

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	386 522	386 810	394 261	394 261	780 783	781 071
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	10 224 782	10 224 782	0	0	10 224 782	10 224 782
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>	369 192	369 192	0	0	369 192	369 192
5. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 697 283	1 712 540	0	0	1 697 283	1 712 540
6. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	91 129	103 455	41 871	47 171	133 000	150 626
7. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	107 227	107 227	2 500	3 675	109 727	110 902
8. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	73 633	73 633	0	0	73 633	73 633
9. <i>Pénzmaradvány</i>	1 228 255	5 247 926	0	108 115	1 228 255	5 356 041
Költségvetési bevételek összesen:	14 191 593	18 239 135	438 632	553 222	14 630 225	18 792 357
10. <i>Finanszírozási bevételek</i>	1 396 797	1 396 797	0	0	1 396 797	1 396 797
Város bevételek összesen:	15 588 390	19 635 932	438 632	553 222	16 027 022	20 189 154

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Hatósági díjak	25 715	25 715
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	23 060	23 060
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	155	155
3. Bíráságból származó bevételek	2 500	2 500
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	34 134	34 422
1. Szolgáltatások bevételei	26 134	26 134
2. Egyéb sajátos bevételek	8 000	8 288
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	58 251	58 251
1. Bérleti díj	58 084	58 084
2. Alkalmazottak térítési díjai	167	167
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 334	8 334
5. Kamatbevételek	150 000	150 000
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	110 088	110 088
Intézményi működési bevételek összesen:	386 522	386 810
2. Sajátos működési bevételek		
1. Helyi adók bevételei	10 000 000	10 000 000
1. Építményadó	800 000	800 000
2. Telekadó	140 000	140 000
3. Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000
4. Bíróság	30 000	30 000
5. Pótlék	30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei	214 782	214 782
1. SZJA helyben maradó része	671 031	671 031
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-871 249	-871 249
3. Gépjárműadó	415 000	415 000
4. Luxusadó	0	0
3. Különféle bírságok bevételei	7 000	7 000
1. Építésügyi bírság	5 000	5 000
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	2 000	2 000
4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000
Sajátos működési bevételek összesen:	10 224 782	10 224 782
3. Egyéb sajátos folyó bevételek:		
	13 570	13 570
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	333 334	333 334
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	4 508	4 508
3. Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	31 350
1. Osztalék	0	0
2. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	31 350
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	369 192	369 192
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 367 110	1 366 597
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	30 003	44 977
3. Központosított előirányzat	3 330	4 126
4. Egyéb költségvetési támogatás	296 840	296 840
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 697 283	1 712 540
6. Támogatásértékű bevétel:		
	91 129	103 455
7. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	107 227	107 227
Átvett pénzeszközök összesen:	107 227	107 227
8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1. Működési célú kölcsön	36 070	36 070
2. Felhalmozási célú kölcsön	37 563	37 563
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	73 633	73 633
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
1. Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 228 255	2 936 546
2. Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány		2 311 380
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	1 228 255	5 247 926
Költségvetési bevételek összesen:	14 191 593	18 239 135
10. Finanszírozási bevételek:		
1. Fejlesztési célú hitel bevételek:	1 396 797	1 396 797
Finanszírozási bevételek összesen:	1 396 797	1 396 797
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	15 588 390	19 635 932
11. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	394 261	394 261
2. Támogatásértékű bevétel	41 871	47 171
3. Átvett pénzeszközök	2 500	3 675
4. Előző évi pénzmaradvány		108 115
Intézmények saját bevételei összesen:	438 632	553 222
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):	16 027 022	20 189 154

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. 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						
1. Személyi juttatások	1 161 530	1 167 126	2 367 983	2 373 331	3 529 513	3 540 457
2. Munkaadókat terhelő járulékok	347 693	351 957	728 372	728 957	1 076 065	1 080 914
3. Dologi kiadások	2 697 769	3 089 721	986 929	1 043 312	3 684 698	4 133 033
4. Ellátottak juttatásai	0	0	63 903	67 758	63 903	67 758
Működési kiadások összesen:	4 206 992	4 608 804	4 147 187	4 213 358	8 354 179	8 822 162
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	783 726	882 889	0	0	783 726	882 889
3. Felhalmozási kiadások	5 284 717	7 155 888	39 256	97 344	5 323 973	7 253 232
4. Tartalék előirányzatok	1 231 582	2 897 309	0	0	1 231 582	2 897 309
Költségvetési kiadások összesen:	11 507 017	15 544 890	4 186 443	4 310 702	15 693 460	19 855 592
5. Finanszírozási kiadások	333 562	333 562	0	0	333 562	333 562
Város kiadások összesen:	11 840 579	15 878 452	4 186 443	4 310 702	16 027 022	20 189 154

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 161 530	1 167 126
	1. Rendszeres személyi juttatások	788 589	785 481
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	113 427	118 848
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69 090	69 090
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	95 188	95 295
	5. Szociális jellegű juttatások	8 000	9 931
	6. Külső személyi juttatások	87 236	88 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	347 693	351 957
	1. Társadalombiztosítási járulék	304 171	308 264
	2. Munkaadói járulék	28 908	29 074
	3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	11 114	11 119
	4. Táppénz hozzájárulás	3 500	3 500
1.3.	Dologi kiadások	2 697 769	3 089 721
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	888 640	1 062 179
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	510 100	578 066
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	47 475	61 457
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	936 975	1 048 620
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	49 750	55 503
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	264 829	283 896
Működési kiadások összesen:		4 206 992	4 608 804
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		783 726	882 889
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	987 450	1 179 956
3.2.	Beruházások	3 936 600	5 417 788
3.3.	Felújítások	360 667	558 144
3.4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		5 284 717	7 155 888
4. Tartalék előirányzatok			
4.1.	Általános tartalék	38 879	15 567
4.2.	Céltartalék	1 192 703	2 881 742
	1. Passió	20 000	35 000
	2. Kálvária két szobor újraállítása	6 000	14 000
	3. Kőhegyi lépcső kivilágítás	3 000	3 000
	4. BTG Kft. hulladékgazdálkodási pályázatához önrész	90 000	90 000
	5. Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége	498	498
	6. Udvari játékok kötelező szabványosítása (GESZ intézményei)	21 000	0
	7. Méhnyakrák védőoltás	15 000	15 000
	8. Intézmények gépjármű beszerzése	14 205	14 205
	9. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	100 000
	10. Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél idősebb családi házak szigetelése	59 000	59 000
	11. "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány	3 000	3 000
	12. Nyomott rendszerű csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka	7 000	7 000
	13. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500	35 500
	14. Intézményi beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	50 000	50 000
	15. Elektromos beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	2 500	0
	16. Út és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	25 000	7 500
	17. Felszíni vízelvezetés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	10 000	0

