

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**37/2008. (IX. 16) rendelete**  
**Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2008. (II. 20.) ÖKT rendelet módosításáról**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 20.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A „R” 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.”

**2. §**

A költségvetést érintő határozatok és a saját hatáskörű módosítások átvezetését, valamint az évközi állami támogatások előirányzatainak emelését követően a „R” 3.§ (1) bekezdése által megállapított

kiadási főösszeget + 78.351 e Ft-tal  
bevételi főösszeget + 78.351 e Ft-tal

megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése

**módosított kiadási főösszegét 20.165.581 e Ft-ban**  
**módosított bevételi főösszegét 20.165.581 e Ft-ban** állapítja meg,  
**melyből a fejlesztési hitel 1.146.797 ezer forint.**

**3. §**

A „R” 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének elfogadásáról és módosításáról szóló határozatait a 11/a, 11/b, 11/c 11/d, 11/e és 11/f sz. mellékletek tartalmazzák.”

**4. §**

Az évközi állami támogatás emelését, valamint a saját hatáskörű előirányzatok átcsoportosítását követően a „R”-ben meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását az 1., 2., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7., 8., 9., 9a, 9b, 9c, 10.,10a, 10b, 10c, és 11. számú mellékletek tartalmazzák.

## **5. §**

A „R” a 11/a, 11/b, 11/c, 11/d, 11/e és 11/f. sz. mellékletekkel egészül ki.

## **6. §**

Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek létszámkeretei a „R”-ben a 15. számú melléklet szerint módosul.

## **7. §**

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budaörs, 2008. szeptember 16.

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

# MELLÉKLETEK

**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	391 642	394 261	394 366	780 783	786 008
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	1 941 612	0	0	1 697 283	1 941 612
6. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	91 129	69 308	41 871	47 731	133 000	117 039
7. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	107 227	107 733	2 500	29 174	109 727	136 907
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>18 439 398</b>	<b>438 632</b>	<b>579 386</b>	<b>14 630 225</b>	<b>19 018 784</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>19 586 195</b>	<b>438 632</b>	<b>579 386</b>	<b>16 027 022</b>	<b>20 165 581</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	35 102
1. Szolgáltatások bevétele	26 134	26 819
2. Egyéb sajátos bevételek	8 000	8 283
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	58 251	58 251
1. Bérleti díj	58 084	58 084
2. Alkalmazottak térítési díjai	167	167
4. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	8 334	8 334
5. Kamatbevételek	150 000	154 065
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	110 088	110 175
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>386 522</b>	<b>391 642</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	1 339 049
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	30 003	51 625
3. Központosított előirányzat	3 330	354 726
4. Egyéb költségvetési támogatás	296 840	196 212
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:</b>	<b>1 697 283</b>	<b>1 941 612</b>
<b>6. Támogatásértékű bevétel:</b>	<b>91 129</b>	<b>69 308</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	370
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	107 227	107 363
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>107 227</b>	<b>107 733</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>18 439 398</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>19 586 195</b>
<b>11. Intézmények saját bevételei</b>		
1. Intézmények működési bevételei	394 261	394 366
2. Támogatásértékű bevétel	41 871	47 731
3. Átvett pénzeszközök	2 500	29 174
4. Előző évi pénzmaradvány		108 115
<b>Intézmények saját bevételei összesen:</b>	<b>438 632</b>	<b>579 386</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):</b>	<b>16 027 022</b>	<b>20 165 581</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	1 263 003	2 367 983	2 392 865	3 529 513	3 655 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok	347 693	383 261	728 372	735 859	1 076 065	1 119 120
3. Dologi kiadások	2 697 769	3 201 568	986 929	1 085 156	3 684 698	4 286 724
4. Ellátottak juttatásai	0	0	63 903	65 885	63 903	65 885
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 206 992</b>	<b>4 847 832</b>	<b>4 147 187</b>	<b>4 279 765</b>	<b>8 354 179</b>	<b>9 127 597</b>
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	783 726	959 187	0	0	783 726	959 187
3. Felhalmozási kiadások	5 284 717	7 973 594	39 256	120 625	5 323 973	8 094 219
4. Tartalék előirányzatok	1 231 582	1 651 016	0	0	1 231 582	1 651 016
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11 507 017</b>	<b>15 431 629</b>	<b>4 186 443</b>	<b>4 400 390</b>	<b>15 693 460</b>	<b>19 832 019</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>15 765 191</b>	<b>4 186 443</b>	<b>4 400 390</b>	<b>16 027 022</b>	<b>20 165 581</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	<b>1 263 003</b>
	1. Rendszeres személyi juttatások	788 589	786 132
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	113 427	214 564
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69 090	69 090
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	95 188	95 375
	5. Szociális jellegű juttatások	8 000	8 000
	6. Külső személyi juttatások	87 236	89 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	347 693	<b>383 261</b>
	1. Társadalombiztosítási járulék	304 171	336 608
	2. Munkaadói járulék	28 908	31 979
	3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	11 114	11 174
	4. Táppénz hozzájárulás	3 500	3 500
1.3.	Dologi kiadások	2 697 769	<b>3 201 568</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	888 640	1 139 759
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	510 100	578 066
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	47 475	61 456
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	936 975	1 062 492
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	49 750	54 953
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	264 829	304 842
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 206 992</b>	<b>4 847 832</b>
<b>2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):</b>		<b>783 726</b>	<b>959 187</b>
<b>3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)</b>			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	987 450	1 744 432
3.2.	Beruházások	3 936 600	5 667 855
3.3.	Felújítások	360 667	561 307
3.4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>5 284 717</b>	<b>7 973 594</b>
<b>4. Tartalék előirányzatok</b>			
4.1.	Általános tartalék	38 879	93 525
4.2.	Céltartalék	1 192 703	1 557 491
	1. Passió	20 000	35 000
	2. Kálvária két szobor újraállítása	6 000	14 000
	3. Kőhegyi lépcső kivilágítás	3 000	3 000
	4. BTG Kft. hulladékgazdálkodási pályázatához önrész	90 000	90 000
	5. Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége	498	498
	6. Udvari játékok kötelező szabványosítása (GESZ intézményei)	21 000	0
	7. Méhnyakrák védőoltás	15 000	15 000
	8. Intézmények gépjármű beszerzése	14 205	24 045
	9. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	100 000
	10. Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél idősebb családi házak szigetelése	59 000	59 000
	11. "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány	3 000	3 000
	12. Nyomott rendszerű csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka	7 000	7 000
	13. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500	35 500
	14. Intézményi beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	50 000	50 000
	15. Elektromos beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	2 500	0
	16. Ut és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	25 000	7 500
	17. Felsővízvezetés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	10 000	0
	18. Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	5 000	0
	19. Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	12 500	0
	20. Szennyvízhálózat fejlesztés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	10 000	0

