

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2007. (IV. 27.) 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 a Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (II.23.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban *rendelet*) a következők szerint módosítja:

1.§

A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének

a, kiadási főösszegét	12.815.653 ezer forintban,
b, bevételi főösszeget	12.815.653 ezer forintban állapítja meg, melyből a
fejlesztési hitel	700.000 ezer forint.

(2) Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel 12.115.653 e Ft, a költségvetési kiadás 12.652.792 e Ft, a keletkezett költségvetési hiány 537.139 e Ft. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett fejlesztési hitel felvétele teremti meg.

2.§

A kiadási előirányzat átcsoportosítást követően a rendeletben meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását az 1., 2., 3., 4., 5., 6. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2007. április 24.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

1. sz. melléklet

Megnevezés	2007. évi előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Intézményi működési bevételek	449 760	449 760	386 212	386 212	835 972	835 972
2. Sajátos működési bevételek	8 905 940	8 905 940	0	0	8 905 940	8 905 940
3. Egyéb sajátos folyó bevételek	13 570	13 570	0	0	13 570	13 570
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	815 112	815 112	0	0	815 112	815 112
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 366 659	1 366 659	0	0	1 366 659	1 366 659
6. Támogatásértéktű bevételek	22 322	22 322	34 518	34 518	56 840	56 840
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	37 200	37 200	3 860	3 860	41 060	41 060
8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	30 500	30 500	0	0	30 500	30 500
9. Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése	0	50 000	0	0	0	50 000
Költségvetési bevételek összesen:	11 641 063	11 691 063	424 590	424 590	12 065 653	12 115 653
10. Finanszírozási bevételek	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
Város bevételek összesen:	12 341 063	12 391 063	424 590	424 590	12 765 653	12 815 653

eFt-ban

ÁPRILIS

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi előirányzat	Módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Hatósági díjak	22 800	22 800
Igazgatási szolgáltatások bevétele	19 700	19 700
Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	2 500	2 500
Bírságból származó bevételek	600	600
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	60 800	60 800
Szolgáltatások bevétele	700	700
Egyéb sajátos bevételek	60 100	60 100
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	60 160	60 160
Bérleti díj	59 960	59 960
Alkalmazottak térítési díjai	200	200
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
5. Kamatbevételek	90 000	90 000
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	216 000	216 000
Intézményi működési bevételek összesen:	449 760	449 760
2. Sajátos működési bevételek		
1. Helyi adók bevételei	8 610 000	8 610 000
Építményadó	720 000	720 000
Telekadó	130 000	130 000
Iparüzési adó	7 700 000	7 700 000
Bírság	30 000	30 000
Pótlék	30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei	288 640	288 640
SZJA helyben maradó része	602 176	602 176
Jövedelemkülönbség mérséklése	-930 602	-930 602
SZJA normatív módon elosztott része	317 066	317 066
Gépjárműadó	300 000	300 000
Luxusadó	0	0
3. Különféle bírságok bevételei	5 500	5 500
Építésügyi bírság	1 000	1 000
Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	4 500	4 500
4. Talajterhelési díj bevételei	1 800	1 800
Sajátos működési bevételek összesen:	8 905 940	8 905 940
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	764 012
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 000	6 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	45 100	45 100
Osztalék	0	0
Államkötvény lejárat, kamat	45 100	45 100
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	815 112	815 112
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 045 019	1 045 019
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	28 691	28 691
3. Központosított előirányzat	3 840	3 840
4. Egyéb költségvetési támogatás	289 109	289 109
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz.:	1 366 659	1 366 659
6. Támogatásértékű bevétel:		
	22 322	22 322
7. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	37 200	37 200
Átvett pénzeszközök összesen:	37 200	37 200
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
Költségvetési bevételek összesen:	11 641 063	11 691 063
10. 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):	12 341 063	12 391 063
11. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	386 212	386 212
2. Támogatásértékű bevétel	34 518	34 518
3. Átvett pénzeszközök	3 860	3 860
Intézmények saját bevételei összesen:	424 590	424 590
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):	12 765 653	12 815 653