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
18.	Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	5 000	0
19.	Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	12 500	0
20.	Szennyvízhálózat fejlesztésetervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	10 000	0
21.	20 kV-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása (Kőhegy)	50 000	50 000
22.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	20 000	20 000
23.	Beruházásokkal kapcsolatos légkabelkiváltások	40 000	40 000
24.	Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen	7 500	7 500
25.	Kerékpárút fejlesztése	25 000	25 000
26.	Fűtőmű melletti focipálya rendezése	18 000	18 000
27.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein	50 000	44 191
28.	Térfigyelő rendszer	15 000	15 000
29.	Akadálymentesítés	25 000	25 000
30.	Önkormányzati lakások felújítása	26 000	26 000
31.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt szőnyeg	60 000	19 200
32.	Járdaprogram	50 000	50 000
33.	Advent ünnepségsorozat	2 000	2 000
34.	Út, híd karbantartás	50 000	50 000
35.	Kátyúzás (utcák, utak)	30 000	30 000
36.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás	100 000	100 000
37.	Belvízrendezés	10 000	10 000
38.	Kisvízfolyások karbantartása	15 000	15 000
39.	Felszíni vízelvezetési feladatok	32 500	32 500
40.	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	2 500	2 500
41.	Lakótelepi csapadékcsontra - hálózat felmérése, tisztítása	10 000	0
42.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	10 000	0
43.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	10 000	10 000
44.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	10 000	10 000
45.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	8 000	8 000
46.	Belterületbe vonás	15 000	15 000
47.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	7 000	7 000
48.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása	5 000	5 000
49.	3. sz. bölcsőde bővítés 100 férőhelyre (Lévai u.)	0	15 000
50.	Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tűzkőhegy parkerdei berendezések	0	30 000
51.	Törökugrató szikla kerítés továbbépítése	0	25 000
52.	Kőhegyre vezető lépcsők	0	17 000
53.	Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007.	0	50 000
54.	Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész	0	8 244
55.	Környezetvédelmi Alap	0	40 000
56.	Frankhegyi tanulmányterv	0	15 000
57.	Skeet lőtér támogatása	0	9 613
58.	Kerékpárút pályázat	0	30 000
59.	Rézvirág utca szélesítése	0	10 000
60.	Cserebogár u. út-járda	0	30 000
61.	Pipacs u. út-járda	0	20 000
62.	Építők útja földmedrű szakaszának burkolása	0	3 000
63.	Fejlesztési céltartalék	0	1 508 291
Tartalék előirányzatok összesen:		1 231 582	2 897 309
5. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Hitel visszafizetés		
1.	Víziközmű hitel	19 062	19 062
2.	Beruházási hitel (2006. évi)	33 700	33 700
3.	Ingatlanvásárlás hitel	95 000	95 000
4.	Városháza bővítés hitel	170 800	170 800
5.	Törökugrató Kft. váltó	15 000	15 000
Finanszírozási kiadások összesen:		333 562	333 562
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		11 840 579	15 878 452

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	Üdültetés	551414	6 200	6 264
1.1.	Ispánk működtetés		4 500	4 564
1.2.	Ispánk gondnoki szolgáltatás		1 700	1 700
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	631211	85 000	95 104
2.1	Út, híd karbantartás		20 000	22 779
2.2.	Utcanév táblák		3 000	3 000
2.3.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése		4 000	4 990
2.4.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése		8 000	8 172
2.5.	Kátyúzás (utcák, utak)		20 000	56 163
2.6.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás		30 000	0
3.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	751153	264 440	306 089
3.1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, épület javítás-karbantartás, karbantartási anyagok beszerzése		163 000	171 350
3.2.	Tűzvédelem Kisértékű, tűzvédelmi eszköz beszerzés		400	400
3.3.	Tűzvédelem Nyomtatvány, szabályzatok beszerzése		50	50
3.4.	Főépítész kerete, szabályozási tervek		30 000	29 565
3.5.	Tervpályázat hírdetési díja		1 000	1 000
3.6.	Légifutó készítés		30 000	30 000
3.7.	Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások		5 000	5 960
3.8.	(Gondnokság) Bérlet és lízingdíjak		2 790	2 790
3.9.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése		16 000	19 903
3.10.	Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)		9 000	9 806
3.11.	Rendezvények biztosítása, bontása és építése		2 200	2 380
3.12.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		5 000	5 215
3.13.	Játszóterek felülvizsgálata		0	27 670
4.	Vízkárelhárítás	751834	82 000	118 399
4.1.	Belvízrendezés		10 000	10 590
4.2.	Kisvízfolyások karbantartása		15 000	20 528
4.3.	Felszíni vízelvezetési feladatok		32 500	40 195
4.4.	Állami közutak melletti árok, csatona tisztítás		2 000	2 379
4.5.	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása		2 500	4 707
4.6.	Lakótelepi csapadékcsatorna - hálózat felmérése, tisztítása		10 000	20 000
4.7.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén		10 000	20 000

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
5.	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751845	333 000	405 992
5.1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)		10 000	10 624
5.2.	Szabadidőpark kezelése		5 000	5 000
5.3.	Templom tér 10. bontási letét		5 000	5 000
5.4.	Értékbecslés,		10 000	10 449
5.5.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása		5 000	6 619
5.6.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)		3 500	3 500
5.7.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása		10 000	10 000
5.8.	Budaörsi Tanoda működtetés (rezsi)		4 000	4 000
5.9.	Műszaki ellenőrzés munkadíja		3 000	3 774
5.10.	Szolgáltatási díjak, illetékek		1 000	1 000
5.11.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása		1 000	1 000
5.12.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok		10 000	10 000
5.13.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége		7 000	7 452
5.14.	Belterülebe vonás		15 000	15 000
5.15.	Tömegközlekedés		212 000	261 973
5.16.	Pincekárrelhárítás		4 000	4 000
5.17.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarrahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése		7 000	7 000
5.18.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége		3 500	7 000
5.19.	Közműtervek		17 000	27 606
5.20.	Telekuckó üzemeltetése		0	913
5.21.	Temető terület rendezés		0	3 528
5.22.	Csiki Pihenőkert		0	554
6.	Közvilágítási feladatok	751878	113 000	124 657
6.1.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása		92 000	103 657
6.2.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok		21 000	21 000
7.	Szennyvízelvezetés és kezelés	901116	5 000	5 674
7.1.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása		5 000	5 674
	Összesen		888 640	1 062 179

