

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2008. (II.....) rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
5/2007. (II. 23.) ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (II. 23.) 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 1.483.688 e Ft-tal
bevételi főösszeget 1.483.688 e Ft-tal

megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 17.405.240 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 17.405.240 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési hitel 700.000 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., 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. február

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		2007. évi előirányzat					
		Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	449 760	482 470	386 212	446 399	835 972	928 869
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	8 905 940	10 139 609	0	0	8 905 940	10 139 609
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>	815 112	225 233	0	0	815 112	225 233
5.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 366 659	1 553 634	0	0	1 366 659	1 553 634
6.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	22 322	36 489	34 518	43 439	56 840	79 928
7.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	37 200	114 359	3 860	58 444	41 060	172 803
8.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	30 500	30 500	0	0	30 500	30 500
9.	<i>Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése</i>	0	50 000	0	0	0	50 000
10.	<i>Pénzmaradvány</i>	0	3 229 352	0	281 742	0	3 511 094
Költségvetési bevételek összesen:		11 641 063	15 875 216	424 590	830 024	12 065 653	16 705 240
11.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
Város bevételek összesen:		12 341 063	16 575 216	424 590	830 024	12 765 653	17 405 240

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Hatósági díjak	22 800	28 300
Igazgatási szolgáltatások bevétele	19 700	19 700
Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	2 500	8 000
Bírságból származó bevételek	600	600
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	60 800	72 480
Szolgáltatások bevétele	700	700
Egyéb sajátos bevételek	60 100	71 780
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	60 160	60 160
Bérelti díj	59 960	59 960
Alkalmazottak térítési díjai	200	200
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	4 054
5. Kamatbevételek	90 000	238 564
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	216 000	78 912
Intézményi működési bevételek összesen:	449 760	482 470
2. Sajátos működési bevételek		
1. Helyi adók bevételei	8 610 000	9 728 065
Építményadó	720 000	780 539
Telekadó	130 000	125 464
Iparüzési adó	7 700 000	8 730 052
Bírság	30 000	44 797
Pótlék	30 000	47 213
2. Átengedett központi adók bevételei	288 640	402 894
SZJA helyben maradó része	602 176	602 176
Jövedelemkülönbség mérséklése	-930 602	-930 602
SZJA normatív módon elosztott része	317 066	315 551
Gépjárműadó	300 000	415 769
Luxusadó	0	0
3. Különféle bírságok bevételei	5 500	6 850
Építészügyi bírság	1 000	1 000
Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	4 500	5 850
4. Talajterhelési díj bevételei	1 800	1 800
Sajátos működési bevételek összesen:	8 905 940	10 139 609
3. Egyéb sajátos folyó bevételek:		
	13 570	13 570
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	764 012	56 913
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 000	6 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	45 100	162 320
Osztalék	0	0
Államkötvény lejárat, kamat	45 100	162 320
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	815 112	225 233
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 045 019	1 048 246
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	28 691	63 209
3. Központosított előirányzat	3 840	379 507
4. Egyéb költségvetési támogatás	289 109	62 672
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 366 659	1 553 634
6. Támogatásértékű bevétel:		
	22 322	36 489
7. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	11 033
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	37 200	103 326
Átvett pénzeszközök összesen:	37 200	114 359
8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1. Működési célú kölcsön	2 000	52 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	28 500	28 500
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	30 500	30 500
9. Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése		
1. BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése	0	50 000
Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	0	50 000
10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1 512 599
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	0	1 716 753
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	0	3 229 352
Költségvetési bevételek összesen:	11 641 063	15 875 216
11. Finanszírozási bevételek:		
1. 2006-ban jóváhagyott beruházási hitel II. ütem	700 000	700 000
2. Fejlesztési célú hitel bevételek:	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	700 000	700 000
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):	12 341 063	16 575 216
12. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	386 212	446 399
2. Támogatásértékű bevétel	34 518	43 439
3. Átvett pénzeszközök	3 860	58 444
4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	281 742
Intézmények saját bevételei összesen:	424 590	830 024
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12):	12 765 653	17 405 240

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. 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>Személyi juttatások</i>	1 111 600	1 147 971	2 200 068	2 400 441	3 311 668	3 548 412
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	335 136	337 275	690 855	748 004	1 025 991	1 085 279
<i>Dologi kiadások</i>	2 891 962	3 355 121	954 380	1 104 789	3 846 342	4 459 910
<i>Ellátottak juttatásai</i>	0	0	60 954	69 167	60 954	69 167
Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 840 367	3 906 257	4 322 401	8 244 955	9 162 768
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	715 008	1 210 744	0	63 415	715 008	1 274 159
3. Felhalmozási kiadások	3 092 200	5 091 964	22 590	134 315	3 114 790	5 226 279
4. Tartalék előirányzatok	528 039	1 554 112	0	0	528 039	1 554 112
Költségvetési kiadások összesen:	8 673 945	12 697 186	3 928 847	4 520 131	12 602 792	17 217 317
5. Finanszírozási kiadások	162 861	187 922	0	0	162 861	187 922
Város kiadások összesen:	8 836 806	12 885 109	3 928 847	4 520 131	12 765 653	17 405 240

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

eFt-ban

Megnevezés		2007. évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 111 600	1 147 971
	Rendszeres személyi juttatások	692 555	641 825
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	159 030	237 550
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62 310	68 035
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	94 355	99 994
	Szociális jellegű juttatások	7 719	7 719
	Külső személyi juttatások	95 631	92 848
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	335 136	337 275
	Társadalombiztosítási járulék	289 544	295 097
	Munkaadói járulék	26 467	26 394
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	15 777	12 298
	Táppénz hozzájárulás	3 348	3 486
3.	Dologi kiadások	2 891 962	3 355 121
	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 132 574	1 284 774
	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	422 127	493 481
	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	45 648	46 111
	Igazgatási feladatok kiadásai	1 008 248	1 202 111
	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	61 746	48 592
	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	221 619	280 052
	Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 840 367
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		715 008	1 210 744
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	500 450	649 177
2.	Beruházások	2 086 750	3 688 516
3.	Felújítások	505 000	754 271
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 092 200	5 091 964
4. Tartalék előirányzatok			
1.	Általános tartalék	63 000	1 163 496
2.	Céltartalék	465 039	390 616
	3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre (Lévai utca)	15 000	15 000
	Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tűzkőhegy parkerdei berendezések kihelyezése	30 000	30 000
	Fejlesztési céltartalék	300 000	36 183
	Intézmények gázáremelésére	10 000	7 537
	Kötelező óraszámnövekedés hatása	12 000	12 000
	Lakossági gáz és távhő támogatás	15 000	1 000
	Passió játékok	15 000	15 000
	Ó-temető sírok rekonstrukciója	10 000	0
	Kálvária szobrok felállítása	5 000	8 000
	Kőhegyi Kő korpusz és Wendler-ház	10 000	0
	Kőhegyi barlang állagmegóvása	10 000	0
	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége	8 039	8 039
	Törökugrató szikla kerítés továbbbépítés	25 000	25 000
	Kőhegyre vezető lépcsők	0	17 000
	Környezetvédelmi Alap	0	40 000
	Szennyvízcsatorna felújítás CSEÁ-ból	0	0
	Budaörsi Római Katolikus Egyházközösség orgona rekonstrukció támogatása	0	0
	Frankhegyi tanulmányterv	0	15 000
	Skeet lőtér támogatása	0	9 613
	Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész	0	8 244
	Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007. pályázati önrész	0	50 000
	Kerékpárút pályázat	0	30 000
	Rézvirág utca szélesítése	0	10 000
	Cserebogár u.út-járda	0	30 000
	Pipacs u. út-járda csapadékvíz	0	20 000
	Építők útja földmedrű szakaszának burkolása	0	0
	Tartalék előirányzatok összesen:	528 039	1 554 112
5. Finanszírozási kiadások			
1.	Hitel visszafizetés	162 861	
	Víziközmű hitel	5 161	30 222
	Ingatlanvásárlás hitel	100 000	100 000
	Városháza bővítés hitel	42 700	42 700
	Törökugrató Kft. váltó	15 000	15 000
	Finanszírozási kiadások összesen:	162 861	187 922
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		8 836 806	12 885 109

