

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2007. (V.22.) rendelete

a Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
5/2007. (II. 23.) 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”) a következők szerint módosítja:

1. §

A 2006. évi pénzmaradvány felosztását, 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 2.896.168 e Ft-tal
bevételi főösszeget 2.896.168 e Ft-tal

megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 15.711.821 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 15.711.821 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési hitel 700.000 ezer forint.

2. §

A 2006. évi pénzmaradvány felosztását, 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 kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2007. május 17.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

A 17/2007.(V.22.) ÖKT. rendelet 2007. május 22-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásokként

1. sz. melléklet

eFt-ban

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	383 093	386 212	386 212	835 972	769 305
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	481 779	0	0	815 112	481 779
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 366 659	1 381 581	0	0	1 366 659	1 381 581
6. Támogatásértéki bevételek	22 322	22 965	34 518	34 518	56 840	57 483
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
10. Pénzmaradvány	0	3 072 276	0	208 327	0	3 280 603
Költségvetési bevételek összesen:	11 641 063		424 590	632 917	12 065 653	15 011 821
11. Finanszírozási bevételek	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
Város bevételek összesen:	12 341 063	15 078 904	424 590	632 917	12 765 653	15 711 821

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	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
Bérelti 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	149 333
Intézményi működési bevételek összesen:	449 760	383 093
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	430 679
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	481 779
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 045 019	1 048 219
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	28 691	40 013
3. Központosított előirányzat	3 840	4 240
4. Egyéb költségvetési támogatás	289 109	289 109
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz.:	1 366 659	1 381 581
6. Támogatásértékű bevétel:		
	22 322	22 965
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
10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1 355 523
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	0	1 716 753
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	0	3 072 276
Költségvetési bevételek összesen:	11 641 063	14 378 904
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	15 078 904
12. 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
4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	208 327
Intézmények saját bevételei összesen:	424 590	632 917
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12):	12 765 653	15 711 821

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	1 117 109	2 200 068	2 279 991	3 311 668	3 397 100
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	335 136	335 716	690 855	715 014	1 025 991	1 050 730
<i>Dologi kiadások</i>	2 891 962	3 287 976	954 380	1 003 600	3 846 342	4 291 576
<i>Ellátottak juttatásai</i>	0	0	60 954	62 806	60 954	62 806
Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 740 801	3 906 257	4 061 411	8 244 955	8 802 212
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	715 008	995 702	0	0	715 008	995 702
3. Felhalmozási kiadások	3 092 200	4 269 515	22 590	84 967	3 114 790	4 354 482
4. Tartalék előirányzatok	528 039	1 374 764	0	0	528 039	1 374 764
Költségvetési kiadások összesen:	8 673 945	11 380 782	3 928 847	4 146 378	12 602 792	15 527 160
5. Finanszírozási kiadások	162 861	184 661	0	0	162 861	184 661
Város kiadások összesen:	8 836 806	11 565 443	3 928 847	4 146 378	12 765 653	15 711 821

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	1 117 109
	Rendszeres személyi juttatások	692 555	692 977
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	159 030	163 950
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62 310	62 310
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	94 355	95 975
	Szociális jellegű juttatások	7 719	7 719
	Külső személyi juttatások	95 631	94 178
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	335 136	335 716
	Társadalombiztosítási járulék	289 543	290 507
	Munkaadói járulék	26 467	26 050
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	15 777	15 809
	Táppénz hozzájárulás	3 348	3 348
3.	Dologi kiadások	2 891 962	3 287 976
	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 132 574	1 287 444
	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	422 127	466 569
	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	45 648	52 923
	Igazgatási feladatok kiadásai	1 008 248	1 176 793
	Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	61 746	68 339
	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	221 619	235 908
	Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 740 801
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		715 008	995 702
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	500 450	572 684
2.	Beruházások	2 086 750	3 065 449
3.	Felújítások	505 000	631 382
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 092 200	4 269 515
4. Tartalék előirányzatok			
1.	Általános tartalék	63 000	237 362
2.	Céltartalék	465 039	1 137 402
	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	800 000
	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	38 750
	Kálvária szobrok felállítása	5 000	8 000
	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 továbbépítés	25 000	25 000
	Kőhegyre vezető lépcsők	0	17 000
	Környezetvédelmi Alap	0	
	Szennyvízcsatorna felújítás CSÉA-ból	0	
	Budaörsi Római Katolikus Egyházközösség orgona rekonstrukció támogatása	0	
	Frankhegyi tanulmányterv	0	
	Skeet lőtér támogatása	0	
	Tartalék előirányzatok összesen:	528 039	1 374 764
5. Finanszírozási kiadások			
1.	Hitel visszafizetés	162 861	184 661
	Víziközmű hitel	5 161	26 961
	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	184 661
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		8 836 806	11 565 443

