

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		2007. évi előirányzat					
		Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	449 760	394 574	386 212	392 682	835 972	787 256
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	8 905 940	8 903 636	0	0	8 905 940	8 903 636
3.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	13 570	13 570	0	0	13 570	13 570
4.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	815 112	481 779	0	0	815 112	481 779
5.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 366 659	1 469 024	0	0	1 366 659	1 469 024
6.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	22 322	28 028	34 518	35 364	56 840	63 392
7.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	37 200	103 496	3 860	38 296	41 060	141 792
8.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	30 500	30 500	0	0	30 500	30 500
9.	<i>Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése</i>	0	50 000	0	0	0	50 000
10.	<i>Pénzmaradvány</i>	0	3 072 276	0	208 327	0	3 280 603
Költségvetési bevételek összesen:		11 641 063	14 546 883	424 590	674 669	12 065 653	15 221 552
11.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
Város bevételek összesen:		12 341 063	15 246 883	424 590	674 669	12 765 653	15 921 552

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	63 403
Szolgáltatások bevétele	700	700
Egyéb sajátos bevételek	60 100	62 703
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	4 039
5. Kamatbevételek	90 000	90 666
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	216 000	153 506
Intézményi működési bevételek összesen:	449 760	394 574
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	286 336
SZJA helyben maradó része	602 176	602 176
Jövedelemkülönbség mérséklése	-930 602	-930 602
SZJA normatív módon elosztott része	317 066	314 762
Gépjárműadó	300 000	300 000
Luxusadó	0	0
3. Különféle bírságok bevételei	5 500	5 500
Építészeti 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	8 903 636
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	1 048 598
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	28 691	54 808
3. Központosított előirányzat	3 840	302 946
4. Egyéb költségvetési támogatás	289 109	62 672
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 366 659	1 469 024
6. Támogatásértéktű bevétel:	22 322	28 028
7. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	11 033
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	37 200	92 463
Átvett pénzeszközök összesen:	37 200	103 496
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	14 546 883
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	15 246 883
12. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	386 212	392 682
2. Támogatásértéktű bevétel	34 518	35 364
3. Átvett pénzeszközök	3 860	38 296
4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	208 327
Intézmények saját bevételei összesen:	424 590	674 669
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12):	12 765 653	15 921 552

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	1 131 745	2 200 068	2 317 494	3 311 668	3 449 239
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	335 136	337 126	690 855	726 533	1 025 991	1 063 659
<i>Dologi kiadások</i>	2 891 962	3 328 199	954 380	1 033 953	3 846 342	4 362 152
<i>Ellátottak juttatásai</i>	0	0	60 954	66 101	60 954	66 101
Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 797 070	3 906 257	4 144 081	8 244 955	8 941 151
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	715 008	1 047 399	0	0	715 008	1 047 399
3. Felhalmozási kiadások	3 092 200	5 175 826	22 590	106 738	3 114 790	5 282 564
4. Tartalék előirányzatok	528 039	465 777	0	0	528 039	465 777
Költségvetési kiadások összesen:	8 673 945	11 486 072	3 928 847	4 250 819	12 602 792	15 736 891
5. Finanszírozási kiadások	162 861	184 661	0	0	162 861	184 661
Város kiadások összesen:	8 836 806	11 670 733	3 928 847	4 250 819	12 765 653	15 921 552

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	1 131 745
	Rendszeres személyi juttatások	692 555	709 483
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	159 030	160 127
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62 310	62 110
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	94 355	95 625
	Szociális jellegű juttatások	7 719	10 769
	Külső személyi juttatások	95 631	93 631
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	335 136	337 125
	Társadalombiztosítási járulék	289 544	291 733
	Munkaadói járulék	26 467	26 487
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	15 777	15 557
	Táppénz hozzájárulás	3 348	3 348
3.	Dologi kiadások	2 891 962	3 328 200
	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 132 574	1 279 052
	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	422 127	494 764
	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	45 648	52 873
	Igazgatási feladatok kiadásai	1 008 248	1 191 181
	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	61 746	53 091
	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	221 619	257 239
	Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 797 070
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		715 008	1 047 399
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	500 450	599 596
2.	Beruházások	2 086 750	3 791 043
3.	Felújítások	505 000	785 187
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 092 200	5 175 826
4. Tartalék előirányzatok			
1.	Általános tartalék	63 000	125 698
2.	Céltartalék	465 039	340 079
	3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre (Lévai utca)	15 000	15 000
	Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tűzkőhegy parkerdei berendezések kihelyezése	30 000	30 000
	Fejlesztési céltartalék	300 000	36 183
	Intézmények gázáremelésére	10 000	10 000
	Kötelező óraszámnövekedés hatása	12 000	12 000
	Lakossági gáz és távhő támogatás	15 000	14 000
	Passió játékok	15 000	15 000
	Ó-temető sírok rekonstrukciója	10 000	0
	Kálvária szobrok felállítása	5 000	8 000
	Kőhegyi Kő korpusz és Wendler-ház	10 000	0
	Kőhegyi barlang állagmegóvása	10 000	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	40 000
	Szennyvízcsatorna felújítás CSÉA-ból	0	17 000
	Budaörsi Római Katolikus Egyházközösség orgona rekonstrukció támogatása	0	0
	Frankhegyi tanulmányterv	0	15 000
	Skeet lőtér támogatása	0	9 613
	Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész	0	8 244
	Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007. pályázati önrész	0	50 000
	Tartalék előirányzatok összesen:	528 039	465 777
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	11 670 733