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1. Ingatlanvásárlás	130 000	196 820
2. Kiszajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	58 180
3. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	200 000	244 777
4. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	86 100	91 501
5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	29 350	52 451
6. Vásárolt egyéb építmény értéke	0	3 398
7. Kisebbségi Önkormányzatok tárgyi eszköz beszerzése	0	2 050
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	500 450	649 177
II. Beruházások		
1. Intézményi beruházások:		
1.1. Tervezési költségek	40 000	73 337
1.2. Városi uszoda és sportcsarnok	980 000	1 027 012
1.3. Esze Tamás u. Általános Iskola bővítése	0	7 139
1.4. Terrapark területén új óvoda építése	0	545 876
1.5. 24 tantermes általános iskola	0	74 100
1.6. Bölcsőde bővítés	0	124 300
1.7. Kőkorpusz, Wendler ház	0	10 000
Intézményi beruházások összesen:	1 020 000	1 861 764
2. Elektromos beruházások		
2.1. Tervezési költségek összesen	2 500	3 426
2.2. Közvilágításkorszerűsítése különböző utcákban	20 000	17 834
2.3. 20 kv-os vezetékek földkábelbe helyezése	50 000	50 000
Elektromos beruházások összesen:	72 500	71 260
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1. Tervezések	37 500	102 123
3.2. 1. sz. fkl. út felújítása 5+586 - 8+600 km szelvény	100 000	0
3.3. Károly király út jelzőlámpás csomópont kilépítése	15 000	16 000
3.4. Feltáró út (Szervizút)	60 000	433 040
3.5. Kerékpárút	30 000	0
3.6. Belső zajvédőfal építése	15 000	15 000
3.7. Domb utca szélesítése	0	10 000
3.8. Rézvirág utca szélesítése	0	0
3.9. Ady Endre utca	0	149 546
3.10. Beregszászi u. III. ütem	0	50 927
3.11. Gyalogátkelőhelyek kialakítása	0	9 844
3.12. Törökugrató u. (Szabadság út - Rezeda u.)	0	7 699
3.13. Bazsalikom u. - Bazsarózsa u.	0	5 706
3.14. Víg u. (Odvashegyi árok előtti szakasz)	0	11 652
3.15. Uzsoki köz	0	12 052
3.16. Kőhegyi lépcsők	0	1 080
3.17. Szüre u.	0	47 256
3.18. Szilva u.	0	35 324
3.19. Út-és járdaépítések pénzmardványa	0	43 500
3.20. Kőkörccsin u.	0	49 000
3.21. Holdfény u.	0	15 000
3.22. Fügefa u. - Séta u.	0	42 146
3.23. Présház u.	0	15 000
3.24. Budakeszi u.	0	30 000
3.25. Cserebogár u.	0	10 000
3.26. Völgy u.	0	0
3.27. Zöldfa u.	0	30 000
3.28. Csikó u.	0	20 000
3.29. Orchidea u.	0	20 000
3.30. Pipacs u.	0	0
3.31. Szerelő u.	0	0
3.32. Parkolóhely kialakítás parkolóhely megváltásból	0	5 500
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	257 500	1 187 395

4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési költségek	10 000	21 592
4.2.	Csőáteresz átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	150 000	155 000
4.3.	Károly király úti levezető meder	100 000	0
4.4.	Lakótelepi övárók burkolása	20 000	5 480
4.5.	Csőáteresz átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében	0	4 386
4.6.	Kőhegyi árok rendezése a Víztorony u. Fátyol u. között, Széles u. alatti szakasz, Kötő utcánál	0	5 064
4.7.	Rózsa u. Mátyás kir.u.-Szerelő u.közötti szakasz csap.víz	0	1 350
4.8.	Rózsa u. Szerelő-Átlós u.közötti szak.csap.víz	0	4 020
4.9.	Széles u. Munkácsy u. közötti ároképítés	0	8 000
4.10.	Kőhát u. ároképítési munka	0	2 240
4.11.	Árok utcai csapadékvíz csatorna építés	0	17 853
	Felszíni vízelvezetés összesen:	280 000	224 985
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezések	1 750	5 845
5.2.	Kötő utcai tér rendezése	28 000	23 000
5.3.	Kőhegy utcabútor kihelyezése	5 000	5 000
5.4.	Tárogató utcai játszótér	18 000	15 200
5.5.	Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	15 000	13 957
5.6.	Törökugrató területén játszóhely létesítése	20 000	27 800
5.7.	Kamaraerdő területén játszótér	10 000	11 043
5.8.	Csillag u. parképítés	0	313
5.9.	Köztér-Stefánia u. csomópont környezetrendezése	0	15 154
5.10.	Parkerdő kivitelezés Naphegy, Tűzkő-hegy	0	9 452
5.11.	Kőhegy támfal mellé játszóhely	0	2 568
5.12.	Lakótelepi Fűtőmű melletti játszótér	0	29
5.13.	Lakótelep Patkó utcai játszótér	0	21
5.14.	Hosszúréti patak melletti parképítés	0	1 090
5.15.	Zöldfelület pénzmaradvány	0	234
5.16.	Varjú u. forrás környezetrendezése	0	5
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	97 750	130 711
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
6.1.	Tervezések	7 500	11 071
6.2.	Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózata	50 000	0
6.3.	Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció	70 000	56 000
6.4.	Hegyalja u. II. ütem	3 000	3 000
6.5.	Farkashegyi u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje	50 000	50 000
6.6.	Deák F. u. (Vasvári u.-Baross u.) vízvezeték	0	82
6.7.	Uszodához vízvezeték építése	0	246
6.8.	Kolozsvári utcai vízvezeték építés		3 500
6.9.	Kecskekő utcai vízvezeték építés		1 500
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	180 500	125 399
7.	Gázvezeték hálózat fejlesztése		
7.1.	Belterületi út gázkiváltása	30 000	0
7.2.	Tehermentesítő út gázkiváltás	0	0
	Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:	30 000	0
8.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
8.1.	Tervezés	7 500	8 298
8.2.	Belterületi út alatti gravitációs csat.+kiváltás	50 000	0
8.3.	Átemelő létesítése+kétoldali betáp (energia), nyomóvezeték	40 000	0
8.4.	Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása gravitációsra	20 000	20 000
8.5.	Hegyalja u. II. ütem	23 000	23 000
8.6.	Vasvári - Deák F. u. szennyvízcsatorna kiváltás	0	270
8.7.	Alma u. szennyvízcsatorna építés	0	11 162
8.8.	Bányász u. szennyvízcsatorna építés	0	164
8.9.	Lajta köz szennyvízcsatorna építés	0	55
8.10.	Kassai u. szennyvízcsatorna építés	0	5 000
8.11.	Avar u. (Akácka köz-Liliom u.)	0	10 000
8.12.	Ibolya köz szennyvízcsatorna építés		1 053
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	140 500	79 002
9.	Termálkút végleges fej kiképzése	8 000	8 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 086 750	3 688 516