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	130 000
2. Kisajátítás, 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	93 834
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	29 350	41 095
7. Vásárolt egyéb építmény értéke	0	
8. Kisebbségi Önkormányzatok tárgyi eszköz beszerzései	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	500 450	572 684
II. Beruházások		
1. Intézményi beruházások:		
1.1. Tervezési költségek	40 000	75 937
1.2. Városi uszoda és sportcsarnok	980 000	1 008 487
1.3. Esze Tamás u. Általános Iskola bővítése	0	7 139
1.4. Terrapark területén új óvoda építése	0	4 682
1.5. 24 tantermes általános iskola	0	74 100
Intézményi beruházások összesen:	1 020 000	1 170 345
2. Elektromos beruházások		
2.1. Tervezési költségek összesen	2 500	3 426
2.2. Közvilágításkorszerűsítése különböző utcákban	20 000	22 834
2.3. 20 kv-os vezetékek földkábelbe helyezése	50 000	50 000
Elektromos beruházások összesen:	72 500	76 260
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1. Tervezések	37 500	83 685
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	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	0	10 000
3.8. Rézvirág utca szélesítése	0	10 000
3.9. Ady Endre utca	0	149 546
3.10. Beregszászi u. III. ütem	0	85 475
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. (Odvashegy árok előtti szakasz)	0	11 652
3.15. Úzsoki 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 pénzmaradványa	0	43 500
3.20. Kőköröcsin u.	0	50 000
3.21. Holdfény u.	0	15 000
3.22. Fügefá u. - Séta u.	0	60 000
3.23. Présház u.	0	15 000
3.24. Budakeszi u.	0	30 000
3.25. Cserebogár u.	0	40 000
3.26. Völgy u.	0	10 000
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	20 000
3.31. Szerelő u.	0	50 000
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	257 500	992 819

4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési költségek	10 000	21 592
4.2.	Csőáteresztés 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 övárók burkolása	20 000	20 000
4.5.	Csőáteresztés 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
	Felszíni vízelvezetés összesen:	280 000	301 042
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezések	1 750	5 225
5.2.	Kötő utcai tér rendezése	28 000	28 000
5.3.	Kőhegy 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
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.	Hosszúrétai 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	130 091
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
6.1.	Tervezések	7 500	10 575
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
6.6.	Deák F. u. (Vasvári u.-Baross u.) vízvezeték	0	82
6.7.	Uszodához vízvezeték építése	0	246
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	180 500	183 903
7.	Gázvezeték hálózat fejlesztése		
7.1.	Belterületi út gázkiváltása	30 000	30 000
7.2.	Tehermérsítő út gázkiváltás	0	40
	Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:	30 000	30 040
8.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
8.1.	Tervezés	7 500	8 298
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
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	10 000
8.11.	Avar u. (Akácka köz-Liliom u.)	0	10 000
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	140 500	172 949
9.	Termálkút végleges fej kiképzése	8 000	8 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 086 750	3 065 449

III. Felújítások			
1. Intézmény felújítások			
1.1.	Intézmények felújítása	160 000	161 073
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
Intézményfelújítások összesen:		255 000	256 503
2. Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak			
2.1.	Járdaprogram	70 000	124 566
2.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	70 000	71 738
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	306 304
3. Felszíni vízelvezetés			
3.1.	Tűzkőhegyi árok burkolása az autópályá-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	15 449
4.2.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból pénzmaradvány)	0	6 571
Szennyvízcsatorna felújítások összesen:		0	22 020
5.	Termálkút létesítése	0	15 882
6.	Önkormányzati ingatlan felújítás	0	9 407
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		505 000	631 382
IV. Befektetett pénzügyi eszközök			
		0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		3 092 200	4 269 515

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	248 770
Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	84 500	221 770
1. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	11 400
2. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	10 000	12 500
3. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 800
4. Lakáscélú szociális támogatás	60 000	63 225
5. Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	400
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
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	64 866
Köztisztasági feladatok	54 052	56 466
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	30 052	32 466
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	88 265
Egyéb igazgatási tevékenység	22 748	46 815
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	2 967
4. Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások	0	1 100
Bizottságok, polgármester keret	42 000	41 450
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	4 450
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	304 218
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	146 150	153 590
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	30 608	32 928
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	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	5 000
19. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása	0	2 000
Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	130 818	133 828
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	34 810
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	28 185
5. Város-Háza SE támogatása	400	400
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	30 300	16 800
1. Feladatváltozásból 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	500
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	159 500	199 973
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	136 923
1. Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	89 923
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 Jövők Alapítvány)	3 000	3 000
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
Támogatások átadott pénzeszközök	19 400	19 950
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	550
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	80 070
1. Rövid lejáratú támogatási kölcsön BTG Kft. részére	0	50 000
2. Tagi kölcsön Budaörsi Termál Szolgáltató és Vagyonhasznosító Kft részére	0	30 070
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	715 008	995 702