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
21.	20 kV-os vezeték földkábelre átépítése, kiváltása (Kőhegy)	50 000	0
22.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	20 000	9 000
23.	Beruházásokkal kapcsolatos légkabelkiváltások	40 000	40 000
24.	Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen	7 500	7 500
25.	Kerékpárút fejlesztése	25 000	0
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	20 000
35.	Kátyúzás (utcák, utak)	30 000	0
36.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás	100 000	0
37.	Belvízrendezés	10 000	5 000
38.	Kisvízfolyások karbantartása	15 000	10 000
39.	Felszíni vízvezetési feladatok	32 500	32 500
40.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	2 500	0
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	6 000
46.	Belterületbe vonás	15 000	15 000
47.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	7 000	0
48.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása	5 000	0
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	0
59.	Rézvirág utca szélesítése	0	10 000
60.	Cserebogár u. út-járda	0	30 000
61.	Pipacs u. út-járda	0	0
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	0
66.	Dózsa Gy. utcai 60 fh-es Pityang Bölcsőde pályázat	0	254 700
67.	Út és járdaépítés	0	110 000
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>1 231 582</b>	<b>1 651 016</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>15 765 191</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>145 104</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	106 163
2.6.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás		30 000	0
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>751153</b>	<b>264 440</b>	<b>307 169</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	59 565
3.5.	Tervpályázat hirdetési díja		1 000	1 000
3.6.	Légifotó készítés		30 000	0
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
3.14.	Tervtanácsai Zsúrorok		0	1 080
<b>4.</b>	<b>Vízkárelhárítás</b>	<b>751834</b>	<b>82 000</b>	<b>130 899</b>
4.1.	Belvízrendezés		10 000	15 590
4.2.	Kisvízfolyások karbantartása		15 000	25 528
4.3.	Felszíni vízelvezetési feladatok		32 500	40 195
4.4.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás		2 000	2 379
4.5.	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása		2 500	7 207
4.6.	Lakótelepi csapadékcatorna - 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>414 992</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, telekredezés, tervezési költsége		7 000	9 452
5.14.	Belterülebe 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	14 000
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>10 674</b>
7.1.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása		5 000	10 674
	<b>Összesen</b>		<b>888 640</b>	<b>1 139 759</b>

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

eFt-ban

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.	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	119 469
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	500
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	450	583
9.	Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközeinek beszerzése	0	141 817
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>1 744 432</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	79 544
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.	Körkorporusz feláll. Wendler-ház építés BNNÖ	0	16 523
1.13.	Intézményekhez kapcsolódó közmfűejl. 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>3 873 312</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 légkabel átépítése földkábelre	15 000	15 000
2.3.	Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban		11 213
2.4.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése		52 440
<b>Elektromos beruházások összesen:</b>		<b>17 500</b>	<b>83 653</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.	Fügefű u. II. szakasz utépítés, csapadékvíz elvezetés	60 000	60 000
3.6.	Árok u. út-járda-kerékpárút építés	70 000	70 000
3.7.	Mariavölgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi utca és Gida utca közötti út, Barány utca, Kóhalom utca alsó szakasz	30 000	30 000
3.8.	Kecskekő u. megnyitása út- és támfalépítés	15 000	15 000
3.9.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostör, 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 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
3.22.	Kerékpárút		55 000
3.23.	Pipacs utca utépítés		20 000
<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>		<b>450 000</b>	<b>1 043 886</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 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 óvások alsó szakaszának zárszelvényel befedése	13 000	13 000
4.13.	Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés áttervezésének bővítése	5 000	5 000
4.14.	Csőátvezés átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	0	10 274
4.15.	Csőátvezés átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében	0	214
4.16.	Törökbálinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	0
4.17.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	0
	<b>Felszíni vízelvezetés 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 (játsszóter 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.	Törökugrator 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 Levai 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.	Törökugrator területén játszóhely létesítése	0	27 749
5.15.	Fűtőmű melletti focipálya 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.	Törökbálinti 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>5 667 855</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	210 424
1.2.	Akadálymentesítés	25 000	25 693
1.3.	Zichy Major (fűtése korszerűsítés, biz. balesetveszélyes helyzetek elhárítása)	15 000	15 000
1.4.	Onkormányzati ingatlanok felújítása	0	14 375
1.5.	Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítás	0	19 979
1.6.	BNNO felújítás	0	0
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>311 955</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 alatti (Puskás T. u. – Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezés	20 000	20 000
2.9.	Szivattyúcserek a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen	5 000	5 000
2.10.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés	15 000	15 000
2.11.	Várju utcai automata szennyvízátelő 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>561 307</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>5 284 717</b>	<b>7 973 594</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>248 499</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 nivódíj	2 000	2 000
<b>3. Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>	<b>12 634</b>	<b>15 978</b>
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 634	12 634
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	2 344
3. Hegyalja u. II. és III. társulati szakasz vissza nem térítendő támogatása	0	1 000
<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>16 801</b>
<b>Közrendvédelmi feladatok</b>	<b>2 200</b>	<b>4 984</b>
1. Rendőrségi támogatása (közalk. státusz + egyéb támogatások)	2 200	4 984
<b>Közbiztonsági feladatok</b>	<b>11 000</b>	<b>11 817</b>
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	5 000	5 000
3. Polgárőrség támogatása	6 000	6 817
<b>4. Igazgatási feladatok kiadásai</b>	<b>28 400</b>	<b>76 627</b>
<b>Kisebbségi önkormányzatok feladatai</b>	<b>400</b>	<b>4 502</b>
1. Kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatás	400	4 502
<b>Bizottságok, polgármester keret</b>	<b>28 000</b>	<b>25 220</b>
1. Köznevelési és Művelődési Bizottság	3 000	2 819
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	3 000	3 000
3. Pénzügyi Bizottság	3 000	2 700
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	1 840
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	460
9. Kamarakeret Részönkormányzat	5 000	3 721
10. Polgármester kerete	3 000	2 280
11. Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság	0	3 000
<b>Egyéb igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>46 905</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	104

<b>5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>335 912</b>	<b>332 294</b>
<b>Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök</b>		<b>155 996</b>	<b>174 204</b>
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)		35 096	45 733
2. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása		6 800	6 800
3. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása		6 800	8 410
4. Budaörsi Tanoda támogatása		10 000	10 000
5. Budaörsi TV támogatása		28 500	30 876
6. Jazz fesztivál megrendezés támogatása		500	500
7. CARITAS Alapítvány támogatása		800	800
8. Pro Musica támogatása		5 000	5 000
9. Lyra Dalkör támogatása		3 000	3 000
10. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása		2 500	2 500
11. Ifjúsági Klub támogatása		11 000	11 167
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása		2 500	2 500
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása		2 000	2 000
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása		1 500	1 500
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása		2 000	2 000
16. Társadalmi önszerveződések támogatásai		30 000	19 620
17. Környezetvédelmi táborkok		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	1 706
21. Nonprofit szervezetek támogatása		0	1 592
22. Egyéb szervezetek támogatása		0	4 325
<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>18 690</b>
1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás		5 000	4 600
2. Intézményvezetők jutalmazása		8 316	1 835
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)		6 000	4 455
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>213 486</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>74 640</b>
1. Első lakáshoz jutás szociális támogatása		4 500	5 100
2. Lakáscélú szociális támogatás		60 000	69 540
<b>Átadott önkormányzati feladatok</b>		<b>37 600</b>	<b>100 683</b>
1. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)		1 600	1 600
2. Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása		20 000	24 500
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)		8 000	7 029
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők Alapítvány)		3 000	3 000
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)		5 000	5 000
6. Pénzeszköz átadás Többcélú Kistérségi Társulásnak			59 554
<b>Támogatások átadott pénzeszközök</b>		<b>23 500</b>	<b>26 096</b>
1. Idősek karácsonya		12 000	12 000
2. Oktatási pályázatok		11 500	11 500
3. Alapítványok támogatása			1 606
4. Non-profit szervezetek támogatása			990
<b>Egyéb szociális és egészségügyi feladatok</b>		<b>5 500</b>	<b>8 067</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. Vízitdíj visszafizetésének támogatása		0	119
5. Védőoltás támogatások		0	1 130
6. Nyugdíjasok szűrővizsgálat támogatása		0	740
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>783 726</b>	<b>959 187</b>