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

e Ft

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	360 000	260 222
2.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	55 000
3.	Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	500 000	502 740
4.	Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500	118 778
5.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	31 000	35 573
6.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	1 900
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	5 000	5 000
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	450	583
9.	Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközeinek beszerzése	0	200 000
10.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	0	160
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		987 450	1 179 956
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
1.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések	50 000	87 248
1.2.	Uszoda-sportcsarnok	1 296 000	1 321 781
1.3.	Uszoda-sportcsarnok külső strandmedence és környéke	150 000	313 478
1.4.	3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre	16 000	127 949
1.5.	Holdfény utcai 100 férőhelyes óvoda	0	385 357
1.6.	24 tantermes általános iskola	1 000 000	1 002 100
1.7.	Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	80 000	80 000
1.8.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	300 000	300 593
1.9.	Ó-temető	40 000	40 000
1.10.	Új intézményi beruházásokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna kontingens	101 600	101 600
1.11.	Esze Tamás u. Általános Iskola építése	0	7 139
1.12.	Kórkorpusz feláll. Wendler-ház építés BNNÖ	0	10 000
Intézményi beruházások összesen:		3 033 600	3 777 245
2.	Elektromos beruházások		
2.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	2 500	5 000
2.1.1.	Tervezési díjak, beruházás-előkészítés	0	3 500
2.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	1 500
2.2.	Kolozsvári u. - Zombori u. 20 kV-os légkabel átépítése földkábelre	15 000	15 000
2.3.	Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban		213
2.4.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése		2 440
Elektromos beruházások összesen:		17 500	22 653
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
3.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	25 000	75 635
3.1.1.	Tervezési díjak, beruházás-előkészítés	0	63 635
3.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	12 000
3.2.	Szerelő u. útépités	35 000	35 000
3.3.	Völgy u. út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés	15 000	15 000
3.4.	Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés	80 000	68 000
3.5.	Fügefá u. II. szakasz útépités, csapadékvíz elvezetés	60 000	60 000
3.6.	Árok u. út-járda-kerékpárút építés	70 000	70 000
3.7.	Máriavölgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi utca és Gida utca közötti út, Bárány utca, Kóhalom utca alsó szakasz	30 000	30 000
3.8.	Kecskekő u. megnyitása út- és támfalépítés	15 000	15 000
3.9.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor, Kőkapu utca burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés)	30 000	30 000
3.10.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	30 000	30 000
3.11.	Kassai u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	15 000	15 000
3.12.	Küküllő u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	10 000	10 000
3.13.	Szerviz út útburkolat építés	0	414 763
3.14.	Patkó u. 1. gyalogos rámpa építés	5 000	5 000
3.15.	Petőfi Sándor Baross u. csp. Jelzőlámpa csomópont	20 000	20 000
3.16.	Avar utcai útépités	10 000	10 000
3.17.	Baross u. - Stefánia utca híd- és útszelésítés	0	0
3.18.	Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése	0	12 000
3.19.	Károly király út jelzőlámpás csomópont		1 115
3.20.	Beregszászi u. III. útem		21 259
3.21.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (II. 24.) OKT hat.)		31 114
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:		450 000	968 886

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
4.	Felszíni vízelvezetés		
4.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	10 000	32 627
4.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	30 127
4.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 500
4.2.	Árok utcai csapadékvíz csatorna építése	0	17 853
4.3.	Őszirózsa utcai csapadékvíz csat.	10 000	10 000
4.4.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	18 000	18 000
4.5.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	27 000	27 000
4.6.	Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatt)	20 000	20 000
4.7.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	10 000	10 000
4.8.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000
4.9.	Zárt csapadékvíz csatorna építése az Eper utca déli oldalán	10 000	10 000
4.10.	Felszínvízelvezetés Baross u. 59-69.	2 000	2 000
4.11.	Felszínvízelvezetés Komáromi u. 1-51. és 2-14. között	0	0
4.12.	Lakótelepi óvások alsó szakaszának zárszelvényel befedése	13 000	13 000
4.13.	Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés áttereseinek bővítése	5 000	5 000
4.14.	Csőátteresz átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	0	10 274
4.15.	Csőátteresz átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében	0	214
4.16.	Törökbalinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	3 889
4.17.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	1 920
	Felszíni vízelvezetés összesen:	130 000	186 777
5.	Zöldfelület fejlesztés		
5.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	5 000	11 072
5.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	8 372
5.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 700
5.2.	Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játsszótér kerítés, parki utak)	20 000	20 000
5.3.	Kötő utcától a Kálváriáig terjedő rész rendezése	35 000	35 000
5.4.	Lépcsők rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcső	10 000	10 000
5.5.	Törökugrató parkerdő, parkerdei berendezések, tanösvény, erdei tornapálya./ Naphegy és Tűzkőhegy II. ütem, Fenyves	30 000	30 000
5.6.	Lakossági murwabánya rendezése, Csallit u.	18 000	18 000
5.7.	Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes házak melletti terület zöldfelület felújítása	15 000	15 000
5.8.	Budakeszi u. végén, 1533/2. hrsz telken játszótér kialakítása	20 000	20 000
5.9.	Kőhegy utcabütor kihelyezése	0	3 952
5.10.	Tárogató utcai játszótér	0	14 965
5.11.	Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	0	9 430
5.12.	Kamaraerdő területén játszótér	0	10 887
5.13.	Kötő utcai tér rendezése	0	17 187
5.14.	Törökugrató területén játszóhely létesítése	0	27 749
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	153 000	243 242

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
6.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	12 500	30 159
6.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	25 159
6.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	5 000
6.2.	Tárogató utca	10 000	10 000
6.3.	Árok utca	30 000	30 000
6.4.	Frakhegyi társulat	20 000	20 000
6.5.	Farkashegy u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje	0	17 932
6.6.	Kolozsvári utca vízvezeték építés	0	3 150
6.7.	Kecskekő utca vízvezeték építés	0	1 385
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	72 500	112 626
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
7.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	10 000	25 286
7.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	23 286
7.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 000
7.2.	Tárogató u.	15 000	15 000
7.3.	Hegyalja u. II. ütem	30 000	30 000
7.4.	Frankhegyi társulat	25 000	25 000
7.5.	Kassai u. szennyvízcsatorna építés	0	4 294
7.6.	Avar u. (Akácka köz-Liliom u.)	0	6 179
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	80 000	105 759
8.	Termálkút végleges fej kiképzése	0	600
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		3 936 600	5 417 788
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	200 000	205 474
1.2.	Akadálymentesítés	25 000	25 693
1.3.	Zichy Major (fűtőkorszerűsítés, biz. balesetveszélyes helyzetek elhárítása)	15 000	15 000
1.4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	14 375
1.5.	Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítás	0	19 979
1.6.	BNNÖ felújítás	0	1 787
1.7.	BNNÖ Ó-temető felújítás	0	16 484
1.8.	Kőhegyi barlang állagmegóvása	0	10 000
	Intézményfelújítások összesen:	240 000	308 792
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)		
2.1.	Budaörsi Szennyvíztisztító telepen oldott oxigén mérő műszerek telepítése	1 700	1 700
2.2.	Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automat a szennyvízátemelő telepeken	6 500	6 500
2.3.	Rossz műszaki állapotú tolózárok cseréje a Budaörsi szennyvíztisztító telepen I. ütem	3 000	3 000
2.4.	Budaörsi reptéri "új" átemelő csővezeték cserék	11 000	11 000
2.5.	Auchan szennyvíz átemelő vezérlőszekrényének cseréje tervezéssel együtt	8 300	8 300
2.6.	Polágmesteri Hivatal mögött, magánterületen (Szabadság út 150-138-környéke) húzódo szennyvíz gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés	7 700	7 700
2.7.	Hársfa utcai szennyvízátemelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése.	20 000	20 000
2.8.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. – Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezés	20 000	20 000
2.9.	Szivattyúcserek a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen	5 000	5 000
2.10.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés	15 000	15 000
2.11.	Varijú utcai automata szennyvízátemelő telepen beömlő oldali elzáró szerelvény beépítése	2 500	2 500
2.12.	Előre nem tervezhető beavatkozások, tartalékok	19 967	19 967
2.13.	Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradványa	0	22 476
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	120 667	143 143
3.	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak		
3.1.	Járdaprogram	0	37 096
3.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	0	14 741
3.3.	Bányász u. II. ütem	0	13 572
3.4.	Mozdony utca felújítása	0	16 800
3.5.	Mátra utca felújítása	0	7 200
3.6.	Verseny utca felújítása	0	16 800
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	0	106 209
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		360 667	558 144
Felhalmozási kiadások összesen:		5 284 717	7 155 888

