

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	387 098	386 212	386 212	835 972	773 310
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	8 905 940	8 903 637	0	0	8 905 940	8 903 637
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	1 398 110	0	0	1 366 659	1 398 110
6. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	22 322	15 557	34 518	35 244	56 840	50 801
7. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	37 200	95 306	3 860	4 663	41 060	99 969
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	14 447 833	424 590	634 446	12 065 653	15 082 279
11. <i>Finanszírozási bevételek</i>	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
Város bevételek összesen:	12 341 063	15 147 833	424 590	634 446	12 765 653	15 782 279

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	61 321
Szolgáltatások bevétele	700	3 620
Egyéb sajátos bevételek	60 100	57 701
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	90 131
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	216 000	152 686
Intézményi működési bevételek összesen:	449 760	387 098
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	286 337
SZJA helyben maradó része	602 176	602 177
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
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	8 903 637
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	44 864
3. Központosított előirányzat	3 840	244 748
4. Egyéb költségvetési támogatás	289 109	59 900
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 366 659	1 398 110
6. Támogatásértékű bevétel:		
	22 322	15 557
7. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	10 174
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	37 200	85 132
Átvett pénzeszközök összesen:	37 200	95 306
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	14 447 833
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	15 147 833
12. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	386 212	386 212
2. Támogatásértékű bevétel	34 518	35 244
3. Átvett pénzeszközök	3 860	4 663
4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	208 327
Intézmények saját bevételei összesen:	424 590	634 446
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12):	12 765 653	15 782 279

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	1 117 344	2 200 068	2 283 948	3 311 668	3 401 292
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	335 136	336 276	690 855	716 284	1 025 991	1 052 560
<i>Dologi kiadások</i>	2 891 962	3 296 978	954 380	1 005 758	3 846 342	4 302 736
<i>Ellátottak juttatásai</i>	0	0	60 954	65 821	60 954	65 821
Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 750 598	3 906 257	4 071 811	8 244 955	8 822 409
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	715 008	1 000 213	0	0	715 008	1 000 213
3. Felhalmozási kiadások	3 092 200	5 167 270	22 590	85 287	3 114 790	5 252 557
4. Tartalék előirányzatok	528 039	522 439	0	0	528 039	522 439
Költségvetési kiadások összesen:	8 673 945	11 440 520	3 928 847	4 157 098	12 602 792	15 597 618
5. Finanszírozási kiadások	162 861	184 661	0	0	162 861	184 661
Város kiadások összesen:	8 836 806	11 625 181	3 928 847	4 157 098	12 765 653	15 782 279

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	1 117 344
	Rendszeres személyi juttatások	692 555	693 306
	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	94 084
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	335 136	336 276
	Társadalombiztosítási járulékok	289 543	291 442
	Munkaadói járulékok	26 467	25 652
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	15 777	15 832
	Táppénz hozzájárulás	3 348	3 348
3.	Dologi kiadások	2 891 962	3 296 978
	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 132 574	1 278 717
	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	422 127	485 749
	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	45 648	52 673
	Igazgatási feladatok kiadásai	1 008 248	1 190 308
	Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	61 746	46 803
	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	221 619	242 728
	Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 750 598
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		715 008	1 000 213
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	500 450	580 704
2.	Beruházások	2 086 750	3 809 013
3.	Felújítások	505 000	777 553
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 092 200	5 167 270
4. Tartalék előirányzatok			
1.	Általános tartalék	63 000	112 960
2.	Céltartalék	465 039	409 479
	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	111 827
	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	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	40 000
	Szennyvízcsatorna felújítás CSÉA-ból	0	17 000
	Budaörsi Római Katolikus Egyházközség orgona rekonstrukció támogatása	0	42 000
	Frankhegyi tanulmányterv	0	15 000
	Skeet lőtér támogatása	0	9 613
	Tartalék előirányzatok összesen:	528 039	522 439
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	11 625 181

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	134 320
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	88 834
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	29 350	47 395
7. Vásárolt egyéb építmény értéke	0	3 398
8. Kisebbségi Önkormányzatok tárgyi eszköz beszerzései	0	3 800
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	500 450	580 704
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	619 555
1.5. 24 tantermes általános iskola	0	74 100
1.6. Bölcsőde bővítés	0	124 300
Intézményi beruházások összesen:	1 020 000	1 909 518
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. (Odvashegyí 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. Kőkőrcsin u.	0	50 000
3.21. Holdfény u.	0	15 000
3.22. Fügefa u. - Séta u.	0	60 000
3.23. Préház 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	1 005 889