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

7. sz. melléklet

Intézmény	Támogatások										Működési bevételek										2008.évi pénz- rány	Támogatás-értéki bevételek		Árverő pénzeszköz		Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás		80 % önkormányzati örvös		20 % állami tám.		normatív költség felhasználás		Támogatás összesen		intézményi ellátási díjak		alapvet. körben végzett szolg. bevételek		hátrahagyott bevételek		egyéb sajátos bevételek		Működési bevételek összesen			2008.évi pénz- rány		Támogatás-értéki bevételek		Árverő pénzeszköz		Bevételek 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	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	217 059	220 459	139 181	139 181	40 296	40 296	1 800	1 800	398 336	401 736	22 000	22 000	1 500	1 500	1 800	1 800	4 500	4 500	29 800	29 800	6 747							428 136	438 283
Herman Ottó Általános Iskola és Ludvigfalva Német Szakszert	238 998	239 422	108 428	108 428	31 431	31 481	11 424	11 424	390 281	390 755	22 000	22 000	4 000	4 000	8 000	8 000	4 000	4 000	38 000	38 000	7 116						428 281	435 871	
Herman Ottó Általános Iskola	209 018	209 276	108 428	108 428	31 431	31 481	714	714	349 581	349 998	22 000	22 000	4 000	4 000	8 000	8 000	4 000	4 000	38 000	38 000	7 116						387 581	395 014	
Herman Ottó Általános Iskola	29 900	30 147	0	0	0	0	10 710	10 710	40 690	40 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						40 690	40 697	
Bajcs József Német Nemzetiségi Általános Iskola	249 220	251 900	118 852	118 852	37 709	37 709	1 212	1 212	406 993	409 673	42 000	42 000	14 000	14 000	6 000	6 000	10 000	10 000	72 000	72 000	6 592						478 993	488 265	
Késői Csaba Általános Iskola	205 462	205 462	71 679	71 679	19 963	19 963	1 527	1 527	298 631	298 631	19 431	19 431	0	0	2 790	2 790	120	120	22 341	22 341	6 381						320 972	327 353	
Leopold Mezőt Zeneiskola	69 478	66 328	0	0	28 490	31 640	222	222	98 190	98 190	4 840	4 840	0	0	280	280	100	100	5 200	5 200	2 594						103 390	105 984	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	294 614	294 614	23 556	23 556	132 727	132 727	608	608	481 505	481 505	10 500	10 500	5 000	5 000	7 500	7 500	12 500	12 500	35 500	35 500	94 028						490 505	584 533	
GESZ	810 574	813 224	253 359	253 359	85 123	85 123	9 731	9 731	1 158 787	1 161 437	88 692	88 692	2 070	2 070	350	350	18 538	18 538	109 550	109 550	2 284						60 485	62 769	
Gé. Berceáruv. Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 345	59 345	0	0	0	0	0	0	59 345	59 345	1 100	1 100	0	0	0	0	40	40	1 140	1 140							76 086	83 644	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	70 096	70 096	0	0	0	0	0	0	70 096	70 096	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	6 000	6 000	7 548						76 086	83 644	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	61 199	61 199	0	0	0	0	0	0	61 199	61 199	0	0	3 000	3 000	2 500	2 500	0	0	5 500	5 500	7 548						66 699	74 247	
-Közösségi /ház	8 897	8 897	0	0	0	0	0	0	8 897	8 897	0	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0						9 397	9 397	
Büdörsi Jékesim	79 191	79 191	0	0	59 900	59 900	0	0	139 091	139 091	0	0	40 000	40 000	0	0	26 581	26 581	66 581	66 581	2 121						206 672	207 793	
Dr. Riedel Ferenc Helytörténeli Gyűjtemény	33 002	33 002	0	0	0	0	0	0	33 002	33 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896						33 002	33 898	
Bevételek összesen:	2 327 039	2 333 043	715 055	715 055	435 539	438 839	26 524	26 524	3 504 257	3 513 461	210 563	210 563	69 570	69 570	29 700	29 700	76 379	76 379	386 212	386 212	208 327						3 928 847	4 146 378	