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	199 634	247 095
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	170 000	213 417
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	10 000	11 000
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
3. PANELPROGRAM (országos pályázat)	150 000	191 703
4. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	714
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	17 000	18 700
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000	16 700
2. Építészeti nívódíj	2 000	2 000
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	12 634	14 978
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 634	12 634
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	2 344
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	71 480	71 480
Köztisztasági feladatok	60 680	60 680
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	34 680	34 680
2. BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	26 000	26 000
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	10 800	10 800
3. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	10 800	10 800
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	13 200	13 200
Közrendvédelmi feladatok	2 200	2 200
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 200
Közbiztonsági feladatok	11 000	11 000
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	5 000	5 000
3. Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
4. Igazgatási feladatok kiadásai	28 400	78 044
Kisebbségi önkormányzatok feladatai	400	4 163
1. Kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatás	400	4 163
Bizottságok, polgármester keret	28 000	27 080
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	3 000	1 250
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	3 000	3 000
3. Pénzügyi Bizottság	3 000	3 000
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	3 980
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	2 000
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	2 000
8. Közbiztonsági Bizottság	2 000	2 000
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	5 300
10. Polgármester kerete	3 000	2 550
Egyéb igazgatási tevékenység	0	46 801
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program		25 801
2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása		21 000

5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		335 912	326 911
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök		155 996	160 726
1.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	35 096	39 733
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.	Budaörsi TV támogatása	28 500	30 876
6.	Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500
7.	CARITAS Alapítvány támogatása	800	800
8.	Pro Musica támogatása	5 000	5 000
9.	Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000
10.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	2 500	2 500
11.	Ifjúsági Klub támogatása	11 000	11 167
12.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	2 500	2 500
13.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000
14.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 500	1 500
15.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 000	2 000
16.	Társadalmi önszerveződések támogatásai	30 000	19 825
17.	Környezetvédelmi táborok	8 000	1 650
18.	II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása	0	2 000
19.	Alapítványok támogatása	0	10 525
20.	Háztartásoknak átadott pénzeszköz	0	1 050
21.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	500
Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök		139 400	139 400
1.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
2.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	77 000	77 000
3.	BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszerűsítés támogatása	0	0
4.	BDSE (diáksport) támogatása	30 000	30 000
5.	Város-Háza SE támogatása	400	400
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok		40 516	26 785
1.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	5 000	5 000
2.	Intézményvezetők jutalmazása	8 316	8 316
3.	Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	5 669
4.	Önkormányzat saját ösztöndíj	0	0
5.	Fesztivál program támogatása	7 200	7 200
6.	Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	600
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		135 100	146 159
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások		4 000	4 000
1.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 000	4 000
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		64 500	74 190
1.	Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	5 100
2.	Lakáscélú szociális támogatás	60 000	69 090
Átadott önkormányzati feladatok		37 600	38 015
1.	Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 900
2.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	20 000	20 000
3.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	8 000	8 115
4.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
5.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
Támogatások átadott pénzeszközök		23 500	23 720
1.	Idősek karácsonya	12 000	12 000
2.	Oktatási pályázatok	11 500	11 500
3.	Alapítványok támogatása		220
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok		5 500	6 234
1.	Mammográfiai szűrővizsgálat	4 000	4 545
2.	Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	500	533
3.	Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000
4.	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	115
5.	Védőoltás támogatások	0	41
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		783 726	882 889

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Onállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2007.évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti								intézményi ellátási díjak		alaptevé. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	80 % önkormányzati forrás		20 % állami tám.		normatív kötött felhasználású		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	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	
1. számú Általános Iskola	251 232	256 282	126 565	126 565	34 894	34 894	1 792	1 792	414 483	419 533	25 000	25 000	1 100	1 100	2 800	2 800	5 500	5 500	34 400	34 400	5 267	0	0	0	0	448 883	459 200
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	262 859	265 751	106 280	106 280	29 206	29 206	10 972	10 972	409 317	412 209	22 000	22 000	4 000	4 000	9 000	9 000	5 000	5 000	40 000	40 000	19 705	0	0	0	455	449 317	472 369
-Herman Ottó Általános Iskola	232 055	234 869	106 280	106 280	29 206	29 206	772	772	368 313	371 127	22 000	22 000	4 000	4 000	9 000	9 000	5 000	5 000	40 000	40 000	19 705	0	0	0	160	408 313	430 992
-Logopédiai Intézet	30 804	30 882	0	0	0	0	10 200	10 200	41 004	41 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	41 004	41 377
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	285 777	289 747	117 319	117 319	31 674	31 674	702	702	435 472	439 442	42 000	42 000	14 000	14 000	6 000	6 000	10 000	10 000	72 000	72 000	278	0	0	0	0	507 472	511 720
Kesjár Csaba Általános Iskola	230 140	231 090	69 338	69 338	19 213	19 213	1 512	1 512	320 203	321 153	19 390	19 390	0	0	3 000	3 000	120	120	22 510	22 510	3 432		0	0	0	342 713	347 095
Leopold Mozart Zeneiskola	87 560	87 560	0	0	31 394	30 881	211	211	119 165	118 652	4 840	4 840	0	0	260	260	100	100	5 200	5 200	3 807	0	0	0	0	124 365	127 659
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	312 076	312 146	14 241	14 241	143 860	143 860	597	597	470 774	470 844	10 500	10 500	5 000	5 000	8 500	8 500	10 400	10 400	34 400	34 400	54 825	0	0	2 500	2 500	507 674	562 569
GESZ	874 763	871 713	272 640	272 640	95 009	95 009	11 987	11 987	1 254 399	1 251 349	89 767	89 767	3 227	3 227	350	350	18 681	18 681	112 025	112 025	4 357	41 871	41 871	0	720	1 408 295	1 410 322
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	61 724	61 724	0	0	0	0	0	0	61 724	61 724	1 000	1 000	0	0	0	0	45	45	1 045	1 045	4 196	0	0	0	0	62 769	66 965
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	71 732	72 032	0	0	0	0	0	0	71 732	72 032	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100	100	6 100	6 100	3 885	0	0	0	0	77 832	82 017
-Jókai Mór Művelődési Ház	61 162	61 462	0	0	0	0	0	0	61 162	61 462	0	0	2 850	2 850	2 850	2 850	100	100	5 800	5 800	3 885	0	0	0	0	66 962	71 147
-Közösségi Ház	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0	0	150	150	150	150	0	0	300	300	0	0	0	0	0	10 870	10 870
Budaörsi Játékszín	88 231	88 231	0	0	59 900	59 900	0	0	148 131	148 131	0	0	55 000	55 000	0	0	11 581	11 581	66 581	66 581	7 515	0	0	0	0	214 712	222 227
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	42 411	42 411	0	0	0	0	0	0	42 411	42 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848	0	5 300	0	0	42 411	48 559
Bevételek összesen:	2 568 505	2 578 687	706 383	706 383	445 150	444 637	27 773	27 773	3 747 811	3 757 480	214 497	214 497	85 327	85 327	32 910	32 910	61 527	61 527	394 261	394 261	108 115	41 871	47 171	2 500	3 675	4 186 443	4 310 702