4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezési költségek	10 000	21 592
4.2.	Csőáteresztés átvezetése 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.	Csőáteresztés átvezetése az autópálya 8+645 km szelvényében	0	4 387
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	301 043
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	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	130 411
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	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	174 903
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	3 809 013

III. Felújítások			
1. Intézmény felújítások			
1.1.	Intézmények felújítása	160 000	198 673
1.2.	Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, prészáz 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	3 821
1.8.	BNNÖ Ó-temető felújítás	0	38 750
	Intézményfelújítások összesen:	255 000	336 674
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	777 553
IV. Befektetett pénzügyi eszközök			
		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 092 200	5 167 270

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	253 540
Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	84 500	224 590
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 közműfejlesztési támogatás	0	1 095
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. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők 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	10 007
Közrendvédelmi feladatok	2 000	2 467
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 000	2 067
2. Rendőrségi rendezvény támogatása	0	
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	90 814
Egyéb igazgatási tevékenység	22 748	56 113
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	3 105
4. Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások	0	2 830
5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz		3 142
6. Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz		4 288
Bizottságok, polgármester keret	42 000	34 701
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	1 574
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	5 000
10. Polgármester kerete	5 000	4 878

5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	307 268	297 168
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	146 150	149 500
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	30 608	33 538
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	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	13 440
1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	2 000	5 150
2. Intézményvezetők jutalmazása	6 300	-10
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	5 000	4 800
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	201 348
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	34 871
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 Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 271
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
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	4 500
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	1 000 213

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

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2006.évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen				
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti						Támogatás összesen		intézményi ellátási díjak		alaptevé. körében végzett szolg. bevételek		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
1. számú Általános Iskola	217 059	221 789	139 181	139 181	40 296	40 296	1 800	1 800	398 336	403 066	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	0	428 136	439 613
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	238 998	240 952	108 428	108 428	31 431	31 481	11 424	11 424	390 281	392 285	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	437 401
-Herman Ottó Általános Iskola	209 018	210 805	108 428	108 428	31 431	31 481	714	714	349 591	351 428	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	396 544
-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	1 212	406 993	410 503	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	0	478 993	489 821
Kesjár Csaba Általános Iskola	205 462	206 624	71 679	71 679	19 963	19 963	1 527	1 527	298 631	299 793	19 431	19 431	0	0	2 790	2 790	120	120	22 341	22 341	6 381	0	0	0	293	320 972	328 808
Leopold Mozart Zeneiskola	69 478	66 792	0	0	28 490	31 640	222	222	98 190	98 654	4 840	4 840	0	0	260	260	100	100	5 200	5 200	2 594	0	0	0	0	103 390	106 448
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ	294 614	295 046	23 556	23 556	132 727	132 727	608	608	451 505	451 937	10 500	10 500	5 000	5 000	7 500	7 500	12 500	12 500	35 500	35 500	94 028	0	0	3 500	3 500	490 505	584 965
Gr. Berceányi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 345	59 634	0	0	0	0	0	0	59 345	59 634	1 100	1 100	0	0	0	0	40	40	1 140	1 140	2 284	0	0	0	0	60 485	63 058
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	70 096	70 385	0	0	0	0	0	0	70 096	70 385	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	6 000	6 000	7 548	0	0	0	0	76 096	83 933
-Jókai Mór Művelődési Ház	61 199	61 488	0	0	0	0	0	0	61 199	61 488	0	0	3 000	3 000	2 500	2 500	0	0	5 500	5 500	7 548	0	0	0	0	66 699	74 536
-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	0	139 091	139 380	0	0	40 000	40 000	0	0	26 581	26 581	66 581	66 581	2 121	0	0	0	0	205 672	208 082
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti 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	0	0	0	0	33 002	33 898
Bevételek összesen:	2 327 039	2 344 171	715 055	713 515	435 639	438 454	26 524	26 512	3 504 257	3 522 652	210 563	210 563	69 570	69 570	29 700	29 700	76 379	76 379	386 212	386 212	208 327	34 518	35 244	3 860	4 663	3 928 847	4 157 098