*BNNO lemaradásban

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

Intézmény	Támogatások												Támogatás összesen						Működési bevételek						Működési bevételek összesen		2006-évi pénzügyi ráfordítás		Támogatás-érdekű bevételek		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás				80 % önkormányzati forrás				Normatív a szanitt támogatás				normatív kérelmet felhasználású				eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	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	46 948	46 948	13 177	13 177	13 177	13 177	432	432	222 077	222 077	13 309	13 309	1 262	1 262	0	0	2 915	2 915	17 486	17 486	17 486	17 486	13 791	13 791	0	0	0	0	239 563	253 354		
- Pályajog Búcsúde	79 159	79 159	20 212	20 212	6 493	6 493	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	7 732	7 732	7 365	7 365	0	0	0	0	113 812	121 477		
- Szászoroszlag Bölcsőde	82 361	82 361	26 736	26 736	6 684	6 684	6 684	6 684	216	216	115 997	115 997	6 866	6 866	1 262	1 262	0	0	1 626	1 626	9 754	9 754	9 754	9 754	6 426	6 426	0	0	0	0	126 757	132 177		
Csicseregő Óvoda	52 835	53 290	30 102	30 102	7 526	7 526	7 526	7 526	152	152	90 615	91 070	8 269	8 269	0	0	0	0	1 654	1 654	9 923	9 923	9 923	9 923	4 875	4 875	0	0	0	0	100 538	105 868		
Vadkő Óvoda	57 158	57 598	25 477	25 477	6 370	6 370	6 370	6 370	152	152	89 157	89 597	7 625	7 625	0	0	0	0	1 525	1 525	9 150	9 150	9 150	9 150	4 148	4 148	0	0	0	0	98 307	102 895		
Mékszem Óvoda	62 539	62 539	31 746	31 746	7 937	7 937	7 937	7 937	203	203	102 425	102 425	10 053	10 053	0	0	0	0	2 011	2 011	12 064	12 064	12 064	12 064	7 059	7 059	0	0	0	0	114 489	121 548		
Csillagbú Óvoda	52 370	52 855	31 160	31 160	7 790	7 790	7 790	7 790	152	152	91 472	91 957	6 354	6 354	0	0	0	0	1 887	1 887	11 324	11 324	11 324	11 324	6 237	6 237	0	0	0	0	102 796	109 518		
Karnaevei Óvoda	57 022	57 022	17 211	17 211	4 303	4 303	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	7 625	7 625	3 416	3 416	0	0	0	0	86 266	89 682		
Farkasréti Págyi Óvoda	59 900	59 900	25 238	25 238	6 309	6 309	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	9 205	9 205	7 610	7 610	0	0	0	0	100 781	108 391		
Zippel-Zippel Németh Nemz. Óvoda	59 698	60 968	22 654	22 654	5 664	5 664	5 664	5 664	152	152	88 168	89 438	6 689	6 689	0	0	0	0	1 336	1 336	8 027	8 027	8 027	8 027	4 142	4 142	0	0	0	0	96 195	101 607		
Nevelési Tanácsadó	41 759	41 759	0	0	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	0	0	50 013	51 660	
Essely Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	71 530	71 530	6 400	6 400	21 942	21 942	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	0	0	99 872	109 563	
- Csarabeségyfalvas - Gyermekjóléti szolgálat	35 813	35 813	0	0	10 171	10 171	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	0	0	45 984	50 078	
- Tamogató szolgálat	23 300	23 300	6 400	6 400	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	33 471	33 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 471	36 578	
*Támazs Szociális Gondozási Központ	12 417	12 417	16 423	16 423	4 105	4 105	4 105	4 105	0	0	20 417	20 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 417	22 907	
- Idősek Általános Otthona	54 847	54 847	2 280	2 280	570	570	570	570	0	0	75 375	75 375	19 285	19 285	808	808	0	0	4 203	4 203	24 296	24 296	24 296	24 296	2 244	2 244	0	0	0	0	99 671	101 915		
- Szociális étkezők	19 450	19 450	8 185	8 185	2 046	2 046	2 046	2 046	0	0	22 300	22 300	2 305	2 305	125	125	0	0	3 317	3 317	4 866	4 866	4 866	4 866	965	965	0	0	0	0	25 216	26 171		
- Házi segítségnyújtás	14 043	14 043	1 249	1 249	312	312	312	312	0	0	15 604	15 604	1 392	1 392	0	0	0	0	99	99	1 491	1 491	1 491	1 491	537	537	0	0	0	0	17 095	17 632		
- Fajlagzó Munkázás	4 490	4 490	1 360	1 360	340	340	340	340	0	0	6 190	6 190	0	0	0	0	0	0	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 190	6 247	
- Polgárok Háza	16 864	16 864	3 349	3 349	837	837	837	837	0	0	21 050	21 050	1 506	1 506	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	38	38	0	0	0	0	22 857	23 302		
Védnöki Szolgálat	2 027	2 027	0	0	0	0	0	0	0	0	19 860	19 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 210	20 248	
Régiószervezet	1 552	1 552	0	0	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	0	0	36 905	36 933	
GESZ szervezete	55 957	55 957	0	0	0	0	0	0	0	0	55 957	55 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 157	63 251	
Bevételek összesen:	810 574	813 224	253 559	253 559	86 123	86 123	86 123	86 123	9 731	9 731	1 158 787	1 161 437	88 692	88 692	2 070	2 070	350	350	200	200	200	200	200	200	72 020	70 94	0	0	0	0	360	360	1 303 315	1 377 985

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSGÉVTÉSE
Önállóan gazdálkodo 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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	259 033	261 223	82 982	83 554	74 091	80 276	9 030	10 230	425 136	435 283	3 000	3 000	0	0	428 136	438 283
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	230 243	230 243	71 854	71 854	112 507	118 678	9 477	10 129	424 081	430 904	4 200	4 967	0	0	428 281	435 871
-Herman Ottó Ált. Iskola	200 459	200 459	62 513	62 513	110 942	116 946	9 477	10 129	383 391	390 047	4 200	4 967	0	0	387 591	395 014
-Logopédiai Intézet	29 784	29 784	9 341	9 341	1 565	1 732	0	0	40 690	40 857	0	0	0	0	40 690	40 857
Bleyer Jakab Német Nemz. Ált. Isk.	269 155	274 046	83 648	84 808	117 339	120 560	8 851	8 851	478 993	488 265	0	0	0	0	478 993	488 265
Kesjár Csaba Általános Iskola	195 019	197 189	64 319	65 009	52 955	56 358	5 463	5 463	317 756	324 019	3 216	3 334	0	0	320 972	327 353
Leopold Mozart Zeneiskola	71 986	72 833	23 110	23 682	4 113	4 506	1 181	1 181	100 390	102 202	3 000	3 782	0	0	103 390	105 984
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 287	286 059	85 111	89 198	122 025	138 587	5 082	5 082	485 505	518 926	5 000	65 607	0	0	490 505	584 533
GESZ	759 132	810 475	234 622	249 937	285 161	293 070	21 870	21 870	1 300 785	1 375 352	2 530	2 633	0	0	1 303 315	1 377 985
Gr. Bercesényi Zs. Városi Könyvtár	33 124	33 163	10 360	10 360	15 857	18 102	0	0	59 341	61 625	1 144	1 144	0	0	60 485	62 769
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	38 384	41 718	13 179	14 274	24 533	27 652	0	0	76 096	83 644	0	0	0	0	76 096	83 644
-Jókai Mór Művelődési Ház	32 820	36 184	11 838	12 933	22 011	25 130	0	0	66 699	74 247	0	0	0	0	66 699	74 247
-Közösségi 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
Budaiorsi Játékszín	52 019	53 682	15 614	16 072	138 039	138 039	0	0	205 672	207 793	0	0	0	0	205 672	207 793
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	18 686	19 360	6 056	6 266	7 760	7 772	0	0	32 502	33 398	500	500	0	0	33 002	33 898
Kiadások összesen:	2 200 068	2 279 991	690 855	715 014	954 380	1 003 600	60 954	62 806	3 906 257	4 061 411	22 590	84 967	0	0	3 928 847	4 146 378