III. Felújítások			
1. Intézmény felújítások			
1.1.	Intézmények felújítása	160 000	204 207
1.2.	Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítása	20 000	20 000
1.3.	Akadálymentesítés	50 000	50 000
1.4.	Önkormányzati lakások felújítása	25 000	25 000
1.5.	Nefelejcs u-i Ó temetőben sírkövek restaurálása	0	375
1.6.	Köztéri szobrok, emlékek felújítása	0	55
1.7.	BNNÖ ingatlan felújítás	0	2 105
1.8.	BNNÖ Ó-temető felújítás	0	38 032
1.9.	Köztéri szobrok, emlékek felújítása	0	1 044
1.10.	Kőhegyi barlang állagmegóvása		10 000
1.11.	Városi régészeti Kiállítás kazáncsere		720
	Intézményfelújítások összesen:	255 000	351 538
2. Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak			
2.1.	Járdaprogram	70 000	129 566
2.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	70 000	89 592
2.3.	Bányász utca II. ütem	40 000	15 000
2.4.	Mátyás király utca	25 000	25 000
2.5.	Szivárvány utca	45 000	40 000
2.6.	Mester utca út és csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója		10 000
	Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	250 000	309 158
3. Felszíni vízelvezetés			
3.1.	Túzkőhegyi árok burkolása az autópály-Farkasréti út között	0	2 496
3.2.	Kikelet u. és környéke	0	18 770
	Felszíni vízelvezetés összesen:	0	21 266
4. Szennyvízcsatorna felújítások			
4.1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	0	40 449
4.2.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból pénzmaradvány)	0	6 571
	Szennyvízcsatorna felújítások összesen:	0	47 020
5.	Termálkút létesítése	0	15 882
6.	Önkormányzati ingatlan felújítás	0	9 407
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	505 000	754 271
IV. Befektetett pénzügyi eszközök			
		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 092 200	5 091 964

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése**

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	111 500	262 963
Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	84 500	234 013
1. Kőzalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	11 900
2. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	10 000	14 000
3. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 800
4. Lakáscélú szociális támogatás	60 000	63 350
5. Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	1 971
6. Odvashegyi gépház építés	0	11 220
7. Budaörs Árok u. ivóvízvezeték építés	0	18 000
8. Lakáscélú támogatás végleges jelleggel	0	225
9. 1.sz. fkl. út felújítása	0	100 000
10. Bérleti jogviszony megszüntetésért adott pénz	0	8 547
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	15 000	15 000
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000	15 000
Egyéb városüzemeltetési feladatok	12 000	13 950
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 000	12 000
2. Szociális foglalkoztató bérleti díj támogatás	0	1 950
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	62 452	67 266
Köztisztasági feladatok	54 052	56 466
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	30 052	32 466
2. bértámogatása	24 000	24 000
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	8 400	10 800
3. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 400	10 800
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	9 540	9 637
Közrendvédelmi feladatok	2 000	2 097
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 000	2 067
2. Rendőrségi rendezvény támogatása	0	30
Közbiztonsági feladatok	7 540	7 540
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	3 540	3 540
3. Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
4. Igazgatási feladatok kiadásai	64 748	129 010
Egyéb igazgatási tevékenység	22 748	104 182
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	17 748	37 748
2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása	5 000	5 000
3. Kamaraerdei Alapítvány támogatása	0	5 246
4. Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások	0	3 972
5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz	0	5 728
6. Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	0	4 488
7. Római Katolikus Egyház Orgona rekonstrukció támogatása	0	42 000
Bizottságok, polgármester keret	42 000	24 828
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	658
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	5 000	5 000
3. Pénzügyi Bizottság	5 000	2 275
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	5 000	1 135
5. Környezetvédelmi Bizottság	3 000	2 750
6. Ügyrendi Bizottság	3 000	2 820
7. Integrációs Bizottság	3 000	3 000
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	1 766
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	3 188
10. Polgármester kerete	5 000	2 236

5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	307 268	455 843
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	146 150	156 667
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmelés rezsiköltsége)	30 608	33 708
2. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	6 800	7 070
3. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása	6 800	6 800
4. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000	14 500
5. Társadalmi önszerveződések támogatásai	30 000	32 227
6. Budaörsi Napló támogatása	0	0
7. Budaörsi TV támogatása	26 342	28 462
8. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500
9. CARITAS Alapítvány támogatása	600	600
10. Pro Musica támogatása	5 000	5 000
11. Lyra Dalkör támogatása	3 000	4 000
12. Szélrózsa Néptánc Egyesület támogatása	2 500	2 500
13. Ifjúsági Klub támogatása	11 000	11 000
14. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	2 500	2 500
15. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000
16. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 500	1 500
17. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 000	2 000
18. Környezetvédelmi táborok	5 000	300
19. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása	0	2 000
Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	130 818	134 228
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	34 810
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	50 433	50 833
3. BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszerűsítés támogatása	20 000	20 000
4. BDSE (diáksport) támogatása	27 985	28 185
5. Város-Háza SE támogatása	400	400
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	30 300	164 948
1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	2 000	4 777
2. Intézményvezetők jutalmazása	6 300	0
3. Helyi kiadványok megjelenítése (könyv támogatás)	5 000	3 130
4. Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000	3 000
5. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	0
Előző évi működési előirányzat, pénzmaradvány átadás		
6. intézményeknek	0	156 646
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	159 500	205 455
Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	4 000	4 000
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 000	4 000
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	97 000	136 927
1. Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	89 927
2. PANELPROGRAM (országos pályázat)	47 000	47 000
Átadott önkormányzati feladatok	34 600	35 471
1. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600
2. Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	20 000	20 000
3. Pszichátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	5 000	5 000
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők Alapítvány)	3 000	3 271
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
6. Gyermekek napközbeni ellátása	0	600
Támogatások átadott pénzeszközök	19 400	21 718
1. Non-profit szervezetek támogatása (Idősek karácsonya 7.000 e Ft, gyermekek karácsonya 5.000 e Ft)	12 000	12 000
2. Bursa Hungarica pályázat	7 400	7 400
3. Alapítványok támogatása	0	2 318
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	4 500	7 339
1. Mammográfiai szűrővizsgálat	4 000	4 000
2. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	500	500
3. Vízidíj	0	37
4. Budaörsi nyugdíjasok szűrővizsgálata	0	800
5. Gyógyszerbeszerzés (oltás)	0	2 002
7. Rövid lejáratú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre	0	80 570
1. Rövid lejáratú támogatási kölcsön BTG Kft. részére	0	50 000
2. Tagi kölcsön Budaörsi Termál Szolgáltató és Vagyonhaszn. Kft részére	0	30 570
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	715 008	1 210 744

