

**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	388 349	394 261	394 261	780 783	782 610
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	1 854 145	0	0	1 697 283	1 854 145
6. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	91 129	103 708	41 871	47 731	133 000	151 439
7. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	107 227	107 227	2 500	7 794	109 727	115 021
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>18 382 532</b>	<b>438 632</b>	<b>557 901</b>	<b>14 630 225</b>	<b>18 940 433</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>19 529 329</b>	<b>438 632</b>	<b>557 901</b>	<b>16 027 022</b>	<b>20 087 230</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 díjbevétele	155	155
	3. Bíráságból származó bevételek	2 500	2 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	34 134	34 422
	1. Szolgáltatások bevétele	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	151 539
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	110 088	110 088
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>386 522</b>	<b>388 349</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	48 376
3.	Központosított előirányzat	3 330	278 335
4.	Egyéb költségvetési támogatás	296 840	160 837
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:</b>		<b>1 697 283</b>	<b>1 854 145</b>
<b>6. Támogatásértékű bevétel:</b>		<b>91 129</b>	<b>103 708</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>18 382 532</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>19 529 329</b>
<b>11. Intézmények saját bevételei</b>			
1.	Intézmények működési bevételei	394 261	394 261
2.	Támogatásértékű bevétel	41 871	47 731
3.	Átvett pénzeszközök	2 500	7 794
4.	Előző évi pénzmaradvány		108 115
<b>Intézmények saját bevételei összesen:</b>		<b>438 632</b>	<b>557 901</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>		<b>16 027 022</b>	<b>20 087 230</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>						
1. Személyi juttatások	1 161 530	1 219 492	2 367 983	2 431 461	3 529 513	3 650 953
2. Munkaadókat terhelő járulékok	347 693	368 846	728 372	747 544	1 076 065	1 116 390
3. Dologi kiadások	2 697 769	3 094 049	986 929	1 044 314	3 684 698	4 138 363
4. Ellátottak juttatásai	0	0	63 903	68 318	63 903	68 318
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 206 992</b>	<b>4 682 387</b>	<b>4 147 187</b>	<b>4 291 637</b>	<b>8 354 179</b>	<b>8 974 024</b>
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	783 726	875 986	0	0	783 726	875 986
3. Felhalmozási kiadások	5 284 717	7 890 356	39 256	100 461	5 323 973	7 990 817
4. Tartalék előirányzatok	1 231 582	1 912 841	0	0	1 231 582	1 912 841
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11 507 017</b>	<b>15 361 570</b>	<b>4 186 443</b>	<b>4 392 098</b>	<b>15 693 460</b>	<b>19 753 668</b>
5. Finanszírozási kiadások	333 562	333 562	0	0	333 562	333 562
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>11 840 579</b>	<b>15 695 132</b>	<b>4 186 443</b>	<b>4 392 098</b>	<b>16 027 022</b>	<b>20 087 230</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	1 219 492
	1. Rendszeres személyi juttatások	788 589	785 481
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	113 427	171 199
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69 090	69 090
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	95 188	95 295
	5. Szociális jellegű juttatások	8 008	8 000
	6. Külső személyi juttatások	87 236	90 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	347 693	368 846
	1. Társadalombiztosítási járulék	304 171	323 582
	2. Munkaadói járulék	28 908	30 645
	3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	11 114	11 119
	4. Táppénz hozzájárulás	3 500	3 500
1.3.	Dologi kiadások	2 697 769	3 094 049
	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	1 050 406
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	49 750	54 553
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	264 829	287 388
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 206 992</b>	<b>4 682 387</b>
<b>2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):</b>		<b>783 726</b>	<b>875 986</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	5 525 788
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>7 890 356</b>
<b>4. Tartalék előirányzatok</b>			
4.1.	Általános tartalék	38 879	112 850
4.2.	Céltartalék	1 192 703	1 799 991
	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 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 légkábelkiváltások	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	0
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 csapadékcsonatorna - 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>1 912 841</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>15 695 132</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Üdültetés</b>	<b>551414</b>	<b>6 200</b>	<b>6 264</b>
1.1.	Ispánk működtetés		4 500	4 564
1.2.	Ispánk gondnoki szolgáltatás		1 700	1 700
<b>2.</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>	<b>631211</b>	<b>85 000</b>	<b>95 104</b>
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
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>751153</b>	<b>264 440</b>	<b>306 089</b>
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.	Légifotó 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.	Bérleti 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
<b>4.</b>	<b>Vízkárelhárítás</b>	<b>751834</b>	<b>82 000</b>	<b>118 399</b>
4.1.	Belvízrendezés		10 000	10 590
4.2.	Kisvízfolyások karbantartása		15 000	20 528
4.3.	Felszíni vízvezetési feladatok		32 500	40 195
4.4.	Állami közutak melletti árok, csatona tisztítás		2 000	2 379
4.5.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása		2 500	4 707
4.6.	Lakótelepi csapadéksatorna - 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
<b>5.</b>	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>751845</b>	<b>333 000</b>	<b>405 992</b>
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.	Belterülethez vonás		15 000	15 000
5.15.	Tömegközlekedés		212 000	261 973
5.16.	Pincekárelhárítás		4 000	4 000
5.17.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, 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
<b>6.</b>	<b>Közvilágítási feladatok</b>	<b>751878</b>	<b>113 000</b>	<b>124 657</b>
6.1.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása		92 000	103 657
6.2.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok		21 000	21 000
<b>7.</b>	<b>Szennyvízelvezetés és kezelés</b>	<b>901116</b>	<b>5 000</b>	<b>5 674</b>
7.1.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása		5 000	5 674
	<b>Összesen</b>		<b>888 640</b>	<b>1 062 179</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.	Ingtatlanvásárlás (üzleti célú)	360 000	423 222
2.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	118 468
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
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>			
1.	<b>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.	Kőkorpusz 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>
2.	<b>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 légkábel átépítése 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>
3.	<b>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. útépítés	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.	Fügefű u. II. szakasz útépítés, 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.	Ovárosi utcák rekonstrukciója (Ostor, Kókapu utca burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés)	30 000	30 000
3.10.	Kóhát 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 útépítés	10 000	10 000
3.17.	Baross u. - Stefánia utca híd- és útszélesítés	0	0
3.18.	Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraderdei 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 vízvezetés</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.	Őszirozsza 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.	Peitőfi 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.	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 áttervezésének bővítése	5 000	5 000
4.14.	Csőáttervezés átcsatlakozása az autópálya 9+251 km szelvényében	0	10 274
4.15.	Csőáttervezés átcsatlakozása az autópálya 8+645 km szelvényében	0	214
4.16.	Törökbalinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	0
4.17.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	0
	<b>Felszíni vízvezetés összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>180 968</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, Csalit 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
5.15.	Fűtőmű melletti foci pálya rendezése	0	18 000
	<b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>	<b>153 000</b>	<b>261 242</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.	Frankhegyi 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.	Törökbalinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	3 889
6.9.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	1 920
	<b>Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:</b>	<b>72 500</b>	<b>118 435</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>5 525 788</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.	BNNO felújítás	0	1 787
1.7.	BNNO O-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 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.	Polgármesteri Hivatal mögött, magánterületen (Szabadság út 150-138- környéke) húzódo szennyvíz gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés	7 700	7 700
2.7.	Hársta utcai szennyvízátemelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése.	20 000	20 000
2.8.	Napsugar sétány alatti (Puskás I. 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.	Varju utcai automata szennyvízátemelő telepen beomló 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>7 890 356</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
<b>1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai</b>	<b>199 634</b>	<b>247 499</b>
<b>1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok</b>	<b>170 000</b>	<b>213 821</b>
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	1 118
<b>2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>17 000</b>	<b>18 700</b>
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000	16 700
2. Építészeti nívódíj	2 000	2 000
<b>3. Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>	<b>12 634</b>	<b>14 978</b>
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 634	12 634
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	2 344
<b>2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai</b>	<b>71 480</b>	<b>71 480</b>
<b>Köztisztasági feladatok</b>	<b>60 680</b>	<b>60 680</b>
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	34 680	34 680
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	26 000	26 000
<b>Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>
3. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	10 800	10 800
<b>3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
<b>Közrendvédelmi feladatok</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 200
<b>Közbiztonsági feladatok</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	5 000	5 000
3. Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
<b>4. Igazgatási feladatok kiadásai</b>	<b>28 400</b>	<b>76 178</b>
<b>Kisebbségi önkormányzatok feladatai</b>	<b>400</b>	<b>4 163</b>
1. Kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatás	400	4 163
<b>Bizottságok, polgármester keret</b>	<b>28 000</b>	<b>25 204</b>
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	3 000	1 250
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	3 000	3 000
3. Pénzügyi Bizottság	3 000	2 700
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	3 180
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	1 400
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	2 000
8. Közbiztonsági Bizottság	2 000	1 944
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	5 300
10. Polgármester kerete	3 000	2 430
<b>Egyéb igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>46 811</b>
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	0	25 801
2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása	0	21 000
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	10