eFt-ban

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Személyi juttatások																Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségátvitelések és hozzájárulások		Szociális és külföldi 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						
1. számú Általános Iskola	196 438	196 438	32 010	32 210	10 415	10 447	11 739	13 234	1 164	1 164	7 267	7 730	259 033	261 223				
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				
Beyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	198 656	200 711	38 945	41 781	9 869	9 869	17 870	17 870	679	679	3 136	3 136	269 155	274 046				
Kesjár Csaba Általános Iskola	149 929	149 929	23 717	25 255	7 324	7 436	11 139	11 659	825	825	2 085	2 085	195 019	197 189				
Leopold Mozart Zeneiskola	51 675	52 095	6 871	6 946	1 604	1 757	3 928	3 928	194	194	7 714	7 913	71 986	72 833				
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	177 998	177 998	41 697	42 397	8 398	8 431	9 384	10 707	1 028	1 028	34 782	45 498	273 287	286 059				
GESZ	584 376	584 376	64 495	110 520	27 942	29 070	59 720	63 577	3 335	3 335	19 264	19 597	759 132	810 475				
Gr. Bercesényi Zs. Városi Könyvtár	25 560	25 560	3 753	3 753	1 248	1 248	2 272	2 303	97	97	194	202	33 124	33 163				
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	28 711	28 711	3 558	5 903	489	489	3 667	4 572	0	0	1 959	2 043	38 384	41 718				
-Jókai Mór Művelődési Ház	24 959	24 959	2 781	5 126	419	419	3 263	4 168	0	0	1 428	1 512	32 850	36 184				
-Közösségi Ház	3 752	3 752	777	777	70	70	404	404	0	0	531	531	5 534	5 534				
Budavári Játékszín	32 004	32 004	2 755	3 705	314	314	3 410	3 529	0	0	13 536	14 130	52 019	53 682				
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	13 794	13 794	1 513	1 856	1 070	1 070	524	524	39	39	1 746	2 077	18 686	19 360				
Kiadások összesen:	1 635 911	1 638 386	249 400	304 412	76 503	77 961	136 097	144 347	8 689	8 689	93 468	106 196	2 200 068	2 279 991				

eFt-ban

*BNNO fenntartásában

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

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	7 1 670	72 188	8 863	8 917	1 843	1 843	606	606	82 982	83 554		
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		
Bleyer Jakab Német Nemz. Ált. Isk.	7 1 887	73 047	7 514	7 514	2 105	2 105	2 142	2 142	83 648	84 808		
Kesjár Csaba Általános Iskola	56 323	56 948	5 825	5 890	1 589	1 589	582	582	64 319	65 009		
Leopold Mozart Zeneiskola	20 171	20 480	2 131	2 298	808	828	0	76	23 110	23 682		
Illtyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	75 420	79 486	7 714	7 735	1 686	1 686	291	291	85 111	89 198		
GESZ	203 642	217 534	21 067	22 490	6 714	6 714	3 199	3 199	234 622	249 937		
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	1 1 132	12 103	1 152	1 251	319	344	576	576	13 179	14 274		
-Jókai Mór Művelődési Ház	9 959	10 930	1 030	1 129	273	298	576	576	11 838	12 933		
-Közösségi Ház	1 173	1 173	122	122	46	46	0	0	1 341	1 341		
Budaörsi Játékszín	13 860	14 287	1 053	1 082	410	412	291	291	15 614	16 072		
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	5 258	5 449	543	554	159	167	96	96	6 056	6 266		
Kiadások összesen:	601 741	623 900	63 279	65 148	17 421	17 476	8 414	8 490	690 986	715 014		

*BNNO fenntartásában

május

eFt-ban

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

Intézmény	Dologi kiadások																Összesen	
	Közütemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások		eredeti előirányzat		módosított előirányzat					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat										
1. számú Altalános Iskola	9 894	10 202	2 425	5 490	38 800	38 800	1 455	1 455	21 517	24 329	74 091	80 276						
Herman Ottó Altalános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 204	33 204	8 223	8 259	31 511	35 118	1 940	1 940	37 629	40 157	112 507	118 678						
-Herman Ottó Alt. Iskola	33 058	33 058	8 077	8 113	31 511	35 118	1 940	1 940	36 356	38 717	110 942	116 946						
-Logopédiai Intézet	146	146	146	146	0	0	0	0	1 273	1 440	1 565	1 732						
Isk.	18 430	18 430	8 245	8 245	52 380	52 380	485	485	37 799	41 020	117 339	120 560						
Kesjár Csaba Altalános Iskola	10 699	10 782	4 559	4 674	16 356	17 647	939	1 828	20 402	21 427	52 955	56 358						
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	679	0	0	0	0	3 434	3 827	4 113	4 506						
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	34 585	5 335	11 282	22 418	22 418	1 455	1 455	58 600	68 847	122 025	138 587						
GESZ	46 432	46 432	17 222	17 899	102 346	102 346	9 363	9 363	109 798	117 030	285 161	293 070						
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	4 278	4 504	1 989	3 038	0	0	0	0	9 590	10 560	15 857	18 102						
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	7 630	8 203	8 051	9 920	0	0	0	0	8 852	9 529	24 533	27 652						
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	7 136	7 566	9 435	0	0	0	0	7 882	8 559	22 011	25 150						
-Közösségi Ház	1 067	1 067	485	485	0	0	0	0	970	970	2 522	2 522						
Budaörsi 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	5 056	7 760	7 772						
Kiadások összesen:	169 324	170 882	57 892	70 650	263 811	268 709	15 637	16 526	447 716	476 833	954 380	1 003 600						