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	151 820
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	90 226
5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	29 350	47 395
6. Vásárolt egyéb építmény értéke	0	3 398
7. Kisebbségi Önkormányzatok tárgyi eszköz beszerzései	0	3 800
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	500 450	599 596
II. Beruházások		
1. Intézményi beruházások:		
1.1. Tervezési költségek	40 000	73 337
1.2. Városi uszoda és sportcsarnok	980 000	1 027 012
1.3. Esze Tamás u. Általános Iskola bővítése	0	7 139
1.4. Terrapark területén új óvoda építése	0	619 555
1.5. 24 tantermes általános iskola	0	74 100
1.6. Bölcsőde bővítés	0	124 300
1.7. Kőrkorpusz, Wendler ház	0	10 000
Intézményi beruházások összesen:	1 020 000	1 935 443
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	96 755
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. (Odvashegyi árok előtti szakasz)	0	11 652
3.15. Uzsoki köz	0	12 052
3.16. Kőhegyi lépcsők	0	1 080
3.17. Szüre u.	0	47 256
3.18. Szilva u.	0	35 324
3.19. Út-és járdaépítések pénzmaradványa	0	43 500
3.20. Kőkörccsin u.	0	50 000
3.21. Holdfény u.	0	15 000
3.22. Fügefa 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	0
3.27. Zöldfa u.	0	30 000
3.28. Csikó u.	0	20 000
3.29. Orchidea u.	0	20 000
3.30. Pipacs u.	0	20 000
3.31. Szerelő u.	0	0
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	257 500	945 889

4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési költségek	10 000	21 592
4.2.	Csőáteresz 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 óvárok burkolása	20 000	20 000
4.5.	Csőáteresz átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében	0	4 386
4.6.	Kőhegyi árok rendezése a Víztorony u. Fátyol u. között, Széles u. alatti szakasz, Kötő utcánál	0	5 064
4.7.	Rózsa u. Mátyás kir.u.-Szerelő u.közötti szakasz csap.víz	0	1 350
4.8.	Rózsa u. Szerelő-Átlós u.közötti szak.csap.víz	0	4 020
4.9.	Széles u. Munkácsy u. közötti ároképítés	0	8 000
4.10.	Kőhát u. ároképítési munka	0	2 240
	Felszíni vízelvezetés összesen:	280 000	316 652
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezések	1 750	5 545
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	13 957
5.6.	Törökugrató területén játszóhely létesítése	20 000	20 000
5.7.	Kamaraerdő területén játszótér	10 000	11 043
5.8.	Csillag u. parképítés	0	313
5.9.	Köztér-Stefánia u. csomópont környezetrendezése	0	15 154
5.10.	Parkerdő kivitelezés Naphegy, Tűzkő-hegy	0	9 452
5.11.	Kőhegy támfal mellé játszóhely	0	2 568
5.12.	Lakótelepi Fűtőmű melletti játszótér	0	29
5.13.	Lakótelep Patkó utcai játszótér	0	21
5.14.	Hosszúréti patak melletti parképítés	0	1 090
5.15.	Zöldfelület pénzmaradvány	0	234
5.16.	Varjú u. forrás környezetrendezése	0	5
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	97 750	130 411
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
6.1.	Tervezések	7 500	11 071
6.2.	Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózata	50 000	50 000
6.3.	Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció	70 000	61 000
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	175 399
7.	Gázvezeték hálózat fejlesztése		
7.1.	Belterületi út gázkiváltása	30 000	30 000
7.2.	Tehermentesítő 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	3 791 043

III. Felújítások			
1. Intézmény felújítások			
1.1.	Intézmények felújítása	160 000	204 207
1.2.	Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, prësház felújítása	20 000	20 000
1.3.	Akadálymentesítés	50 000	50 000
1.4.	Önkormányzati lakások felújítása	25 000	25 000
1.5.	Nefelejcs u-i Ó temetőben sírkövek restaurálása	0	375
1.6.	Köztéri szobrok, emlékek felújítása	0	55
1.7.	BNNÖ ingatlan felújítás	0	4 877
1.8.	BNNÖ Ó-temető felújítás	0	38 750
1.9.	Köztéri szobrok, emlékek felújítása	0	1 044
Intézményfelújítások összesen:		255 000	344 308
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
2.6.	Mester utca út és csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója		10 000
Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:		250 000	316 304
3. Felszíni vízelvezetés			
3.1.	Tűzkőhegyi árok burkolása az autópály-Farkasréti út között	0	2 496
3.2.	Kikelet u. és környéke	0	18 770
Felszíni vízelvezetés összesen:		0	21 266
4. Szennyvízcsatorna felújítások			
4.1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	0	71 449
4.2.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból pénzmaradvány)	0	6 571
Szennyvízcsatorna felújítások összesen:		0	78 020
5.	Termálkút létesítése	0	15 882
6.	Önkormányzati ingatlan felújítás	0	9 407
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		505 000	785 187
IV. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		3 092 200	5 175 826

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	253 978
Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	84 500	225 028
1. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	11 900
2. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	10 000	14 000
3. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 800
4. Lakáscélú szociális támogatás	60 000	63 350
5. Lakossági közművelődési támogatás	0	1 533
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
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000	15 000
Egyéb városüzemeltetési feladatok	12 000	13 950
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 000	12 000
2. Szociális foglalkoztató bérleti díj támogatás	0	1 950
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	62 452	67 266
Köztisztasági feladatok	54 052	56 466
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	30 052	32 466
2. bértámogatása	24 000	24 000
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	8 400	10 800
3. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 400	10 800
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	9 540	9 637
Közrendvédelmi feladatok	2 000	2 097
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 000	2 067
2. Rendőrségi rendezvény támogatása	0	30
Közbiztonsági feladatok	7 540	7 540
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	3 540	3 540
3. Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
4. Igazgatási feladatok kiadásai	64 748	133 695
Egyéb igazgatási tevékenység	22 748	102 010
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	17 748	37 748
2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása	5 000	5 000
3. Kamaraerdei Alapítvány támogatása	0	5 246
4. Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások	0	3 830
5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz	0	3 748
6. Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	0	4 438
7. Római Katolikus Egyház Orgona rekonstrukció támogatása	0	42 000
Bizottságok, polgármester keret	42 000	31 685
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	708
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	5 000	5 000
3. Pénzügyi Bizottság	5 000	4 200
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	5 000	2 933
5. Környezetvédelmi Bizottság	3 000	2 750
6. Ügyrendi Bizottság	3 000	3 000
7. Integrációs Bizottság	3 000	3 000
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	2 366
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	3 000
10. Polgármester kerete	5 000	4 728

