

**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              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                            | <b>14 191 593</b>     | <b>18 239 135</b>      | <b>438 632</b>      | <b>553 222</b>         | <b>14 630 225</b>   | <b>18 792 357</b>      |
| 10. <i>Finanszírozási bevételek</i>                                 | 1 396 797             | 1 146 797              | 0                   | 0                      | 1 396 797           | 1 146 797              |
| <b>Város bevételek összesen:</b>                                    | <b>15 588 390</b>     | <b>19 385 932</b>      | <b>438 632</b>      | <b>553 222</b>         | <b>16 027 022</b>   | <b>19 939 154</b>      |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű bevételek**

eFt-ban

| Megnevezés   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>   |                               |                                  |
| <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                                |                               |                                  |
| 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 bevételei                           | 8 334                         | 8 334                            |
| 5. Kamatbevételek  | 150 000                       | 150 000                          |
| 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                      | 110 088                       | 110 088                          |
| <b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>                         | <b>386 522</b>                | <b>386 810</b>                   |
| <b>2. Sajátos működési bevételek</b>                                   |                               |                                  |
| 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                            |
| <b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>                            | <b>10 224 782</b>             | <b>10 224 782</b>                |
| <b>3. Egyéb sajátos folyó bevételek:</b>                               |                               |                                  |
|  | <b>13 570</b>                 | <b>13 570</b>                    |
| <b>4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                       |                               |                                  |
| 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                           |
| <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>                | <b>369 192</b>                | <b>369 192</b>                   |
| <b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>    |                               |                                  |
| 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                          |
| <b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:</b> | <b>1 697 283</b>              | <b>1 712 540</b>                 |
| <b>6. Támogatásértékű bevétel:</b>                                     |                               |                                  |
|  | <b>91 129</b>                 | <b>103 455</b>                   |
| <b>7. Átvett pénzeszközök</b>  |                               |                                  |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről          | 0                             | 0                                |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      | 107 227                       | 107 227                          |
| <b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>                                   | <b>107 227</b>                | <b>107 227</b>                   |
| <b>8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>                      |                               |                                  |
| 1. Működési célú kölcsön   | 36 070                        | 36 070                           |
| 2. Felhalmozási célú kölcsön   | 37 563                        | 37 563                           |
| <b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>               | <b>73 633</b>                 | <b>73 633</b>                    |
| <b>9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>                        |                               |                                  |
| 1. Szabad felhasználású pénzmaradvány                                  | 1 228 255                     | 2 936 546                        |
| 2. Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány                    |                               | 2 311 380                        |
| <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>                 | <b>1 228 255</b>              | <b>5 247 926</b>                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                               | <b>14 191 593</b>             | <b>18 239 135</b>                |
| <b>10. Finanszírozási bevételek:</b>                                   |                               |                                  |
| 1. Fejlesztési célú hitel bevételek:                                   | 1 396 797                     | 1 146 797                        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                              | <b>1 396 797</b>              | <b>1 146 797</b>                 |
| <b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>   | <b>15 588 390</b>             | <b>19 385 932</b>                |
| <b>11. Intézmények saját bevételei</b>                                 |                               |                                  |
| 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                          |
| <b>Intézmények saját bevételei összesen:</b>                           | <b>438 632</b>                | <b>553 222</b>                   |
| <b>Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>      | <b>16 027 022</b>             | <b>19 939 154</b>                |

**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 |
| <b>1. Működési kiadások</b>                 |                       |                        |                     |                        |                     |                        |
| <i>1. Személyi juttatások</i>               | 1 161 530             | 1 167 126              | 2 367 983           | 2 373 331              | <b>3 529 513</b>    | <b>3 540 457</b>       |
| <i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>     | 347 693               | 351 957                | 728 372             | 728 957                | <b>1 076 065</b>    | <b>1 080 914</b>       |
| <i>3. Dologi kiadások</i>                   | 2 697 769             | 3 089 721              | 986 929             | 1 043 312              | <b>3 684 698</b>    | <b>4 133 033</b>       |
| <i>4. Ellátottak juttatásai</i>             | 0                     | 0                      | 63 903              | 67 758                 | <b>63 903</b>       | <b>67 758</b>          |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>          | <b>4 206 992</b>      | <b>4 608 804</b>       | <b>4 147 187</b>    | <b>4 213 358</b>       | <b>8 354 179</b>    | <b>8 822 162</b>       |
| <b>2. Támogatások, átadott pénzeszközök</b> | 783 726               | 882 889                | 0                   | 0                      | <b>783 726</b>      | <b>882 889</b>         |
| <b>3. Felhalmozási kiadások</b>             | 5 284 717             | 7 872 356              | 39 256              | 97 344                 | <b>5 323 973</b>    | <b>7 969 700</b>       |
| <b>4. Tartalék előirányzatok</b>            | 1 231 582             | 1 930 841              | 0                   | 0                      | <b>1 231 582</b>    | <b>1 930 841</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>     | <b>11 507 017</b>     | <b>15 294 890</b>      | <b>4 186 443</b>    | <b>4 310 702</b>       | <b>15 693 460</b>   | <b>19 605 592</b>      |
| <b>5. Finanszírozási kiadások</b>           | <b>333 562</b>        | <b>333 562</b>         | 0                   | 0                      | <b>333 562</b>      | <b>333 562</b>         |
| <b>Város kiadások összesen:</b>             | <b>11 840 579</b>     | <b>15 628 452</b>      | <b>4 186 443</b>    | <b>4 310 702</b>       | <b>16 027 022</b>   | <b>19 939 154</b>      |