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 összesen	Módosított előirányzat összesen
1. Működési kiadások						
<i>Személyi juttatások</i>	1 111 600	1 111 010	2 200 068	2 200 068	3 311 668	3 311 078
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	335 136	334 930	690 855	690 855	1 025 991	1 025 785
<i>Dologi kiadások</i>	2 891 962	2 892 758	954 380	954 380	3 846 342	3 847 138
<i>Ellátottak juttatásai</i>	0	0	60 954	60 954	60 954	60 954
Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 338 698	3 906 257	3 906 257	8 244 955	8 244 955
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	715 008	767 008	0	0	715 008	767 008
3. Felhalmozási kiadások	3 092 200	3 147 708	22 590	22 590	3 114 790	3 170 298
4. Tartalék előirányzatok	528 039	470 531	0	0	528 039	470 531
Költségvetési kiadások összesen:	8 673 945	8 723 945	3 928 847	3 928 847	12 602 792	12 652 792
5. Finanszírozási kiadások	162 861	162 861	0	0	162 861	162 861
Város kiadások összesen:	8 836 806	8 886 806	3 928 847	3 928 847	12 765 653	12 815 653

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

eFt-ban

Megnevezés		2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 111 600	1 111 011
	Rendszeres személyi juttatások	692 555	692 555
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	159 030	159 030
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62 310	62 310
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	94 355	94 355
	Szociális jellegű juttatások	7 719	7 719
	Külső személyi juttatások	95 631	95 041
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	335 136	334 930
	Társadalombiztosítási járulék	289 543	289 372
	Munkaadói járulék	26 467	26 449
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	15 777	15 760
	Táppénz hozzájárulás	3 348	3 348
3.	Dologi kiadások	2 891 962	2 892 758
	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 132 574	1 133 369
	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	422 127	422 127
	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	45 648	45 648
	Igazgatási feladatok kiadásai	1 008 248	1 008 248
	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	61 746	61 746
	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	221 619	221 619
	Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 338 698
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		715 008	767 008
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	500 450	500 450
2.	Beruházások	2 086 750	2 142 258
3.	Felújítások	505 000	505 000
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 092 200	3 147 708
4. Tartalék előirányzatok			0
1.	Általános tartalék	63 000	5 492
2.	Céltartalék	465 039	465 039
	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	300 000
	Intézmények gázáremelésére	10 000	10 000
	Kötelező óraszámnövekedés hatása	12 000	12 000
	Lakossági gáz és távhő támogatás	15 000	15 000
	Passió játékok	15 000	15 000
	Ó-temető sírok rekonstrukciója	10 000	10 000
	Kálvária szobrok felállítása	5 000	5 000
	Kőhegyi Kő korpusz és Wendler-ház	10 000	10 000
	Kőhegyi barlang állagmegóvása	10 000	10 000
	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
	Tartalék előirányzatok összesen:	528 039	470 531
5. Finanszírozási kiadások			0
1.	Hitel visszafizetés	162 861	162 861
	Víziközmű hitel	5 161	5 161
	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	162 861
			0
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		8 836 806	8 886 806

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1. Ingatlanvásárlás	130 000	130 000
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	55 000
3. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	200 000	200 000
4. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	86 100	86 100
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	29 350	29 350
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	500 450	500 450
II. Beruházások		
1. Intézményi beruházások:		
0		
1.1. Tervezési költségek	40 000	75 508
1.2. Városi uszoda és sportcsarnok	980 000	980 000
Intézményi beruházások összesen:	1 020 000	1 055 508
2. Elektromos beruházások		
0		
2.1. Tervezési költségek összesen	2 500	2 500
2.2. Közvilágításkorszerűsítése különböző utcákban	20 000	20 000
2.3. 20 kv-os vezetékek földkábelbe helyezése	50 000	50 000
Elektromos beruházások összesen:	72 500	72 500
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
0		
3.1. Tervezések	37 500	37 500
3.2. 1. sz. fkl. út felújítása 5+586 - 8+600 km szelvény	100 000	100 000
3.3. Károly király út jelzőlámpás csomópont kilépítése	15 000	15 000
3.4. Feltáró út	60 000	60 000
3.5. Kerékpárút	30 000	30 000
3.6. Belső zajvédőfal építése	15 000	15 000
3.7. Domb utca szélesítése		10 000
3.8. Rézvirág utca szélesítése		10 000
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	257 500	277 500
4. Felszíni vízelvezetés		
0		
4.1. Tervezési költségek	10 000	10 000
4.2. Csőátteresz átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	150 000	150 000
4.3. Károly király úti levezető meder	100 000	100 000
4.4. Lakótelepi övások burkolása	20 000	20 000
Felszíni vízelvezetés összesen:	280 000	280 000
5. Zöldfelület fejlesztés		
0		
5.1. Tervezések	1 750	1 750
5.2. Kötő utcai tér rendezése	28 000	28 000
5.3. Köhegy utcabútor kihelyezése	5 000	5 000
5.4. Tárogató utcai játszótér	18 000	18 000
5.5. Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	15 000	15 000
5.6. Törökugrató területén játszóhely létesítése	20 000	20 000
5.7. Kamaraerdő területén játszótér	10 000	10 000
Zöldfelület fejlesztés összesen:	97 750	97 750
6. Ivóvízhálózat fejlesztése		
0		
6.1. Tervezések	7 500	7 500
6.2. Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózata	50 000	50 000
6.3. Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció	70 000	70 000
6.4. Hegyalja u. II. ütem	3 000	3 000
6.5. Farkashegyi u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje	50 000	50 000
Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	180 500	180 500