5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	307 268	300 304
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	146 150	154 669
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	30 608	33 538
2. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	6 800	7 070
3. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása	6 800	6 800
4. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000	14 500
5. Társadalmi önszerveződések támogatásai	30 000	30 399
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. Ifjusági Klub támogatása	11 000	11 000
14. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	2 500	2 500
15. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000
16. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 500	1 500
17. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 000	2 000
18. Környezetvédelmi táborok	5 000	300
19. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása	0	2 000
Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	130 818	134 228
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	34 810
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	50 433	50 833
3. BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszerűsítés támogatása	20 000	20 000
4. BDSE (diáksport) támogatása	27 985	28 185
5. Város-Háza SE támogatása	400	400
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	30 300	11 407
1. Feladatváltásból adódó többlettámogatás	2 000	4 777
2. Intézményvezetők jutalmazása	6 300	0
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	5 000	3 130
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	201 949
Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	4 000	4 000
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 000	4 000
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	97 000	136 927
1. Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	89 927
2. PANELPROGRAM (országos pályázat)	47 000	47 000
Átadott önkormányzati feladatok	34 600	35 471
1. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600
2. Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	20 000	20 000
3. Pszichátriai és szenvedélybeteg ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	5 000	5 000
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők Alapítvány)	3 000	3 271
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
6. Gyermekek napközbeni ellátása	0	600
Támogatások átadott pénzeszközök	19 400	21 050
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	1 650
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	4 500	4 501
1. Mammográfiai szűrővizsgálat	4 000	4 000
2. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	500	500
3. Vízitdíj	0	1
7. Rövid lejáratú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre	0	80 570
1. Rövid lejáratú támogatási kölcsön BTG Kft. részére	0	50 000
2. Tagi kölcsön Budaörsi Termál Szolgáltató és Vagyonhaszn. Kft részére	0	30 570
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	715 008	1 047 399

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

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2006.évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti							intézményi ellátási díjak	alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek												
			80 % önkormányzati forrás		20 % állami tám.		normatív kötött felhasználású				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat											
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat									eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	217 059	221 789	139 181	139 181	40 296	40 296	1 800	6 911	398 336	408 177	22 000	22 000	1 500	1 500	1 800	1 800	4 500	4 500	29 800	29 800	6 747	0	0	0	431	428 136	445 155
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	238 998	245 827	108 428	108 428	31 431	31 481	11 424	16 067	390 281	401 803	22 000	22 000	4 000	4 000	8 000	8 000	4 000	4 000	38 000	38 000	7 116	0	0	0	0	428 281	446 919
-Herman Ottó Általános Iskola	209 018	215 680	108 428	108 428	31 431	31 481	714	5 357	349 591	360 946	22 000	22 000	4 000	4 000	8 000	8 000	4 000	4 000	38 000	38 000	7 116	0	0	0	0	387 591	406 062
-Logopédiai Intézet	29 980	30 147	0	0	0	0	10 710	10 710	40 690	40 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 690	40 857
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola.	249 220	252 730	118 852	118 852	37 709	37 709	1 212	6 426	406 993	415 717	42 000	42 000	14 000	14 000	6 000	6 000	10 000	10 000	72 000	72 000	6 592	0	726	0	440	478 993	495 475
Kesjár Csaba Általános Iskola	205 462	206 624	71 679	71 679	19 963	19 963	1 527	4 876	298 631	303 142	19 431	19 431	0	0	2 790	2 790	120	120	22 341	22 341	6 381	0	0	0	293	320 972	332 157
Leopold Mozart Zeneiskola	69 478	66 792	0	0	28 490	31 640	222	1 434	98 190	99 866	4 840	4 840	0	0	260	260	100	100	5 200	5 200	2 594	0	0	0	0	103 390	107 660
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	294 614	295 306	23 556	23 556	132 727	132 727	608	4 821	451 505	456 410	10 500	10 500	5 000	5 000	7 500	7 500	12 500	15 500	35 500	38 500	94 028	0	0	3 500	35 940	490 505	624 878
GESZ	810 574	821 366	253 359	251 819	85 123	84 738	9 731	23 108	1 158 787	1 181 031	88 692	88 692	2 070	2 910	350	1 421	18 538	20 097	109 650	113 120	72 020	34 518	34 518	360	1 192	1 303 315	1 401 881
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 345	59 634	0	0	0	0	0	1171	59 345	60 805	1 100	1 100	0	0	0	0	40	40	1 140	1 140	2 284	0	120	0	0	60 485	64 349
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	70 096	73 685	0	0	0	0	0	2 261	70 096	75 946	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	6 000	6 000	7 548	0	0	0	0	76 096	89 494
-Jókai Mór Művelődési Ház	61 199	64 788	0	0	0	0	0	2 261	61 199	67 049	0	0	3 000	3 000	2 500	2 500	0	0	5 500	5 500	7 548	0	0	0	0	66 699	80 097
-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	0	0	0	0	9 397	9 397
Budaörsi Játékszín	79 191	79 480	0	0	59 900	59 900	0	647	139 091	140 027	0	0	40 000	40 000	0	0	26 581	26 581	66 581	66 581	2 121	0	0	0	0	205 672	208 729
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	33 002	33 002	0	0	0	0	0	224	33 002	33 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896	0	0	0	0	33 002	34 122
Bevételek összesen:	2 327 039	2 356 235	715 055	713 515	435 639	438 454	26 524	67 946	3 504 257	3 576 150	210 563	210 563	69 570	70 410	29 700	30 771	76 379	80 938	386 212	392 682	208 327	34 518	35 364	3 860	38 296	3 928 847	4 250 819