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételek

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Működési bevételek								Működési bevételek összesen			2007.évi pénzmaradvány		Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti						Támogatás összesen		intézmény ellátási díja		alaptev. 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	
	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	
Egyesített Bölcsőde	175 182	175 182	46 948	46 948	13 177	13 177	432	432	235 739	235 739	14 517	14 517	2 042	2 042	0	0	3 312	3 312	19 871	19 871	218	0	0	0	0	0	0	255 610	255 828
- Pityang Bölcsőde	87 504	87 504	20 212	20 212	6 493	6 493	216	216	114 425	114 425	6 576	6 576	780	780	0	0	1 471	1 471	8 827	8 827	218	0	0	0	0	0	123 252	123 470	
- Szászorszép Bölcsőde	87 678	87 678	26 736	26 736	6 684	6 684	216	216	121 314	121 314	7 941	7 941	1 262	1 262	0	0	1 841	1 841	11 044	11 044	0	0	0	0	0	0	132 358	132 358	
Csicsergő Óvoda	47 985	48 750	35 035	35 035	8 760	8 760	152	152	91 932	92 697	9 025	9 025	0	0	0	0	1 805	1 805	10 830	10 830	132	0	0	0	0	0	102 762	103 659	
Vackor Óvoda	57 107	57 677	28 477	28 477	7 119	7 119	152	152	92 855	93 425	7 526	7 526	0	0	0	0	1 505	1 505	9 031	9 031	0	0	0	0	0	40	101 886	102 496	
Mákszem Óvoda	66 861	67 071	37 002	37 002	9 251	9 251	187	187	113 301	113 511	10 693	10 693	0	0	0	0	2 139	2 139	12 832	12 832	37	0	0	0	0	160	126 133	126 540	
Csillagfűrt Óvoda	55 678	56 363	34 785	34 785	8 696	8 696	152	152	99 311	99 996	9 740	9 740	0	0	0	0	1 948	1 948	11 688	11 688	0	0	0	0	0	0	110 999	111 684	
Kamaraerdei Óvoda	61 499	61 695	17 830	17 830	4 457	4 457	105	105	83 891	84 087	5 920	5 920	0	0	0	0	1 184	1 184	7 104	7 104	605	0	0	0	0	420	90 995	92 216	
Farkasréti Pagony Óvoda	56 606	56 806	27 954	27 954	6 989	6 989	140	140	91 689	91 889	7 082	7 082	0	0	0	0	1 416	1 416	8 498	8 498	1 933	0	0	0	0	0	100 187	102 320	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 219	61 016	25 970	25 970	6 493	6 493	152	152	92 834	93 631	6 767	6 767	0	0	0	0	1 343	1 343	8 110	8 110	397	0	0	0	0	100	100 944	102 238	
Nevelési Tanácsadó	51 641	52 667	0	0	0	0	10 317	10 317	61 958	62 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 958	62 984
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	84 619	84 619	533	533	25 540	25 540	198	198	110 890	110 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0	110 890	111 436
- Családsegítő Szolgálat	39 183	39 183	0	0	12 703	12 703	0	0	51 886	51 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 886	51 886
- Gyermekjóléti szolgálat	23 736	23 736	0	0	12 703	12 703	0	0	36 439	36 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 439	36 439
- Támogató szolgálat	21 700	21 700	533	533	134	134	198	198	22 565	22 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0	22 565	23 111
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	65 052	65 120	18 106	18 106	4 527	4 527	0	0	87 685	87 753	18 497	18 497	1 185	1 185	0	0	3 829	3 829	23 511	23 511	77	0	0	0	0	0	111 196	111 341	
- Idősek Napközi Otthona	24 415	24 415	2 640	2 640	660	660	0	0	27 715	27 715	2 300	2 300	248	248	0	0	510	510	3 058	3 058	77	0	0	0	0	0	30 773	30 850	
- Szociális étkezők	290	290	10 573	10 573	2 644	2 644	0	0	13 507	13 507	14 577	14 577	397	397	0	0	2 995	2 995	17 969	17 969	0	0	0	0	0	0	31 476	31 476	
- Házi segítségnyújtás	12 172	12 172	1 064	1 064	266	266	0	0	13 502	13 502	0	0	540	540	0	0	0	0	540	540	0	0	0	0	0	0	14 042	14 042	
- Jeltűrendszerezés házi segítségnyújtás	8 198	8 198	1 224	1 224	306	306	0	0	9 728	9 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 728	9 728	
- Fejlesztő Napközi	19 977	20 045	2 605	2 605	651	651	0	0	23 233	23 301	1 620	1 620	0	0	0	0	324	324	1 944	1 944	0	0	0	0	0	0	25 177	25 245	
Polgárok Háza	22 089	22 089	0	0	0	0	0	0	22 089	22 089	0	0	0	0	350	350	0	0	350	350	412	0	0	0	0	0	0	22 439	22 851
Védőnői Szolgálat	4 644	4 644	0	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 871	41 871	0	0	0	0	46 515	46 515
Régészeti kiállítás	1 608	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	1 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608	1 608	
GESZ szervezete	63 973	56 406	0	0	0	0	0	0	63 973	56 406	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	64 173	56 606	
Bevételek összesen:	874 763	871 713	272 640	272 640	95 009	95 009	11 987	11 987	1 254 399	1 251 349	89 767	89 767	3 227	3 227	350	350	18 681	18 681	112 025	112 025	4 357	41 871	41 871	0	720	1 408 295	1 410 322		

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. 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	270 841	271 416	82 538	82 818	77 951	86 513	11 418	12 318	442 748	453 065	6 135	6 135	0	0	448 883	459 200
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	245 961	245 961	75 282	75 282	114 347	135 401	9 477	10 977	445 067	467 621	4 250	4 748	0	0	449 317	472 369
-Herman Ottó Ált. Iskola	216 216	216 216	65 938	65 938	112 782	133 463	9 477	10 977	404 413	426 594	3 900	4 398	0	0	408 313	430 992
-Logopédiai Intézet	29 745	29 745	9 344	9 344	1 565	1 938	0	0	40 654	41 027	350	350	0	0	41 004	41 377
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	284 775	284 775	87 679	87 679	125 949	130 197	8 851	8 851	507 254	511 502	218	218	0	0	507 472	511 720
Kesjár Csaba Általános Iskola	212 423	213 873	66 084	66 240	54 285	54 750	6 619	8 011	339 411	342 874	3 302	4 221	0	0	342 713	347 095
Leopold Mozart Zeneiskola	80 091	80 091	24 500	24 500	5 593	7 068	1 181	1 244	111 365	112 903	13 000	14 756	0	0	124 365	127 659
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	284 827	284 827	88 240	88 240	124 525	124 595	5 082	5 082	502 674	502 744	5 000	59 825	0	0	507 674	562 569
GESZ	836 047	831 244	255 785	254 223	289 878	298 270	21 275	21 275	1 402 985	1 405 012	5 310	5 310	0	0	1 408 295	1 410 322
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	34 908	35 200	10 823	10 917	15 857	19 577	0	0	61 588	65 694	1 181	1 271	0	0	62 769	66 965
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	39 681	41 080	13 618	13 618	24 533	27 319	0	0	77 832	82 017	0	0	0	0	77 832	82 017
-Jókai Mór Művelődési Ház	33 241	34 640	11 710	11 710	22 011	24 797	0	0	66 962	71 147	0	0	0	0	66 962	71 147
-Közösségi Ház	6 440	6 440	1 908	1 908	2 522	2 522	0	0	10 870	10 870	0	0	0	0	10 870	10 870
Budaörsi Játékszín	54 103	56 335	16 138	16 462	144 111	149 070	0	0	214 352	221 867	360	360	0	0	214 712	222 227
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	24 326	28 529	7 685	8 978	9 900	10 552	0	0	41 911	48 059	500	500	0	0	42 411	48 559
Kiadások összesen:	2 367 983	2 373 331	728 372	728 957	986 929	1 043 312	63 903	67 758	4 147 187	4 213 358	39 256	97 344	0	0	4 186 443	4 310 702