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

eFT-ban

Intézmény	Támogatások											Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2006.évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen					
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti									Támogatás összesen		intézményi ellátási díjak		alaptevé. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele				egyéb sajátos bevételek		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
			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	módosítás (február)	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	217 059	229 825	139 181	138 669	40 296	40 318	1 800	9 115	16 026			398 336	424 838	22 000	25 000	1 500	1 500	1 800	3 300	4 500	5 235	29 800	35 035	6 747	0	0	0	826	428 136	467 446	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	238 998	251 746	108 428	108 428	31 431	31 481	11 424	14 032	30 099			390 281	421 754	22 000	26 900	4 000	4 550	8 000	11 500	4 000	6 300	38 000	49 250	19 402	0	0	0	2 357	428 281	492 763	
-Herman Ottó Általános Iskola	209 018	221 599	108 428	108 428	31 431	31 481	714	14 032	19 389			349 591	380 897	22 000	26 900	4 000	4 550	8 000	11 500	4 000	6 300	38 000	49 250	19 402	0	0	0	2 357	387 591	451 906	
-Logopédiai Intézet	29 980	30 147	0	0	0	0	10 710	0	10 710			40 690	40 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 690	40 857	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	249 220	258 333	118 852	118 852	37 709	37 709	1 212	4 083	10 509			406 993	425 403	42 000	46 329	14 000	14 957	6 000	5 786	10 000	13 243	72 000	80 315	7 406	0	726	0	440	478 993	514 290	
Kesjár Csaba Általános Iskola	205 462	211 166	71 679	71 679	19 963	20 143	1 527	9 314	14 190			298 631	317 178	19 431	19 291	0	0	2 790	3 706	120	266	22 341	23 263	6 717	0	0	0	609	320 972	347 767	
Leopold Mozart Zeneiskola	69 478	68 109	0	0	28 490	31 115	222	968	2 402			98 190	101 626	4 840	4 840	0	0	260	397	100	550	5 200	5 787	2 857	0	100	0	350	103 390	110 720	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	294 614	299 071	23 556	23 556	132 727	132 319	608	3 441	8 262			451 505	463 208	10 500	12 202	5 000	6 572	7 500	9 650	12 500	17 367	35 500	45 791	104 431	0	5 265	3 500	36 556	490 505	655 251	
GESZ	810 574	844 376	253 359	253 162	85 123	85 075	9 731	16 472	39 580			1 158 787	1 222 193	88 692	88 692	2 070	3 604	350	1 717	18 538	22 811	109 650	116 824	116 673	34 518	35 097	360	1 642	1 303 315	1 492 429	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 345	59 634	0	0	0	0	0	525	1696			59 345	61 330	1 100	1 100	0	0	0	0	40	40	1 140	1 140	6 529	0	255	0	0	60 485	69 254	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	70 096	73 685	0	0	0	0	0	481	2 742			70 096	76 427	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	6 000	6 000	7 845	0	0	0	0	76 096	90 272	
-Jókai Mór Művelődési Ház	61 199	64 788	0	0	0	0	0	481	2 742			61 199	67 530	0	0	3 000	3 000	2 500	2 500	0	0	5 500	5 500	7 845	0	0	0	0	66 699	80 875	
-Közösségi Ház	8 897	8 897	0	0	0	0	0	0	0			8 897	8 897	0	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	9 397	9 397	
Budaörsi Játékszín	79 191	81 580	0	0	59 900	59 900	0	611	1 258			139 091	142 738	0	0	40 000	62 000	0	0	26 581	20 581	66 581	82 581	2 121	0	1 800	0	15 600	205 672	244 840	
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	33 002	33 002	0	0	0	0	0	186	410			33 002	33 412	0	0	0	0	0	0	0	413	0	413	1 014	0	196	0	64	33 002	35 099	
Bevételek összesen:	2 327 039	2 410 527	715 055	714 346	435 639	438 060	26 524	59 228	127 174			3 504 257	3 690 107	210 563	224 354	69 570	96 183	29 700	39 056	76 379	86 806	386 212	446 399	281 742	34 518	43 439	3 860	58 444	3 928 847	4 520 131	

