Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2005. (06. 22.) rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
15/2005. (II.17.) ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § -ában kapott felhatalmazás alapján a Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II.17.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban *rendelet*) a következők szerint módosítja:

1.§

A 2004. évi pénzmaradvány felosztását, az évközi állami támogatások előirányzatai emelését, a saját hatáskörű előirányzatok átvezetését és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat követően a *rendelet* 3.§.(1)bek. Megállapított

Kiadási főösszeget 2.711.285 e Ft-tal
Bevételi főösszeget 2.711.285 e Ft-tal

megemeli és Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetését

módosított kiadási főösszeg 16.007.168 e Ft-ban
módosított bevételi főösszeget 16.007.168 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a **fejlesztési célú hitel 2.699.987e Ft.**

2. §

(1) A saját hatáskörű előirányzatok átcsoportosítást követően a *rendeletben* meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a1.,2.,3., 4.,5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2005. 06. 15.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

1. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		2005. évi előirányzat					
		Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
I.	*Intézményi működési bevételek*	562 515	562 515	310 634	310 634	**873 149**	**873 149**
II.	*Sajátos működési bevételek*	6 955 493	6 955 493		0	**6 955 493**	**6 955 493**
III.	*Egyéb sajátos folyó bevételek*	0	0		0	**0**	**0**
IV.	*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	1 170 859	1 170 859		0	**1 170 859**	**1 170 859**
V.	*Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások*	1 406 908	1 494 401		0	**1 406 908**	**1 494 401**
VI.	*Átvett pénzeszközök*	54 600	175 345	31 419	31 419	**86 019**	**206 764**
VII.	*Fejlesztési hitel bevételek*	2 803 455	2 699 987		0	**2 803 455**	**2 699 987**
VIII.	*Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek*		2 435 767		170 748		**2 606 515**
Város összesen:		**12 953 830**	**15 494 367**	**342 053**	**512 801**	**13 295 883**	**16 007 168**

2. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű tervezett bevételek

eFt-ban

Megnevezés			2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I.	**Intézményi működési bevételek**			
	1.	Alaptevékenység bevételei	43 300	43 300
		Intézményi ellátási díj	*31 800*	*31 800*
		Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak	*5 100*	*5 100*
		Egyéb alaptevékenységi bevételek	*6 400*	*6 400*
	2.	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	240	240
	3.	Egyéb sajátos bevételek	130 780	130 780
		Bérleti díj	*55 000*	*55 000*
		Egyéb bevételek	*75 780*	*75 780*
	4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	271 195	271 195
	5.	Kamatbevételek	117 000	117 000
	Intézményi működési bevételek összesen:		**562 515**	**562 515**
II.	**Sajátos működési bevételek**			
	1.	Helyi adók bevételei	6 690 000	6 690 000
		Építményadó	*410 000*	*410 000*
		Telekadó	*20 000*	*20 000*
		Iparűzési adó	*6 200 000*	*6 200 000*
		Bírság	*30 000*	*30 000*
		Pótlék	*30 000*	*30 000*
	2.	Átengedett központi adók bevételei	256 693	256 693
		SZJA helyben maradó része	*627 659*	*627 659*
		Jövedelemkülönbség mérséklése	*-862 791*	*-862 791*
		SZJA normatív módon elosztott része	*271 825*	*271 825*
		Gépjárműadó	*220 000*	*220 000*
	3.	Különféle bírságok bevételei	5 300	5 300
		Építésügyi bírság	*4 300*	*4 300*
		Végrehajtási bírság	*1 000*	*1 000*
	4.	Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	3 000	3 000
	5.	Talajterhelési díj bevételei	500	500
	Sajátos működési bevételek összesen:		**6 955 493**	**6 955 493**
III.	**Egyéb sajátos folyó bevételek:**		**0**	**0**
IV.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**			
	1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	1 104 859	1 104 859
	2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 000	6 000
	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	60 000	60 000
		Osztalék	*10 000*	*10 000*
		Államkötvények kamata	*50 000*	*50 000*
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		**1 170 859**	**1 170 859**
V.	**Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások**			
	1.	Normatív állami hozzájárulás	1 079 610	1 081 056
	2.	Normatív kötött felhasználású központi támogatás	48 255	81 704
	3.	Központosított előirányzat	26 224	63 801
	4.	Egyéb költségvetési támogatás	252 819	267 840
	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		**1 406 908**	**1 494 401**