*BNNO fenntartásában

május

eFt-ban

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

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
											eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyszerített Bölcsőde	144 867	155 456	44 691	47 891	47 492	47 492	1 213	1 213	238 263	252 054	1 300	1 300	0	0	239 563	253 354
- <i>Pályang Bölcsőde</i>	71 448	77 107	21 978	23 684	19 505	19 505	631	631	113 562	120 927	250	250	0	0	113 812	121 177
- <i>Stárszomszág Bölcsőde</i>	73 419	78 351	22 713	24 207	27 987	27 987	582	582	124 701	131 127	1 050	1 050	0	0	125 751	132 177
Ócskegyő Óvoda	59 948	63 716	17 989	19 095	20 584	21 039	1 867	1 867	100 388	105 718	150	150	0	0	100 538	105 868
Vackor Óvoda	56 293	59 593	17 376	18 208	22 557	23 013	2 081	2 081	98 307	102 895	0	0	0	0	98 307	102 895
Makkosam Óvoda	66 000	70 775	20 440	21 844	25 609	26 489	2 080	2 080	114 129	121 188	360	360	0	0	114 489	121 548
Öllégyfűt Óvoda	57 017	61 611	17 545	18 835	26 473	27 208	1 761	1 761	102 796	109 415	0	103	0	0	102 796	109 518
Kamaraerdő Óvoda	50 049	52 698	15 320	16 087	19 723	19 723	1 174	1 174	86 266	89 682	0	0	0	0	86 266	89 682
Farkasréti Págyos Óvoda	56 941	62 480	17 266	18 966	24 200	24 571	2 134	2 134	100 541	108 151	240	240	0	0	100 781	108 391
Zilpel-Zappel Nemat Nemz. Óvoda	56 067	58 955	17 324	18 164	21 577	23 261	1 227	1 227	96 195	101 607	0	0	0	0	96 195	101 607
Nevelési Intézmény	35 496	36 760	11 701	12 084	2 666	2 666	0	0	49 863	51 510	150	150	0	0	50 013	51 660
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	64 732	71 691	20 783	22 971	14 357	14 901	0	0	99 872	108 563	0	0	0	0	99 872	108 563
- <i>Családsegítés</i>	31 054	34 114	9 932	10 898	4 998	5 066	0	0	45 984	50 078	0	0	0	0	45 984	50 078
- <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	21 780	24 105	7 191	7 923	4 500	4 550	0	0	33 471	36 578	0	0	0	0	33 471	36 578
- <i>Támogatás szolgálat</i>	11 898	13 472	3 660	4 150	4 859	5 285	0	0	20 417	22 907	0	0	0	0	20 417	22 907
"Tamasz" Szociális Gondozási Központ	41 342	42 895	12 726	13 187	36 940	37 170	8 333	8 333	99 341	101 585	330	330	0	0	99 671	101 915
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	11 659	12 390	3 586	3 810	9 400	9 400	1 272	1 272	25 917	26 872	150	150	0	0	26 067	27 022
- <i>Szociális étkezdék</i>	1 781	1 781	544	544	18 464	18 694	6 673	6 673	27 462	27 692	0	0	0	0	27 462	27 692
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	12 927	13 354	4 011	4 141	157	157	0	0	17 095	17 652	0	0	0	0	17 095	17 652
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	2 144	2 188	651	664	3 395	3 395	0	0	6 190	6 247	0	0	0	0	6 190	6 247
- <i>Felkészítő Napközi</i>	12 831	13 182	3 934	4 028	5 524	5 524	388	388	22 677	23 122	180	180	0	0	22 857	23 302
Védőnői Szolgálat	12 473	12 504	3 849	3 856	3 888	3 888	0	0	20 210	20 248	0	0	0	0	20 210	20 248
Régiószeti kiállítás	27 864	27 912	8 213	8 213	808	808	0	0	36 905	36 933	0	0	0	0	36 905	36 933
GESZ	0	0	0	0	1 552	1 552	0	0	1 552	1 552	0	0	0	0	1 552	1 552
GESZ és intézményei kiadások összesen:	759 132	810 475	234 622	249 937	285 161	293 070	21 870	21 870	1 300 785	1 375 352	2 530	2 533	0	0	1 303 315	1 377 985