<b>5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>335 912</b>	<b>320 730</b>
<b>Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök</b>		<b>155 996</b>	<b>161 026</b>
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. Ifjusági 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	800
<b>Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök</b>		<b>139 400</b>	<b>139 400</b>
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
<b>Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok</b>		<b>40 516</b>	<b>20 304</b>
1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás		5 000	5 000
2. Intézményvezetők jutalmazása		8 316	1 835
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
<b>6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>		<b>135 100</b>	<b>146 159</b>
<b>1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása		4 000	4 000
<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>		<b>64 500</b>	<b>74 190</b>
1. Első lakáshoz jutás szociális támogatása		4 500	5 100
2. Lakáscélú szociális támogatás		60 000	69 090
<b>Átadott önkormányzati feladatok</b>		<b>37 600</b>	<b>36 779</b>
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 szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)		8 000	6 879
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)		3 000	3 000
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)		5 000	5 000
<b>Támogatások átadott pénzeszközök</b>		<b>23 500</b>	<b>24 956</b>
1. Idősek karácsonya		12 000	12 000
2. Oktatási pályázatok		11 500	11 500
3. Alapítványok támogatása			1 456
<b>Egyéb szociális és egészségügyi feladatok</b>		<b>5 500</b>	<b>6 234</b>
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
6. Nyugdíjasok szűrővizsgálat támogatása		0	740
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>783 726</b>	<b>875 246</b>