7.	Gázvezeték hálózat fejlesztése		0
7.1.	Belterületi út gázkiváltása	30 000	30 000
	Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:	30 000	30 000
8.	Szennyvízhálózat fejlesztése		0
8.1.	Tervezés	7 500	7 500
8.2.	Belterületi út alatti gravitációs csat.+kiváltás	50 000	50 000
8.3.	Átemelő létesítése+kétoldali betáp (energia), nyomóvezeték	40 000	40 000
8.4.	Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása gravitációsra	20 000	20 000
8.5.	Hegyalja u. II. ütem	23 000	23 000
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	140 500	140 500
9.	Termálkút végleges fej kiképzése	8 000	8 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 086 750	2 142 258
III. Felújítások			0
1.	Intézmény felújítások		0
1.1.	Intézmények felújítása	160 000	160 000
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
	Intézményfelújítások összesen:	255 000	255 000
2.	Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak		0
2.1.	Járdaprogram	70 000	70 000
2.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	70 000	70 000
2.3.	Bányász utca II. ütem	40 000	40 000
2.4.	Mátyás király utca	25 000	25 000
2.5.	Szivárvány utca	45 000	45 000
	Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	250 000	250 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		505 000	505 000
IV. Befektetett pénzügyi eszközök			0
Felhalmozási kiadások összesen:			3 092 200
			3 147 708

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

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

5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		307 268	309 268
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök		146 150	148 150
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	30 608	30 608	
2. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	6 800	6 800	
3. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása	6 800	6 800	
4. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000	10 000	
5. Társadalmi önszerveződések támogatásai	30 000	30 000	
6. Budaörsi Napló támogatása	0	0	
7. Budaörsi TV támogatása	26 342	26 342	
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	3 000	
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 táborkok	5 000	5 000	
19. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása	0	2 000	
Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök		130 818	130 818
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000	
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	50 433	50 433	
3. BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszerűsítés támogatása	20 000	20 000	
4. BDSE (diáksport) támogatása	27 985	27 985	
5. Város-Háza SE támogatása	400	400	
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok		30 300	30 300
1. Feladatváltozából adódó többlettámogatás	2 000	2 000	
2. Intézményvezetők jutalmazása	6 300	6 300	
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	5 000	5 000	
4. Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000	3 000	
5. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	14 000	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		159 500	159 500
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	97 000
1. Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	50 000	
2. PANELPROGRAM (országos pályázat)	47 000	47 000	
Átadott önkormányzati feladatok		34 600	34 600
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 Jövönk Alapítvány)	3 000	3 000	
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	
Támogatások átadott pénzeszközök		19 400	19 400
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	
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok		4 500	4 500
1. Mammográfiai szűrővizsgálat	4 000	4 000	
2. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	500	500	
7. Rövid lejáratú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre		0	50 000
1. Rövid lejáratú támogatási kölcsön BTG Kft. részére	0	50 000	
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		715 008	767 008