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

eFt-ban

Intézmény	Támogatások										Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2007.évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz		Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti								Támogatás összesen		intézményi ellátási díjak		alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele											egyéb sajátos bevételek
			80 % önkormányzati forrás		20 % állami tám.		normatív kötött felhasználású																					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás (szeptember)	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	1 663	11 757	<b>414 483</b>	<b>429 894</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>469 561</b>
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	262 859	267 004	106 280	106 280	29 206	29 206	10 972	1 584	20 976	<b>409 317</b>	<b>423 466</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>483 626</b>
-Herman Ottó Általános Iskola	232 055	234 104	106 280	106 280	29 206	29 206	772	1 584	10 776	<b>368 313</b>	<b>380 366</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>440 231</b>
-Logopédiai Intézet	30 804	32 900	0	0	0	0	10 200		10 200	<b>41 004</b>	<b>43 100</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>43 395</b>
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	285 777	317 876	117 319	117 319	31 674	31 674	702	1 841	11 044	<b>435 472</b>	<b>477 913</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>550 611</b>
Kesjár Csaba Általános Iskola	230 140	231 486	69 338	69 338	19 213	19 213	1 512	1 267	9 083	<b>320 203</b>	<b>329 120</b>	19 390	19 390	0	0	3 000	3 000	120	120	<b>22 510</b>	<b>22 510</b>	3 432		0		333	<b>342 713</b>	<b>355 395</b>
Leopold Mozart Zeneiskola	87 560	87 850	0	0	31 394	30 881	211	416	2 885	<b>119 165</b>	<b>121 616</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>130 723</b>
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	312 076	312 608	14 241	14 241	143 860	143 860	597	1 287	9 375	<b>470 774</b>	<b>480 084</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	26 886	<b>507 674</b>	<b>596 755</b>
GESZ	874 763	845 728	272 640	269 234	95 009	70 868	11 987	5 306	41 996	<b>1 254 399</b>	<b>1 227 826</b>	89 767	89 767	3 227	3 227	350	401	18 681	18 735	<b>112 025</b>	<b>112 130</b>	4 357	41 871	41 871	0	880	<b>1 408 295</b>	<b>1 387 064</b>
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	61 724	61 988	0	0	0	0	0	899	2 004	<b>61 724</b>	<b>63 992</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>69 233</b>
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	71 732	72 501	0	0	0	0	0	238	1 249	<b>71 732</b>	<b>73 750</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>83 735</b>
-Jókai Mór Művelődési Ház	61 162	61 931	0	0	0	0	0	238	1 249	<b>61 162</b>	<b>63 180</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>72 865</b>
-Közösségi Ház	10 570	10 570	0	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	277	1 960	<b>148 131</b>	<b>150 355</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	100	<b>214 712</b>	<b>224 551</b>
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	42 411	42 411	0	0	0	0	0	119	577	<b>42 411</b>	<b>42 988</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>49 136</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 568 505</b>	<b>2 584 625</b>	<b>706 383</b>	<b>702 977</b>	<b>445 150</b>	<b>420 496</b>	<b>27 773</b>	<b>14 897</b>	<b>112 906</b>	<b>3 747 811</b>	<b>3 821 004</b>	<b>214 497</b>	<b>214 497</b>	<b>85 327</b>	<b>85 327</b>	<b>32 910</b>	<b>32 961</b>	<b>61 527</b>	<b>61 581</b>	<b>394 261</b>	<b>394 366</b>	<b>108 115</b>	<b>41 871</b>	<b>47 731</b>	<b>2 500</b>	<b>29 174</b>	<b>4 186 443</b>	<b>4 400 390</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		Átvert pénzeszköz		Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás		Normatíva szerinti								intézmény ellátási díja		alaptevé. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek												
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	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	módosítás (május)	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	6 416	235 739	241 987	14 517	14 517	2 042	2 042	0	0	3 312	3 312	19 871	19 871	218	218	0	0	0	0	255 610	262 076	
- Pilyang Bölcsőde	87 504	87 768	20 212	20 212	6 493	6 493	216	3 090	114 425	117 563	6 576	6 576	780	780	0	0	1 471	1 471	8 827	8 827	218	218	0	0	0	0	123 252	126 608	
- Százszorszép Bölcsőde	87 678	87 678	26 736	26 736	6 684	6 684	216	3 326	121 314	124 424	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	135 468	
Csicsergő Óvoda	47 985	49 146	35 035	35 035	8 760	8 760	152	2 286	91 932	95 227	9 025	9 025	0	0	0	0	1 805	1 805	10 830	10 830	132	132	0	0	0	0	102 762	106 189	
Vackor Óvoda	57 107	58 007	28 477	28 477	7 119	7 119	152	2 514	92 855	96 117	7 526	7 526	0	0	0	0	1 505	1 505	9 031	9 031	0	0	0	0	40	40	101 886	105 188	
Mákszem Óvoda	66 861	58 485	37 002	30 799	9 251	7 700	187	2 799	113 301	99 783	10 693	8 675	0	0	0	0	2 139	1 735	12 832	10 410	37	37	0	0	0	160	126 133	110 390	
Csillagtűrt Óvoda	55 678	56 710	34 785	34 785	8 696	8 696	152	2 435	99 311	102 626	9 740	9 740	0	0	0	0	1 948	1 948	11 688	11 688	0	0	0	0	160	110 999	114 474		
Kamaraerdei Óvoda	61 499	61 985	17 830	17 830	4 457	4 457	105	1 779	83 891	86 051	5 920	5 920	0	0	0	0	1 184	1 184	7 104	7 104	605	605	0	0	420	90 995	94 180		
Farkasréti Pagony Óvoda	56 606	57 070	27 954	27 954	6 989	6 989	140	2 437	91 689	94 450	7 082	7 082	0	0	0	0	1 416	1 416	8 498	8 498	1 933	1 933	0	0	0	0	100 187	104 881	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 219	61 412	25 970	25 650	6 493	6 413	152	2 235	92 834	95 710	6 767	6 767	0	0	0	0	1 343	1 343	8 110	8 110	397	397	0	0	100	100 944	104 317		
Holdfény Utcai Óvoda	0	53 850	0	6 203	0	1 551	0	265	0	61 869	0	2 018	0	0	0	0	0	404	0	2 422	0	0	0	0	0	0	0	64 291	
Nevelési Tanácsadó	51 641	53 600	0	0	0	0	10 317	12 029	61 958	65 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 958	65 629	
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	84 619	9 511	533	533	25 540	2 251	198	2 445	110 890	14 740	0	0	0	0	0	0	51	0	54	0	105	546	546	0	0	0	0	110 890	15 391
- Családsegítő Szolgálat	39 183	5 187	0	0	12 703	1 058	0	1 139	51 886	7 384	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	51 886	7 406	