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

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2007.évi pénzmardvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvelt pénzeszköz		Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti								intézményi ellátási díjak		alaplev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek										
			80 % önkormányzati forrás		20 % állami tám.		normatív kötött felhasználású																				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1. számú Általános Iskola	251 232	256 678	126 565	126 565	34 894	34 894	1 792	10 094	<b>414 483</b>	<b>428 231</b>	25 000	25 000	1 100	1 100	2 800	2 800	5 500	5 500	<b>34 400</b>	<b>34 400</b>	5 267	0	0	0	0	<b>448 883</b>	<b>467 898</b>
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	262 859	266 213	106 280	106 280	29 206	29 206	10 972	19 392	<b>409 317</b>	<b>421 091</b>	22 000	22 000	4 000	4 000	9 000	9 000	5 000	5 000	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	19 705	0	0	0	455	<b>449 317</b>	<b>481 251</b>
-Herman Ottó Általános Iskola	232 055	235 331	106 280	106 280	29 206	29 206	772	9 192	<b>368 313</b>	<b>380 009</b>	22 000	22 000	4 000	4 000	9 000	9 000	5 000	5 000	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	19 705	0	0	0	160	<b>408 313</b>	<b>439 874</b>
-Logopédiai Intézet	30 804	30 882	0	0	0	0	10 200	10 200	<b>41 004</b>	<b>41 082</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	295	<b>41 004</b>	<b>41 377</b>
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	285 777	290 143	117 319	117 319	31 674	31 674	702	9 203	<b>435 472</b>	<b>448 339</b>	42 000	42 000	14 000	14 000	6 000	6 000	10 000	10 000	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	278	0	0	0	420	<b>507 472</b>	<b>521 037</b>
Kesjár Csaba Általános Iskola	230 140	231 486	69 338	69 338	19 213	19 213	1 512	7 816	<b>320 203</b>	<b>327 853</b>	19 390	19 390	0	0	3 000	3 000	120	120	<b>22 510</b>	<b>22 510</b>	3 432	0	0	0	0	<b>342 713</b>	<b>353 795</b>
Leopold Mozart Zeneiskola	87 560	87 850	0	0	31 394	30 881	211	2 469	<b>119 165</b>	<b>121 200</b>	4 840	4 840	0	0	260	260	100	100	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	3 807	0	0	0	100	<b>124 365</b>	<b>130 307</b>
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	312 076	312 608	14 241	14 241	143 860	143 860	597	8 088	<b>470 774</b>	<b>478 797</b>	10 500	10 500	5 000	5 000	8 500	8 500	10 400	10 400	<b>34 400</b>	<b>34 400</b>	54 825	0	560	2 500	5 939	<b>507 674</b>	<b>574 521</b>
GESZ	874 763	875 000	272 640	272 640	95 009	95 009	11 987	36 690	<b>1 254 399</b>	<b>1 279 339</b>	89 767	89 767	3 227	3 227	350	350	18 681	18 681	<b>112 025</b>	<b>112 025</b>	4 357	41 871	41 871	0	880	<b>1 408 295</b>	<b>1 438 472</b>
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	61 724	61 988	0	0	0	0	0	1 105	<b>61 724</b>	<b>63 093</b>	1 000	1 000	0	0	0	0	45	45	<b>1 045</b>	<b>1 045</b>	4 196	0	0	0	0	<b>62 769</b>	<b>68 334</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	71 732	72 296	0	0	0	0	0	1 011	<b>71 732</b>	<b>73 307</b>	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100	100	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	3 885	0	0	0	0	<b>77 832</b>	<b>83 292</b>
-Jókai Mór Művelődési Ház	61 162	61 726	0	0	0	0	0	1 011	<b>61 162</b>	<b>62 737</b>	0	0	2 850	2 850	2 850	2 850	100	100	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	3 885	0	0	0	0	<b>66 962</b>	<b>72 422</b>
-Közösségi Ház	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	<b>10 570</b>	<b>10 570</b>	0	0	150	150	150	150	0	0	<b>300</b>	<b>300</b>	0	0	0	0	0	<b>10 870</b>	<b>10 870</b>
Budaörsi Játékszín	88 231	88 495	0	0	59 900	59 900	0	1 683	<b>148 131</b>	<b>150 078</b>	0	0	55 000	55 000	0	0	11 581	11 581	<b>66 581</b>	<b>66 581</b>	7 515	0	0	0	0	<b>214 712</b>	<b>224 174</b>
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	42 411	42 411	0	0	0	0	0	458	<b>42 411</b>	<b>42 869</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	848	0	5 300	0	0	<b>42 411</b>	<b>49 017</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 568 505</b>	<b>2 585 168</b>	<b>706 383</b>	<b>706 383</b>	<b>445 150</b>	<b>444 637</b>	<b>27 773</b>	<b>98 009</b>	<b>3 747 811</b>	<b>3 834 197</b>	<b>214 497</b>	<b>214 497</b>	<b>85 327</b>	<b>85 327</b>	<b>32 910</b>	<b>32 910</b>	<b>61 527</b>	<b>61 527</b>	<b>394 261</b>	<b>394 261</b>	<b>108 115</b>	<b>41 871</b>	<b>47 731</b>	<b>2 500</b>	<b>7 794</b>	<b>4 186 443</b>	<b>4 392 098</b>