*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2006. évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen				
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti							intézmény ellátási díja	alaptevé. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek		eredeti előirányzat			módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított 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																				
Egyesített Bölcsőde	161 520	161 811	46 948	46 948	13 177	13 177	432	432	222 077	222 368	13 309	13 309	1 262	1 262	0	0	2 915	2 915	17 486	17 486	13 791	0	0	0	0	239 563	253 645	
- Pilypang Bölcsőde	79 159	79 450	20 212	20 212	6 493	6 493	216	216	106 080	106 371	6 443	6 443	0	0	0	0	1 289	1 289	7 732	7 732	7 365	0	0	0	0	113 812	121 468	
- Százszorszép Bölcsőde	82 361	82 361	26 736	26 736	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	6 426	0	0	0	0	125 751	132 177	
Csicsergő Óvoda	52 835	53 731	30 102	29 754	7 526	7 439	152	152	90 615	91 076	8 269	8 269	0	0	0	0	1 654	1 654	9 923	9 923	4 875	0	0	0	0	100 538	105 874	
Vackor Óvoda	57 158	57 937	25 477	25 477	6 370	6 370	152	152	89 157	89 936	7 625	7 625	0	0	0	0	1 525	1 525	9 150	9 150	4 148	0	0	0	100	98 307	103 334	
Mákszem Óvoda	62 539	62 995	31 746	31 746	7 937	7 937	203	191	102 425	102 869	10 053	10 053	0	0	0	0	2 011	2 011	12 064	12 064	7 059	0	0	0	230	114 489	122 222	
Csillagfűrt Óvoda	52 370	53 346	31 160	30 964	7 790	7 741	152	152	91 472	92 203	9 437	9 437	0	0	0	0	1 887	1 887	11 324	11 324	6 237	0	0	0	20	102 796	109 784	
Kamaraerdei Óvoda	57 022	57 463	17 211	17 211	4 303	4 303	105	105	78 641	79 082	6 354	6 354	0	0	0	0	1 271	1 271	7 625	7 625	3 416	0	0	0	0	86 266	90 123	
Farkasréti Pagony Óvoda	59 900	60 391	25 238	25 238	6 309	6 309	129	129	91 576	92 067	7 671	7 671	0	0	0	0	1 534	1 534	9 205	9 205	7 610	0	0	0	30	100 781	108 912	
Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda	59 698	61 329	22 654	22 654	5 664	5 664	152	152	88 168	89 799	6 689	6 689	0	0	0	0	1 338	1 338	8 027	8 027	4 142	0	0	0	130	96 195	102 098	
Nevelési Tanácsadó	41 759	42 050	0	0	0	0	8 254	8 254	50 013	50 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 647	0	0	0	0	50 013	51 951	
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	71 530	71 821	6 400	6 400	21 942	21 942	0	0	99 872	100 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 691	0	0	0	0	99 872	109 854	
- Családsegítés	35 813	36 104	0	0	10 171	10 171	0	0	45 984	46 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 094	0	0	0	0	45 984	50 369	
- Gyermekjóléti szolgálat	23 300	23 300	0	0	10 171	10 171	0	0	33 471	33 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107	0	0	0	0	33 471	36 578	
- Támogató szolgálat	12 417	12 417	6 400	6 400	1 600	1 600	0	0	20 417	20 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490	0	0	0	0	20 417	22 907	
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	54 847	55 138	16 423	15 427	4 105	3 856	0	0	75 375	74 421	19 285	19 285	808	808	0	0	4 203	4 203	24 296	24 296	2 244	0	0	0	0	99 671	100 961	
- Idősek Napközi Otthona	19 450	19 741	2 280	2 280	570	570	0	0	22 300	22 591	2 305	2 305	125	125	0	0	486	486	2 916	2 916	955	0	0	0	0	25 216	26 462	
- 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	16 864	3 349	2 977	837	744	0	0	21 050	20 585	1 506	1 506	0	0	0	0	301	301	1 807	1 807	445	0	0	0	0	22 857	22 837	
Polgárok Háza	19 860	19 860	0	0	0	0	0	0	19 860	19 860	0	0	0	0	350	350	0	0	350	350	38	0	0	0	0	20 210	20 248	
Védőnői Szolgálat	2 027	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	2 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	34 518	34 518	360	360	36 905	36 933	
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	0	55 957	56 286	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	7094	0	0	0	0	56 157	63 580	
Bevételek összesen:	810 574	817 737	253 359	251 819	85 123	84 738	9 731	9 719	1 158 787	1 164 013	88 692	88 692	2 070	2 070	350	350	18 538	18 538	109 650	109 650	72 020	34 518	34 518	360	870	1 303 315	1 381 071	