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2006.évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás		Normativa szerinti								intézmény ellátási díja		alaptév. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	80 % önkormányzati		20 % állami támogatás		normatív kötött felhasználású		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	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	161 811	46 948	46 948	13 177	13 177	432	2 832	222 077	224 768	13 309	13 309	1 262	2 041	0	0	2 915	3 071	17 486	18 421	13 791	0	0	0	0	239 563	256 980
- Pitypang Bölcsőde	79 159	79 450	20 212	20 212	6 493	6 493	216	1 429	106 080	107 584	6 443	6 443	0	779	0	0	1 289	1 445	7 732	8 667	7 365	0	0	0	0	113 812	123 616
- Százszorszép Bölcsőde	82 361	82 361	26 736	26 736	6 684	6 684	216	1 403	115 997	117 184	6 866	6 866	1 262	1 262	0	0	1 626	1 626	9 754	9 754	6 426	0	0	0	0	125 751	133 364
Csicsergő Óvoda	52 835	53 731	30 102	29 754	7 526	7 439	152	1 232	90 615	92 156	8 269	8 269	0	0	0	295	1 654	1 681	9 923	10 245	4 875	0	0	0	0	100 538	107 276
Vackor Óvoda	57 158	57 937	25 477	25 477	6 370	6 370	152	1 293	89 157	91 077	7 625	7 625	0	0	0	64	1 525	1 541	9 150	9 230	4 148	0	0	0	100	98 307	104 555
Mákszem Óvoda	62 539	62 995	31 746	31 746	7 937	7 937	203	1 602	102 425	104 280	10 053	10 053	0	0	0	210	2 011	2 011	12 064	12 274	7 059	0	0	0	432	114 489	124 045
Csillagfűrt Óvoda	52 370	53 346	31 160	30 964	7 790	7 741	152	1 272	91 472	93 323	9 437	9 437	0	0	0	224	1 887	1 887	11 324	11 548	6 237	0	0	0	20	102 796	111 128
Kamaraerdei Óvoda	57 022	57 463	17 211	17 211	4 303	4 303	105	934	78 641	79 911	6 354	6 354	0	0	0	125	1 271	1 551	7 625	8 030	3 416	0	0	0	0	86 266	91 357
Farkasréti Pagony Óvoda	59 900	60 391	25 238	25 238	6 309	6 309	129	1 156	91 576	93 094	7 671	7 671	0	0	0	0	1 534	1 534	9 205	9 205	7 610	0	0	0	30	100 781	109 939
Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda	59 698	61 329	22 654	22 654	5 664	5 664	152	1 130	88 168	90 777	6 689	6 689	0	0	0	0	1 338	1 338	8 027	8 027	4 142	0	0	0	250	96 195	103 196
Nevelési Tanácsadó	41 759	44 950	0	0	0	0	8 254	8 872	50 013	53 822	0	0	0	0	0	0	440	440	0	440	1 647	0	0	0	0	50 013	55 909
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	71 530	72 471	6 400	6 400	21 942	21 942	0	1 213	99 872	102 026	0	0	0	0	0	153	0	198	0	351	9 691	0	0	0	0	99 872	112 068
- Családsegítés	35 813	36 104	0	0	10 171	10 171	0	561	45 984	46 836	0	0	0	0	0	0	0	126	0	126	4 094	0	0	0	0	45 984	51 056
- Gyermekjóléti szolgálat	23 300	23 300	0	0	10 171	10 171	0	429	33 471	33 900	0	0	0	0	0	153	0	0	0	153	3 107	0	0	0	0	33 471	37 160
- Támogató szolgálat	12 417	13 067	6 400	6 400	1 600	1 600	0	223	20 417	21 290	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72	2 490	0	0	0	0	20 417	23 852
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	54 847	55 217	16 423	15 427	4 105	3 856	0	571	75 375	75 071	19 285	19 285	808	869	0	0	4 203	4 255	24 296	24 409	2 244	0	0	0	0	99 671	101 724
- Idősek Napközi Otthona	19 450	19 741	2 280	2 280	570	570	0	397	22 300	22 988	2 305	2 305	125	186	0	0	486	538	2 916	3 029	955	0	0	0	0	25 216	26 972
- Szociális étkezők	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	230	0	0	0	0	28 313	28 543
- Házi segítségnyújtás	14 043	14 043	1 249	625	312	156	0	0	15 604	14 824	1 392	1 392	0	0	0	0	99	99	1 491	1 491	557	0	0	0	0	17 095	16 872
- Jelzőrendszeres 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	57	0	0	0	0	6 190	6 247
- Fejlesztő Napközi	16 864	16 943	3 349	2 977	837	744	0	174	21 050	20 838	1 506	1 506	0	0	0	0	301	301	1 807	1 807	445	0	0	0	0	22 857	23 090
Polgárok Háza	19 860	19 860	0	0	0	0	0	150	19 860	20 010	0	0	0	0	350	350	0	90	350	440	38	0	0	0	0	20 210	20 488
Védőnői Szolgálat	2 027	2 027	0	0	0	0	0	463	2 027	2 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	34 518	34 518	360	360	36 905	37 396
Régészeti kiállítás	1 552	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	1 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552	1 552
GESZ szervezete	55 957	56 286	0	0	0	0	0	388	55 957	56 674	0	0	0	0	0	0	200	500	200	500	7094	0	0	0	0	56 157	64 268
Bevételek összesen:	810 574	821 366	253 359	251 819	85 123	84 738	9 731	23 108	1 158 787	1 181 031	88 692	88 692	2 070	2 910	350	1 421	18 538	20 097	109 650	113 120	72 020	34 518	34 518	360	1 192	1 303 315	1 401 881

