	23 404
Védőnői Szolgálat	34 951	36 134	10 485	10 863	1 079	1 122	0	0	46 515	48 119	0	0	0	0	46 515	48 119
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	1 608	1 608	0	0	1 608	1 608	0	0	0	0	1 608	1 608
GESZ	38 882	33 907	11 997	10 585	13 294	16 175	0	0	64 173	60 667	0	6 080	0	0	64 173	66 747
GESZ és intézményei kiadások összesen:	836 047	822 519	255 785	252 556	289 878	332 558	21 275	19 392	1 402 985	1 427 025	5 310	27 037	0	0	1 408 295	1 454 062

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	119 791	123 914	11 175	13 673	7 503	7 703	16 083	15 941	704	704	2 086	2 206	157 342	164 141
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	61 893	63 524	5 548	6 855	2 794	2 794	8 451	8 201	414	414	250	370	79 350	82 158
- <i>Szászország Bölcsőde</i>	57 898	60 390	5 627	6 818	4 709	4 909	7 632	7 740	290	290	1 836	1 836	77 992	81 983
Csicsergő Óvoda	46 764	48 019	5 576	7 386	1 602	1 602	5 437	5 437	269	269	2 483	2 508	62 131	65 221
Vackor Óvoda	47 265	49 318	5 377	7 093	2 670	3 170	5 248	5 329	248	248	650	650	61 458	65 808
Mákszem Óvoda	57 935	51 415	6 177	8 278	2 110	1 446	5 925	4 801	455	124	1 086	700	73 688	66 764
Csillagfűrt Óvoda	47 432	49 176	5 594	7 330	1 580	1 580	5 485	5 521	145	145	1 893	1 893	62 129	65 645
Kamaraerdei Óvoda	37 828	38 795	7 147	8 304	1 168	1 173	4 451	4 451	124	124	2 489	2 489	53 207	55 336
Farkasréti Pagony Óvoda	41 522	42 981	5 369	6 867	1 639	1 639	5 051	5 051	455	455	2 341	2 341	56 377	59 334
Zíppel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	47 583	48 599	5 095	7 007	1 983	2 083	4 948	4 899	248	248	385	666	60 242	63 502
Holdfény Utcai Óvoda	0	20 765	0	2 152	0	587	0	2 265	0	579	0	786	0	27 134
Nevelési Tanácsadó	32 404	34 765	3 994	4 890	1 876	1 888	2 912	2 987	124	124	3 380	4 243	44 690	48 897
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	58 221	9 987	4 859	33	999	184	5 955	289	145	0	2 340	50	72 519	10 543
- <i>Családsegítő Szolgálat</i>	29 107	5 152	2 316	13	454	80	2 565	98	83	0	600	0	35 125	5 343
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	18 690	2 840	1 478	20	363	80	2 235	130	62	0	1 440	0	24 268	3 070
- <i>Támogató Szolgálat</i>	10 424	1 995	1 065	0	182	24	1 155	61	0	0	300	50	13 126	2 130
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	30 210	30 000	3 754	4 884	2 214	2 450	4 621	4 507	63	63	3 760	3 840	44 622	45 744
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	10796	10 862	1534	2 065	208	444	1395	1 375	21	21	0	80	13 954	14 847
- <i>Szociális étkezők</i>	1121	1 138	90	199	36	36	306	212	0	0	0	0	1 553	1 585
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	7052	6 854	564	564	182	182	1392	1 392	0	0	1440	1 440	10 630	10 432
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1689	1 689	774	779	45	45	252	252	21	21	1240	1 240	4 021	4 026
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	9552	9 457	792	1 277	1743	1 743	1276	1 276	21	21	1080	1 080	14 464	14 854
Polgárok Háza	9 726	9 939	1 836	2 223	108	108	1 398	1 398	21	21	720	720	13 809	14 409
Védőnői Szolgálat	27 881	27 746	2 614	3 932	1 028	1 028	3 262	3 262	166	166	0	0	34 951	36 134
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	30 221	24 549	3 381	3 904	497	671	2 382	2 382	83	83	2 318	2 318	38 882	33 907
GESZ és intézményei kiadások összesen:	634 783	609 968	71 948	87 956	26 977	27 312	73 158	68 520	3 250	3 353	25 931	25 410	836 047	822 519