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Felhalmozási kiadások				Összesen	
											Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	259 033	261 473	82 982	83 634	74 091	80 276	9 030	11 230	425 136	436 613	3 000	3 000	0	0	428 136	439 613
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	230 243	230 493	71 854	71 934	112 507	118 678	9 477	11 329	424 081	432 434	4 200	4 967	0	0	428 281	437 401
-Herman Ottó Ált. Iskola	200 459	200 709	62 513	62 593	110 942	116 946	9 477	11 329	383 391	391 577	4 200	4 967	0	0	387 591	396 544
-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	274 296	83 648	84 888	117 339	121 786	8 851	8 851	478 993	489 821	0	0	0	0	478 993	489 821
Kesjár Csaba Általános Iskola	195 019	197 439	64 319	65 088	52 955	56 349	5 463	6 278	317 756	325 154	3 216	3 654	0	0	320 972	328 808
Leopold Mozart Zeneiskola	71 986	73 033	23 110	23 746	4 113	4 706	1 181	1 181	100 390	102 666	3 000	3 782	0	0	103 390	106 448
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 287	286 309	85 111	89 278	122 025	138 689	5 082	5 082	485 505	519 358	5 000	65 607	0	0	490 505	584 965
GESZ	759 132	812 322	234 622	250 537	285 161	293 709	21 870	21 870	1 300 785	1 378 438	2 530	2 633	0	0	1 303 315	1 381 071
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	33 124	33 383	10 360	10 429	15 857	18 102	0	0	59 341	61 914	1 144	1 144	0	0	60 485	63 058
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	38 384	41 938	13 179	14 343	24 533	27 652	0	0	76 096	83 933	0	0	0	0	76 096	83 933
-Jókai Mór Művelődési Ház	32 850	36 404	11 838	13 002	22 011	25 130	0	0	66 699	74 536	0	0	0	0	66 699	74 536
-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	53 902	15 614	16 141	138 039	138 039	0	0	205 672	208 082	0	0	0	0	205 672	208 082
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	2 283 948	690 855	716 284	954 380	1 005 758	60 954	65 821	3 906 257	4 071 811	22 590	85 287	0	0	3 928 847	4 157 098

*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	196 438	32 010	32 460	10 415	10 447	11 739	13 234	1 164	1 164	7 267	7 730	259 033	261 473
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	176 770	176 770	30 086	30 336	7 830	7 830	12 444	12 444	1 328	1 328	1 785	1 785	230 243	230 493
<i>-Herman Ottó Ált.Iskola</i>	155 030	155 030	25 983	26 233	6 063	6 063	10 617	10 617	1 187	1 187	1 579	1 579	200 459	200 709
<i>-Logopédiai Intézet</i>	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	200 711	38 945	42 031	9 869	9 869	17 870	17 870	679	679	3 136	3 136	269 155	274 296
Kesjár Csaba Általános Iskola	149 929	149 929	23 717	25 505	7 324	7 436	11 139	11 659	825	825	2 085	2 085	195 019	197 439
Leopold Mozart Zeneiskola	51 675	52 095	6 871	7 146	1 604	1 757	3 928	3 928	194	194	7 714	7 913	71 986	73 033
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	177 998	177 998	41 697	42 647	8 398	8 431	9 384	10 707	1 028	1 028	34 782	45 498	273 287	286 309
GESZ	584 376	583 565	64 495	113 190	27 942	29 058	59 720	63 577	3 335	3 335	19 264	19 597	759 132	812 322
Gr. Berceányi Zs. Városi Könyvtár	25 560	25 560	3 753	3 973	1 248	1 248	2 272	2 303	97	97	194	202	33 124	33 383
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	28 711	28 711	3 558	6 123	489	489	3 667	4 572	0	0	1 959	2 043	38 384	41 938
<i>-Jókai Mór Művelődési Ház</i>	24 959	24 959	2 781	5 346	419	419	3 263	4 168	0	0	1 428	1 512	32 850	36 404
<i>-Közösségi Ház</i>	3 752	3 752	777	777	70	70	404	404	0	0	531	531	5 534	5 534
Budaörsi Játékszín	32 004	32 004	2 755	3 925	314	314	3 410	3 529	0	0	13 536	14 130	52 019	53 902
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	1 637 575	249 400	309 192	76 503	77 949	136 097	144 347	8 689	8 689	93 468	106 196	2 200 068	2 283 948