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

7. sz. melléklet

Intézmény	helyi önkormányzati támogatás		Normatív szarphitt				Támogatás összesen		Működési bevételek				Működési bevételek összesen		2006.évi pályázati bevételek		Támogatás-érteklő bevételek		Állott pénzeszköz		Bevételek összesen					
	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				
	80 % önkormányzati forrás		20 % állami tlm.		normatív kötelez. finanszírozás		intézményi ellátási céljakk. Alapnev. körében végzett szolg. bevételek		Belföldes bevételek		Egyéb sajátos bevételek		Működési bevételek összesen		2006.évi pályázati bevételek		Támogatás-érteklő bevételek		Állott pénzeszköz		Bevételek összesen					
1. székely Általános Iskola	217 059	217 059	139 181	139 181	40 296	40 296	1 800	1 800	22 000	22 000	1 500	1 500	1 800	1 800	4 500	4 500	29 800	29 800	0	0	0	0	428 138	428 138		
Nemzeti Ötlet Általános Iskola és Logopédiai Intézet Összesen	238 998	238 998	108 428	108 428	31 431	31 431	11 424	11 424	22 000	22 000	4 000	4 000	8 000	8 000	4 000	4 000	38 000	38 000	0	0	0	0	428 281	428 281		
Nemzeti Ötlet Általános Iskola	209 018	209 018	108 428	108 428	31 431	31 431	714	714	22 000	22 000	4 000	4 000	8 000	8 000	4 000	4 000	38 000	38 000	0	0	0	0	387 581	387 581		
-Közvetlen/Intézet	29 980	29 980	0	0	0	0	10 710	10 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500	40 500	
Elővez. János Németh Nemzetiségi Általános Iskola	249 220	249 220	118 852	118 852	37 709	37 709	1 212	1 212	42 000	42 000	14 000	14 000	6 000	6 000	10 000	10 000	72 000	72 000	0	0	0	0	478 993	478 993		
Kesztér Csaba Általános Iskola	205 462	205 462	71 679	71 679	19 983	19 983	1 527	1 527	19 431	19 431	0	0	2 790	2 790	120	120	22 341	22 341	0	0	0	0	320 972	320 972		
Leopold Mozart Zeneiskola	69 478	69 478	0	0	28 490	28 490	222	222	4 840	4 840	0	0	260	260	100	100	5 200	5 200	0	0	0	0	103 390	103 390		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	294 614	294 614	23 556	23 556	132 727	132 727	608	608	10 500	10 500	5 000	5 000	7 500	7 500	12 500	12 500	35 500	35 500	0	0	3 500	3 500	490 505	490 505		
GEESZ	810 574	810 574	253 359	253 359	85 123	85 123	9 731	9 731	88 892	88 892	2 070	2 070	350	350	18 538	18 538	109 650	109 650	34 518	34 518	360	360	1 303 315	1 303 315		
Gt. Barsanyi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 345	59 345	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	40	40	1 140	1 140	0	0	0	0	60 469	60 469		
Jókai Mária Művelődési Központ és Intézmények Összesen	70 096	70 096	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	76 096	76 096		
-Állami Művelődési Intézet	61 199	61 199	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	2 500	2 500	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	68 699	68 699		
-Közvetlen/Intézet	8 897	8 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	9 397	9 397		
Budapesti Járőrközpont	79 191	79 191	0	0	59 900	59 900	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	26 581	26 581	66 581	66 581	0	0	0	0	208 672	208 672		
Dr. Riedl Ferenc Helyiértelmei Gyűjtemény*	33 002	33 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 002	33 002	
Bevételek összesen:	2 327 039	2 327 039	715 055	715 055	435 639	435 639	26 524	26 524	210 563	210 563	69 570	69 570	29 700	29 700	76 379	76 379	386 212	386 212	0	0	34 518	34 518	3 880	3 880	3 928 847	3 928 847