\*BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**GESZ-hez tartozó, részben önállóan 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		Normativa szerinti				intézmény ellátási díja				alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek															
	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																						
Egyesített Bölcsőde	175 182	175 446	46 948	46 948	13 177	13 177	432	5 086	235 739	240 657	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	0	255 610	260 746
- Pityang Bölcsőde	87 504	87 768	20 212	20 212	6 493	6 493	216	2 468	114 425	116 941	6 576	6 576	780	780	0	0	1 471	1 471	8 827	8 827	218	0	0	0	0	0	0	123 252	125 986	
- Százsorszép Bölcsőde	87 678	87 678	26 736	26 736	6 684	6 684	216	2 618	121 314	123 716	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	134 760		
Csicsergő Óvoda	47 985	49 146	35 035	35 035	8 760	8 760	152	1 855	91 932	94 796	9 025	9 025	0	0	0	0	1 805	1 805	10 830	10 830	132	0	0	0	0	0	102 762	105 758		
Vackor Óvoda	57 107	58 007	28 477	28 477	7 119	7 119	152	2 079	92 855	95 682	7 526	7 526	0	0	0	0	1 505	1 505	9 031	9 031	0	0	0	0	0	40	101 886	104 753		
Mákszem Óvoda	66 861	67 335	37 002	37 002	9 251	9 251	187	2 519	113 301	116 107	10 693	10 693	0	0	0	0	2 139	2 139	12 832	12 832	37	0	0	0	160	126 133	129 136			
Csillagfürt Óvoda	55 678	56 653	34 785	34 785	8 696	8 696	152	1 990	99 311	102 124	9 740	9 740	0	0	0	0	1 948	1 948	11 688	11 688	0	0	0	0	160	110 999	113 972			
Kamaraerdei Óvoda	61 499	61 985	17 830	17 830	4 457	4 457	105	1 447	83 891	85 719	5 920	5 920	0	0	0	0	1 184	1 184	7 104	7 104	605	0	0	0	420	90 995	93 848			
Farkasréti Pagony Óvoda	56 606	57 070	27 954	27 954	6 989	6 989	140	2 066	91 689	94 079	7 082	7 082	0	0	0	0	1 416	1 416	8 498	8 498	1 933	0	0	0	0	100 187	104 510			
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 219	61 412	25 970	25 970	6 493	6 493	152	1 864	92 834	95 739	6 767	6 767	0	0	0	0	1 343	1 343	8 110	8 110	397	0	0	0	100	100 944	104 346			
Nevelési Tanácsadó	51 641	52 866	0	0	0	0	10 317	11 765	61 958	64 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 958	64 631		
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	84 619	84 619	533	533	25 540	25 540	198	2 643	110 890	113 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	110 890	113 881		
- Családsegítő Szolgálat	39 183	39 183	0	0	12 703	12 703	0	1 139	51 886	53 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 886	53 025		
- Gyermekjóléti szolgálat	23 736	23 736	0	0	12 703	12 703	0	859	36 439	37 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 439	37 298		
- Támogató szolgálat	21 700	21 700	533	533	134	134	198	645	22 565	23 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	22 565	23 558		
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	65 052	65 384	18 106	18 106	4 527	4 527	0	1 067	87 685	89 084	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	112 672		
- Idősek Napközi Otthona	24 415	24 679	2 640	2 640	660	660	0	398	27 715	28 377	2 300	2 300	248	248	0	0	510	510	3 058	3 058	77	0	0	0	0	0	30 773	31 512		
- Szociális élkezők	290	290	10 573	10 573	2 644	2 644	0	23	13 507	13 530	14 577	14 577	397	397	0	0	2 995	2 995	17 969	17 969	0	0	0	0	0	0	31 476	31 499		
- Házi segítségnyújtás	12 172	12 172	1 064	1 064	266	266	0	309	13 502	13 811	0	0	540	540	0	0	0	0	540	540	0	0	0	0	0	0	14 042	14 351		
- Jelzőrendszeres 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	337	23 233	23 638	1 620	1 620	0	0	0	0	324	324	1 944	1 944	0	0	0	0	0	0	25 177	25 582		
Polgárok Háza	22 089	22 089	0	0	0	0	0	281	22 089	22 370	0	0	0	0	350	350	0	0	350	350	412	0	0	0	0	0	22 439	23 132		
Védőnői Szolgálat	4 644	4 644	0	0	0	0	0	1 038	4 644	5 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 871	41 871	0	0	0	46 515	47 553		
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	56 736	0	0	0	0	0	990	63 973	57 726	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	64 173	57 926		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>874 763</b>	<b>875 000</b>	<b>272 640</b>	<b>272 640</b>	<b>95 009</b>	<b>95 009</b>	<b>11 987</b>	<b>36 690</b>	<b>1 254 399</b>	<b>1 279 339</b>	<b>89 767</b>	<b>89 767</b>	<b>3 227</b>	<b>3 227</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>18 681</b>	<b>18 681</b>	<b>112 025</b>	<b>112 025</b>	<b>4 357</b>	<b>41 871</b>	<b>41 871</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>1 408 295</b>	<b>1 438 472</b>			