*BNNÖ fenntartásában

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	72 261	8 863	8 924	1 843	1 843	606	606	82 982	83 634
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	63 263	63 335	6 485	6 493	1 475	1 475	631	631	71 854	71 934
-Herman Ottó Ált. Iskola	54 914	54 986	5 796	5 804	1 248	1 248	555	555	62 513	62 593
-Logopédiai Intézet	8 349	8 349	689	689	227	227	76	76	9 341	9 341
Bleyer Jakab Német Nemz. Ált. Isk.	71 887	73 120	7 514	7 521	2 105	2 105	2 142	2 142	83 648	84 888
Kesjár Csaba Általános Iskola	56 323	57 020	5 825	5 897	1 589	1 589	582	582	64 319	65 088
Leopold Mozart Zeneiskola	20 171	20 538	2 131	2 304	808	828	0	76	23 110	23 746
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	75 420	79 559	7 714	7 742	1 686	1 686	291	291	85 111	89 278
GESZ	203 642	218 074	21 067	22 550	6 714	6 714	3 199	3 199	234 622	250 537
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	9 115	9 178	932	938	313	313	0	0	10 360	10 429
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 132	12 166	1 152	1 257	319	344	576	576	13 179	14 343
-Jókai Mór Művelődési Ház	9 959	10 993	1 030	1 135	273	298	576	576	11 838	13 002
-Közösségi Ház	1 173	1 173	122	122	46	46	0	0	1 341	1 341
Budaörsi Játékszín	13 860	14 350	1 053	1 088	410	412	291	291	15 614	16 141
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	5 258	5 449	543	554	159	167	96	96	6 056	6 266
Kiadások összesen:	601 741	625 050	63 279	65 268	17 421	17 476	8 414	8 490	690 986	716 284

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
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
1. számú Általános 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 Általános 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 Ált.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
Bleyer Jakab N.N Ált. Isk.	18 430	18 430	8 245	8 245	52 380	52 380	485	485	37 799	42 246	117 339	121 786
Kesjár Csaba Általános Iskola	10 699	10 782	4 559	4 518	16 356	17 647	939	1 828	20 402	21 574	52 955	56 349
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	679	0	0	0	0	3 434	4 027	4 113	4 706
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	34 585	5 335	11 282	22 418	22 418	1 455	1 455	58 600	68 949	122 025	138 689
GESZ	46 432	46 432	17 222	17 899	102 346	101 635	9 363	9 363	109 798	118 380	285 161	293 709
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	25 130
-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	70 494	263 811	267 998	15 637	16 526	447 716	479 858	954 380	1 005 758

*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	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
											eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsőde	144 867	155 678	44 691	47 962	47 492	47 492	1 213	1 213	238 263	252 345	1 300	1 300	0	0	239 563	253 645
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	71 448	77 327	21 978	23 755	19 505	19 505	631	631	113 562	121 218	250	250	0	0	113 812	121 468
- <i>Szászszorszép 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
Csicsegő Óvoda	59 948	63 936	17 989	19 167	20 584	20 754	1 867	1 867	100 388	105 724	150	150	0	0	100 538	105 874
Vackor Óvoda	56 293	59 813	17 376	18 279	22 557	23 161	2 081	2 081	98 307	103 334	0	0	0	0	98 307	103 334
Mákszem Óvoda	66 000	70 983	20 440	21 915	25 609	26 884	2 080	2 080	114 129	121 862	360	360	0	0	114 489	122 222
Csillagfűrt Óvoda	57 017	61 831	17 545	18 906	26 473	27 183	1 761	1 761	102 796	109 681	0	103	0	0	102 796	109 784
Kamaraerdei Óvoda	50 049	52 918	15 320	16 158	19 723	19 873	1 174	1 174	86 266	90 123	0	0	0	0	86 266	90 123
Farkasréti Págyon Óvoda	56 941	62 700	17 266	19 037	24 200	24 801	2 134	2 134	100 541	108 672	240	240	0	0	100 781	108 912
Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda	56 067	59 175	17 324	18 235	21 577	23 461	1 227	1 227	96 195	102 098	0	0	0	0	96 195	102 098
Nevelési Tanácsadó	35 496	36 980	11 701	12 155	2 666	2 666	0	0	49 863	51 801	150	150	0	0	50 013	51 951
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	64 732	71 911	20 783	23 042	14 357	14 901	0	0	99 872	109 854	0	0	0	0	99 872	109 854
- <i>Családsegítés</i>	31 054	34 334	9 932	10 969	4 998	5 066	0	0	45 984	50 369	0	0	0	0	45 984	50 369
- <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>Támogató 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
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 342	42 304	12 726	12 998	36 940	36 996	8 333	8 333	99 341	100 631	330	330	0	0	99 671	100 961
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	11 659	12 610	3 586	3 881	9 400	9 400	1 272	1 272	25 917	27 163	150	150	0	0	26 067	27 313
- <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	12 962	3 934	3 957	5 524	5 350	388	388	22 677	22 657	180	180	0	0	22 857	22 837
Polgárok Háza	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
Védőnői Szolgálat	27 884	27 912	8 213	8 213	808	808	0	0	36 905	36 933	0	0	0	0	36 905	36 933
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	33 677	9 399	10 614	16 735	19 289	0	0	56 157	63 580	0	0	0	0	56 157	63 580
GESZ és intézményei kiadások összesen:	759 132	812 322	234 622	250 537	285 161	293 709	21 870	21 870	1 300 785	1 378 438	2 530	2 633	0	0	1 303 315	1 381 071