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

eFT-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen			2006.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	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	161 520	165 588	46 948	46 948	13 177	13 177	432	5 199	222 077	230 912	13 309	13 309	1 262	2 597	0	0	2 915	3 182	17 486	19 088	31 677	0	0	0	0	239 563	281 677		
- Pityang Bölcsőde	79 159	81 326	20 212	20 212	6 493	6 493	216	2 644	106 080	110 675	6 443	6 443	0	1 257	0	0	1 289	1 540	7 732	9 240	10 602	0	0	0	0	113 812	130 517		
- Százszorszép Bölcsőde	82 361	84 262	26 736	26 736	6 684	6 684	216	2 555	115 997	120 237	6 866	6 866	1 262	1 340	0	0	1 626	1 642	9 754	9 848	21 075	0	0	0	0	125 751	151 160		
Csicsergő Óvoda	52 835	55 375	30 102	29 754	7 526	7 439	152	3 184	90 615	95 752	8 269	8 269	0	0	0	295	1 654	1 681	9 923	10 245	7 557	0	0	0	203	100 538	113 757		
Vackor Óvoda	57 158	59 389	25 477	25 109	6 370	6 278	152	2 206	89 157	92 982	7 625	7 625	0	90	0	102	1 525	1 559	9 150	9 376	4 568	0	0	0	100	98 307	107 026		
Mákszem Óvoda	62 539	64 829	31 746	31 958	7 937	7 991	203	3 811	102 425	108 589	10 053	10 053	0	0	0	245	2 011	2 011	12 064	12 309	7 488	0	0	0	562	114 489	128 948		
Csillagfűrt Óvoda	52 370	54 874	31 160	30 964	7 790	7 741	152	2 310	91 472	95 889	9 437	9 437	0	0	0	326	1 887	1 887	11 324	11 650	6 237	0	0	0	100	102 796	113 876		
Kamaraerdei Óvoda	57 022	58 922	17 211	17 211	4 303	4 303	105	2 244	78 641	82 680	6 354	6 354	0	0	0	145	1 271	1 551	7 625	8 050	3 416	0	0	0	0	86 266	94 146		
Farkasréti Pagony Óvoda	59 900	61 909	25 238	25 238	6 309	6 309	129	1 862	91 576	95 318	7 671	7 671	0	0	0	0	1 534	1 534	9 205	9 205	13 442	0	0	0	30	100 781	117 995		
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	59 698	62 832	22 654	22 654	5 664	5 664	152	1 939	88 168	93 089	6 689	6 689	0	0	0	20	1 338	1 338	8 027	8 047	4 589	0	0	0	647	96 195	106 372		
Nevelési Tanácsadó	41 759	45 610	0	0	0	0	8 254	11 452	50 013	57 062	0	0	0	0	0	0	0	440	0	440	1 813	0	0	0	0	50 013	59 315		
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	71 530	77 585	6 400	6 400	21 942	21 942	0	2 386	99 872	108 313	0	0	0	0	0	234	0	354	0	588	12 424	0	0	0	0	99 872	121 325		
- Családsegítő Szolgálat	35 813	36 937	0	0	10 171	10 171	0	1 082	45 984	48 190	0	0	0	0	0	0	0	126	0	126	6 827	0	0	0	0	45 984	55 143		
- Gyermekjóléti szolgálat	23 300	23 886	0	0	10 171	10 171	0	858	33 471	34 915	0	0	0	0	0	204	0	0	0	204	3 107	0	0	0	0	33 471	38 226		
- Támogató szolgálat	12 417	16 762	6 400	6 400	1 600	1 600	0	446	20 417	25 208	0	0	0	0	0	30	0	228	0	258	2 490	0	0	0	0	20 417	27 956		
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	54 847	56 164	16 423	16 926	4 105	4 231	0	1 038	75 375	78 359	19 285	19 285	808	917	0	0	4 203	4 265	24 296	24 467	6 544	0	0	0	0	99 671	109 370		
- Idősek Napközi Otthona	19 450	20 052	2 280	2 400	570	600	0	704	22 300	23 756	2 305	2 305	125	234	0	0	486	548	2 916	3 087	2 402	0	0	0	0	25 216	29 245		
- Szociális étkezők	0	42	8 185	9 484	2 046	2 371	0	0	10 231	11 897	14 082	14 082	683	683	0	0	3 317	3 317	18 082	18 082	462	0	0	0	0	28 313	30 441		
- Házi segítségnyújtás	14 043	14 349	1 249	625	312	156	0	0	15 604	15 130	1 392	1 392	0	0	0	0	99	99	1 491	1 491	557	0	0	0	0	17 095	17 178		
- Jeltűrendszerezés házi segítségnyújtás	4 490	4 543	1 360	1 440	340	360	0	0	6 190	6 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 654	0	0	0	0	6 190	8 997		
- Fejlesztő Napközi	16 864	17 178	3 349	2 977	837	744	0	334	21 050	21 233	1 506	1 506	0	0	0	0	301	301	1 807	1 807	469	0	0	0	0	22 857	23 509		
Polgárok Háza	19 860	20 162	0	0	0	0	0	285	19 860	20 447	0	0	0	0	0	350	350	0	129	350	479	1 928	0	0	0	0	20 210	22 854	
Védőnői Szolgálat	2 027	2 485	0	0	0	0	0	900	2 027	3 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	34 518	35 097	360	0	36 905	39 121		
Régészeti kiállítás	1 552	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	1 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	1 552	1 697		
GESZ szervezete	55 957	57 100	0	0	0	0	0	764	55 957	57 864	0	0	0	0	0	0	200	2880	200	2880	14 206	0	0	0	0	56 157	74 950		
Bevételek összesen:	810 574	844 376	253 359	253 162	85 123	85 075	9 731	39 580	1 158 787	1 222 193	88 692	88 692	2 070	3 604	350	1 717	18 538	22 811	109 650	116 824	116 673	34 518	35 097	360	1 642	1 303 315	1 492 429		

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
												Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
1. számú Általános Iskola	259 033	272 601	82 982	87 046	74 091	91 000	9 030	13 020	425 136	463 667	0	3 000	3 779	0	0	428 136	467 446
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	230 243	251 140	71 854	77 246	112 507	134 590	9 477	12 144	424 081	475 120	12 286	4 200	5 357	0	0	428 281	492 763
-Herman Ottó Ált.Iskola	200 459	221 356	62 513	67 905	110 942	132 858	9 477	12 144	383 391	434 263	12 286	4 200	5 357	0	0	387 591	451 906
-Logopédiai Intézet	29 784	29 784	9 341	9 341	1 565	1 732	0	0	40 690	40 857	0	0	0	0	0	40 690	40 857
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	269 155	284 580	83 648	88 547	117 339	132 050	8 851	8 124	478 993	513 301	814	0	175	0	0	478 993	514 290
Kesjár Csaba Általános Iskola	195 019	212 259	64 319	66 759	52 955	55 838	5 463	7 089	317 756	341 945	336	3 216	5 486	0	0	320 972	347 767
Leopold Mozart Zeneiskola	71 986	73 718	23 110	23 302	4 113	7 477	1 181	1 181	100 390	105 678	263	3 000	4 779	0	0	103 390	110 720
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 287	301 956	85 111	93 736	122 025	149 972	5 082	5 739	485 505	551 403	403	5 000	103 445	0	0	490 505	655 251
GESZ	759 132	851 738	234 622	263 002	285 161	302 350	21 870	21 870	1 300 785	1 438 960	44 653	2 530	8 816	0	0	1 303 315	1 492 429
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	33 124	34 166	10 360	10 680	15 857	19 019	0	0	59 341	63 865	4 245	1 144	1 144	0	0	60 485	69 254
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	38 384	42 757	13 179	14 575	24 533	31 709	0	0	76 096	89 041	297	0	934	0	0	76 096	90 272
-Jókai Mór Művelődési Ház	32 850	37 223	11 838	13 234	22 011	29 187	0	0	66 699	79 644	297	0	934	0	0	66 699	80 875
-Közösségi Ház	5 534	5 534	1 341	1 341	2 522	2 522	0	0	9 397	9 397	0	0	0	0	0	9 397	9 397
Budaörsi Játékszín	52 019	55 855	15 614	16 746	138 039	172 239	0	0	205 672	244 840	0	0	0	0	0	205 672	244 840
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	18 686	19 671	6 056	6 365	7 760	8 545	0	0	32 502	34 581	118	500	400	0	0	33 002	35 099
Kiadások összesen:	2 200 068	2 400 441	690 855	748 004	954 380	1 104 789	60 954	69 167	3 906 257	4 322 401	63 415	22 590	134 315	0	0	3 928 847	4 520 131