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

eFt-ban

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	264 671	82 982	84 658	74 091	80 707	9 030	11 510	425 136	441 546	3 000	3 609	0	0	428 136	445 155
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	230 243	233 585	71 854	72 924	112 507	123 874	9 477	11 329	424 081	441 712	4 200	5 207	0	0	428 281	446 919
-Herman Ottó Ált. Iskola	200 459	203 801	62 513	63 583	110 942	122 142	9 477	11 329	383 391	400 855	4 200	5 207	0	0	387 591	406 062
-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	277 422	83 648	85 888	117 339	123 314	8 851	8 851	478 993	495 475	0	0	0	0	478 993	495 475
Kesjár Csaba Általános Iskola	195 019	199 738	64 319	65 824	52 955	56 663	5 463	6 278	317 756	328 503	3 216	3 654	0	0	320 972	332 157
Leopold Mozart Zeneiskola	71 986	73 773	23 110	23 983	4 113	4 941	1 181	1 181	100 390	103 878	3 000	3 782	0	0	103 390	107 660
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 287	295 182	85 111	91 688	122 025	147 319	5 082	5 082	485 505	539 271	5 000	85 607	0	0	490 505	624 878
GESZ	759 132	823 040	234 622	253 939	285 161	299 797	21 870	21 870	1 300 785	1 398 646	2 530	3 235	0	0	1 303 315	1 401 881
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	33 124	33 768	10 360	10 553	15 857	18 884	0	0	59 341	63 205	1 144	1 144	0	0	60 485	64 349
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	38 384	42 393	13 179	14 458	24 533	32 643	0	0	76 096	89 494	0	0	0	0	76 096	89 494
-Jókai Mór Művelődési Ház	32 850	36 859	11 838	13 117	22 011	30 121	0	0	66 699	80 097	0	0	0	0	66 699	80 097
-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
Budaörsi Játékszín	52 019	54 392	15 614	16 298	138 039	138 039	0	0	205 672	208 729	0	0	0	0	205 672	208 729
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	18 686	19 530	6 056	6 320	7 760	7 772	0	0	32 502	33 622	500	500	0	0	33 002	34 122
Kiadások összesen:	2 200 068	2 317 494	690 855	726 533	954 380	1 033 953	60 954	66 101	3 906 257	4 144 081	22 590	106 738	0	0	3 928 847	4 250 819

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	196 438	199 636	32 010	32 460	10 415	10 447	11 739	13 234	1 164	1 164	7 267	7 730	259 033	264 671
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	176 770	179 862	30 086	30 336	7 830	7 830	12 444	12 444	1 328	1 328	1 785	1 785	230 243	233 585
-Herman Ottó Ált. Iskola	155 030	158 122	25 983	26 233	6 063	6 063	10 617	10 617	1 187	1 187	1 579	1 579	200 459	203 801
-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	203 837	38 945	42 031	9 869	9 869	17 870	17 870	679	679	3 136	3 136	269 155	277 422
Kesjár Csaba Általános Iskola	149 929	152 228	23 717	25 505	7 324	7 436	11 139	11 659	825	825	2 085	2 085	195 019	199 738
Leopold Mozart Zeneiskola	51 675	52 835	6 871	7 146	1 604	1 757	3 928	3 928	194	194	7 714	7 913	71 986	73 773
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	177 998	180 531	41 697	42 647	8 398	8 431	9 384	10 707	1 028	1 028	34 782	51 838	273 287	295 182
GESZ	584 376	592 677	64 495	114 659	27 942	29 058	59 720	63 457	3 335	3 335	19 264	19 854	759 132	823 040
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	25 560	25 945	3 753	3 973	1 248	1 248	2 272	2 303	97	97	194	202	33 124	33 768
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	28 711	29 070	3 558	6 123	489	489	3 667	4 668	0	0	1 959	2 043	38 384	42 393
-Jókai Mór Művelődési Ház	24 959	25 318	2 781	5 346	419	419	3 263	4 264	0	0	1 428	1 512	32 850	36 859
-Közösségi Ház	3 752	3 752	777	777	70	70	404	404	0	0	531	531	5 534	5 534
Budaörsi Játékszín	32 004	32 494	2 755	3 925	314	314	3 410	3 529	0	0	13 536	14 130	52 019	54 392
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	13 794	13 964	1 513	1 856	1 070	1 070	524	524	39	39	1 746	2 077	18 686	19 530
Kiadások összesen:	1 635 911	1 663 079	249 400	310 661	76 503	77 949	136 097	144 323	8 689	8 689	93 468	112 793	2 200 068	2 317 494

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléakai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	71 670	73 189	8 863	9 020	1 843	1 843	606	606	82 982	84 658
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	63 263	64 232	6 485	6 586	1 475	1 475	631	631	71 854	72 924
- <i>Herman Ottó Ált. Iskola</i>	54 914	55 883	5 796	5 897	1 248	1 248	555	555	62 513	63 583
- <i>Logopédiai Intézet</i>	8 349	8 349	689	689	227	227	76	76	9 341	9 341
Bleyer Jakab Német Nemz. Ált. Isk.	71 887	74 026	7 514	7 615	2 105	2 105	2 142	2 142	83 648	85 888
Kesjár Csaba Általános Iskola	56 323	57 687	5 825	5 966	1 589	1 589	582	582	64 319	65 824
Leopold Mozart Zeneiskola	20 171	20 753	2 131	2 326	808	828	0	76	23 110	23 983
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	75 420	81 893	7 714	7 818	1 686	1 686	291	291	85 111	91 688
GESZ	203 642	221 157	21 067	22 869	6 714	6 714	3 199	3 199	234 622	253 939
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	9 115	9 290	932	950	313	313	0	0	10 360	10 553
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 132	12 270	1 152	1 268	319	344	576	576	13 179	14 458
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	9 959	11 097	1 030	1 146	273	298	576	576	11 838	13 117
- <i>Közösségi Ház</i>	1 173	1 173	122	122	46	46	0	0	1 341	1 341
Budaörsi Játékszín	13 860	14 492	1 053	1 103	410	412	291	291	15 614	16 298
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	5 258	5 498	543	559	159	167	96	96	6 056	6 320
Kiadások összesen:	601 741	634 487	63 279	66 080	17 421	17 476	8 414	8 490	690 986	726 533