eFtban

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

eFtban

Intézmény	Személyi juttatások																Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségterületek és hozzájárulások		Szociális és kulturális 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								
Egyesített Bölcsöde	112713	112713	10278	20278	6841	6841	13154	13745	911	911	970	970	144 867	155 458				
- Pily pang Bölcsöde	55970	55970	4914	10244	3175	3175	6645	6974	504	504	240	240	71 448	77 107				
- Szászország Bölcsöde	56743	56743	5364	10034	3666	3666	6509	6771	407	407	730	730	73 419	78 351				
Csicseregő Óvoda	44903	44903	4872	8332	3142	3204	4798	5044	194	194	2039	2039	59 948	63 716				
Vackor Óvoda	44166	44166	5103	7704	1826	1853	4354	5026	213	213	631	631	56 293	59 593				
Makszem Óvoda	52934	52934	5552	9938	1921	1921	4681	5070	427	427	485	485	66 000	70 775				
Csillagfűt Óvoda	43264	43264	5128	9158	2535	2535	4761	5325	213	213	1116	1116	57 017	61 611				
Kamaraerdő Óvoda	35584	35584	5428	7826	2043	2099	3735	3930	155	155	3104	3104	50 049	52 698				
Farkasréti Pajong Óvoda	39452	39452	4883	10194	3217	3217	4269	4497	446	446	4674	4674	56 941	62 480				
Zippel-Zappell Német Nemzetiségi Óvoda	42944	42944	4715	6441	1938	2902	3943	4141	194	194	2333	2333	56 067	58 955				
Nevelési Tanácsadó	28828	28828	3486	4574	653	672	1753	1778	97	97	679	811	35 496	36 760				
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	53661	53661	4529	11329	855	855	4620	4720	194	194	873	932	64 732	71 691				
- Családsegítő Központ	26444	26444	2116	5136	401	401	1996	2036	97	97	0	0	31 054	34 114				
- Gyermekjóléti szolgálat	17576	17576	1407	3697	277	277	1744	1779	97	97	679	679	21 780	24 105				
- Támasztó szolgálat	9641	9641	1006	2496	177	177	880	905	0	0	194	253	11 898	13 472				
"Támasztó Szociális Gondozási Központ	31715	31715	2974	4414	1416	1416	3964	4077	77	77	1196	1196	41 342	42 895				
- Idősek Napközi Otthona	9701	9701	776	1476	183	183	980	1011	19	19	0	0	11 659	12 390				
- Szociális ékezdik	1441	1441	115	115	35	35	190	190	0	0	0	0	1 781	1 781				
- Hazi segítségnyújtás	9794	9794	1220	1625	290	290	1507	1529	0	0	116	116	12 927	13 354				
- Leírásrendszeres házi segítségnyújtás	1751	1751	140	180	44	44	190	194	19	19	0	0	2 144	2 188				
- Fejlesztő Napközi	9028	9028	723	1018	864	864	1097	1153	39	39	1080	1080	12 831	13 182				
Pályafutók Háza	9293	9293	2214	2214	178	178	768	777	20	20	0	22	12 473	12 504				
Védőnői Szolgálat	22143	22143	2179	2179	737	737	2689	2717	136	136	0	0	27 884	27 912				
Regisztrált Képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
GESZ	22776	22776	3154	5939	640	640	2231	2730	58	58	1164	1284	30 023	33 427				
GESZ és intézményei kiadások	584 376	584 376	64 495	110 520	27 942	29 070	59 720	63 577	3 335	3 335	19 264	19 597	759 132	810 475				

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulécai

10/B. sz. melléklet

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 Bölcsöde	38286	41186	3961	4261	1566	1566	878	878	44 691	47 891								
- Pilypang Bölcsöde	18830	20376	1948	2108	749	749	451	451	21 978	23 684								
- Szászország Bölcsöde	19456	20810	2013	2153	817	817	427	427	22 713	24 207								
Csicsergő Óvoda	15674	16677	1621	1725	500	500	194	194	17 989	19 096								
Vektor Óvoda	15102	15856	1563	1641	488	488	223	223	17 376	18 208								
Mákszem Óvoda	17745	19017	1835	1967	613	613	247	247	20 440	21 844								
Csillagfűt Óvoda	15300	16469	1583	1704	522	522	140	140	17 545	18 835								
Kamaraerdei Óvoda	13461	14156	1392	1464	386	386	81	81	15 320	16 087								
Farkasréti Págyi Óvoda	15236	16777	1576	1735	454	454	0	0	17 266	18 966								
Zilpeli-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	15281	16013	1577	1655	442	442	54	54	17 324	18 164								
Nevelési Tanácsadó	10293	10640	1065	1101	295	295	48	48	11 701	12 084								
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17499	19481	1811	2017	477	477	996	996	20 783	22 971								
- Családsegítő Központ	8473	9348	877	968	215	215	367	367	9 932	10 898								
- Gyermekjóléti szolgálat	5813	6476	601	670	171	171	606	606	7 191	7 923								
- Tárnagyó szolgálat	3213	3657	333	379	91	91	23	23	3 660	4 150								
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11004	11422	1139	1182	381	381	202	202	12 726	13 187								
- Idősek Napközi Otthona	3146	3349	326	347	102	102	12	12	3 586	3 810								
- Szociális étkezők	473	473	49	49	22	22	0	0	544	544								
- Házai segítségnyújtás	3354	3472	347	359	133	133	177	177	4 011	4 141								
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	570	582	59	60	22	22	0	0	651	664								
- Fejlesztő Napközi	3461	3546	358	367	102	102	13	13	3 934	4 028								
Polgárok Háza	3348	3355	346	346	136	136	19	19	3 849	3 856								
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	9197	850	999	227	227	112	112	9 399	10 535								
GESZ és Intézményei kiadások összesen:	203 642	217 479	21 067	22 545	6 714	6 714	3 199	3 199	234 622	249 937								