*BNNO lemaratásban

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

Intézmény	Támogatások												Működési bevételek										Működési bevételek összesen		2006.évi pénzügyi adatok	Támogatás-érteklő bevételek		Ásványi panaszok		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		Normatív szociális forrás				normatív költőt felh.		Támogatás összesen		Intézmény ellátási díja		alápoló-, körében végzett szolg. bev.		belföldi bevételek		egyéb sajátos bevételek		Működési bevételek összesen		Támogatás-érteklő bevételek		Ásványi panaszok			Bevételek összesen					
	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	161 520	161 520	48 948	48 948	13 177	13 177	432	432	222 077	222 077	13 309	13 309	1 282	1 282	0	0	2 915	2 915	17 486	17 486	0	0	239 563	239 563	0	0	239 563	239 563			
- Pályázat Bölcsőde	79 159	79 159	20 212	20 212	6 493	6 493	216	216	106 080	106 080	6 443	6 443	0	0	0	0	1 289	1 289	7 732	7 732	0	0	113 812	113 812	0	0	113 812	113 812			
- Szászszentgyörgyi Bölcsőde	82 361	82 361	26 736	26 736	6 684	6 684	152	152	115 997	115 997	8 866	8 866	1 282	1 282	0	0	1 626	1 626	9 754	9 754	0	0	125 751	125 751	0	0	125 751	125 751			
Csikszentgyörgyi Bölcsőde	52 835	52 835	30 102	30 102	7 526	7 526	152	152	90 615	90 615	8 269	8 269	0	0	0	0	1 526	1 526	9 823	9 823	0	0	100 538	100 538	0	0	100 538	100 538			
Vaskő Övöda	57 458	57 458	25 477	25 477	6 370	6 370	152	152	89 487	89 487	7 626	7 626	0	0	0	0	1 526	1 526	9 160	9 160	0	0	98 307	98 307	0	0	98 307	98 307			
Máskantörvényi Övöda	62 539	62 539	31 746	31 746	7 331	7 331	203	203	102 426	102 426	10 053	10 053	0	0	0	0	2 011	2 011	12 064	12 064	0	0	114 489	114 489	0	0	114 489	114 489			
Csikszentgyörgyi Övöda	92 370	92 370	31 160	31 160	7 790	7 790	132	132	91 472	91 472	9 437	9 437	0	0	0	0	1 887	1 887	11 324	11 324	0	0	102 796	102 796	0	0	102 796	102 796			
Csikszentgyörgyi Övöda	57 022	57 022	17 211	17 211	4 303	4 303	105	105	78 641	78 641	6 354	6 354	0	0	0	0	1 271	1 271	7 625	7 625	0	0	86 266	86 266	0	0	86 266	86 266			
Farkasréti Partnyi Övöda	59 900	59 900	25 238	25 238	6 309	6 309	129	129	91 576	91 576	7 671	7 671	0	0	0	0	1 534	1 534	9 205	9 205	0	0	100 781	100 781	0	0	100 781	100 781			
Zápolyi Zsolt Németh Nemzetiségi Övöda	59 698	59 698	22 654	22 654	5 664	5 664	152	152	88 168	88 168	6 689	6 689	0	0	0	0	1 338	1 338	8 027	8 027	0	0	96 195	96 195	0	0	96 195	96 195			
Nevetési Tanácsadó	41 759	41 759	0	0	0	0	8 254	8 254	50 013	50 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 013	50 013		
*Eszaki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	71 530	71 530	6 400	6 400	21 942	21 942	0	0	99 872	99 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 872	99 872		
- Szociális szolgálat	35 813	35 813	0	0	10 171	10 171	0	0	45 984	45 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 984	45 984		
- Gyermekjóléti szolgálat	23 300	23 300	0	0	10 171	10 171	0	0	33 471	33 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 471	33 471		
- Támogatás szolgálat	12 417	12 417	6 400	6 400	1 600	1 600	0	0	20 417	20 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 417	20 417		
**Támogatás Szociális Gondozási Központ	54 847	54 847	16 423	16 423	4 105	4 105	0	0	75 375	75 375	19 285	19 285	808	808	0	0	4 203	4 203	24 296	24 296	0	0	98 674	98 674	0	0	98 674	98 674			
- Idősek Nyugdíj Utóháza	19 450	19 450	2 280	2 280	570	570	0	0	22 300	22 300	2 305	2 305	125	125	0	0	466	466	2 916	2 916	0	0	25 216	25 216	0	0	25 216	25 216			
- Szociális élelmiszer	0	0	8 185	8 185	2 046	2 046	0	0	10 231	10 231	14 082	14 082	683	683	0	0	3 317	3 317	18 082	18 082	0	0	28 313	28 313	0	0	28 313	28 313			
- Házi segítségnyújtás	14 043	14 043	1 249	1 249	312	312	0	0	15 604	15 604	1 392	1 392	0	0	0	0	99	99	1 491	1 491	0	0	17 095	17 095	0	0	17 095	17 095			
- Jelentéskészítés házi segítségnyújtás	4 490	4 490	1 360	1 360	340	340	0	0	6 190	6 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 190	6 190			
- Felkészítő Naplózat	16 854	16 854	3 349	3 349	837	837	0	0	21 050	21 050	1 506	1 506	0	0	0	0	3 011	3 011	1 807	1 807	0	0	22 857	22 857	0	0	22 857	22 857			
Pályázati Háza	19 860	19 860	0	0	0	0	0	0	19 860	19 860	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	20 210	20 210	0	0	20 210	20 210			
Vándorlói Szolgálat	2 027	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	2 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360		
Rékasi Szolgálat	1 552	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	1 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552	1 552		
GESZ szervezete	55 957	55 957	0	0	0	0	0	0	55 957	55 957	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	0	0	56 157	56 157	0	0	56 157	56 157			
Bevételek összesen:	810 574	810 574	253 359	253 359	85 123	85 123	9 731	9 731	9 731	1 158 787	88 692	88 692	2 070	2 070	350	350	18 538	18 538	109 650	109 650	34 518	34 518	360	360	1 303 315	1 303 315	360	1 303 315			