december

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	9 894	10 202	2 425	5 490	38 800	38 800	1 455	1 455	21 517	24 760	74 091	80 707
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 204	33 204	8 223	8 259	31 511	35 118	1 940	1 940	37 629	45 353	112 507	123 874
-Herman Ottó Ált. Iskola	33 058	33 058	8 077	8 113	31 511	35 118	1 940	1 940	36 356	43 913	110 942	122 142
-Logopédiai Intézet	146	146	146	146	0	0	0	0	1 273	1 440	1 565	1 732
Bleyer Jakab N.N Ált. Isk.	18 430	18 430	8 245	8 245	52 380	52 380	485	485	37 799	43 774	117 339	123 314
Kesjár Csaba Általános Iskola	10 699	10 782	4 559	4 518	16 356	17 647	939	2 090	20 402	21 626	52 955	56 663
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	679	0	0	0	0	3 434	4 262	4 113	4 941
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	37 585	5 335	11 282	22 418	22 418	1 455	1 455	58 600	74 579	122 025	147 319
GESZ	46 432	46 432	17 222	18 798	102 346	101 675	9 363	9 363	109 798	123 529	285 161	299 797
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	4 278	4 504	1 989	3 038	0	0	0	0	9 590	11 342	15 857	18 884
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 630	8 203	8 051	9 920	0	0	0	0	8 852	14 520	24 533	32 643
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	7 136	7 566	9 435	0	0	0	0	7 882	13 550	22 011	30 121
-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	173 882	57 892	71 393	263 811	268 038	15 637	16 788	447 716	503 852	954 380	1 033 953

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások				Összesen	
											Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	144 867	157 496	44 691	48 544	47 492	48 427	1 213	1 213	238 263	255 680	1 300	1 300	0	0	239 563	256 980
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	71 448	78 246	21 978	24 049	19 505	20 440	631	631	113 562	123 366	250	250	0	0	113 812	123 616
- <i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	73 419	79 250	22 713	24 495	27 987	27 987	582	582	124 701	132 314	1 050	1 050	0	0	125 751	133 364
Csicsegő Óvoda	59 948	64 590	17 989	19 377	20 584	20 970	1 867	1 867	100 388	106 804	150	472	0	0	100 538	107 276
Vackor Óvoda	56 293	60 534	17 376	18 510	22 557	23 430	2 081	2 081	98 307	104 555	0	0	0	0	98 307	104 555
Mákszem Óvoda	66 000	71 864	20 440	22 196	25 609	27 545	2 080	2 080	114 129	123 685	360	360	0	0	114 489	124 045
Csillagfűrt Óvoda	57 017	62 505	17 545	19 122	26 473	27 637	1 761	1 761	102 796	111 025	0	103	0	0	102 796	111 128
Kamaraerdei Óvoda	50 049	53 324	15 320	16 268	19 723	20 311	1 174	1 174	86 266	91 077	0	280	0	0	86 266	91 357
Farkasréti Pagony Óvoda	56 941	63 330	17 266	19 239	24 200	24 996	2 134	2 134	100 541	109 699	240	240	0	0	100 781	109 939
Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda	56 067	59 804	17 324	18 436	21 577	23 729	1 227	1 227	96 195	103 196	0	0	0	0	96 195	103 196
Nevelési Tanácsadó	35 496	38 917	11 701	12 775	2 666	4 067	0	0	49 863	55 759	150	150	0	0	50 013	55 909
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	64 732	73 087	20 783	23 411	14 357	15 570	0	0	99 872	112 068	0	0	0	0	99 872	112 068
- <i>Családsegítő Központ</i>	31 054	34 759	9 932	11 105	4 998	5 192	0	0	45 984	51 056	0	0	0	0	45 984	51 056
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	21 780	24 430	7 191	8 027	4 500	4 703	0	0	33 471	37 160	0	0	0	0	33 471	37 160
- <i>Támogató Szolgálat</i>	11 898	13 898	3 660	4 279	4 859	5 675	0	0	20 417	23 852	0	0	0	0	20 417	23 852
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 342	42 737	12 726	13 136	36 940	37 188	8 333	8 333	99 341	101 394	330	330	0	0	99 671	101 724
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	11 659	12 911	3 586	3 977	9 400	9 513	1 272	1 272	25 917	27 673	150	150	0	0	26 067	27 823
- <i>Szociális étkezők</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	12 763	4 011	3 952	157	157	0	0	17 095	16 872	0	0	0	0	17 095	16 872
- <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>Fejlesztő Napközi</i>	12 831	13 094	3 934	3 999	5 524	5 429	388	388	22 677	22 910	180	180	0	0	22 857	23 090
Polgárok Háza	12 473	12 618	3 849	3 892	3 888	3 978	0	0	20 210	20 488	0	0	0	0	20 210	20 488
Védőnői Szolgálat	27 884	28 263	8 213	8 325	808	808	0	0	36 905	37 396	0	0	0	0	36 905	37 396
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	1 552	1 552	0	0	1 552	1 552	0	0	0	0	1 552	1 552
GESZ	30 023	33 971	9 399	10 708	16 735	19 589	0	0	56 157	64 268	0	0	0	0	56 157	64 268
GESZ és intézményei kiadások összesen:	759 132	823 040	234 622	253 939	285 161	299 797	21 870	21 870	1 300 785	1 398 646	2 530	3 235	0	0	1 303 315	1 401 881