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai**

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	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	278 005	82 538	84 927	77 951	86 513	11 418	12 318	442 748	461 763	6 135	6 135	0	0	448 883	467 898
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	245 961	252 690	75 282	77 435	114 347	135 401	9 477	10 977	445 067	476 503	4 250	4 748	0	0	449 317	481 251
-Herman Ottó Ált. Iskola	216 216	222 945	65 938	68 091	112 782	133 463	9 477	10 977	404 413	435 476	3 900	4 398	0	0	408 313	439 874
-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	291 515	87 679	89 836	125 949	130 445	8 851	8 851	507 254	520 647	218	390	0	0	507 472	521 037
Kesjár Csaba Általános Iskola	212 423	218 949	66 084	67 864	54 285	54 400	6 619	8 011	339 411	349 224	3 302	4 571	0	0	342 713	353 795
Leopold Mozart Zeneiskola	80 091	82 022	24 500	25 117	5 593	7 168	1 181	1 244	111 365	115 551	13 000	14 756	0	0	124 365	130 307
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	284 827	290 863	88 240	90 157	124 525	125 439	5 082	5 642	502 674	512 101	5 000	62 420	0	0	507 674	574 521
GESZ	836 047	852 448	255 785	261 009	289 878	298 430	21 275	21 275	1 402 985	1 433 162	5 310	5 310	0	0	1 408 295	1 438 472
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	34 908	36 237	10 823	11 249	15 857	19 577	0	0	61 588	67 063	1 181	1 271	0	0	62 769	68 334
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	39 681	42 046	13 618	13 927	24 533	27 319	0	0	77 832	83 292	0	0	0	0	77 832	83 292
-Jókai Mór Művelődési Ház	33 241	35 606	11 710	12 019	22 011	24 797	0	0	66 962	72 422	0	0	0	0	66 962	72 422
-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	57 810	16 138	16 934	144 111	149 070	0	0	214 352	223 814	360	360	0	0	214 712	224 174
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	24 326	28 876	7 685	9 089	9 900	10 552	0	0	41 911	48 517	500	500	0	0	42 411	49 017
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 367 983</b>	<b>2 431 461</b>	<b>728 372</b>	<b>747 544</b>	<b>986 929</b>	<b>1 044 314</b>	<b>63 903</b>	<b>68 318</b>	<b>4 147 187</b>	<b>4 291 637</b>	<b>39 256</b>	<b>100 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 186 443</b>	<b>4 392 098</b>

\*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	214 492	29 944	30 244	5 734	5 734	18 060	18 635	1 300	1 300	7 600	7 600	<b>270 841</b>	<b>278 005</b>
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	187 086	193 465	25 138	25 488	9 480	9 480	17 564	17 564	1 401	1 401	5 292	5 292	245 961	<b>252 690</b>
- <i>Herman Ottó Ált. Iskola</i>	162 816	169 195	22 504	22 854	8 525	8 525	15 829	15 829	1 250	1 250	5 292	5 292	<b>216 216</b>	<b>222 945</b>
- <i>Logopédiai Intézet</i>	24 270	24 270	2 634	2 634	955	955	1 735	1 735	151	151	0	0	<b>29 745</b>	<b>29 745</b>
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	209 701	216 141	40 047	40 347	10 781	10 781	20 303	20 303	807	807	3 136	3 136	<b>284 775</b>	<b>291 515</b>
Kesjár Csaba Általános Iskola	162 056	166 832	25 712	26 498	7 764	8 680	14 830	14 878	947	947	1 114	1 114	<b>212 423</b>	<b>218 949</b>
Leopold Mozart Zeneiskola	55 817	57 528	7 216	7 436	1 617	1 617	4 558	4 558	198	198	10 685	10 685	<b>80 091</b>	<b>82 022</b>
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	187 106	192 726	40 260	37 179	9 864	9 864	11 146	14 577	1 028	1 028	35 423	35 489	<b>284 827</b>	<b>290 863</b>
GESZ	634 783	647 764	71 948	74 667	26 977	27 019	73 158	73 459	3 250	3 250	25 931	26 289	<b>836 047</b>	<b>852 448</b>
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	26 807	27 644	3 661	3 861	895	895	2 883	2 883	62	62	600	892	<b>34 908</b>	<b>36 237</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 338	27 104	4 516	6 115	504	504	3 747	3 747	170	170	4 406	4 406	39 681	<b>42 046</b>
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	21 554	22 320	4 007	5 606	432	432	3 203	3 203	170	170	3 875	3 875	<b>33 241</b>	<b>35 606</b>
- <i>Közösségi Ház</i>	4 784	4 784	509	509	72	72	544	544	0	0	531	531	<b>6 440</b>	<b>6 440</b>
Budaörsi Játékszín	33 580	34 855	2 819	3 019	324	324	3 844	3 844	0	0	13 536	15 768	<b>54 103</b>	<b>57 810</b>
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	16 339	19 806	2 262	2 887	767	883	1 185	1 486	41	82	3 732	3 732	<b>24 326</b>	<b>28 876</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 747 816</b>	<b>1 798 357</b>	<b>253 523</b>	<b>257 741</b>	<b>74 707</b>	<b>75 781</b>	<b>171 278</b>	<b>175 934</b>	<b>9 204</b>	<b>9 245</b>	<b>111 455</b>	<b>114 403</b>	<b>2 367 983</b>	<b>2 431 461</b>