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. 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	196 438	199 710	32 010	40 316	10 415	10 447	11 739	13 234	1 164	1 164	7 267	7 730	259 033	272 601
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	176 770	179 630	30 086	40 873	7 830	7 830	12 444	16 494	1 328	1 328	1 785	4 985	230 243	251 140
-Herman Ottó Ált. Iskola	155 030	157 890	25 983	36 770	6 063	6 063	10 617	14 667	1 187	1 187	1 579	4 779	200 459	221 356
-Logopédiai Intézet	21 740	21 740	4 103	4 103	1 767	1 767	1 827	1 827	141	141	206	206	29 784	29 784
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	198 656	206 419	38 945	46 056	9 869	12 062	17 870	16 188	679	719	3 136	3 136	269 155	284 580
Kesjár Csaba Általános Iskola	149 929	151 268	23 717	39 133	7 324	8 686	11 139	10 592	825	825	2 085	1 755	195 019	212 259
Leopold Mozart Zeneiskola	51 675	47 639	6 871	10 631	1 604	1 757	3 928	3 188	194	194	7 714	10 309	71 986	73 718
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	177 998	183 030	41 697	45 522	8 398	8 431	9 384	10 707	1 028	1 028	34 782	53 238	273 287	301 956
GESZ	584 376	601 535	64 495	132 384	27 942	29 058	59 720	63 967	3 335	3 335	19 264	21 459	759 132	851 738
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 560	25 643	3 753	3 973	1 248	1 248	2 272	2 303	97	97	194	902	33 124	34 166
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	28 711	26 784	3 558	6 123	489	489	3 667	4 668	0	0	1 959	4 693	38 384	42 757
-Jókai Mór Művelődési Ház	24 959	23 032	2 781	5 346	419	419	3 263	4 264	0	0	1 428	4 162	32 850	37 223
-Közösségi Ház	3 752	3 752	777	777	70	70	404	404	0	0	531	531	5 534	5 534
Budaörsi Játékszín	32 004	32 957	2 755	3 925	314	314	3 410	3 529	0	0	13 536	15 130	52 019	55 855
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	13 794	13 585	1 513	1 477	1 070	1 103	524	884	39	39	1 746	2 583	18 686	19 671
Kiadások összesen:	1 635 911	1 668 200	249 400	370 413	76 503	81 425	136 097	145 754	8 689	8 729	93 468	125 920	2 200 068	2 400 441

*BNNÖ fenntartásában
december

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. 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	71 670	75 489	8 863	9 108	1 843	1 843	606	606	82 982	87 046
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	63 263	68 149	6 485	6 991	1 475	1 475	631	631	71 854	77 246
-Herman Ottó Ált. Iskola	54 914	59 800	5 796	6 302	1 248	1 248	555	555	62 513	67 905
-Logopédiai Intézet	8 349	8 349	689	689	227	227	76	76	9 341	9 341
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	71 887	77 391	7 514	8 039	2 105	2 090	2 142	1 027	83 648	88 547
Kesjár Csaba Általános Iskola	56 323	58 233	5 825	6 355	1 589	1 589	582	582	64 319	66 759
Leopold Mozart Zeneiskola	20 171	20 369	2 131	1 962	808	595	0	376	23 110	23 302
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	75 420	83 780	7 714	7 979	1 686	1 686	291	291	85 111	93 736
GESZ	203 642	229 314	21 067	23 775	6 714	6 714	3 199	3 199	234 622	263 002
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 115	9 105	932	962	313	313	0	300	10 360	10 680
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 132	12 376	1 152	1 279	319	344	576	576	13 179	14 575
-Jókai Mór Művelődési Ház	9 959	11 203	1 030	1 157	273	298	576	576	11 838	13 234
-Közösségi Ház	1 173	1 173	122	122	46	46	0	0	1 341	1 341
Budaörsi Játékszín	13 860	14 926	1 053	1 117	410	412	291	291	15 614	16 746
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	5 258	5 539	543	563	159	167	96	96	6 056	6 365
Kiadások összesen:	601 741	654 671	63 279	68 130	17 421	17 228	8 414	7 975	690 223	748 004

*BNNÖ fenntartásában december

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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
1. számú Általános Iskola	9 894	13 065	2 425	5 490	38 800	38 800	1 455	1 855	21 517	31 790	74 091	91 000
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 204	33 204	8 223	8 259	31 511	40 018	1 940	1 940	37 629	51 169	112 507	134 590
-Herman Ottó Ált. Iskola	33 058	33 058	8 077	8 113	31 511	40 018	1 940	1 940	36 356	49 729	110 942	132 858
-Logopédiai Intézet	146	146	146	146	0	0	0	0	1 273	1 440	1 565	1 732
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	18 430	21 590	8 245	6 672	52 380	57 635	485	485	37 799	45 668	117 339	132 050
Kesjár Csaba Általános Iskola	10 699	10 442	4 559	4 338	16 356	17 295	939	1 646	20 402	22 117	52 955	55 838
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	632	0	0	0	0	3 434	6 845	4 113	7 477
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	37 685	5 335	11 542	22 418	22 493	1 455	1 455	58 600	76 797	122 025	149 972
GESZ	46 432	46 432	17 222	19 244	102 346	103 280	9 363	9 363	109 798	124 031	285 161	302 350
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	4 278	2 575	1 989	3 838	0	0	0	0	9 590	12 606	15 857	19 019
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 630	8 203	8 051	9 920	0	0	0	0	8 852	13 586	24 533	31 709
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	7 136	7 566	9 435	0	0	0	0	7 882	12 616	22 011	29 187
-Közösségi Ház	1 067	1 067	485	485	0	0	0	0	970	970	2 522	2 522
Budaörsi Játékszín	2 600	6 600	388	388	0	0	0	0	135 051	165 251	138 039	172 239
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 940	1 137	776	678	0	0	0	0	5 044	6 730	7 760	8 545
Kiadások összesen:	169 324	180 933	57 892	71 001	263 811	279 521	15 637	16 744	447 716	556 590	954 380	1 104 789