öf-ban

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

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

eft-ban

*BNNÖ fenntartásában

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

9./A. sz. melléklet

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

6-Ft-ban

*BNNO temintartásában

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

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

*BNNÖ fenntartásában

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

9./C. sz. melléklet

eF-t-ban

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

*BNNÖ fenntartásában

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

10. sz. melléklet

efelban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat
Évesített Bölcsőde	144 867	144 867	44 691	44 691	47 492	47 492	1 213	1 213	238 263	238 263	1 300	0	0	0	239 563	239 563
- <i>Felhalmozás</i> Bölcsőde	71 448	71 448	21 978	21 978	19 505	19 505	631	631	113 562	113 562	250	0	0	0	113 812	113 812
- Szakszolgálat Bölcsőde	73 419	73 419	22 713	22 713	27 987	27 987	582	582	124 701	124 701	1 050	0	0	0	125 751	125 751
Órakereső Óvoda	59 948	59 948	17 989	17 989	20 584	20 584	1 867	1 867	100 386	100 386	150	0	0	0	100 536	100 536
Vactor Óvoda	56 293	56 293	17 376	17 376	22 557	22 557	2 081	2 081	98 307	98 307	0	0	0	0	98 307	98 307
Mékszem Óvoda	66 000	66 000	20 440	20 440	25 609	25 609	2 080	2 080	114 129	114 129	360	0	0	0	114 489	114 489
Colligátrix Óvoda	57 017	57 017	17 545	17 545	26 473	26 473	1 761	1 761	102 796	102 796	0	0	0	0	102 796	102 796
Kanarade Óvoda	50 049	50 049	15 520	15 520	19 723	19 723	1 174	1 174	86 266	86 266	0	0	0	0	86 266	86 266
Farkasréti Págy Óvoda	56 941	56 941	17 266	17 266	24 200	24 200	2 134	2 134	100 541	100 541	240	0	0	0	100 781	100 781
Zilpeli-Zalpai Kései Nemzetiségi Óvoda	56 067	56 067	17 324	17 324	21 577	21 577	1 227	1 227	96 195	96 195	0	0	0	0	96 195	96 195
Nevelési Tanácsadó	35 496	35 496	11 701	11 701	2 666	2 666	0	0	49 863	49 863	150	0	0	0	50 013	50 013
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	64 732	64 732	20 783	20 783	14 357	14 357	0	0	99 872	99 872	0	0	0	0	99 872	99 872
- <i>Családsegítés</i>	31 094	31 094	9 932	9 932	4 938	4 938	0	0	45 994	45 994	0	0	0	0	45 994	45 994
- <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	21 780	21 780	7 191	7 191	4 500	4 500	0	0	33 471	33 471	0	0	0	0	33 471	33 471
- <i>Támogatás szolgálat</i>	11 898	11 898	3 660	3 660	4 859	4 859	0	0	20 417	20 417	0	0	0	0	20 417	20 417
"Támazs" Szociális Gondozási Központ	41 342	41 342	12 726	12 726	36 940	36 940	8 333	8 333	99 341	99 341	330	0	0	0	99 671	99 671
- <i>Röszek Napközi Otthona</i>	11 659	11 659	3 586	3 586	9 400	9 400	1 272	1 272	25 917	25 917	150	0	0	0	26 067	26 067
- <i>Szociális étkezők</i>	1 781	1 781	544	544	18 464	18 464	6 673	6 673	27 462	27 462	0	0	0	0	27 462	27 462
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	12 927	12 927	4 011	4 011	157	157	0	0	17 095	17 095	0	0	0	0	17 095	17 095
- <i>Felügyeleti feladatok</i>	2 144	2 144	651	651	3 395	3 395	0	0	6 190	6 190	0	0	0	0	6 190	6 190
- <i>Felügyeleti feladatok</i>	12 831	12 831	3 934	3 934	5 524	5 524	388	388	22 677	22 677	180	0	0	0	22 857	22 857
Polgári Haza	12 473	12 473	3 849	3 849	3 888	3 888	0	0	20 210	20 210	0	0	0	0	20 210	20 210
Védnöki Szolgálat	27 884	27 884	8 213	8 213	808	808	0	0	36 905	36 905	0	0	0	0	36 905	36 905
Regrészei Kiállítás	0	0	0	0	1 552	1 552	0	0	1 552	1 552	0	0	0	0	1 552	1 552
GEZS	30 023	30 023	9 399	9 399	16 735	16 735	0	0	56 157	56 157	0	0	0	0	56 157	56 157
GEZS és intézményei kiadások összesen:	759 132	759 132	234 622	234 622	285 161	285 161	21 870	21 870	1 300 785	1 300 785	2 530	2 530	0	0	1 303 315	1 303 315