- Gyermekjóléti szolgálat	23 736	2 423	0	0	12 703	1 059	0	859	36 439	4 341	0	0	0	0	0	0	51	0	0	51	0	0	0	0	0	0	36 439	4 392	
- Támogató szolgálat	21 700	1 901	533	533	134	134	198	447	22 565	3 015	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	546	546	0	0	0	0	22 565	3 593	
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	65 052	65 429	18 106	15 020	4 527	3 755	0	1 351	87 685	85 555	18 497	18 497	1 185	1 185	0	0	3 829	3 829	23 511	23 511	77	77	0	0	0	0	111 196	109 143	
- Idősek Napközi Otthona	24 415	24 679	2 640	2 400	660	600	0	604	27 715	28 283	2 300	2 300	248	248	0	0	510	510	3 058	3 058	77	77	0	0	0	0	30 773	31 418	
- Szociális étkezők	290	290	10 573	8 627	2 644	2 157	0	23	13 507	11 097	14 577	14 577	397	397	0	0	2 995	2 995	17 969	17 969	0	0	0	0	0	0	31 476	29 066	
- Házi segítségnyújtás	12 172	12 172	1 064	608	266	152	0	309	13 502	13 241	0	0	540	540	0	0	0	0	540	540	0	0	0	0	0	0	14 042	13 781	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 198	8 198	1 224	1 152	306	288	0	0	9 728	9 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 728	9 638	
- Fejlesztő Napközi	19 977	20 090	2 605	2 233	651	558	0	415	23 233	23 296	1 620	1 620	0	0	0	0	324	324	1 944	1 944	0	0	0	0	0	0	25 177	25 240	
Polgárok Háza	22 089	22 089	0	0	0	0	0	377	22 089	22 466	0	0	0	0	350	350	0	0	350	350	412	412	0	0	0	0	22 439	23 228	
Védőnői Szolgálat	4 644	4 644	0	0	0	0	0	1 265	4 644	5 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 871	41 871	0	0	46 515	47 780	
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	1 363	63 973	58 099	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	64 173	58 299	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>874 763</b>	<b>845 728</b>	<b>272 640</b>	<b>269 234</b>	<b>95 009</b>	<b>70 868</b>	<b>11 987</b>	<b>41 996</b>	<b>1 254 399</b>	<b>1 227 826</b>	<b>89 767</b>	<b>89 767</b>	<b>3 227</b>	<b>3 227</b>	<b>350</b>	<b>401</b>	<b>18 681</b>	<b>18 735</b>	<b>112 025</b>	<b>112 130</b>	<b>4 357</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>1 387 064</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	
											Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	270 841	279 265	82 538	85 330	77 951	86 513	11 418	12 318	442 748	463 426	6 135	6 135	0	0	448 883	469 561
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	245 961	253 890	75 282	77 819	114 347	136 192	9 477	10 977	445 067	478 878	4 250	4 748	0	0	449 317	483 626
-Herman Ottó Ált. Iskola	216 216	224 145	65 938	68 475	112 782	132 236	9 477	10 977	404 413	435 833	3 900	4 398	0	0	408 313	440 231
-Logopédiai Intézet	29 745	29 745	9 344	9 344	1 565	3 956	0	0	40 654	43 045	350	350	0	0	41 004	43 395
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	284 775	292 910	87 679	90 282	125 949	158 178	8 851	8 851	507 254	550 221	218	390	0	0	507 472	550 611
Kesjár Csaba Általános Iskola	212 423	219 909	66 084	68 171	54 285	54 733	6 619	8 011	339 411	350 824	3 302	4 571	0	0	342 713	355 395
Leopold Mozart Zeneiskola	80 091	82 337	24 500	25 218	5 593	7 168	1 181	1 244	111 365	115 967	13 000	14 756	0	0	124 365	130 723
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	284 827	291 838	88 240	90 469	124 525	126 446	5 082	5 642	502 674	514 395	5 000	82 360	0	0	507 674	596 755
GESZ	836 047	807 087	255 785	247 159	289 878	308 442	21 275	18 842	1 402 985	1 381 530	5 310	5 534	0	0	1 408 295	1 387 064
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	34 908	36 417	10 823	11 307	15 857	20 238	0	0	61 588	67 962	1 181	1 271	0	0	62 769	69 233
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	39 681	42 226	13 618	13 985	24 533	27 524	0	0	77 832	83 735	0	0	0	0	77 832	83 735
-Jókai Mór Művelődési Ház	33 241	35 786	11 710	12 077	22 011	25 002	0	0	66 962	72 865	0	0	0	0	66 962	72 865
-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	58 020	16 138	17 001	144 111	149 170	0	0	214 352	224 191	360	360	0	0	214 712	224 551
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	24 326	28 966	7 685	9 118	9 900	10 552	0	0	41 911	48 636	500	500	0	0	42 411	49 136
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 367 983</b>	<b>2 392 865</b>	<b>728 372</b>	<b>735 859</b>	<b>986 929</b>	<b>1 085 156</b>	<b>63 903</b>	<b>65 885</b>	<b>4 147 187</b>	<b>4 279 765</b>	<b>39 256</b>	<b>120 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 186 443</b>	<b>4 400 390</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	31 504	5 734	5 734	18 060	18 635	1 300	1 300	7 600	7 600	270 841	279 265
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	187 086	193 465	25 138	26 688	9 480	9 480	17 564	17 564	1 401	1 401	5 292	5 292	245 961	253 890
-Herman Ottó Ált.Iskola	162 816	169 195	22 504	24 054	8 525	8 525	15 829	15 829	1 250	1 250	5 292	5 292	216 216	224 145
-Logopédiai Intézet	24 270	24 270	2 634	2 634	955	955	1 735	1 735	151	151	0	0	29 745	29 745
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	209 701	216 141	40 047	41 742	10 781	10 781	20 303	20 303	807	807	3 136	3 136	284 775	292 910
Kesjár Csaba Általános Iskola	162 056	166 832	25 712	27 458	7 764	8 680	14 830	14 878	947	947	1 114	1 114	212 423	219 909
Leopold Mozart Zeneiskola	55 817	57 528	7 216	7 751	1 617	1 617	4 558	4 558	198	198	10 685	10 685	80 091	82 337
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	187 106	192 726	40 260	38 154	9 864	9 864	11 146	14 577	1 028	1 028	35 423	35 489	284 827	291 838
GESZ	634 783	608 877	71 948	75 346	26 977	26 493	73 158	69 172	3 250	3 353	25 931	23 846	836 047	807 087
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	26 807	27 644	3 661	4 041	895	895	2 883	2 883	62	62	600	892	34 908	36 417
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 338	27 104	4 516	6 295	504	504	3 747	3 747	170	170	4 406	4 406	39 681	42 226
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 554	22 320	4 007	5 786	432	432	3 203	3 203	170	170	3 875	3 875	33 241	35 786
-Közösségi Ház	4 784	4 784	509	509	72	72	544	544	0	0	531	531	6 440	6 440
Budaörsi Játékszín	33 580	34 855	2 819	3 229	324	324	3 844	3 844	0	0	13 536	15 768	54 103	58 020
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	16 339	19 806	2 262	2 977	767	883	1 185	1 486	41	82	3 732	3 732	24 326	28 966
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 747 816</b>	<b>1 759 470</b>	<b>253 523</b>	<b>265 185</b>	<b>74 707</b>	<b>75 255</b>	<b>171 278</b>	<b>171 647</b>	<b>9 204</b>	<b>9 348</b>	<b>111 455</b>	<b>111 960</b>	<b>2 367 983</b>	<b>2 392 865</b>