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	Felhalmozási kiadások				Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
													eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsőde	144 867	162 150	44 691	50 033	47 492	48 447	1 213	1 213	238 263	261 843	17 886	1 300	1 948	0	0	239 563	281 677	
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	71 448	80 587	21 978	24 798	19 505	21 014	631	631	113 562	127 030	3 237	250	250	0	0	113 812	130 517	
- <i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	73 419	81 563	22 713	25 235	27 987	27 433	582	582	124 701	134 813	14 649	1 050	1 698	0	0	125 751	151 160	
Csicsegő Óvoda	59 948	67 242	17 989	20 226	20 584	20 375	1 867	1 867	100 388	109 710	2 682	150	1 365	0	0	100 538	113 757	
Vackor Óvoda	56 293	62 326	17 376	19 084	22 557	22 950	2 081	2 081	98 307	106 441	420	0	165	0	0	98 307	107 026	
Mákszem Óvoda	66 000	74 843	20 440	23 149	25 609	27 237	2 080	2 080	114 129	127 309	429	360	1 210	0	0	114 489	128 948	
Csillagfűrt Óvoda	57 017	64 426	17 545	19 737	26 473	27 849	1 761	1 761	102 796	113 773	0	0	103	0	0	102 796	113 876	
Kamaraerdei Óvoda	50 049	55 286	15 320	16 896	19 723	20 360	1 174	1 174	86 266	93 716	0	0	430	0	0	86 266	94 146	
Farkasréti Pagony Óvoda	56 941	65 015	17 266	19 779	24 200	24 995	2 134	2 134	100 541	111 923	5 832	240	240	0	0	100 781	117 995	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	56 067	61 503	17 324	18 980	21 577	22 401	1 227	1 227	96 195	104 111	447	0	1 814	0	0	96 195	106 372	
Nevelési Tanácsadó	35 496	41 243	11 701	13 428	2 666	4 284	0	0	49 863	58 955	166	150	194	0	0	50 013	59 315	
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	64 732	76 908	20 783	24 605	14 357	16 880	0	0	99 872	118 393	2 733	0	199	0	0	99 872	121 325	
- <i>Családsegítő Központ</i>	31 054	35 785	9 932	11 434	4 998	5 191	0	0	45 984	52 410	2 733	0	0	0	0	45 984	55 143	
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	21 780	25 199	7 191	8 273	4 500	4 754	0	0	33 471	38 226	0	0	0	0	0	33 471	38 226	
- <i>Támogató Szolgálat</i>	11 898	15 924	3 660	4 898	4 859	6 935	0	0	20 417	27 757	0	0	199	0	0	20 417	27 956	
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 342	43 867	12 726	13 496	36 940	38 942	8 333	8 333	99 341	104 638	4 300	330	432	0	0	99 671	109 370	
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	11 659	13 378	3 586	4 126	9 400	9 621	1 272	1 272	25 917	28 397	1 447	150	252	0	0	26 067	30 096	
- <i>Szociális étkezők</i>	1 781	1 813	544	554	18 464	20 318	6 673	6 673	27 462	29 358	232	0	0	0	0	27 462	29 590	
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	12 927	12 995	4 011	4 026	157	157	0	0	17 095	17 178	0	0	0	0	0	17 095	17 178	
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	2 144	2 228	651	676	3 395	3 496	0	0	6 190	6 400	2 597	0	0	0	0	6 190	8 997	
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	12 831	13 453	3 934	4 114	5 524	5 350	388	388	22 677	23 305	24	180	180	0	0	22 857	23 509	
Polgárok Háza	12 473	12 949	3 849	3 998	3 888	3 699	0	0	20 210	20 646	1 890	0	318	0	0	20 210	22 854	
Védőnői Szolgálat	27 884	29 107	8 213	8 595	808	808	0	0	36 905	38 510	611	0	0	0	0	36 905	39 121	
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	1 552	1 552	0	0	1 552	1 552	145	0	0	0	0	1 552	1 697	
GESZ	30 023	34 873	9 399	10 996	16 735	21 571	0	0	56 157	67 440	7 112	0	398	0	0	56 157	74 950	
GESZ és intézményei kiadások összesen:	759 132	851 738	234 622	263 002	285 161	302 350	21 870	21 870	1 300 785	1 438 960	44 653	2 530	8 816	0	0	1 303 315	1 492 429	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		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	112 713	116 324	10 278	23 359	6 841	6 841	13 154	13 745	911	911	970	970	144 867	162 150
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	55 970	57 809	4 914	11 885	3 175	3 175	6 645	6 974	504	504	240	240	71 448	80 587
- <i>Szászország Bölcsőde</i>	56 743	58 515	5 364	11 474	3 666	3 666	6 509	6 771	407	407	730	730	73 419	81 563
Csicsergő Óvoda	44 903	46 344	4 872	10 417	3 142	3 204	4 798	5 044	194	194	2 039	2 039	59 948	67 242
Vackor Óvoda	44 166	45 579	5 103	9 024	1 826	1 853	4 354	5 026	213	213	631	631	56 293	62 326
Mákszem Óvoda	52 934	54 584	5 552	12 368	1 921	1 909	4 681	5 070	427	427	485	485	66 000	74 843
Csillagfűt Óvoda	43 264	44 724	5 128	10 513	2 535	2 535	4 761	5 325	213	213	1 116	1 116	57 017	64 426
Kamaraerdei Óvoda	35 584	36 624	5 428	9 494	2 043	2 099	3 735	3 810	155	155	3 104	3 104	50 049	55 286
Farkasréti Pagony Óvoda	39 452	40 617	4 883	11 564	3 217	3 217	4 269	4 497	446	446	4 674	4 674	56 941	65 015
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	42 944	44 186	4 715	7 747	1 938	2 902	3 943	4 141	194	194	2 333	2 333	56 067	61 503
Nevelési Tanácsadó	28 828	29 705	3 486	7 670	653	672	1 753	2 288	97	97	679	811	35 496	41 243
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	53 661	55 469	4 529	12 876	855	855	4 620	4 720	194	194	873	2 794	64 732	76 908
- <i>Családsegítő Szolgálat</i>	26 444	27 264	2 116	5 987	401	401	1 996	2 036	97	97	0	0	31 054	35 785
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	17 576	18 226	1 407	4 141	277	277	1 744	1 779	97	97	679	679	21 780	25 199
- <i>Támogató Szolgálat</i>	9 641	9 979	1 006	2 748	177	177	880	905	0	0	194	2 115	11 898	15 924
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	31 715	31 690	2 974	5 411	1 416	1 416	3 964	4 077	77	77	1 196	1 196	41 342	43 867
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	9 701	10 234	776	1 931	183	183	980	1 011	19	19	0	0	11 659	13 378
- <i>Szociális étkezők</i>	1 441	1 441	115	147	35	35	190	190	0	0	0	0	1 781	1 813
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	9 794	9 203	1 220	1 857	290	290	1 507	1 529	0	0	116	116	12 927	12 995
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1 751	1 751	140	220	44	44	190	194	19	19	0	0	2 144	2 228
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	9 028	9 061	723	1 256	864	864	1 097	1 153	39	39	1 080	1 080	12 831	13 453
Polgárok Háza	9 293	9 509	2 214	2 443	178	178	768	777	20	20	0	22	12 473	12 949
Védőnői Szolgálat	22 143	22 825	2 179	2 692	737	737	2 689	2 717	136	136	0	0	27 884	29 107
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22 776	23 355	3 154	6 806	640	640	2 231	2 730	58	58	1 164	1 284	30 023	34 873
GESZ és intézményei kiadások összesen:	584 376	601 535	64 495	132 384	27 942	29 058	59 720	63 967	3 335	3 335	19 264	21 459	759 132	851 738