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	112 713	114 531	10 278	20 498	6 841	6 841	13 154	13 745	911	911	970	970	144 867	157 496
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	55 970	56 889	4 914	10 464	3 175	3 175	6 645	6 974	504	504	240	240	71 448	78 246
- <i>Szászsorszép Bölcsőde</i>	56 743	57 642	5 364	10 034	3 666	3 666	6 509	6 771	407	407	730	730	73 419	79 250
Csicsergő Óvoda	44 903	45 557	4 872	8 552	3 142	3 204	4 798	5 044	194	194	2 039	2 039	59 948	64 590
Vackor Óvoda	44 166	44 887	5 103	7 924	1 826	1 853	4 354	5 026	213	213	631	631	56 293	60 534
Mákszem Óvoda	52 934	53 815	5 552	10 158	1 921	1 909	4 681	5 070	427	427	485	485	66 000	71 864
Csillagfűrt Óvoda	43 264	43 938	5 128	9 378	2 535	2 535	4 761	5 325	213	213	1 116	1 116	57 017	62 505
Kamaraerdei Óvoda	35 584	36 110	5 428	8 046	2 043	2 099	3 735	3 810	155	155	3 104	3 104	50 049	53 324
Farkasréti Pagony Óvoda	39 452	40 082	4 883	10 414	3 217	3 217	4 269	4 497	446	446	4 674	4 674	56 941	63 330
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	42 944	43 573	4 715	6 661	1 938	2 902	3 943	4 141	194	194	2 333	2 333	56 067	59 804
Nevelési Tanácsadó	28 828	29 296	3 486	6 263	653	672	1 753	1 778	97	97	679	811	35 496	38 917
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	53 661	54 580	4 529	11 549	855	855	4 620	4 720	194	194	873	1 189	64 732	73 087
- <i>Családsegítő Központ</i>	26 444	26 869	2 116	5 356	401	401	1 996	2 036	97	97	0	0	31 054	34 759
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	17 576	17 901	1 407	3 697	277	277	1 744	1 779	97	97	679	679	21 780	24 430
- <i>Támogató Szolgálat</i>	9 641	9 810	1 006	2 496	177	177	880	905	0	0	194	510	11 898	13 898
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	31 715	31 337	2 974	4 634	1 416	1 416	3 964	4 077	77	77	1 196	1 196	41 342	42 737
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	9 701	10 002	776	1 696	183	183	980	1 011	19	19	0	0	11 659	12 911
- <i>Szociális étkezők</i>	1 441	1 441	115	115	35	35	190	190	0	0	0	0	1 781	1 781
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	9 794	9 203	1 220	1 625	290	290	1 507	1 529	0	0	116	116	12 927	12 763
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1 751	1 751	140	180	44	44	190	194	19	19	0	0	2 144	2 188
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	9 028	8 940	723	1 018	864	864	1 097	1 153	39	39	1 080	1 080	12 831	13 094
Polgárok Háza	9 293	9 407	2 214	2 214	178	178	768	777	20	20	0	22	12 473	12 618
Védőnői Szolgálat	22 143	22 494	2 179	2 179	737	737	2 689	2 717	136	136	0	0	27 884	28 263
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22 776	23 070	3 154	6 189	640	640	2 231	2 730	58	58	1 164	1 284	30 023	33 971
GESZ és intézményei kiadások összesen:	584 376	592 677	64 495	114 659	27 942	29 058	59 720	63 457	3 335	3 335	19 264	19 854	759 132	823 040

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

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói Járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	38 286	41 777	3 961	4 323	1 566	1 566	878	878	44 691	48 544
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	18 830	20 706	1 948	2 143	749	749	451	451	21 978	24 049
- <i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	19 456	21 071	2 013	2 180	817	817	427	427	22 713	24 495
Csicsergő Óvoda	15 674	16 931	1 621	1 752	500	500	194	194	17 989	19 377
Vackor Óvoda	15 102	16 129	1 563	1 670	488	488	223	223	17 376	18 510
Mákszem Óvoda	17 745	19 336	1 835	2 000	613	613	247	247	20 440	22 196
Csillagfűrt Óvoda	15 300	16 729	1 583	1 731	522	522	140	140	17 545	19 122
Kamaraerdei Óvoda	13 461	14 320	1 392	1 481	386	386	81	81	15 320	16 268
Farkasréti Pagony Óvoda	15 236	17 024	1 576	1 761	454	454	0	0	17 266	19 239
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	15 251	16 259	1 577	1 681	442	442	54	54	17 324	18 436
Nevelési Tanácsadó	10 293	11 266	1 065	1 166	295	295	48	48	11 701	12 775
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17 499	19 879	1 811	2 059	477	477	996	996	20 783	23 411
- <i>Családsegítő Központ</i>	8 473	9 535	877	988	215	215	367	367	9 932	11 105
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	5 813	6 570	601	680	171	171	606	606	7 191	8 027
- <i>Támogató Szolgálat</i>	3 213	3 774	333	391	91	91	23	23	3 660	4 279
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 004	11 376	1 139	1 177	381	381	202	202	12 726	13 136
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	3 146	3 500	326	363	102	102	12	12	3 586	3 977
- <i>Szociális étkezők</i>	473	473	49	49	22	22	0	0	544	544
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	3 354	3 301	347	341	133	133	177	177	4 011	3 952
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	570	582	59	60	22	22	0	0	651	664
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	3 461	3 520	358	364	102	102	13	13	3 934	3 999
Polgárok Háza	3 348	3 388	346	349	136	136	19	19	3 849	3 892
Védőnői Szolgálat	7 233	7 335	748	758	227	227	5	5	8 213	8 325
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	8 210	9 353	850	1 016	227	227	112	112	9 399	10 708
GESZ és intézményei kiadások összesen:	203 642	221 102	21 067	22 924	6 714	6 714	3 199	3 199	234 622	253 939