\*BNNÖ fenntartásában



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

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	71 057	73 222	9 110	9 334	1 771	1 771	600	600	82 538	84 927
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	66 371	68 322	6 805	7 007	1 475	1 475	631	631	75 282	77 435
-Herman Ottó Ált. Iskola	58 022	59 973	6 116	6 318	1 241	1 241	559	559	65 938	68 091
-Logopédiai Intézet	8 349	8 349	689	689	234	234	72	72	9 344	9 344
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	75 535	77 490	7 891	8 093	2 111	2 111	2 142	2 142	87 679	89 836
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 719	59 331	6 194	6 362	1 589	1 589	582	582	66 084	67 864
Leopold Mozart Zeneiskola	21 609	22 169	2 083	2 140	808	808	0	0	24 500	25 117
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	78 256	79 988	8 007	8 186	1 686	1 692	291	291	88 240	90 157
GESZ	223 529	228 262	23 096	23 587	6 852	6 852	2 308	2 308	255 785	261 009
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 294	9 689	975	1 006	282	282	272	272	10 823	11 249
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 530	11 810	1 193	1 222	381	381	514	514	13 618	13 927
-Jókai Mór Művelődési Ház	9 860	10 140	1 001	1 030	335	335	514	514	11 710	12 019
-Közösségi Ház	1 670	1 670	192	192	46	46	0	0	1 908	1 908
Budaörsi Játékszín	14 628	15 240	1 100	1 144	410	550	0	0	16 138	16 934
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	6 684	7 913	581	706	281	304	139	166	7 685	9 089
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>636 212</b>	<b>653 436</b>	<b>67 035</b>	<b>68 787</b>	<b>17 646</b>	<b>17 815</b>	<b>7 479</b>	<b>7 506</b>	<b>728 568</b>	<b>747 544</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai**

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	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	8 701	52 380	52 380	1 685	1 685	39 709	43 749	125 949	130 445
Kesjár Csaba Általános Iskola	11 165	11 165	4 650	4 642	16 862	16 862	968	988	20 640	20 743	54 285	54 400
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	679	679	0	0	0	0	4 914	6 489	5 593	7 168
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	34 217	5 335	6 179	22 418	22 418	1 455	1 455	61 100	61 170	124 525	125 439
GESZ	49 120	49 120	21 499	21 935	101 992	101 992	11 530	11 530	105 737	113 853	289 878	298 430
Gr. Berceányi 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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>179 125</b>	<b>183 462</b>	<b>64 282</b>	<b>77 450</b>	<b>263 163</b>	<b>270 877</b>	<b>18 778</b>	<b>18 798</b>	<b>461 581</b>	<b>493 727</b>	<b>986 929</b>	<b>1 044 314</b>

\*BNNÖ fenntartásában  
június

**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	161 187	48 593	49 821	45 377	45 440	1 998	1 998	253 310	258 446	2 300	2 300	0	0	255 610	260 746
- Pitypang Bölcsőde	79 350	81 376	23 846	24 491	18 050	18 113	1 006	1 006	122 252	124 986	1 000	1 000	0	0	123 252	125 986
- Százszorszép Bölcsőde	77 992	79 811	24 747	25 330	27 327	27 327	992	992	131 058	133 460	1 300	1 300	0	0	132 358	134 760
Csicsegő Óvoda	62 131	63 746	18 896	19 412	19 786	20 651	1 549	1 549	102 362	105 358	400	400	0	0	102 762	105 758
Vackor Óvoda	61 458	63 168	19 170	19 717	19 354	19 964	1 634	1 634	101 616	104 483	270	270	0	0	101 886	104 753
Mákszem Óvoda	73 688	75 692	22 862	23 491	27 475	27 845	1 258	1 258	125 283	128 286	850	850		0	126 133	129 136
Csillagfűrt Óvoda	62 129	63 741	19 071	19 587	28 158	29 003	1 331	1 331	110 689	113 662	310	310	0	0	110 999	113 972
Kamaraerdei Óvoda	53 207	54 449	15 542	15 937	21 128	22 344	828	828	90 705	93 558	290	290	0	0	90 995	93 848
Farkasréti Pagony Óvoda	56 377	58 036	17 027	17 558	25 459	27 592	1 324	1 324	100 187	104 510	0	0	0	0	100 187	104 510
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 242	62 140	18 651	19 258	20 901	21 798	1 000	1 000	100 794	104 196	150	150	0	0	100 944	104 346
Nevelési Tanácsadó	44 690	45 937	13 745	14 145	3 273	4 299	0	0	61 708	64 381	250	250	0	0	61 958	64 631
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	72 519	74 524	22 266	22 903	16 105	16 454	0	0	110 890	113 881	0	0	0	0	110 890	113 881
- Családsegítő Központ	35 125	35 988	11 035	11 311	5 726	5 726	0	0	51 886	53 025	0	0	0	0	51 886	53 025
- Gyermekjóléti Szolgálat	24 268	24 918	7 256	7 465	4 915	4 915	0	0	36 439	37 298	0	0	0	0	36 439	37 298
- Támogató Szolgálat	13 126	13 618	3 975	4 127	5 464	5 813	0	0	22 565	23 558	0	0	0	0	22 565	23 558
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	44 622	45 690	13 244	13 584	42 487	42 555	10 353	10 353	110 706	112 182	490	490	0	0	111 196	112 672
- Idősek Napközi Otthona	13 954	14 516	4 180	4 357	10 656	10 656	1 493	1 493	30 283	31 022	490	490	0	0	30 773	31 512
- Szociális étkezők	1 553	1 570	258	264	20 805	20 805	8 860	8 860	31 476	31 499	0	0	0	0	31 476	31 499
- Házi segítségnyújtás	10 630	10 864	3 234	3 309	178	178	0	0	14 042	14 351	0	0	0	0	14 042	14 351
- 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	14 719	4 373	4 455	6 340	6 408	0	0	25 177	25 582	0	0	0	0	25 177	25 582
Polgárok Háza	13 809	14 251	4 236	4 377	4 394	4 504	0	0	22 439	23 132	0	0	0	0	22 439	23 132
Védőnői Szolgálat	34 951	35 738	10 485	10 736	1 079	1 079	0	0	46 515	47 553	0	0	0	0	46 515	47 553
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	34 149	11 997	10 483	13 294	13 294	0	0	64 173	57 926	0	0	0	0	64 173	57 926
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>836 047</b>	<b>852 448</b>	<b>255 785</b>	<b>261 009</b>	<b>289 878</b>	<b>298 430</b>	<b>21 275</b>	<b>21 275</b>	<b>1 402 985</b>	<b>1 433 162</b>	<b>5 310</b>	<b>5 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 408 295</b>	<b>1 438 472</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai**