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. 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	208 203	208 203	29 944	29 944	5 734	5 734	18 060	18 635	1 300	1 300	7 600	7 600	270 841	271 416
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	187 086	187 086	25 138	25 138	9 480	9 480	17 564	17 564	1 401	1 401	5 292	5 292	245 961	245 961
-Herman Ottó Ált. Iskola	162 816	162 816	22 504	22 504	8 525	8 525	15 829	15 829	1 250	1 250	5 292	5 292	216 216	216 216
-Logopédiai Intézet	24 270	24 270	2 634	2 634	955	955	1 735	1 735	151	151	0	0	29 745	29 745
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	209 701	209 701	40 047	40 047	10 781	10 781	20 303	20 303	807	807	3 136	3 136	284 775	284 775
Kesjár Csaba Általános Iskola	162 056	162 056	25 712	26 198	7 764	8 680	14 830	14 878	947	947	1 114	1 114	212 423	213 873
Leopold Mozart Zeneiskola	55 817	55 817	7 216	7 216	1 617	1 617	4 558	4 558	198	198	10 685	10 685	80 091	80 091
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	187 106	187 106	40 260	40 260	9 864	9 864	11 146	11 146	1 028	1 028	35 423	35 423	284 827	284 827
GESZ	634 783	629 050	71 948	72 177	26 977	27 019	73 158	73 459	3 250	3 250	25 931	26 289	836 047	831 244
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	26 807	26 807	3 661	3 661	895	895	2 883	2 883	62	62	600	892	34 908	35 200
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 338	26 338	4 516	5 915	504	504	3 747	3 747	170	170	4 406	4 406	39 681	41 080
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 554	21 554	4 007	5 406	432	432	3 203	3 203	170	170	3 875	3 875	33 241	34 640
-Közösségi Ház	4 784	4 784	509	509	72	72	544	544	0	0	531	531	6 440	6 440
Budaörsi Játékszín	33 580	33 580	2 819	2 819	324	324	3 844	3 844	0	0	13 536	15 768	54 103	56 335
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	16 339	19 459	2 262	2 887	767	883	1 185	1 486	41	82	3 732	3 732	24 326	28 529
Kiadások összesen:	1 747 816	1 745 203	253 523	256 262	74 707	75 781	171 278	172 503	9 204	9 245	111 455	114 337	2 367 983	2 373 331

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléakai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	71 057	71 311	9 110	9 136	1 771	1 771	600	600	82 538	82 818
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	66 371	66 371	6 805	6 805	1 475	1 475	631	631	75 282	75 282
- <i>Herman Ottó Ált. Iskola</i>	58 022	58 022	6 116	6 116	1 241	1 241	559	559	65 938	65 938
- <i>Logopédiai Intézet</i>	8 349	8 349	689	689	234	234	72	72	9 344	9 344
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	75 535	75 535	7 891	7 891	2 111	2 111	2 142	2 142	87 679	87 679
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 719	57 859	6 194	6 210	1 589	1 589	582	582	66 084	66 240
Leopold Mozart Zeneiskola	21 609	21 609	2 083	2 083	808	808	0	0	24 500	24 500
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	78 256	78 256	8 007	8 007	1 686	1 686	291	291	88 240	88 240
GESZ	223 529	222 113	23 096	22 950	6 852	6 852	2 308	2 308	255 785	254 223
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 294	9 388	975	975	282	282	272	272	10 823	10 917
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 530	11 530	1 193	1 193	381	381	514	514	13 618	13 618
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	9 860	9 860	1 001	1 001	335	335	514	514	11 710	11 710
- <i>Közösségi Ház</i>	1 670	1 670	192	192	46	46	0	0	1 908	1 908
Budaörsi Játékszín	14 628	14 812	1 100	1 100	410	550	0	0	16 138	16 462
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	6 684	7 813	581	695	281	304	139	166	7 685	8 978
Kiadások összesen:	636 212	636 597	67 035	67 045	17 646	17 809	7 479	7 506	728 562	728 957

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
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	11 300	11 300	5 000	5 099	38 000	41 755	1 200	1 200	22 451	27 159	77 951	86 513
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	36 243	8 223	17 607	31 511	35 470	1 940	1 940	39 470	44 141	114 347	135 401
-Herman Ottó Ált. Iskola	33 057	36 097	8 077	17 461	31 511	35 470	1 940	1 940	38 197	42 495	112 782	133 463
-Logopédiai Intézet	146	146	146	146	0	0	0	0	1 273	1 646	1 565	1 938
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	23 930	23 930	8 245	8 523	52 380	52 380	1 685	1 685	39 709	43 679	125 949	130 197
Kesjár Csaba Általános Iskola	11 165	11 165	4 650	4 767	16 862	16 862	968	1 153	20 640	20 803	54 285	54 750
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	679	0	0	0	0	4 914	6 389	5 593	7 068
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	34 217	5 335	5 335	22 418	22 418	1 455	1 455	61 100	61 170	124 525	124 595
GESZ	49 120	49 120	21 499	21 935	101 992	101 992	11 530	11 530	105 737	113 693	289 878	298 270
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 375	3 749	1 700	2 954	0	0	0	0	10 782	12 874	15 857	19 577
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 630	8 553	8 051	8 754	0	0	0	0	8 852	10 012	24 533	27 319
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	7 486	7 566	8 269	0	0	0	0	7 882	9 042	22 011	24 797
-Közösségi Ház	1 067	1 067	485	485	0	0	0	0	970	970	2 522	2 522
Budaörsi Játékszín	3 480	3 480	400	400	0	0	0	0	140 231	145 190	144 111	149 070
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 705	1 705	500	500	0	0	0	0	7 695	8 347	9 900	10 552
Kiadások összesen:	179 125	183 462	64 282	76 553	263 163	270 877	18 778	18 963	461 581	493 457	986 929	1 043 312