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

eFt-ban

| Megnevezés  |   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>                                     |   |                               |                                  |
| 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                          |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                              |   | <b>4 206 992</b>              | <b>4 608 804</b>                 |
| <b>2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):</b> |   | <b>783 726</b>                | <b>882 889</b>                   |
| <b>3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)</b>              |   |                               |                                  |
| 3.1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása   | 987 450                       | 1 806 424                        |
| 3.2.  | Beruházások   | 3 936 600                     | 5 507 788                        |
| 3.3.  | Felújítások   | 360 667                       | 558 144                          |
| 3.4.  | Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai  | 0                             | 0                                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                          |   | <b>5 284 717</b>              | <b>7 872 356</b>                 |
| <b>4. Tartalék előirányzatok</b>                                |   |                               |                                  |
| 4.1.  | Általános tartalék  | 38 879                        | 112 850                          |
| 4.2.  | Céltartalék   | 1 192 703                     | 1 817 991                        |
|   | 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                           |
|   | 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                        | 24 045                           |
|   | 9. Vállalkozásfejlesztési céltartalék   | 100 000                       | 100 000                          |
|   | Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél idősebb családi házak szigetelése  | 59 000                        | 59 000                           |
|   | 11. "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány   | 3 000                         | 3 000                            |
|   | 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. Ut és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés                           | 25 000                        | 7 500                            |
|   | 17. Felszíni vízvezetés 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 átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása  | 2 500                         | 2 500                            |
| 41.   | Lakótelepi csapadékcsonna - 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                             | 0                                |
| 64.   | Hegyalja u. út-támfal, csapadékvíz kiadásai   | 0                             | 150 000                          |
| 65.   | Holdfény utcai óvoda működési kiadásai  | 0                             | 30 000                           |
| 66.   | Dózsa Gy. utcai 60 fh-es Pitypang Bölcsőde pályázat   | 0                             | 254 700                          |
| <b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>         |   | <b>1 231 582</b>              | <b>1 930 841</b>                 |
| <b>5. Finanszírozási kiadások</b>               |   |                               |                                  |
| 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                           |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>        |   | <b>333 562</b>                | <b>333 562</b>                   |
| <b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):</b> |   | <b>11 840 579</b>             | <b>15 628 452</b>                |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai**

eFt

| Megnevezés   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>  |                               |                                  |
| 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)  | 360 000                       | 423 222                          |
| 2. Kiszájtítás, kártalanítás, ingatlanrendezés   | 55 000                        | 55 000                           |
| 3. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)  | 500 000                       | 566 208                          |
| 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 beszerzése  | 500                           | 1 900                            |
| 7. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzése   | 5 000                         | 5 000                            |
| 8. Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzése  | 450                           | 583                              |
| 9. Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközeinek beszerzése  | 0                             | 200 000                          |
| 10. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése  | 0                             | 160                              |
| 11. Új posta létesítéséhez terület biztosítás  | 0                             | 300 000                          |
| 12. Esze Tamás utcai iskola terület biztosítás   | 0                             | 100 000                          |
| <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b>   | <b>987 450</b>                | <b>1 806 424</b>                 |
| <b>II. Beruházások</b>   |                               |                                  |
| <b>1. Intézmények</b>  |                               |                                  |
| 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                           |
| 1.13. Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak   | 0                             | 60 000                           |
| 1.14. Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás   | 0                             | 30 000                           |
| <b>Intézményi beruházások összesen:</b>  | <b>3 033 600</b>              | <b>3 867 245</b>                 |
| <b>2. Elektromos beruházások</b>   |                               |                                  |
| 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 légházelvezetés földkábelre   | 15 000                        | 15 000                           |
| 2.3. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban  |                               | 213                              |
| 2.4. 20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése  |                               | 2 440                            |
| <b>Elektromos beruházások összesen:</b>  | <b>17 500</b>                 | <b>22 653</b>                    |
| <b>3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>  |                               |                                  |
| 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. utépítés   | 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. Fügefa u. II. szakasz utépítés, 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, Bányai utca, Kóhalom utca alsó szakasz                               | 30 000                        | 30 000                           |
| 3.8. Kecskék 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 utépítés  | 10 000                        | 10 000                           |
| 3.17. Baross u. - Stefánia utca hid- és útszélesítés   | 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. ütem   |                               | 21 259                           |
| 3.21. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (II. 24.) OKT hat.)   |                               | 31 114                           |
| <b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>   | <b>450 000</b>                | <b>968 886</b>                   |