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	71 057	73 587	9 110	9 372	1 771	1 771	600	600	82 538	85 330
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	66 371	68 670	6 805	7 043	1 475	1 475	631	631	75 282	77 819
- <i>Herman Ottó Ált. Iskola</i>	58 022	60 321	6 116	6 354	1 241	1 241	559	559	65 938	68 475
- <i>Logopédiai Intézet</i>	8 349	8 349	689	689	234	234	72	72	9 344	9 344
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	75 535	77 894	7 891	8 135	2 111	2 111	2 142	2 142	87 679	90 282
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 719	59 609	6 194	6 391	1 589	1 589	582	582	66 084	68 171
Leopold Mozart Zeneiskola	21 609	22 261	2 083	2 149	808	808	0	0	24 500	25 218
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	78 256	80 271	8 007	8 215	1 686	1 692	291	291	88 240	90 469
GESZ	223 529	216 286	23 096	22 279	6 852	6 536	2 308	2 058	255 785	247 159
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 294	9 742	975	1 011	282	282	272	272	10 823	11 307
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 530	11 863	1 193	1 227	381	381	514	514	13 618	13 985
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	9 860	10 193	1 001	1 035	335	335	514	514	11 710	12 077
- <i>Közösségi Ház</i>	1 670	1 670	192	192	46	46	0	0	1 908	1 908
Budaörsi Játékszín	14 628	15 301	1 100	1 150	410	550	0	0	16 138	17 001
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	6 684	7 939	581	709	281	304	139	166	7 685	9 118
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>636 212</b>	<b>643 423</b>	<b>67 035</b>	<b>67 681</b>	<b>17 646</b>	<b>17 499</b>	<b>7 479</b>	<b>7 256</b>	<b>728 372</b>	<b>735 859</b>

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüzemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	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	44 932	114 347	136 192
-Herman Ottó Ált. Iskola	33 057	36 097	8 077	17 461	31 511	35 470	1 940	1 940	38 197	41 268	112 782	132 236
-Logopédiai Intézet	146	146	146	146	0	0	0	0	1 273	3 664	1 565	3 956
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	23 930	23 930	8 245	8 701	52 380	52 380	1 685	1 685	39 709	71 482	125 949	158 178
Kesjár Csaba Általános Iskola	11 165	11 165	4 650	4 642	16 862	16 862	968	988	20 640	21 076	54 285	54 733
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	7 186	22 418	22 418	1 455	1 455	61 100	61 170	124 525	126 446
GESZ	49 120	46 203	21 499	20 809	101 992	104 527	11 530	29 693	105 737	107 210	289 878	308 442
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 375	3 749	1 700	2 954	0	0	0	0	10 782	13 535	15 857	20 238
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 630	8 553	8 051	8 754	0	0	0	0	8 852	10 217	24 533	27 524
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	7 486	7 566	8 269	0	0	0	0	7 882	9 247	22 011	25 002
-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	145 290	144 111	149 170
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>180 545</b>	<b>64 282</b>	<b>77 331</b>	<b>263 163</b>	<b>273 412</b>	<b>18 778</b>	<b>36 961</b>	<b>461 581</b>	<b>516 907</b>	<b>986 929</b>	<b>1 085 156</b>

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
											eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsőde	157 342	162 195	48 593	50 143	45 377	45 440	1 998	1 998	253 310	259 776	2 300	2 300	0	0	255 610	262 076
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	79 350	81 848	23 846	24 641	18 050	18 113	1 006	1 006	122 252	125 608	1 000	1 000	0	0	123 252	126 608
- <i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	77 992	80 347	24 747	25 502	27 327	27 327	992	992	131 058	134 168	1 300	1 300	0	0	132 358	135 468
Csicsegő Óvoda	62 131	64 072	18 896	19 517	19 786	20 651	1 549	1 549	102 362	105 789	400	400	0	0	102 762	106 189
Vackor Óvoda	61 458	63 498	19 170	19 822	19 354	19 964	1 634	1 634	101 616	104 918	270	270	0	0	101 886	105 188
Mákszem Óvoda	73 688	64 539	22 862	20 771	27 475	23 422	1 258	808	125 283	109 540	850	850	0	0	126 133	110 390
Csillagfűrt Óvoda	62 129	64 078	19 071	19 695	28 158	29 060	1 331	1 331	110 689	114 164	310	310	0	0	110 999	114 474
Kamaraerdei Óvoda	53 207	54 700	15 542	16 018	21 128	22 344	828	828	90 705	93 890	290	290	0	0	90 995	94 180
Farkasréti Pagony Óvoda	56 377	58 317	17 027	17 648	25 459	27 592	1 324	1 324	100 187	104 881	0	0	0	0	100 187	104 881
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 242	62 421	18 651	19 348	20 901	21 398	1 000	1 000	100 794	104 167	150	150	0	0	100 944	104 317
Holdfény Utcai Óvoda	0	26 399	0	7 289	0	29 853	0	750	0	64 291	0	0	0	0	0	64 291
Nevelési Tanácsadó	44 690	46 137	13 745	14 209	3 273	4 809	0	0	61 708	65 155	250	474	0	0	61 958	65 629
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	72 519	10 543	22 266	3 469	16 105	1 379	0	0	110 890	15 391	0	0	0	0	110 890	15 391
- <i>Családsegítő Központ</i>	35 125	5 343	11 035	1 694	5 726	369	0	0	51 886	7 406	0	0	0	0	51 886	7 406
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	24 268	3 070	7 256	1 108	4 915	214	0	0	36 439	4 392	0	0	0	0	36 439	4 392
- <i>Támogató Szolgálat</i>	13 126	2 130	3 975	667	5 464	796	0	0	22 565	3 593	0	0	0	0	22 565	3 593
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	44 622	45 474	13 244	13 514	42 487	42 045	10 353	7 620	110 706	108 653	490	490	0	0	111 196	109 143
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	13 954	14 672	4 180	4 407	10 656	10 656	1 493	1 193	30 283	30 928	490	490	0	0	30 773	31 418
- <i>Szociális étkezők</i>	1 553	1 570	258	264	20 805	20 805	8 860	6 427	31 476	29 066	0	0	0	0	31 476	29 066
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	10 630	10 432	3 234	3 171	178	178	0	0	14 042	13 781	0	0	0	0	14 042	13 781
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	4 021	4 021	1 199	1 199	4 508	4 418	0	0	9 728	9 638	0	0	0	0	9 728	9 638
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	14 464	14 779	4 373	4 473	6 340	5 988	0	0	25 177	25 240	0	0	0	0	25 177	25 240
Polgárok Háza	13 809	14 324	4 236	4 400	4 394	4 504	0	0	22 439	23 228	0	0	0	0	22 439	23 228
Védőnői Szolgálat	34 951	35 910	10 485	10 791	1 079	1 079	0	0	46 515	47 780	0	0	0	0	46 515	47 780
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	34 480	11 997	10 525	13 294	13 294	0	0	64 173	58 299	0	0	0	0	64 173	58 299
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>836 047</b>	<b>807 087</b>	<b>255 785</b>	<b>247 159</b>	<b>289 878</b>	<b>308 442</b>	<b>21 275</b>	<b>18 842</b>	<b>1 402 985</b>	<b>1 381 530</b>	<b>5 310</b>	<b>5 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 408 295</b>	<b>1 387 064</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	12 383	7 503	7 503	16 083	16 083	704	704	2 086	2 206	157 342	162 195
- Pityang Bölcsőde	61 893	63 599	5 548	6 220	2 794	2 794	8 451	8 451	414	414	250	370	79 350	81 848
- Százszorszép Bölcsőde	57 898	59 717	5 627	6 163	4 709	4 709	7 632	7 632	290	290	1 836	1 836	77 992	80 347
Csicsergő Óvoda	46 764	48 054	5 576	6 202	1 602	1 602	5 437	5 437	269	269	2 483	2 508	62 131	64 072
Vackor Óvoda	47 265	48 725	5 377	5 957	2 670	2 670	5 248	5 248	248	248	650	650	61 458	63 498
Mákszem Óvoda	57 935	50 877	6 177	6 342	2 110	1 811	5 925	5 085	455	124	1 086	300	73 688	64 539
Csillagfűrt Óvoda	47 432	48 824	5 594	6 151	1 580	1 580	5 485	5 485	145	145	1 893	1 893	62 129	64 078
Kamaraerdei Óvoda	37 828	38 845	7 147	7 618	1 168	1 173	4 451	4 451	124	124	2 489	2 489	53 207	54 700
Farkasréti Pagony Óvoda	41 522	42 981	5 369	5 850	1 639	1 639	5 051	5 051	455	455	2 341	2 341	56 377	58 317
Zíppel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	47 583	48 880	5 095	5 676	1 983	1 983	4 948	5 249	248	248	385	385	60 242	62 421
Holdfény Utcai Óvoda	0	20 456	0	1 772	0	587	0	2 219	0	579	0	786	0	26 399
Nevelési Tanácsadó	32 404	33 501	3 994	4 344	1 876	1 876	2 912	2 912	124	124	3 380	3 380	44 690	46 137
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	58 221	9 987	4 859	33	999	184	5 955	289	145	0	2 340	50	72 519	10 543
- Családsegítő Szolgálat	29 107	5 152	2 316	13	454	80	2 565	98	83	0	600	0	35 125	5 343
- Gyermekjóléti Szolgálat	18 690	2 840	1 478	20	363	80	2 235	130	62	0	1 440	0	24 268	3 070
- Támogató Szolgálat	10 424	1 995	1 065	0	182	24	1 155	61	0	0	300	50	13 126	2 130
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	30 210	30 586	3 754	4 170	2 214	2 214	4 621	4 621	63	63	3 760	3 820	44 622	45 474
- Idősek Napközi Otthona	10796	11 098	1534	1 890	208	208	1395	1 395	21	21	0	60	13 954	14 672
- Szociális étkezők	1121	1 138	90	90	36	36	306	306	0	0	0	0	1 553	1 570
- Házi segítségnyújtás	7052	6 854	564	564	182	182	1392	1 392	0	0	1440	1 440	10 630	10 432
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1689	1 689	774	774	45	45	252	252	21	21	1240	1 240	4 021	4 021
- Fejlesztő Napközi	9552	9 807	792	852	1743	1 743	1276	1 276	21	21	1080	1 080	14 464	14 779
Polgárok Háza	9 726	9 939	1 836	2 138	108	108	1 398	1 398	21	21	720	720	13 809	14 324
Védőnői Szolgálat	27 881	28 668	2 614	2 786	1 028	1 028	3 262	3 262	166	166	0	0	34 951	35 910
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	30 221	25 238	3 381	3 924	497	535	2 382	2 382	83	83	2 318	2 318	38 882	34 480
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>634 783</b>	<b>608 877</b>	<b>71 948</b>	<b>75 346</b>	<b>26 977</b>	<b>26 493</b>	<b>73 158</b>	<b>69 172</b>	<b>3 250</b>	<b>3 353</b>	<b>25 931</b>	<b>23 846</b>	<b>836 047</b>	<b>807 087</b>