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

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalombiztosítási járulék		Munkaadói Járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	42 219	44 250	4 370	4 581	1 627	1 641	377	452	48 593	50 924
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	20 836	21 740	2 157	2 251	790	790	63	138	23 846	24 919
- <i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	21 383	22 510	2 213	2 330	837	851	314	314	24 747	26 005
Csicsergő Óvoda	16 638	17 543	1 721	1 816	527	527	10	45	18 896	19 931
Vackor Óvoda	16 742	17 833	1 720	1 833	491	497	217	217	19 170	20 380
Mákszem Óvoda	19 768	18 612	2 026	1 907	626	503	442	442	22 862	21 464
Csillagfűrt Óvoda	16 695	17 734	1 727	1 835	538	538	111	211	19 071	20 318
Kamaraerdei Óvoda	13 804	14 435	1 367	1 431	351	351	20	70	15 542	16 287
Farkasréti Pagony Óvoda	14 884	15 743	1 540	1 628	479	479	124	124	17 027	17 974
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	16 204	17 149	1 680	1 777	480	480	287	287	18 651	19 693
Holdfény Utcai Óvoda	0	6 569	0	679	0	266	0	0	0	7 514
Nevelési Tanácsadó	12 215	13 415	1 263	1 379	257	298	10	35	13 745	15 127
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	19 267	2 940	2 076	303	516	69	407	157	22 266	3 469
- <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	11 886	1 175	1 222	316	316	177	177	13 244	13 601
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	3702	3 960	384	409	94	94	0	0	4 180	4 463
- <i>Szociális étkezők</i>	256	265	2	4	0	0	0	0	258	269
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2685	2 615	278	285	94	94	177	177	3 234	3 171
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1065	1 066	111	112	23	23	0	0	1 199	1 201
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	3868	3 980	400	412	105	105	0	0	4 373	4 497
Polgárok Háza	3 722	3 895	385	402	129	129	0	0	4 236	4 426
Védőnői Szolgálat	9 134	9 477	944	979	281	281	126	126	10 485	10 863
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	10 661	9 367	1 102	969	234	234	0	15	11 997	10 585
GESZ és intézményei kiadások összesen:	223 529	220 848	23 096	22 741	6 852	6 609	2 308	2 358	255 785	252 556

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

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsőde	10 523	12 399	5 833	6 123	12 971	12 971	0	4 191	16 050	26 591	45 377	62 275
- <i>Pityang 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>Százszorszép 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	7 896	19 786	21 425
Vackor Óvoda	3 715	3 812	697	1 204	10 117	9 113	775	739	4 050	4 418	19 354	19 286
Mákszem Óvoda	4 745	4 179	1 167	779	11 921	8 997	1 838	1 913	7 804	7 298	27 475	23 166
Csillagfűrt Óvoda	5 965	5 965	1 670	1 370	12 523	12 597	1 170	1 208	6 830	8 367	28 158	29 507
Kamaraerdei Óvoda	1 943	1 943	1 850	2 750	8 140	8 140	1 695	2 835	7 500	9 843	21 128	25 511
Farkasréti Pagony Óvoda	2 905	2 955	1 200	1 200	10 386	10 032	4 125	4 125	6 843	8 428	25 459	26 740
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 379	4 387	1 250	1 250	8 586	7 716	715	715	5 971	6 715	20 901	20 783
Holdfény Utcai Óvoda	0	2 351	0	2 302	0	5 448	0	8 403	0	10 522	0	29 026
Nevelési Tanácsadó	586	586	126	126	0	0	200	778	2 361	6 127	3 273	7 617
"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	16 491	42 487	42 369
- <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	3 591	6 340	6 101
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	26 121	101 992	101 897	11 530	25 486	105 737	129 926	289 878	332 558

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 pénzmardvány	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	4 815	555	620	3 393	3 743	0	0	0	0	0	9	443	3 948	4 815	1 950	1 968	587	593	1 411	2 207	0	0	0	47	0	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 750	6 295	555	879	5 195	5 395	0	0	0	0	0	10	11	5 750	6 295	0	15	0	7	5 750	6 100	0	0	0	0	0	173
kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen	47 919	236 773	3 330	4 217	44 589	177 539	0	100	0	985	0	6 458	47 474	47 919	236 773	5 070	5 293	1 667	1 761	34 832	57 593	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	285 909	3 330	4 794	87 000	219 950	0	5 400	0	985	0	6 458	48 322	90 330	285 909	29 396	34 259	9 352	10 879	44 732	68 145	0	2 500	400	2 496	6 450	167 630

*BNNÖ fenntartásában