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	119 791	123 316	11 175	11 375	7 503	7 503	16 083	16 083	704	704	2 086	2 206	<b>157 342</b>	<b>161 187</b>
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	61 893	63 599	5 548	5 748	2 794	2 794	8 451	8 451	414	414	250	370	<b>79 350</b>	<b>81 376</b>
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	57 898	59 717	5 627	5 627	4 709	4 709	7 632	7 632	290	290	1 836	1 836	<b>77 992</b>	<b>79 811</b>
Csicsergő Óvoda	46 764	48 054	5 576	5 876	1 602	1 602	5 437	5 437	269	269	2 483	2 508	<b>62 131</b>	<b>63 746</b>
Vackor Óvoda	47 265	48 725	5 377	5 627	2 670	2 670	5 248	5 248	248	248	650	650	<b>61 458</b>	<b>63 168</b>
Mákszem Óvoda	57 935	59 702	6 177	6 377	2 110	2 147	5 925	5 925	455	455	1 086	1 086	<b>73 688</b>	<b>75 692</b>
Csillagfűrt Óvoda	47 432	48 824	5 594	5 814	1 580	1 580	5 485	5 485	145	145	1 893	1 893	<b>62 129</b>	<b>63 741</b>
Kamaraerdei Óvoda	37 828	38 845	7 147	7 367	1 168	1 173	4 451	4 451	124	124	2 489	2 489	<b>53 207</b>	<b>54 449</b>
Farkasréti Pagony Óvoda	41 522	42 981	5 369	5 569	1 639	1 639	5 051	5 051	455	455	2 341	2 341	<b>56 377</b>	<b>58 036</b>
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	47 583	48 880	5 095	5 395	1 983	1 983	4 948	5 249	248	248	385	385	<b>60 242</b>	<b>62 140</b>
Nevelési Tanácsadó	32 404	33 501	3 994	4 144	1 876	1 876	2 912	2 912	124	124	3 380	3 380	<b>44 690</b>	<b>45 937</b>
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	58 221	60 073	4 859	4 859	999	999	5 955	5 955	145	145	2 340	2 493	<b>72 519</b>	<b>74 524</b>
- <i>Családsegítő Szolgálat</i>	29 107	29 970	2 316	2 316	454	454	2 565	2 565	83	83	600	600	<b>35 125</b>	<b>35 988</b>
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	18 690	19 340	1 478	1 478	363	363	2 235	2 235	62	62	1 440	1 440	<b>24 268</b>	<b>24 918</b>
- <i>Támogató Szolgálat</i>	10 424	10 763	1 065	1 065	182	182	1 155	1 155	0	0	300	453	<b>13 126</b>	<b>13 618</b>
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	30 210	31 018	3 754	3 954	2 214	2 214	4 621	4 621	63	63	3 760	3 820	<b>44 622</b>	<b>45 690</b>
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	10796	11 098	1534	1 734	208	208	1395	1 395	21	21	0	60	<b>13 954</b>	<b>14 516</b>
- <i>Szociális étkezők</i>	1121	1 138	90	90	36	36	306	306	0	0	0	0	<b>1 553</b>	<b>1 570</b>
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	7052	7 286	564	564	182	182	1392	1 392	0	0	1440	1 440	<b>10 630</b>	<b>10 864</b>
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1689	1 689	774	774	45	45	252	252	21	21	1240	1 240	<b>4 021</b>	<b>4 021</b>
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	9552	9 807	792	792	1743	1 743	1276	1 276	21	21	1080	1 080	<b>14 464</b>	<b>14 719</b>
Polgárok Háza	9 726	9 939	1 836	2 065	108	108	1 398	1 398	21	21	720	720	<b>13 809</b>	<b>14 251</b>
Védőnői Szolgálat	27 881	28 668	2 614	2 614	1 028	1 028	3 262	3 262	166	166	0	0	<b>34 951</b>	<b>35 738</b>
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
GESZ	30 221	25 238	3 381	3 631	497	497	2 382	2 382	83	83	2 318	2 318	<b>38 882</b>	<b>34 149</b>
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>634 783</b>	<b>647 764</b>	<b>71 948</b>	<b>74 667</b>	<b>26 977</b>	<b>27 019</b>	<b>73 158</b>	<b>73 459</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>25 931</b>	<b>26 289</b>	<b>836 047</b>	<b>852 448</b>