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

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalombiztosítási járulék		Munkaadói Járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsőde	42 219	43 623	4 370	4 516	1 627	1 627	377	377	<b>48 593</b>	<b>50 143</b>
- Pityang Bölcsőde	20 836	21 556	2 157	2 232	790	790	63	63	<b>23 846</b>	<b>24 641</b>
- Százszorszép Bölcsőde	21 383	22 067	2 213	2 284	837	837	314	314	<b>24 747</b>	<b>25 502</b>
Csicsergő Óvoda	16 638	17 200	1 721	1 780	527	527	10	10	<b>18 896</b>	<b>19 517</b>
Vackor Óvoda	16 742	17 332	1 720	1 782	491	491	217	217	<b>19 170</b>	<b>19 822</b>
Mákszem Óvoda	19 768	17 989	2 026	1 843	626	497	442	442	<b>22 862</b>	<b>20 771</b>
Csillagfűrt Óvoda	16 695	17 261	1 727	1 785	538	538	111	111	<b>19 071</b>	<b>19 695</b>
Kamaraerdei Óvoda	13 804	14 236	1 367	1 411	351	351	20	20	<b>15 542</b>	<b>16 018</b>
Farkasréti Pagony Óvoda	14 884	15 447	1 540	1 598	479	479	124	124	<b>17 027</b>	<b>17 648</b>
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	16 204	16 836	1 680	1 745	480	480	287	287	<b>18 651</b>	<b>19 348</b>
Holdfény Utcai Óvoda	0	6 370	0	659	0	260	0	0	<b>0</b>	<b>7 289</b>
Nevelési Tanácsadó	12 215	12 635	1 263	1 307	257	257	10	10	<b>13 745</b>	<b>14 209</b>
"Esély" Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat	19 267	2 940	2 076	303	516	69	407	157	<b>22 266</b>	<b>3 469</b>
- Családsegítő Központ	9 525	1 505	988	156	246	33	276	0	<b>11 035</b>	<b>1 694</b>
- Gyermejjóléti Szolgálat	6 224	843	725	87	176	21	131	157	<b>7 256</b>	<b>1 108</b>
- Támogató Szolgálat	3 518	592	363	60	94	15	0	0	<b>3 975</b>	<b>667</b>
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 576	11 808	1 175	1 213	316	316	177	177	<b>13 244</b>	<b>13 514</b>
- Idősek Napközi Otthona	3702	3 909	384	404	94	94	0	0	<b>4 180</b>	<b>4 407</b>
- Szociális étkezők	256	261	2	3	0	0	0	0	<b>258</b>	<b>264</b>
- Házi segítségnyújtás	2685	2 615	278	285	94	94	177	177	<b>3 234</b>	<b>3 171</b>
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1065	1 065	111	111	23	23	0	0	<b>1 199</b>	<b>1 199</b>
- Fejlesztő Napközi	3868	3 958	400	410	105	105	0	0	<b>4 373</b>	<b>4 473</b>
Polgárok Háza	3 722	3 871	385	400	129	129	0	0	<b>4 236</b>	<b>4 400</b>
Védőnői Szolgálat	9 134	9 412	944	972	281	281	126	126	<b>10 485</b>	<b>10 791</b>
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
GESZ	10 661	9 326	1 102	965	234	234	0	0	<b>11 997</b>	<b>10 525</b>
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>223 529</b>	<b>216 286</b>	<b>23 096</b>	<b>22 279</b>	<b>6 852</b>	<b>6 536</b>	<b>2 308</b>	<b>2 058</b>	<b>255 785</b>	<b>247 159</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE**  
**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
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	3 253	3 253	2 500	2 553	5 777	5 777	0	0	6 520	6 530	18 050	18 113
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	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	4 179	1 167	869	11 921	9 523	1 838	1 838	7 804	7 013	27 475	23 422
Csillagfűrt Óvoda	5 965	5 965	1 670	1 670	12 523	12 523	1 170	1 170	6 830	7 732	28 158	29 060
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	8 186	715	715	5 971	6 868	20 901	21 398
Holdfény Utcai Óvoda	0	1 517	0	1 209	0	5 798	0	18 163	0	3 166	0	29 853
Nevelési Tanácsadó	586	586	126	126	0	0	200	200	2 361	3 897	3 273	4 809
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	4 271	403	2 104	358	0	0	0	0	9 730	618	16 105	1 379
- <i>Családsegítő Központ</i>	1 417	189	917	33	0	0	0	0	3 392	147	5 726	369
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	1 770	106	354	18	0	0	0	0	2 791	90	4 915	214
- <i>Támogató Szolgálat</i>	1 084	108	833	307	0	0	0	0	3 547	381	5 464	796
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 283	2 283	2 456	2 456	18 476	18 011	0	0	19 272	19 295	42 487	42 045
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	1 298	1 298	1 856	1 856	2 464	2 464	0	0	5 038	5 038	10 656	10 656
- <i>Szociális étkezők</i>	0	0	0	0	14 550	14 550	0	0	6 255	6 255	20 805	20 805
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178	178	178
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	200	200	0	0	0	0	0	0	4 308	4 218	4 508	4 418
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	785	785	600	600	1 462	997	0	0	3 493	3 606	6 340	5 988
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>46 203</b>	<b>21 499</b>	<b>20 809</b>	<b>101 992</b>	<b>104 527</b>	<b>11 530</b>	<b>29 693</b>	<b>105 737</b>	<b>107 210</b>	<b>289 878</b>	<b>308 442</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 pénzmáradvány	Kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Támogatás-értékű kiadás		Átadott pénzeszköz		Felhalmozási kiadások	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Görög Kisebbségi Önkormányzat</i>	6 809	10 094	555	555	6 254	7 204	0	0	0	0	0	37	2 298	6 809	10 094	0	10	0	5	6 309	8 007	0	0	0	172	500	1 900
<i>Német Nemzetiségi Önkormányzat</i>	21 148	193 095	555	804	20 593	147 043	0	0	0	547	0	3 207	41 494	21 148	193 095	2 400	2 400	800	800	12 948	23 279	0	2 500	0	1 065	5 000	163 051