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. 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	157 342	157 462	48 593	48 628	45 377	45 440	1 998	1 998	253 310	253 528	2 300	2 300	0	0	255 610	255 828
- Pitypang Bölcsőde	79 350	79 470	23 846	23 881	18 050	18 113	1 006	1 006	122 252	122 470	1 000	1 000	0	0	123 252	123 470
- Százszorszép Bölcsőde	77 992	77 992	24 747	24 747	27 327	27 327	992	992	131 058	131 058	1 300	1 300	0	0	132 358	132 358
Csicsegő Óvoda	62 131	62 156	18 896	18 903	19 786	20 651	1 549	1 549	102 362	103 259	400	400	0	0	102 762	103 659
Vackor Óvoda	61 458	61 458	19 170	19 170	19 354	19 964	1 634	1 634	101 616	102 226	270	270	0	0	101 886	102 496
Mákszem Óvoda	73 688	73 725	22 862	22 862	27 475	27 845	1 258	1 258	125 283	125 690	850	850	0	0	126 133	126 540
Csillagfűrt Óvoda	62 129	62 129	19 071	19 071	28 158	28 843	1 331	1 331	110 689	111 374	310	310	0	0	110 999	111 684
Kamaraerdei Óvoda	53 207	53 212	15 542	15 542	21 128	22 344	828	828	90 705	91 926	290	290	0	0	90 995	92 216
Farkasréti Pagony Óvoda	56 377	56 377	17 027	17 027	25 459	27 592	1 324	1 324	100 187	102 320	0	0	0	0	100 187	102 320
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 242	60 543	18 651	18 747	20 901	21 798	1 000	1 000	100 794	102 088	150	150	0	0	100 944	102 238
Nevelési Tanácsadó	44 690	44 690	13 745	13 745	3 273	4 299	0	0	61 708	62 734	250	250	0	0	61 958	62 984
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	72 519	72 672	22 266	22 310	16 105	16 454	0	0	110 890	111 436	0	0	0	0	110 890	111 436
- Családsegítő Központ	35 125	35 125	11 035	11 035	5 726	5 726	0	0	51 886	51 886	0	0	0	0	51 886	51 886
- Gyermekjóléti Szolgálat	24 268	24 268	7 256	7 256	4 915	4 915	0	0	36 439	36 439	0	0	0	0	36 439	36 439
- Támogató Szolgálat	13 126	13 279	3 975	4 019	5 464	5 813	0	0	22 565	23 111	0	0	0	0	22 565	23 111
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	44 622	44 682	13 244	13 261	42 487	42 555	10 353	10 353	110 706	110 851	490	490	0	0	111 196	111 341
- Idősek Napközi Otthona	13 954	14 014	4 180	4 197	10 656	10 656	1 493	1 493	30 283	30 360	490	490	0	0	30 773	30 850
- Szociális étkezők	1 553	1 553	258	258	20 805	20 805	8 860	8 860	31 476	31 476	0	0	0	0	31 476	31 476
- Házi segítségnyújtás	10 630	10 630	3 234	3 234	178	178	0	0	14 042	14 042	0	0	0	0	14 042	14 042
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 021	4 021	1 199	1 199	4 508	4 508	0	0	9 728	9 728	0	0	0	0	9 728	9 728
- Fejlesztő Napközi	14 464	14 464	4 373	4 373	6 340	6 408	0	0	25 177	25 245	0	0	0	0	25 177	25 245
Polgárok Háza	13 809	14 038	4 236	4 309	4 394	4 504	0	0	22 439	22 851	0	0	0	0	22 439	22 851
Védőnői Szolgálat	34 951	34 951	10 485	10 485	1 079	1 079	0	0	46 515	46 515	0	0	0	0	46 515	46 515
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	1 608	1 608	0	0	1 608	1 608	0	0	0	0	1 608	1 608
GESZ	38 882	33 149	11 997	10 163	13 294	13 294	0	0	64 173	56 606	0	0	0	0	64 173	56 606
GESZ és intézményei kiadások összesen:	836 047	831 244	255 785	254 223	289 878	298 270	21 275	21 275	1 402 985	1 405 012	5 310	5 310	0	0	1 408 295	1 410 322

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
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		Költségterítések 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	119 791	119 791	11 175	11 175	7 503	7 503	16 083	16 083	704	704	2 086	2 206	157 342	157 462
- Pitypang Bölcsőde	61 893	61 893	5 548	5 548	2 794	2 794	8 451	8 451	414	414	250	370	79 350	79 470
- Százszorszép Bölcsőde	57 898	57 898	5 627	5 627	4 709	4 709	7 632	7 632	290	290	1 836	1 836	77 992	77 992
Csicsergő Óvoda	46 764	46 764	5 576	5 576	1 602	1 602	5 437	5 437	269	269	2 483	2 508	62 131	62 156
Vackor Óvoda	47 265	47 265	5 377	5 377	2 670	2 670	5 248	5 248	248	248	650	650	61 458	61 458
Mákszem Óvoda	57 935	57 935	6 177	6 177	2 110	2 147	5 925	5 925	455	455	1 086	1 086	73 688	73 725
Csillagfűrt Óvoda	47 432	47 432	5 594	5 594	1 580	1 580	5 485	5 485	145	145	1 893	1 893	62 129	62 129
Kamaraerdei Óvoda	37 828	37 828	7 147	7 147	1 168	1 173	4 451	4 451	124	124	2 489	2 489	53 207	53 212
Farkasréti Pagony Óvoda	41 522	41 522	5 369	5 369	1 639	1 639	5 051	5 051	455	455	2 341	2 341	56 377	56 377
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	47 583	47 583	5 095	5 095	1 983	1 983	4 948	5 249	248	248	385	385	60 242	60 543
Nevelési Tanácsadó	32 404	32 404	3 994	3 994	1 876	1 876	2 912	2 912	124	124	3 380	3 380	44 690	44 690
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	58 221	58 221	4 859	4 859	999	999	5 955	5 955	145	145	2 340	2 493	72 519	72 672
- Családsegítő Szolgálat	29 107	29 107	2 316	2 316	454	454	2 565	2 565	83	83	600	600	35 125	35 125
- Gyermekjóléti Szolgálat	18 690	18 690	1 478	1 478	363	363	2 235	2 235	62	62	1 440	1 440	24 268	24 268
- Támogató Szolgálat	10 424	10 424	1 065	1 065	182	182	1 155	1 155	0	0	300	453	13 126	13 279
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	30 210	30 210	3 754	3 754	2 214	2 214	4 621	4 621	63	63	3 760	3 820	44 622	44 682
- Idősek Napközi Otthona	10 796	10 796	1 534	1 534	208	208	1 395	1 395	21	21	0	60	13 954	14 014
- Szociális étkezők	1 121	1 121	90	90	36	36	306	306	0	0	0	0	1 553	1 553
- Házi segítségnyújtás	7 052	7 052	564	564	182	182	1 392	1 392	0	0	1 440	1 440	10 630	10 630
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 689	1 689	774	774	45	45	252	252	21	21	1 240	1 240	4 021	4 021
- Fejlesztő Napközi	9 552	9 552	792	792	1 743	1 743	1 276	1 276	21	21	1 080	1 080	14 464	14 464
Polgárok Háza	9 726	9 726	1 836	2 065	108	108	1 398	1 398	21	21	720	720	13 809	14 038
Védőnői Szolgálat	27 881	27 881	2 614	2 614	1 028	1 028	3 262	3 262	166	166	0	0	34 951	34 951
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	30 221	24 488	3 381	3 381	497	497	2 382	2 382	83	83	2 318	2 318	38 882	33 149
GESZ és intézményei kiadások összesen:	634 783	629 050	71 948	72 177	26 977	27 019	73 158	73 459	3 250	3 250	25 931	26 289	836 047	831 244