|           | Megnevezés  | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>4.</b> | <b>Felszíni vízelvezetés</b>  |                               |                                  |
| 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.      | Ószirozsa 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 Fátol 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.     | Felszínivízvezetés Baross u. 59-69.   | 2 000                         | 2 000                            |
| 4.11.     | Felszínivízvezetés Komáromi u. 1-51. és 2-14. között  | 0                             | 0                                |
| 4.12.     | Lakótelepi övárók alsó szakaszának zárszelvényvel befedése  | 13 000                        | 13 000                           |
| 4.13.     | Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés áttereseinek bővítése  | 5 000                         | 5 000                            |
| 4.14.     | Csótérezs átcsatlóása az autópálya 9+251 km szelvényében  | 0                             | 10 274                           |
| 4.15.     | Csótérezs átcsatlóása az autópálya 8+645 km szelvényében  | 0                             | 214                              |
| 4.16.     | Törökbálinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás  | 0                             | 3 889                            |
| 4.17.     | Ostor utca víznyomócső kiváltás   | 0                             | 1 920                            |
|           | <b>Felszíni vízelvezetés összesen:</b>  | <b>130 000</b>                | <b>186 777</b>                   |
| <b>5.</b> | <b>Zöldfelület fejlesztés</b>   |                               |                                  |
| 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 Kálváriaig 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 murvabánya 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 utcabútor 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                           |
|           | <b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>   | <b>153 000</b>                | <b>243 242</b>                   |
| <b>6.</b> | <b>Ivóvízhálózat fejlesztése</b>  |                               |                                  |
| 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                            |
| 6.8.      | Törökbálinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás  | 0                             | 0                                |
| 6.9.      | Ostor utca víznyomócső kiváltás   | 0                             | 0                                |
|           | <b>Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:</b>  | <b>72 500</b>                 | <b>112 626</b>                   |
| <b>7.</b> | <b>Szennyvízhálózat fejlesztése</b>   |                               |                                  |
| 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                            |
|           | <b>Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:</b>   | <b>80 000</b>                 | <b>105 759</b>                   |
| <b>8.</b> | <b>Termálkút végleges fej kiképzése</b>   | <b>0</b>                      | <b>600</b>                       |
|           | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>3 936 600</b>              | <b>5 507 788</b>                 |

| Megnevezés                             |   | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>III. Felújítások</b>                |   |                               |                                  |
| <b>1.</b>                              | <b>Intézmény felújítások</b>  |                               |                                  |
| 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                           |
|  | <b>Intézményfelújítások összesen:</b>   | <b>240 000</b>                | <b>308 792</b>                   |
| <b>2.</b>                              | <b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)</b>  |                               |                                  |
| 2.1.                                   | Budaörsi Szennyvíztisztító telepen oldott oxigén mérő műszerek telepítése   | 1 700                         | 1 700                            |
| 2.2.                                   | Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automat a szennyvízátelő 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 szennyvízátelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése. | 20 000                        | 20 000                           |
| 2.8.                                   | Napsugár sétány alatt (Puskás T. u. – Szivarvany 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.                                  | Varjú utcai automata szennyvízátelő 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                           |
|  | <b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:</b>  | <b>120 667</b>                | <b>143 143</b>                   |
| <b>3.</b>                              | <b>Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak</b>   |                               |                                  |
| 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                           |
|  | <b>Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:</b>   | <b>0</b>                      | <b>106 209</b>                   |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>           |   | <b>360 667</b>                | <b>558 144</b>                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |   | <b>5 284 717</b>              | <b>7 872 356</b>                 |