<i>Örmény Nemzetiségi Önkormányzat</i>	5 565	7 657	555	555	5 010	5 010	0	0	0	0	0	19	2 073	5 565	7 657	0	70	0	30	4 715	6 514	0	0	400	460	450	583
<i>Roma Kisebbségi Önkormányzat</i>	4 699	5 873	555	555	4 144	4 144	0	0	0	0	0	19	1 155	4 699	5 873	720	775	280	298	3 699	4 496	0	0	0	304	0	0
<i>Román Kisebbségi Önkormányzat</i>	3 948	4 431	555	587	3 393	3 393	0	0	0	0	0	8	443	3 948	4 431	1 950	1 968	587	593	1 411	1 870	0	0	0	0	0	0
<i>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</i>	5 750	5 926	555	717	5 195	5 195	0	0	0	0	0	3	11	5 750	5 926	0	15	0	7	5 750	5 744	0	0	0	0	0	160
<b>kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen</b>	<b>47 919</b>	<b>227 076</b>	<b>3 330</b>	<b>3 773</b>	<b>44 589</b>	<b>171 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>3 293</b>	<b>47 474</b>	<b>47 919</b>	<b>227 076</b>	<b>5 070</b>	<b>5 238</b>	<b>1 667</b>	<b>1 733</b>	<b>34 832</b>	<b>49 910</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>400</b>	<b>2 001</b>	<b>5 950</b>	<b>165 694</b>
<i>Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény</i>	42 411	49 136	0	577	42 411	42 411	0	5 300	0	0	0	0	848	42 411	49 136	24 326	28 966	7 685	9 118	9 900	10 552	0	0	0	0	500	500
<b>Mindösszesen</b>	<b>90 330</b>	<b>276 212</b>	<b>3 330</b>	<b>4 350</b>	<b>87 000</b>	<b>214 400</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>3 293</b>	<b>48 322</b>	<b>90 330</b>	<b>276 212</b>	<b>29 396</b>	<b>34 204</b>	<b>9 352</b>	<b>10 851</b>	<b>44 732</b>	<b>60 462</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>400</b>	<b>2 001</b>	<b>6 450</b>	<b>166 194</b>

\*BNNÖ fenntartásában

**11/A sz. melléklet**

**A Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata**

Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 30-i ülésének jegyzőkönyvéből:

29/2008.(VII.30.) BGKÖ sz.

határozat

2008. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi saját hatáskörű előirányzat módosítást követően 2008. évi költségvetésének

kiadási összegét 987 e Ft-tal,

bevételi összegét 987 e Ft-tal

megemeli, és 2008. évi költségvetése módosított kiadási összegét **10. 094 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **10. 094 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	10	
Munkaadókat terhel járulékok	5	
Dologi kiadások		248
Felhalmozási kiadások	233	

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást és előirányzat átcsoportosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

**Bevétel:**

Állami támogatás: 555 e Ft

Önkormányzati támogatás: 7. 204 e Ft

Működési bevételek: 37 e Ft

2007. évi pénzmaradvány: 2 298 e Ft

**Bevételek összesen: 10. 094 e Ft**

**Kiadás:**

Személyi juttatások 10 e Ft

Járulékok: 5 e Ft

Dologi kiadások: 8. 007 e Ft

Átadott pénzeszközök: 172 e Ft

Felhalmozási kiadások: 1. 900 e Ft

**Kiadások összesen: 10. 094 e Ft**

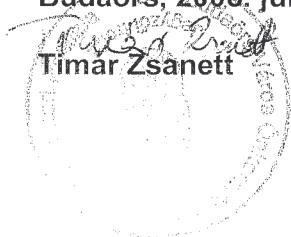
k.m.f.

Sianos Tamás sk.  
Elnök-helyettes

Panajotidu Rula Mária sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelélül:  
Budaörs, 2008. július 30.

  
Timár Zsanett



**11/B sz. melléklet**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata**



**Kiadások:**

Személyi juttatások:	2.400 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	800 e Ft
Dologi kiadások:	23.279 e Ft
Támogatás-értékű kiadás:	2 500 e Ft
Átadott pénzeszközök:	1. 065 e Ft
Felhalmozási kiadások:	163.051 e Ft

**Kiadások összesen: 193. 095 e Ft**

**A BNNÖ megbízza Boros György elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére 2008. július 31-ig adja le.**

**Felelős: Boros György elnök**

**Határidő: 2008. július 31.**

**Budaörs, 2008.07.31.**

  
**Boros György**  
**BNNÖ elnök**



**11/C sz. melléklet**

**Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozata**



**Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2008. július 26-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**75/2008.(VII.26.) sz. BÖNÖ határozat.**

**2008. évi költségvetés módosítása**

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2008. évi saját hatáskörű előirányzat módosítást követően a 2008. évi költségvetésének

**kiadási összegét 19 e Ft-tal,**

**bevételei összegét 19 e Ft-tal**

megemeli, és 2008. évi költségvetése módosított kiadási összegét **7.657 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **7.657 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanúsága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajtott végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	70	
Munkaadókat terhelő járulékok	30	
Dologi kiadások		160
Átadott pénzeszközök	60	

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást és előirányzat átcsoportosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

**Bevételek:**

Állami támogatás: 555 e Ft

Önkormányzati támogatás: 5 010 e Ft

Működési bevételek: 19 e Ft

2007. évi pénzmaradvány: 2 073 e Ft

**Bevételek összesen: 7. 657 e Ft**

**Kiadások:**

Személyi juttatások 70 e Ft

Járulékok: 30 e Ft

Dologi kiadások: 6 514 e Ft

Átadott pénzeszközök: 460 e Ft

Felhalmozási kiadások: 583 e Ft

**Kiadások összesen: 7. 657 e Ft**

k.m.f.