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

10/A. sz. melléklet

Intézmény	Személyi juttatások															
	Rendszerez személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Kötségelvértések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások		Összesen			
	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	112713	112713	10278	10278	6841	6841	13154	13154	911	911	970	970	144 867	144 867		
- Pilyang Bölcsőde	55970	55970	4914	4914	3175	3175	6845	6845	504	504	240	240	71 448	71 448		
- Százszorszép Bölcsőde	56743	56743	5364	5364	3666	3666	6509	6509	407	407	730	730	73 419	73 419		
Ökcseregi Óvoda	44903	44903	4872	4872	3142	3142	4798	4798	194	194	2039	2039	59 948	59 948		
Vackor Óvoda	44166	44166	5103	5103	1826	1826	4354	4354	213	213	631	631	56 293	56 293		
Makszem Óvoda	62934	62934	5552	5552	1921	1921	4681	4681	427	427	485	485	66 000	66 000		
Csillagút Óvoda	43284	43264	5128	5128	2535	2535	4761	4761	213	213	1116	1116	57 017	57 017		
Kamaraerdei Óvoda	35584	35584	5428	5428	2043	2043	3735	3735	155	155	3104	3104	50 049	50 049		
Farkasréti Párgoly Óvoda	39452	39452	4883	4883	3217	3217	4269	4269	446	446	4674	4674	56 941	56 941		
Zilpél-Zalpei Nemet Nemzetiségi Óvoda	42944	42944	4715	4715	1938	1938	3943	3943	194	194	2333	2333	56 067	56 067		
Nevetési Tanácsadó	28828	28828	3486	3486	653	653	1753	1753	97	97	679	679	35 496	35 496		
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	53661	53661	4529	4529	855	855	4620	4620	194	194	873	873	64 732	64 732		
- Családsegítés	26444	26444	2116	2116	401	401	1996	1996	97	97	0	0	31 054	31 054		
- Gyermekjóléti szolgálat	17576	17576	1407	1407	277	277	1744	1744	97	97	679	679	21 780	21 780		
- Támogató szolgálat	9641	9641	1006	1006	177	177	880	880	0	0	194	194	11 898	11 898		
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	31715	31715	2974	2974	1416	1416	3964	3964	77	77	1196	1196	41 342	41 342		
- Idősek Napközi Otthona	9701	9701	776	776	183	183	980	980	19	19	0	0	11 659	11 659		
- Idősek életrök	1441	1441	115	115	35	35	190	190	0	0	0	0	1 781	1 781		
- Szociális étkezők	9794	9794	1220	1220	290	290	1507	1507	0	0	116	116	12 927	12 927		
- Házai segítségnyújtás	1441	1441	140	140	44	44	190	190	19	19	0	0	2 144	2 144		
- Járórendszerezés házi segítségnyújtás	9028	9028	723	723	864	864	1097	1097	39	39	1080	1080	12 831	12 831		
- Fejlesztő Napközi	9293	9293	2214	2214	178	178	768	768	20	20	0	0	12 473	12 473		
Polgárk Haza	9293	9293	2214	2214	178	178	768	768	20	20	0	0	12 473	12 473		
Védorn Szolgálat	22143	22143	2179	2179	737	737	2689	2689	136	136	0	0	27 884	27 884		
Régszelet kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GESZ	22776	22776	3154	3154	640	640	2231	2231	58	58	1164	1164	30 023	30 023		
GESZ és Intézményei kiadások összesen:	584 376	584 376	64 495	64 495	27 942	27 942	59 720	59 720	3 335	3 335	19 264	19 264	759 132	759 132		