BUDAORS VÁROS ONKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

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	112713	112713	10278	20498	6841	6841	13154	13745	911	911	970	970	144 867	155 678
- Pitypang Bölcsőde	55970	55970	4914	10464	3175	3175	6645	6974	504	504	240	240	71 448	77 327
- Százszorszép Bölcsőde	56743	56743	5364	10034	3666	3666	6509	6771	407	407	730	730	73 419	78 351
Csicsergő Óvoda	44903	44903	4872	8552	3142	3204	4798	5044	194	194	2039	2039	59 948	63 936
Vackor Óvoda	44166	44166	5103	7924	1826	1853	4354	5026	213	213	631	631	56 293	59 813
Mákszem Óvoda	52934	52934	5552	10158	1921	1909	4681	5070	427	427	485	485	66 000	70 983
Csillagfürt Óvoda	43264	43264	5128	9378	2535	2535	4761	5325	213	213	1116	1116	57 017	61 831
Kamaraerdei Óvoda	35584	35584	5428	8046	2043	2099	3735	3930	155	155	3104	3104	50 049	52 918
Farkasréti Pagony Óvoda	39452	39452	4883	10414	3217	3217	4269	4497	446	446	4674	4674	56 941	62 700
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	42944	42944	4715	6661	1938	2902	3943	4141	194	194	2333	2333	56 067	59 175
Nevelési Tanácsadó	28828	28828	3486	4794	653	672	1753	1778	97	97	679	811	35 496	36 980
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	53661	53661	4529	11549	855	855	4620	4720	194	194	873	932	64 732	71 911
- Családsegítő Központ	26444	26444	2116	5356	401	401	1996	2036	97	97	0	0	31 054	34 334
- Gyermekjóléti szolgálat	17576	17576	1407	3697	277	277	1744	1779	97	97	679	679	21 780	24 105
- Támogató szolgálat	9641	9641	1006	2496	177	177	880	905	0	0	194	253	11 898	13 472
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	31715	30904	2974	4634	1416	1416	3964	4077	77	77	1196	1196	41 342	42 304
- Idősek Napközi Otthona	9701	9701	776	1696	183	183	980	1011	19	19	0	0	11 659	12 610
- Szociális étkezők	1441	1441	115	115	35	35	190	190	0	0	0	0	1 781	1 781
- Házi segítségnyújtás	9794	9203	1220	1625	290	290	1507	1529	0	0	116	116	12 927	12 763
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1751	1751	140	180	44	44	190	194	19	19	0	0	2 144	2 188
- Fejlesztő Napközi	9028	8808	723	1018	864	864	1097	1153	39	39	1080	1080	12 831	12 962
Polgárok 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
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22776	22776	3154	6189	640	640	2231	2730	58	58	1164	1284	30 023	33 677
GESZ és intézményei kiadások összesen:	584 376	583 565	64 495	113 190	27 942	29 058	59 720	63 577	3 335	3 335	19 264	19 597	759 132	812 322