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléakai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói Járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	38 286	43 127	3 961	4 462	1 566	1 566	878	878	44 691	50 033
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	18 830	21 385	1 948	2 213	749	749	451	451	21 978	24 798
- <i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	19 456	21 742	2 013	2 249	817	817	427	427	22 713	25 235
Csicsergő Óvoda	15 674	17 700	1 621	1 832	500	500	194	194	17 989	20 226
Vackor Óvoda	15 102	16 649	1 563	1 724	488	488	223	223	17 376	19 084
Mákszem Óvoda	17 745	20 200	1 835	2 089	613	613	247	247	20 440	23 149
Csillagfűrt Óvoda	15 300	17 286	1 583	1 789	522	522	140	140	17 545	19 737
Kamaraerdei Óvoda	13 461	14 889	1 392	1 540	386	386	81	81	15 320	16 896
Farkasréti Pagony Óvoda	15 236	17 513	1 576	1 812	454	454	0	0	17 266	19 779
Zippel-Zappel Német Nemezsiségi Óvoda	15 251	16 752	1 577	1 732	442	442	54	54	17 324	18 980
Nevelési Tanácsadó	10 293	11 860	1 065	1 225	295	295	48	48	11 701	13 428
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17 499	20 958	1 811	2 174	477	477	996	996	20 783	24 605
- <i>Családsegítő Központ</i>	8 473	9 833	877	1 019	215	215	367	367	9 932	11 434
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	5 813	6 793	601	703	171	171	606	606	7 191	8 273
- <i>Támogató Szolgálat</i>	3 213	4 332	333	452	91	91	23	23	3 660	4 898
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 004	11 702	1 139	1 211	381	381	202	202	12 726	13 496
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	3 146	3 635	326	377	102	102	12	12	3 586	4 126
- <i>Szociális étkezők</i>	473	482	49	50	22	22	0	0	544	554
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	3 354	3 368	347	348	133	133	177	177	4 011	4 026
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	570	593	59	61	22	22	0	0	651	676
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	3 461	3 624	358	375	102	102	13	13	3 934	4 114
Polgárok Háza	3 348	3 484	346	359	136	136	19	19	3 849	3 998
Védőnői Szolgálat	7 233	7 580	748	783	227	227	5	5	8 213	8 595
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	8 210	9 614	850	1 043	227	227	112	112	9 399	10 996
GESZ és intézményei kiadások összesen:	203 642	229 314	21 067	23 775	6 714	6 714	3 199	3 199	234 622	263 002

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. 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	9 688	9 688	4 210	5 074	14 775	14 775	0	0	18 819	18 910	47 492	48 447
- Pityang Bölcsőde	3 042	3 042	970	2 183	6 499	6 499	0	0	8 994	9 290	19 505	21 014
- Százszorszép Bölcsőde	6 646	6 646	3 240	2 891	8 276	8 276	0	0	9 825	9 620	27 987	27 433
Csicsergő Óvoda	2 853	2 853	1 455	1 105	9 005	8 643	1 164	1 164	6 107	6 610	20 584	20 375
Vackor Óvoda	3 732	3 732	679	692	10 771	10 716	922	922	6 453	6 888	22 557	22 950
Mákszem Óvoda	4 433	4 433	1 164	1 164	11 204	11 426	1 424	1 424	7 384	8 790	25 609	27 237
Csillagfűt Óvoda	5 182	5 182	776	776	12 885	12 681	922	922	6 708	8 288	26 473	27 849
Kamaraerdei Óvoda	2 041	2 041	1 106	1 106	8 453	8 453	1 261	1 261	6 862	7 499	19 723	20 360
Farkasréti Pagony Óvoda	2 643	2 643	3 327	3 636	9 816	9 816	1 634	1 634	6 780	7 266	24 200	24 995
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 194	4 194	679	679	8 661	8 661	2 036	2 036	6 007	6 831	21 577	22 401
Nevelési Tanácsadó	728	728	126	126	0	0	0	0	1 812	3 430	2 666	4 284
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	3 546	3 546	1 353	1 788	0	0	0	0	9 458	11 546	14 357	16 880
- Családsegítő Központ	1 415	1 415	354	434	0	0	0	0	3 229	3 342	4 998	5 191
- Gyermekjóléti Szolgálat	1 481	1 481	354	354	0	0	0	0	2 665	2 919	4 500	4 754
- Támogató Szolgálat	650	650	645	1 000	0	0	0	0	3 564	5 285	4 859	6 935
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 015	2 015	989	1 360	16 776	18 109	0	0	17 160	17 458	36 940	38 942
- Idősek Napközi Otthona	1 347	1 347	776	1 147	2 351	2 476	0	0	4 926	4 651	9 400	9 621
- Szociális étkezők	0	0	0	0	12 547	13 900	0	0	5 917	6 418	18 464	20 318
- Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	157	157	157	157
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 395	3 496	3 395	3 496
- Fejlesztő Napközi	668	668	213	213	1 878	1 733	0	0	2 765	2 736	5 524	5 350
Polgárok Háza	1 954	1 954	582	582	0	0	0	0	1 352	1 163	3 888	3 699
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	808	808	808	808
Régészeti kiállítás	934	934	0	0	0	0	0	0	618	618	1 552	1 552
GESZ	2 489	2 489	776	1 156	0	0	0	0	13 470	17 926	16 735	21 571
GESZ és intézményei kiadások összesen:	46 432	46 432	17 222	19 244	102 346	103 280	9 363	9 363	109 798	124 031	285 161	302 350

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

e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Átvett pénzeszközök	Támogatás-értékű bevételek	Működési bevételek	2006. évi pénzmaradvány	Kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Átadott pénzeszközök		Felhalmozási kiadások	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Görög Kisebbségi Önkormányzat</i>	6 894	8 785	640	640	6 254	6 254	0	0	52	1 839	6 894	8 785	1 176	0	411	0	5 307	6 285	0	0	1 100	0	1 400
<i>Német Nemzetiségi Önkormányzat</i>	16 233	81 933	640	640	15 593	76 793	1 338	0	3 129	33	16 233	81 933	2 910	560	1 251	270	5 628	19 794	0	500	1 022	5 944	60 287
<i>Örmény Nemzetiségi Önkormányzat</i>	5 350	5 648	640	640	4 710	4 910	0	0	52	46	5 350	5 648	0	0	0	0	4 500	4 198	0	350	950	500	500
<i>Roma Kisebbségi Önkormányzat</i>	4 784	4 870	640	640	4 144	4 144	0	0	19	67	4 784	4 870	777	777	225	225	3 482	2 968	0	300	900	0	0
<i>Román Kisebbségi Önkormányzat</i>	3 203	3 382	640	640	2 563	2 563	0	0	19	160	3 203	3 382	1 950	1 950	587	587	666	845	0	0	0	0	0
<i>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</i>	4 635	4 645	640	640	3 995	3 995	0	0	8	2	4 635	4 645	0	0	0	0	4 635	4 645	0	0	0	0	0
kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen	41 099	109 263	3 840	3 840	37 259	88 659	1 338	0	3 279	2 147	41 099	101 410	6 813	3 287	2 474	1 082	24 218	30 882	0	1 150	3 972	6 444	62 187
<i>Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény</i>	33 002	35 099	0	410	33 002	33 002	64	196	413	1 014	33 002	35 099	18 686	19 671	6 056	6 365	7 760	8 545	118	0	0	500	400
Mindösszesen	74 101	144 362	3 840	4 250	70 261	131 661	1 402	196	3 692	3 161	74 101	136 509	25 499	22 958	8 530	7 447	31 978	38 654	118	1 150	3 972	6 944	62 587

*BNNÖ fenntartásában