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMANYZAT 2007. EVI KÖLTSEGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüzemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsőde	9 688	9 688	4 210	4 989	14 775	14 775	0	0	18 819	18 975	47 492	48 427
- Pitypang Bölcsőde	3 042	3 042	970	1 749	6 499	6 499	0	0	8 994	9 150	19 505	20 440
- Százszorszép Bölcsőde	6 646	6 646	3 240	3 240	8 276	8 276	0	0	9 825	9 825	27 987	27 987
Csicsergő Óvoda	2 853	2 853	1 455	1 455	9 005	8 643	1 164	1 164	6 107	6 855	20 584	20 970
Vackor Óvoda	3 732	3 732	679	692	10 771	10 771	922	922	6 453	7 313	22 557	23 430
Mákszem Óvoda	4 433	4 433	1 164	1 164	11 204	11 204	1 424	1 424	7 384	9 320	25 609	27 545
Csillagfűt Óvoda	5 182	5 182	776	776	12 885	12 681	922	922	6 708	8 076	26 473	27 637
Kamaraerdei Óvoda	2 041	2 041	1 106	1 106	8 453	8 453	1 261	1 261	6 862	7 450	19 723	20 311
Farkasréti Pagony Óvoda	2 643	2 643	3 327	3 636	9 816	9 816	1 634	1 634	6 780	7 267	24 200	24 996
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 194	4 194	679	679	8 661	8 661	2 036	2 036	6 007	8 159	21 577	23 729
Nevelési Tanácsadó	728	728	126	126	0	0	0	0	1 812	3 213	2 666	4 067
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	3 546	3 546	1 353	1 788	0	0	0	0	9 458	10 236	14 357	15 570
- Családsegítő Központ	1 415	1 415	354	434	0	0	0	0	3 229	3 343	4 998	5 192
- Gyermekjóléti Szolgálat	1 481	1 481	354	354	0	0	0	0	2 665	2 868	4 500	4 703
- Támogató Szolgálat	650	650	645	1 000	0	0	0	0	3 564	4 025	4 859	5 675
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 015	2 015	989	1 029	16 776	16 671	0	0	17 160	17 473	36 940	37 188
- Idősek Napközi Otthona	1 347	1 347	776	816	2 351	2 351	0	0	4 926	4 999	9 400	9 513
- Szociális étkezők	0	0	0	0	12 547	12 547	0	0	5 917	6 147	18 464	18 694
- Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	157	157	157	157
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 395	3 395	3 395	3 395
- Fejlesztő Napközi	668	668	213	213	1 878	1 773	0	0	2 765	2 775	5 524	5 429
Polgárok Háza	1 954	1 954	582	582	0	0	0	0	1 352	1 442	3 888	3 978
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	808	808	808	808
Régészeti kiállítás	934	934	0	0	0	0	0	0	618	618	1 552	1 552
GESZ	2 489	2 489	776	776	0	0	0	0	13 470	16 324	16 735	19 589
GESZ és intézményei kiadások összesen:	46 432	46 432	17 222	18 798	102 346	101 675	9 363	9 363	109 798	123 529	285 161	299 797

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

e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Átvett pénzeszközök	Működési bevételek	2006. évi pénzmaradvány	Kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Felhalmozási kiadások	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 894	8 784	640	640	6 254	6 254	0	51	1 839	6 894	8 784	1 176	0	411	0	5 307	6 284	0	1 100	0	1 400
Német Nemzetiségi Önkormányzat	16 233	69 623	640	640	15 593	66 793	1 233	924	33	16 233	69 623	2 910	910	1 251	351	5 628	11 635	500	1 200	5 944	55 527
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	5 350	5 642	640	640	4 710	4 910	0	46	46	5 350	5 642	0	0	0	0	4 500	4 512	350	630	500	500
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 784	4 869	640	640	4 144	4 144	0	18	67	4 784	4 869	777	777	225	225	3 482	2 967	300	900	0	0
Román Kisebbségi Önkormányzat	3 203	3 377	640	640	2 563	2 563	0	14	160	3 203	3 377	1 950	1 950	587	587	666	840	0	0	0	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	4 635	4 644	640	640	3 995	3 995	0	7	2	4 635	4 644	0	0	0	0	4 635	4 644	0	0	0	0
kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen	41 099	96 939	3 840	3 840	37 259	88 659	1 233	1 060	2 147	41 099	96 939	6 813	3 637	2 474	1 163	24 218	30 882	1 150	3 830	6 444	57 427
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény *	33 002	34 122	0	224	33 002	33 002	0	0	896	33 002	34 122	18 686	19 530	6 056	6 320	7 760	7 772	0	0	500	500
Mindösszesen	74 101	131 061	3 840	4 064	70 261	121 661	1 233	1 060	3 043	74 101	131 061	25 499	23 167	8 530	7 483	31 978	38 654	1 150	3 830	6 944	57 927

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési intézmények létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshely (státusz)	Létszám (fő)	
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
1.számú Általános Iskola	91,00	87	3
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	82,00	74	8
- Általános iskola	72,00	65	7
- Logopédiai Intézet	10,00	9	1
Bleyer J. Általános Iskola	95,00	87	7
Kesjár Cs. Általános Iskola	64,50	52	21
Illyés Gy. Gimnázium	76,13	62	12
Leopold Mozart Zeneiskola	23,00	12	22
GESZ és Intézményei			
Egyesített Bölcsőde	69,50	68	2
- Pityang Bölcsőde	33,50	33	1
- Százszorszép Bölcsőde	36,00	35	1
1.számú Óvoda	22,75	20	3
2.számú Óvoda	22,00	21	1
3.számú Óvoda	27,25	23	8
4.számú Óvoda	23,00	23	0
Kamaraerdei Óvoda	17,00	17	0
6.számú Óvoda	20,25	18	4
7.számú Óvoda	19,75	18	3
Nevelési Tanácsadó	11,30	10	1
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	21,00	20	2
- Családsegítő Szolgálat	9,50	9	1
- Gyermekjóléti szolgálat	7,50	7	1
- Támogató szolgálat	4,00	4	0
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	18,00	14	5
- Idősek Napközi Otthona	4,50	4	1
- Szociális étkezők	1,00	1	0
- Házi segítségnyújtás	7,00	5	1
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1	0
- Fejlesztő Napközi	4,50	3	3
Polgárok Háza	6,00	4	2
Védőnői Szolgálat	10,00	10	0
Régészeti kiállítás	0,00	0	0
GESZ	10,50	8	1
GESZ és intézményei összesen:	298,30	274	32
Jókai Mór Művelődési Központ	14,00	12	1
Budaörsi Játékszín	14,00	13	2
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	12,00	11	3
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény	5,00	4	2
Intézmények összesen:	774,93	688	113
Polgármesteri Hivatal	178,00	177	1
Összesen:	952,93	865	114