Fancsali Emese sk.  
jegyzőkönyv- hitelesítő

Fancsali G. János sk.  
elnök

A kivonat hiteléül:  
Budaörs, 2008. július 28.

  
Timár Zsanett

**11/D sz. melléklet**

**A Roma Kisebbségi Önkormányzat határozata**

**Kivonat a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**24/2008.(VII.29.) BRKÖ sz.**

**határozat**

**2008. évi költségvetés módosítása**

(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi saját hatáskörű előirányzat módosítást követően 2008. évi költségvetésének

**kiadási összegét 19 e Ft-tal,**

**bevételi összegét 19 e Ft-tal**

megemeli, és 2008. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5.873 e Ft**-ban, módosított bevételi összegét **5.873 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlanúsága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Dologi kiadások		279
Támogatások, átadott pénzeszközök	279	

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást és előirányzat átcsoportosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

**Bevételek:**

Állami támogatás: 555 e Ft  
Önkormányzati támogatás: 4 144 e Ft  
Működési bevételek: 19 e Ft  
2007. évi pénzmaradvány: 1 155 e Ft

**Bevételek összesen: 5. 873 e Ft**

**Kiadások:**

Személyi juttatások 775 e Ft  
Járulékok: 298 e Ft  
Dologi kiadások: 4 496 e Ft  
Átadott pénzeszközök: 304 e Ft  
Felhalmozási kiadások: 0 e Ft

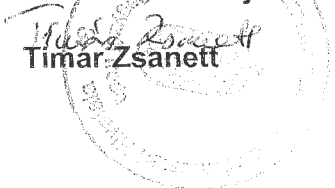
**Kiadások összesen: 5. 873 e Ft**

kmf.

Aranyosi Ferenc sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő  
A kivonat hitelesít:  
Budaörs, 2008. július 29.

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.  
elnök

Timár Zsanett



**11/E sz. melléklet**

**A Román Kisebbségi Önkormányzat határozata**

**Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 28-i ülésének jegyzőkönyvéből**  
**20/2008.(VII.28.) BROMÖ sz. határozat**  
**2008. évi költségvetés módosítás**

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi saját hatáskörű előirányzat módosítást követően 2008. évi költségvetésének

**kiadási összegét 40 e Ft-tal,**  
**bevételi összegét 40 e Ft-tal**

megemeli, és 2008. évi költségvetése módosított kiadási összegét **4.431 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **4.431 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A saját hatáskörű előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

**Bevételek:**

Állami támogatás: 587 e Ft  
Önkormányzati támogatás: 3 393 e Ft  
Működési bevételek: 8 e Ft  
2007. évi pénzmaradvány: 443 e Ft

**Bevételek összesen: 4. 431 e Ft**

**Kiadások:**

Személyi juttatások 1.968 e Ft  
Járulékok: 593 e Ft  
Dologi kiadások: 1. 870 e Ft  
Átadott pénzeszközök: 0 e Ft  
Felhalmozási kiadások: 0 e Ft

**Kiadások összesen: 4. 431 e Ft**

kmf.

**Prágai Ilona sk.**  
**Jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Szitkó Etelka Mária sk.**  
**elnök**

**A kivonat hitelül:**  
**Budaörs, 2008. július 28.**



**11/F sz. melléklet**

**A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata**

**Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 30.-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**14/2008.(VII.30.) BRUSZÖ sz. határozat**

**2008. évi költségvetés módosítása**

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi saját hatáskörű előirányzat módosítást követően 2008. évi költségvetésének

**kiadási összegét 165 e Ft-tal,**

**bevételi összegét 165 e Ft-tal**

megemeli, és 2008. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5.926 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **5.926 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatának főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre, az alábbiak szerint:

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	15	
Munkaadókat terhel járulékok	7	
Dologi kiadások		22

(3) A saját hatáskörű előirányzat módosítást és előirányzat átcsoportosítás követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakulnak:

**Bevételek:**

Állami támogatás: 717 e Ft

Önkormányzati támogatás: 5 195 e Ft

Működési bevételek: 3 e Ft

2007. évi pénzmaradvány: 11 e Ft

**Bevételek összesen: 5. 926 e Ft**

**Kiadások:**

Személyi juttatások 15 e Ft

Járulékok: 7 e Ft

Dologi kiadások: 5. 744 e Ft

Átadott pénzeszközök: 0 e Ft

Felhalmozási kiadások: 160 e Ft

**Kiadások összesen: 5. 926 e Ft**

kmf.

**Puha-Puskás Mária sk.**

**jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Hattinger Gábor sk.**

**elnök**

**A kivonat hitelesül:**

**Budaörs, 2008. július 30.**

  
**Timár Zsanett**





**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan és részben önállóan gazdálkodó**  
**költségvetési intézmények létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)	
	2008. január 1-jén	2008. június 30-án
1.számú Általános Iskola	87,30	87,30
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	82,00	82,00
- Általános iskola	72,00	72,00
- Logopédiai Intézet	10,00	10,00
Bleyer J. Általános Iskola	92,40	92,40
Kesjár Cs. Általános Iskola	63,90	63,90
Illyés Gy. Gimnázium	73,30	73,30
Leopold Mozart Zeneiskola	23,00	23,00
<b>GESZ és Intézményei</b>		
Egyesített Bölcsőde	69,50	69,50
- Pitypang Bölcsőde	33,50	33,50
- Százszorszép Bölcsőde	36,00	36,00
Csicsergő Óvoda	22,75	22,75
Vackor Óvoda	22,00	22,00
Mákszem Óvoda	27,25	15,25
Csillagfürt Óvoda	23,00	23,00
Kamaraerdei Óvoda	17,00	17,00
Farkasréti Pagony Óvoda	20,25	20,25
Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda	19,75	19,75
Holdfény Utcai Óvoda	0,00	28,75
Nevelési Tanácsadó	12,00	12,00
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	21,00	0,00
- Családsegítő Szolgálat	9,50	0,00
- Gyermekjóléti szolgálat	7,50	0,00
- Támogató szolgálat	4,00	0,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	15,00
- Idősek Napközi Otthona	4,75	4,75
- Szociális étkezők	0,75	0,75
- Házi segítségnyújtás	4,00	4,00
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00
- Fejlesztő Napközi	4,50	4,50
Polgárok Háza	6,00	6,00
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00
Régészeti kiállítás	0,00	0,00
GESZ	10,50	10,50
<b>GESZ és intézményei összesen:</b>	<b>298,00</b>	<b>293,75</b>
Jókai Mór Művelődési Központ	13,50	13,50
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	12,00	12,00
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény	6,00	6,00
Polgármesteri Hivatal	178,00	178,00
<b>Összesen:</b>	<b>943,40</b>	<b>939,15</b>