BUDAÖRS VÁROS 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	38286	41250	3961	4268	1566	1566	878	878	44 691	47 962
- Pityang Bölcsőde	18830	20440	1948	2115	749	749	451	451	21 978	23 755
- Százszorszép Bölcsőde	19456	20810	2013	2153	817	817	427	427	22 713	24 207
Csicsergő Óvoda	15674	16741	1621	1732	500	500	194	194	17 989	19 167
Vackor Óvoda	15102	15920	1563	1648	488	488	223	223	17 376	18 279
Mákszem Óvoda	17745	19081	1835	1974	613	613	247	247	20 440	21 915
Csillagfűrt Óvoda	15300	16533	1583	1711	522	522	140	140	17 545	18 906
Kamaraerdei Óvoda	13461	14220	1392	1471	386	386	81	81	15 320	16 158
Farkasréti Pagony Óvoda	15236	16841	1576	1742	454	454	0	0	17 266	19 037
Zippel-Zappel Német Nmezetiségi Óvoda	15251	16077	1577	1662	442	442	54	54	17 324	18 235
Nevelési Tanácsadó	10293	10704	1065	1108	295	295	48	48	11 701	12 155
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17499	19545	1811	2024	477	477	996	996	20 783	23 042
- Családsegítő Központ	8473	9412	877	975	215	215	367	367	9 932	10 969
- Gyermekjóléti szolgálat	5813	6476	601	670	171	171	606	606	7 191	7 923
- Támogató szolgálat	3213	3657	333	379	91	91	23	23	3 660	4 150
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11004	11251	1139	1164	381	381	202	202	12 726	12 998
- Idősek Napközi Otthona	3146	3413	326	354	102	102	12	12	3 586	3 881
- Szociális étkezők	473	473	49	49	22	22	0	0	544	544
- Házi segítségnyújtás	3354	3301	347	341	133	133	177	177	4 011	3 952
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	570	582	59	60	22	22	0	0	651	664
- Fejlesztő Napközi	3461	3482	358	360	102	102	13	13	3 934	3 957
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	9268	850	1007	227	227	112	112	9 399	10 614
GESZ és intézményei kiadások összesen:	203 642	218 019	21 067	22 605	6 714	6 714	3 199	3 199	234 622	250 537

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI 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	4 210	14 775	14 775	0	0	18 819	18 819	47 492	47 492
- Pitypang Bölcsőde	3 042	3 042	970	970	6 499	6 499	0	0	8 994	8 994	19 505	19 505
- 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	6 639	20 584	20 754
Vackor Óvoda	3 732	3 732	679	692	10 771	10 771	922	922	6 453	7 044	22 557	23 161
Mákszem Óvoda	4 433	4 433	1 164	1 164	11 204	11 204	1 424	1 424	7 384	8 659	25 609	26 884
Csillagfűrt Óvoda	5 182	5 182	776	776	12 885	12 681	922	922	6 708	7 622	26 473	27 183
Kamaraerdei Óvoda	2 041	2 041	1 106	1 106	8 453	8 453	1 261	1 261	6 862	7 012	19 723	19 873
Farkasréti Pagony Óvoda	2 643	2 643	3 327	3 636	9 816	9 816	1 634	1 634	6 780	7 072	24 200	24 801
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 194	4 194	679	679	8 661	8 661	2 036	2 036	6 007	7 891	21 577	23 461
Nevelési Tanácsadó	728	728	126	126	0	0	0	0	1 812	1 812	2 666	2 666
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	3 546	3 546	1 353	1 708	0	0	0	0	9 458	9 647	14 357	14 901
- Családsegítő Központ	1 415	1 415	354	354	0	0	0	0	3 229	3 297	4 998	5 066
- Gyermekjóléti szolgálat	1 481	1 481	354	354	0	0	0	0	2 665	2 715	4 500	4 550
- Támogató szolgálat	650	650	645	1 000	0	0	0	0	3 564	3 635	4 859	5 285
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 015	2 015	989	989	16 776	16 631	0	0	17 160	17 361	36 940	36 996
- Idősek Napközi Otthona	1 347	1 347	776	776	2 351	2 351	0	0	4 926	4 926	9 400	9 400
- 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	1 733	0	0	2 765	2 736	5 524	5 350
Polgárok Háza	1 954	1 954	582	582	0	0	0	0	1 352	1 352	3 888	3 888
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	808	808	808	808
Régészeti kiállítás	934	934	0	0	0	0	0	0	618	618	1 552	1 552
GESZ	2 489	2 489	776	776	0	0	0	0	13 470	16 024	16 735	19 289
GESZ és intézményei kiadások összesen:	46 432	46 432	17 222	17 899	102 346	101 635	9 363	9 363	109 798	118 380	285 161	293 709