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléakai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói Járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsöde	42 219	42 250	4 370	4 374	1 627	1 627	377	377	48 593	48 628
- <i>Pityang Bölcsöde</i>	20 836	20 867	2 157	2 161	790	790	63	63	23 846	23 881
- <i>Szászsorszép Bölcsöde</i>	21 383	21 383	2 213	2 213	837	837	314	314	24 747	24 747
Csicsergő Óvoda	16 638	16 644	1 721	1 722	527	527	10	10	18 896	18 903
Vackor Óvoda	16 742	16 742	1 720	1 720	491	491	217	217	19 170	19 170
Mákszem Óvoda	19 768	19 768	2 026	2 026	626	626	442	442	22 862	22 862
Csillagfűrt Óvoda	16 695	16 695	1 727	1 727	538	538	111	111	19 071	19 071
Kamaraerdei Óvoda	13 804	13 804	1 367	1 367	351	351	20	20	15 542	15 542
Farkasréti Pagony Óvoda	14 884	14 884	1 540	1 540	479	479	124	124	17 027	17 027
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	16 204	16 291	1 680	1 689	480	480	287	287	18 651	18 747
Nevelési Tanácsadó	12 215	12 215	1 263	1 263	257	257	10	10	13 745	13 745
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	19 267	19 307	2 076	2 080	516	516	407	407	22 266	22 310
- <i>Családsegítő Központ</i>	9 525	9 525	988	988	246	246	276	276	11 035	11 035
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	6 224	6 224	725	725	176	176	131	131	7 256	7 256
- <i>Támogató Szolgálat</i>	3 518	3 558	363	367	94	94	0	0	3 975	4 019
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 576	11 592	1 175	1 176	316	316	177	177	13 244	13 261
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	3702	3 718	384	385	94	94	0	0	4 180	4 197
- <i>Szociális étkezők</i>	256	256	2	2	0	0	0	0	258	258
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	2685	2 685	278	278	94	94	177	177	3 234	3 234
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1065	1 065	111	111	23	23	0	0	1 199	1 199
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	3868	3 868	400	400	105	105	0	0	4 373	4 373
Polgárok Háza	3 722	3 788	385	392	129	129	0	0	4 236	4 309
Védőnői Szolgálat	9 134	9 134	944	944	281	281	126	126	10 485	10 485
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	10 661	8 999	1 102	930	234	234	0	0	11 997	10 163
GESZ és intézményei kiadások összesen:	223 529	222 113	23 096	22 950	6 852	6 852	2 308	2 308	255 785	254 223

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	10 523	10 523	5 833	5 886	12 971	12 971	0	0	16 050	16 060	45 377	45 440
- Pitypang Bölcsőde	3 253	3 253	2 500	2 553	5 777	5 777	0	0	6 520	6 530	18 050	18 113
- Százszorszép Bölcsőde	7 270	7 270	3 333	3 333	7 194	7 194	0	0	9 530	9 530	27 327	27 327
Csicsergő Óvoda	2 918	2 918	1 488	1 488	8 872	8 872	1 012	1 012	5 496	6 361	19 786	20 651
Vackor Óvoda	3 715	3 715	697	697	10 117	10 117	775	775	4 050	4 660	19 354	19 964
Mákszem Óvoda	4 745	4 745	1 167	1 167	11 921	11 921	1 838	1 838	7 804	8 174	27 475	27 845
Csillagfűrt Óvoda	5 965	5 965	1 670	1 670	12 523	12 523	1 170	1 170	6 830	7 515	28 158	28 843
Kamaraerdei Óvoda	1 943	1 943	1 850	1 850	8 140	8 140	1 695	1 695	7 500	8 716	21 128	22 344
Farkasréti Pagony Óvoda	2 905	2 905	1 200	1 200	10 386	10 386	4 125	4 125	6 843	8 976	25 459	27 592
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 379	4 379	1 250	1 250	8 586	8 586	715	715	5 971	6 868	20 901	21 798
Nevelési Tanácsadó	586	586	126	126	0	0	200	200	2 361	3 387	3 273	4 299
"Esély" Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat	4 271	4 271	2 104	2 395	0	0	0	0	9 730	9 788	16 105	16 454
- Családsegítő Központ	1 417	1 417	917	917	0	0	0	0	3 392	3 392	5 726	5 726
- Gyermekejóléti Szolgálat	1 770	1 770	354	354	0	0	0	0	2 791	2 791	4 915	4 915
- Támogató Szolgálat	1 084	1 084	833	1 124	0	0	0	0	3 547	3 605	5 464	5 813
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 283	2 283	2 456	2 456	18 476	18 476	0	0	19 272	19 340	42 487	42 555
- Idősek Napközi Otthona	1 298	1 298	1 856	1 856	2 464	2 464	0	0	5 038	5 038	10 656	10 656
- Szociális étkezők	0	0	0	0	14 550	14 550	0	0	6 255	6 255	20 805	20 805
- Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178	178	178
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	200	200	0	0	0	0	0	0	4 308	4 308	4 508	4 508
- Fejlesztő Napközi	785	785	600	600	1 462	1 462	0	0	3 493	3 561	6 340	6 408
Polgárok Háza	1 936	1 936	882	974	0	0	0	0	1 576	1 594	4 394	4 504
Védőnői Szolgálat	30	30	0	0	0	0	0	0	1 049	1 049	1 079	1 079
Régészeti kiállítás	1 288	1 288	0	0	0	0	0	0	320	320	1 608	1 608
GESZ	1 633	1 633	776	776	0	0	0	0	10 885	10 885	13 294	13 294
GESZ és intézményei kiadások összesen:	49 120	49 120	21 499	21 935	101 992	101 992	11 530	11 530	105 737	113 693	289 878	298 270

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Működési bevételek		2007. évi pénzmáradvány	Kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Támogatás-értékű kiadás		Átadott pénzeszköz		Felhalmozási 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	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
<i>Görög Kisebbségi Önkormányzat</i>	6 809	9 107	555	555	6 254	6 254	0	0	0	0	0	0	2 298	6 809	9 107	0	0	0	0	6 309	7 268	0	0	0	172	500	1 667
<i>Német Nemzetiségi Önkormányzat</i>	21 148	185 092	555	555	20 593	143 043	0	0	0	0	0	0	41 494	21 148	185 092	2 400	2 400	800	800	12 948	15 056	0	2 500	0	1 065	5 000	163 271
<i>Örmény Nemzetiségi Önkormányzat</i>	5 565	7 638	555	555	5 010	5 010	0	0	0	0	0	0	2 073	5 565	7 638	0	0	0	0	4 715	6 655	0	0	400	400	450	583
<i>Roma Kisebbségi Önkormányzat</i>	4 699	5 854	555	555	4 144	4 144	0	0	0	0	0	0	1 155	4 699	5 854	720	775	280	298	3 699	4 756	0	0	0	25	0	0
<i>Román Kisebbségi Önkormányzat</i>	3 948	4 391	555	555	3 393	3 393	0	0	0	0	0	0	443	3 948	4 391	1 950	1 968	587	593	1 411	1 830	0	0	0	0	0	0
<i>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</i>	5 750	5 761	555	555	5 195	5 195	0	0	0	0	0	0	11	5 750	5 761	0	0	0	0	5 750	5 601	0	0	0	0	0	160
Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen	47 919	217 843	3 330	3 330	44 589	167 039	0	0	0	0	0	0	47 474	47 919	217 843	5 070	5 143	1 667	1 691	34 832	41 166	0	2 500	400	1 662	5 950	165 681
<i>Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény</i>	42 411	48 559	0	0	42 411	42 411	0	5 300	0	0	0	0	848	42 411	48 559	24 326	28 529	7 685	8 978	9 900	10 552	0	0	0	0	500	500
Mindösszesen	90 330	266 402	3 330	3 330	87 000	209 450	0	5 300	0	0	0	0	48 322	90 330	266 402	29 396	33 672	9 352	10 669	44 732	51 718	0	2 500	400	1 662	6 450	166 181

*BNNÖ fenntartásában