eFtban

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 járulékok		Munkaadói Járulékok		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsőde	38286	38286	3961	3961	1566	1566	878	878	44 691	44 691
- Pityang Bölcsőde	18830	18830	1948	1948	749	749	451	451	21 978	21 978
- Szászorszeg Bölcsőde	19456	19456	2013	2013	817	817	427	427	22 713	22 713
Csicsergő Óvoda	15674	15674	1621	1621	500	500	194	194	17 989	17 989
Vackor Óvoda	15102	15102	1563	1563	488	488	223	223	17 376	17 376
Mákszem Óvoda	17745	17745	1835	1835	613	613	247	247	20 440	20 440
Csillagfűt Óvoda	15300	15300	1583	1583	522	522	140	140	17 545	17 545
Kamaraerdei Óvoda	13461	13461	1392	1392	386	386	81	81	15 320	15 320
Farkasréti Pagony Óvoda	15236	15236	1576	1576	454	454	0	0	17 266	17 266
Zipfel-Zappell Német Nmezei-segi Óvoda	15251	15251	1577	1577	442	442	54	54	17 324	17 324
Nevelési Tanácsadó	10293	10293	1065	1065	295	295	48	48	11 701	11 701
"Esely" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17499	17499	1811	1811	477	477	996	996	20 783	20 783
- Családsegítés	8473	8473	877	877	215	215	367	367	9 932	9 932
- Gyermekjóléti szolgálat	5813	5813	601	601	171	171	606	606	7 191	7 191
- Táncgató szolgálat	3213	3213	333	333	91	91	23	23	3 660	3 660
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11004	11004	1139	1139	381	381	202	202	12 726	12 726
- Idősek Napközi Otthona	3146	3146	326	326	102	102	12	12	3 586	3 586
- Szociális étkezők	473	473	49	49	22	22	0	0	544	544
- Házi segítségnyújtás	3354	3354	347	347	133	133	177	177	4 011	4 011
- Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	570	570	59	59	22	22	0	0	651	651
- Feljlesztő Napközi	3461	3461	358	358	102	102	13	13	3 934	3 934
Polgárk Háza	3348	3348	346	346	136	136	19	19	3 849	3 849
Védőnői Szolgálat	7233	7233	748	748	227	227	5	5	8 213	8 213
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	8210	8210	850	850	227	227	112	112	9 399	9 399
GESZ és intézményei kiadások összesen:	203 642	203 642	21 067	21 067	6 714	6 714	3 199	3 199	234 622	234 622

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10/C. sz. melléklet

GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodo költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eF-ban

Intézmény	Közüemi kiadások		Karbantartások		Ékezetelés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások		Összesen	
	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	9688	9688	4210	4210	14775	14775	0	0	18819	18819	47 492	47 492
- Pilyang Bölcsőde	3042	3042	970	970	6499	6499	0	0	8994	8994	19 505	19 505
- Szászország Bölcsőde	6646	6646	3240	3240	8276	8276	0	0	9825	9825	27 987	27 987
Csissergő Óvoda	2853	2853	1455	1455	9005	9005	1164	1164	6107	6107	20 584	20 584
Vackor Óvoda	3732	3732	679	679	10771	10771	922	922	6453	6453	22 557	22 557
Mákszem Óvoda	4433	4433	1164	1164	11204	11204	1424	1424	7384	7384	25 609	25 609
Csillagfűt Óvoda	5182	5182	776	776	12885	12885	922	922	6708	6708	26 473	26 473
Kamaraerdei Óvoda	2041	2041	1106	1106	8453	8453	1261	1261	6862	6862	19 723	19 723
Farkasfűt Pajong Óvoda	2643	2643	3327	3327	9816	9816	1634	1634	6780	6780	24 200	24 200
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4194	4194	679	679	8661	8661	2036	2036	6007	6007	21 577	21 577
Nevelési Tanácsadó	728	728	126	126	0	0	0	0	1812	1812	2 666	2 666
"Esety" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	3546	3546	1353	1353	0	0	0	0	9458	9458	14 357	14 357
- Családsegítés	1415	1415	354	354	0	0	0	0	3229	3229	4 998	4 998
- Gyermekjóléti szolgálat	1481	1481	354	354	0	0	0	0	2665	2665	4 500	4 500
- Tárnogató szolgálat	650	650	645	645	0	0	0	0	3564	3564	4 859	4 859
"Tárnasz" Szociális Gondozási Központ	2015	2015	989	989	16776	16776	0	0	17160	17160	36 940	36 940
- Idősek Napközi Otthona	1347	1347	776	776	2351	2351	0	0	4926	4926	9 400	9 400
- Szociális étkezők	0	0	0	0	12547	12547	0	0	5917	5917	18 464	18 464
- 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	3395	3395	3 395	3 395
- Fejlesztő Napközi	668	668	213	213	1878	1878	0	0	2765	2765	5 524	5 524
Polgárrok Háza	1954	1954	582	582	0	0	0	0	1362	1362	3 888	3 888
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	2489	2489	776	776	0	0	0	0	13470	13470	16 735	16 735
GESZ és intézményei kiadások összesen:	46 432	46 432	17 222	17 222	102 346	102 346	9 363	9 363	109 798	109 798	285 161	285 161

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

11. sz. melléklet
 e Füzet

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

*BNNO fenntartásában