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10/C. sz. melléklet

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

eft-ban

Intézmény	Közüemi kiadások				Karbantartások				Dologi kiadások				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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsöde	9 688	9 688	4 210	4 210	14 775	14 775	0	0	18 819	18 819	47 492	47 492	19 505	19 505	27 987	27 987		
- Pilyang Bölcsöde	3 042	3 042	970	970	6 499	6 499	0	0	8 994	8 994	19 505	19 505	27 987	27 987	27 987	27 987		
- Szászoroszépfői Bölcsöde	6 646	6 646	3 240	3 240	8 276	8 276	0	0	9 825	9 825	27 987	27 987	20 584	20 584	21 039	21 039		
Csicsergő Óvoda	2 853	2 853	1 455	1 455	9 005	9 005	1 164	1 164	6 107	6 562	22 557	22 557	23 013	23 013	23 013	23 013		
Vackor Óvoda	3 732	3 732	679	692	10 771	10 771	922	922	6 453	6 896	25 609	25 609	26 489	26 489	26 489	26 489		
Mákszem Óvoda	4 433	4 433	1 164	1 164	11 204	11 204	1 424	1 424	7 384	8 264	26 473	26 473	27 208	27 208	27 208	27 208		
Csillagfűt Óvoda	5 182	5 182	776	776	12 885	12 885	922	922	6 708	7 443	19 723	19 723	19 723	19 723	19 723	19 723		
Kamaraerdei Óvoda	2 041	2 041	1 106	1 106	8 453	8 453	1 261	1 261	6 862	6 862	24 200	24 200	24 571	24 571	24 571	24 571		
Farkasréti Págyi Óvoda	2 643	2 643	3 327	3 636	9 816	9 816	1 634	1 634	6 780	6 842	21 577	21 577	23 261	23 261	23 261	23 261		
Zippel-Zappell Német Nemzetiségi Óvoda	4 194	4 194	679	679	8 661	8 661	2 036	2 036	6 007	7 691	2 666	2 666	14 357	14 357	14 901	14 901		
Nevelési Tanácsadó	728	728	126	126	0	0	0	0	1 812	1 812	4 998	4 998	5 066	5 066	5 066	5 066		
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	3 546	3 546	1 353	1 353	0	0	0	0	9 458	9 647	4 500	4 500	5 285	5 285	5 285	5 285		
- Családsegítő központ	1 415	1 415	354	354	0	0	0	0	3 229	3 297	4 859	4 859	5 285	5 285	5 285	5 285		
- Gyermekjóléti szolgálat	1 481	1 481	354	354	0	0	0	0	2 665	2 715	36 940	36 940	37 170	37 170	37 170	37 170		
- Tárogató szolgálat	650	650	645	1 000	0	0	0	0	3 564	3 635	9 400	9 400	18 694	18 694	18 694	18 694		
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 015	2 015	989	989	16 776	16 776	0	0	17 160	17 390	1 57	1 57	3 395	3 395	3 395	3 395		
- Idősek Napközi Otthona	1 347	1 347	776	776	2 351	2 351	0	0	4 926	4 926	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552		
- Szociális étkezők	0	0	0	0	12 547	12 547	0	0	5 917	6 147	16 024	16 024	19 289	19 289	19 289	19 289		
- Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 57	1 57	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395		
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 395	3 395	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524		
- Fejlesztő Napközi	668	668	213	213	1 878	1 878	0	0	2 765	2 765	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888		
Polgárok Háza	1 954	1 954	582	582	0	0	0	0	1 352	1 352	808	808	808	808	808	808		
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	808	808	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552		
Régészeti kiállítás	934	934	0	0	0	0	0	0	618	618	293 070	293 070	293 070	293 070	293 070	293 070		
GESZ	2 489	2 489	776	776	0	0	0	0	13 470	16 024	285 161	285 161	293 070	293 070	293 070	293 070		
GESZ és Intézményei Kiadások összesen:	46 432	46 432	17 222	17 899	102 346	102 346	9 363	9 363	109 798	117 030	285 161	293 070	285 161	293 070	293 070	293 070		

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs város kisebbségi önkormányzatának tervezett bevételei és kiadásai

11. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		2006. évi pénzügyi- vány	Kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Felhalmozási kiadások	
	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	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 894	8 733	640	640	6 254	6 254	1 839	6 894	8 733	1 176	0	411	0	5 307	6 233	0	1 100	0	1 400
Német Nemzetiségi Önkormányzat	16 233	18 716	640	640	15 593	18 043	33	16 233	18 716	2 910	2 910	1 251	0	5 628	8 111	500	500	5 944	5 944
Ornény Kisebbségi Önkormányzat	5 350	5 396	640	640	4 710	4 710	46	5 350	5 396	0	0	0	0	4 500	4 546	350	350	500	500
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 784	4 851	640	640	4 144	4 144	67	4 784	4 851	777	777	225	0	3 482	3 549	300	300	0	0
Román Kisebbségi Önkormányzat	3 203	3 363	640	640	2 563	2 563	160	3 203	3 363	1 950	1 950	587	0	666	826	0	0	0	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	4 635	4 637	640	640	3 995	3 995	2	4 635	4 637	0	0	0	0	4 635	4 637	0	0	0	0
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	41 099	45 696	3 840	3 840	37 259	39 709	2 147	41 099	45 696	6 813	5 637	2 474	2 063	24 218	27 902	1 150	2 250	6 444	7 844
Dr. Riedel Ferenc Helyköriért Gyűjtemény	33 002	33 898	0	0	33 002	33 002	896	33 002	33 898	18 686	19 380	6 056	6 266	7 760	7 772	0	0	500	500
Mindösszesen	74 101	79 594	3 840	3 840	70 261	72 711	3 043	74 101	79 594	25 499	24 997	8 530	8 329	31 978	35 674	1 150	2 250	6 944	8 344

*BNNÖ fenntartásában