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	8 781	640	640	6 254	6 254	0	48	1 839	6 894	8 781	1 176	0	411	0	5 307	6 281	0	1 100	0	1 400
Német Nemzetiségi Önkormányzat	16 233	57 884	640	640	15 593	56 793	177	241	33	16 233	57 884	2 910	2 910	1 251	1 251	5 628	8 452	500	800	5 944	44 471
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	5 350	5 637	640	640	4 710	4 910	0	41	46	5 350	5 637	0	0	0	0	4 500	4 507	350	630	500	500
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 784	4 865	640	640	4 144	4 144	0	14	67	4 784	4 865	777	777	225	225	3 482	3 563	300	300	0	0
Román Kisebbségi Önkormányzat	3 203	3 369	640	640	2 563	2 563	0	6	160	3 203	3 369	1 950	1 950	587	587	666	832	0	0	0	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	4 635	4 641	640	640	3 995	3 995	0	4	2	4 635	4 641	0	0	0	0	4 635	4 641	0	0	0	0
kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen	41 099	85 177	3 840	3 840	37 259	78 659	177	354	2 147	41 099	85 177	6 813	5 637	2 474	2 063	24 218	28 276	1 150	2 830	6 444	46 371
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény	33 002	33 898	0	0	33 002	33 002	0	0	896	33 002	33 898	18 686	19 360	6 056	6 266	7 760	7 772	0	0	500	500
Mindösszesen	74 101	119 075	3 840	3 840	70 261	111 661	177	354	3 043	74 101	119 075	25 499	24 997	8 530	8 329	31 978	36 048	1 150	2 830	6 944	46 871

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshely (státusz)	2007. január 1-jei tényleges nyitólétszám (Fő)	
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
1.számú Általános Iskola	91,00	87	3
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	82,00	74	8
- <i>Általános iskola</i>	72,00	65	7
- <i>Logopédiai Intézet</i>	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 Bölcsöde	69,50	68	2
- <i>Pitypang Bölcsöde</i>	33,50	33	1
- <i>Százsorszép Bölcsöde</i>	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
- <i>Családsegítő Szolgálat</i>	9,50	9	1
- <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	7,50	7	1
- <i>Támogató szolgálat</i>	4,00	4	0
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	18,00	14	5
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	4,50	4	1
- <i>Szociális étkezők</i>	1,00	1	0
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	7,00	5	1
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1,00	1	0
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	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	174,00	173	1
Összesen:	948,93	861	114

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások

eFt-ban

Hitel típusa	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2007.01.01-én	2007.	2008.	2009.	2010.	2010. utáni
Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel	7 400	7 400	1 600				5 800
Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel	7 498	7 498	1 434				6 064
Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel	9 025	9 025	2 000				7 025
Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel	5 400	5 400	1 000				4 400
BTG Kft. Hitel	200 000	100 000	0	0	0	12 500	87 500
Összesen :	229 323	129 323	6 034	0	0	12 500	110 789

Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei

eFt-ban

Hitel típusa	Hitel összege	A hitel tőke állomány várható állománya 2007.01.01-én	2007.	2008.	2009.	2010.	2010. utáni
Ingyenértékesítések CIB Bank (Hosszúréti pata	495 000	195 000	100 000	95 000	0	0	0
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 750 000	42 700	170 800	170 800	170 800	1 194 900
Megszűnt víziközmű társulat hitel *	233 776	127 466	26 961	19 062	19 972	20 919	40 552
Beruházási hitel	1 800 000	1 800 000	0	33 700	134 800	134 800	1 496 700
Összesen:	4 278 776	3 872 466	169 661	318 562	325 572	326 519	2 732 152
Saját váltó (Törökugrató Kft)	75 000	30 000	15 000	15 000	0	0	0
Ingyenértékesítések (LM Magyarország)	130 000	130 000	30 000	30 000	30 000	40 000	0
Összesen:	4 353 776	4 032 466	214 661	363 562	355 572	366 519	2 732 152
Tárgyévi költségvetést nem terhelő rész		21 800	21 800				
Tárgyévi költségvetést terhelő összesen:		4 010 666	192 861	363 562	355 572	366 519	2 732 152

* **Megjegyzés:** a 2007. évi társulati hiteltörlesztésből 21.800 eFt összeget a 2005. évi pénzmaradványból fedezzük.