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

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalombiztosítási járulékok		Munkaadói Járulékok		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsőde	42 219	43 331	4 370	4 486	1 627	1 627	377	377	48 593	49 821
- Pitypang Bölcsőde	20 836	21 420	2 157	2 218	790	790	63	63	23 846	24 491
- Százszorszép Bölcsőde	21 383	21 911	2 213	2 268	837	837	314	314	24 747	25 330
Csicsergő Óvoda	16 638	17 105	1 721	1 770	527	527	10	10	18 896	19 412
Vackor Óvoda	16 742	17 237	1 720	1 772	491	491	217	217	19 170	19 717
Mákszem Óvoda	19 768	20 338	2 026	2 085	626	626	442	442	22 862	23 491
Csillagfűrt Óvoda	16 695	17 163	1 727	1 775	538	538	111	111	19 071	19 587
Kamaraerdei Óvoda	13 804	14 163	1 367	1 403	351	351	20	20	15 542	15 937
Farkasréti Pagony Óvoda	14 884	15 365	1 540	1 590	479	479	124	124	17 027	17 558
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	16 204	16 754	1 680	1 737	480	480	287	287	18 651	19 258
Nevelési Tanácsadó	12 215	12 577	1 263	1 301	257	257	10	10	13 745	14 145
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	19 267	19 844	2 076	2 136	516	516	407	407	22 266	22 903
- Családsegítő Központ	9 525	9 775	988	1 014	246	246	276	276	11 035	11 311
- Gyermekjóléti Szolgálat	6 224	6 413	725	745	176	176	131	131	7 256	7 465
- Támogató Szolgálat	3 518	3 656	363	377	94	94	0	0	3 975	4 127
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 576	11 885	1 175	1 206	316	316	177	177	13 244	13 584
- Idősek Napközi Otthona	3702	3 864	384	399	94	94	0	0	4 180	4 357
- Szociális étkezők	256	261	2	3	0	0	0	0	258	264
- Házi segítségnyújtás	2685	2 753	278	285	94	94	177	177	3 234	3 309
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1065	1 065	111	111	23	23	0	0	1 199	1 199
- Fejlesztő Napközi	3868	3 942	400	408	105	105	0	0	4 373	4 455
Polgárok Háza	3 722	3 850	385	398	129	129	0	0	4 236	4 377
Védőnői Szolgálat	9 134	9 362	944	967	281	281	126	126	10 485	10 736
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	10 661	9 288	1 102	961	234	234	0	0	11 997	10 483
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>223 529</b>	<b>228 262</b>	<b>23 096</b>	<b>23 587</b>	<b>6 852</b>	<b>6 852</b>	<b>2 308</b>	<b>2 308</b>	<b>255 785</b>	<b>261 009</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**GESZ-hez tartozó, részben 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		
Egyesített Bölcsőde	10 523	10 523	5 833	5 886	12 971	12 971	0	0	16 050	16 060	45 377	45 440
- Pityang 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	7 675	28 158	29 003
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 Gyermekjóléti 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
- Gyermekjóléti 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
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>49 120</b>	<b>49 120</b>	<b>21 499</b>	<b>21 935</b>	<b>101 992</b>	<b>101 992</b>	<b>11 530</b>	<b>11 530</b>	<b>105 737</b>	<b>113 853</b>	<b>289 878</b>	<b>298 430</b>

**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 pénzmarradvány	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	10 057	555	555	6 254	7 204	0	0	0	0	0	0	2 298	6 809	10 057	0	0	0	0	6 309	8 218	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
<b>kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen</b>	<b>47 919</b>	<b>218 793</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	<b>44 589</b>	<b>167 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 474</b>	<b>47 919</b>	<b>218 793</b>	<b>5 070</b>	<b>5 143</b>	<b>1 667</b>	<b>1 691</b>	<b>34 832</b>	<b>42 116</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>400</b>	<b>1 662</b>	<b>5 950</b>	<b>165 681</b>
<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
<b>Mindösszesen</b>	<b>90 330</b>	<b>267 352</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	<b>87 000</b>	<b>210 400</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 322</b>	<b>90 330</b>	<b>267 352</b>	<b>29 396</b>	<b>33 672</b>	<b>9 352</b>	<b>10 669</b>	<b>44 732</b>	<b>52 668</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>400</b>	<b>1 662</b>	<b>6 450</b>	<b>166 181</b>

\*BNNÖ fenntartásában