VI.	**Átvett pénzeszközök**			
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	600	5 862
	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	113 468
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	54 000	56 015
	Átvett pénzeszközök összesen:		**54 600**	**175 345**
VII.	**Fejlesztési hitel bevételek:**			
	1.	Városháza építése	1 750 000	1 750 000
	2.	Fejlesztési célra	1 053 455	949 987
	Fejlesztési célú hitel bevételek összesen:		**2 803 455**	**2 699 987**
VIII.	**Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek**			
	1.	Előző évek pénzmaradványa		654 540
	2.	Értékpapír eladás (áthúzódó kötelezettségekre)		1 781 227
	Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek összesen:			**2 435 767**
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):			**12 953 830**	**15 494 367**

IX.	**Intézmények saját bevételei**			
	1.	Intézmények működési bevételei	310 634	310 634
	2.	Átvett pénzeszközök	31 419	31 419
	3.	Előző évi pénzmaradvány		170 748
	Intézmények saját bevételei összesen:		**342 053**	**512 801**

Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):	**13 295 883**	**16 007 168**

3. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		2005. évi előirányzat					
		Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
1.	*Személyi juttatások*	985 441	1 023 478	2 072 980	2 165 509	**3 058 421**	**3 188 987**
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok*	323 500	335 517	662 439	692 903	**985 939**	**1 028 420**
3.	*Dologi kiadások*	2 518 823	2 772 394	855 432	924 341	**3 374 255**	**3 696 735**
4.	*Ellátottak juttatásai*		0	49 453	52 815	**49 453**	**52 815**
Működési kiadások összesen:		**3 827 764**	**4 131 389**	**3 640 304**	**3 835 568**	**7 468 068**	**7 966 957**
5.	*Támogatások, átadott pénzeszközök*	980 219	1 032 316		0	**980 219**	**1 032 316**
6.	*Felhalmozási kiadások*	4 121 498	6 239 687	14 473	62 773	**4 135 971**	**6 302 460**
7.	*Tartalék előirányzatok*	521 625	515 435		0	**521 625**	**515 435**
8.	*Adósságszolgálat*	190 000	190 000		0	**190 000**	**190 000**
Város kiadások összesen:		**9 641 106**	**12 108 827**	**3 654 777**	**3 898 341**	**13 295 883**	**16 007 168**

4. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KIADÁSAI 2005. ÉVBEN

Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai

eFt-ban

		Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
I.	**Működési kiadások**			
	1.	Személyi juttatások	985 441	1 023 478
		Rendszeres személyi juttatások	*561 447*	*594 629*
		Munkvégzéshez kapcsolódó juttatások	*165 500*	*165 500*
		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	*72 176*	*72 176*
		Személyhez kapcsolódó költségtérítések	*75 690*	*75 690*
		Szociális jellegű juttatások	*8 000*	*8 000*
		Külső személyi juttatások	*102 628*	*107 483*
	2.	Járulékok	323 500	335 517
		Társadalombiztosítási járulék	*284 290*	*295 113*
		Munkaadói járulék	*26 210*	*27 195*
		Egészségbiztosítási hozzájárulás	*10 000*	*10 209*
		Táppénz hozzájárulás	*3 000*	*3 000*
	3.	Dologi kiadások	2 518 823	2 772 394
		Készletbeszerzés	*87 710*	*91 908*
		Szolgáltatások	*1 828 098*	*1 976 571*
		Különféle dologi kiadások	*511 790*	*585 017*
		Egyéb folyó kiadások	*91 225*	*118 898*
	Működési kiadások összesen:		**3 827 764**	**4 131 389**
II.	**Támogatások, átadott pénzeszközök (7. sz. melléklet):**		**980 219**	**1 032 316**
III.	**Felhalmozási kiadások**			
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (6. számú melléklet)	468 630	596 776
	2.	Beruházások (6. számú melléklet)	3 232 690	4 834 865
	3.	Felújítások (6. számú melléklet)	420 000	707 868
	4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	178	100 178
		Részvények	*178*	*178*
		Részesedések		*100 000*
	Felhalmozási kiadások összesen:		**4 121 498**	**6 239 687**
IV.	**Tartalék előirányzatok**			
	1.	Általános tartalék	89 588	104 648
	2.	Céltartalék	432 037	410 787
		Államháztartási tartalék	108 271	108 271
		Környezetvédelmi alap	45 000	45 000
		Önkormányzat kötelezettségvállalása	53 766	53 766
		Közalkalmazottak bérfejelsztése	73 000	0
		Idősek otthona	100 000	100 000
		Passió játékok 2006. évi megrendezése	15 000	30 000
		Ó-temető rendezése és a sírok restaurálsáa	20 000	38 750
		Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése	17 000	17 000
		Kálvárián szobrok elkészítése		3 000
		GVOP 4.3.2. pályázat önrésze		15 000
	Tartalék előirányzatok összesen:		**521 625**	**515 435**
V.	**Adósságszolgálat**			
	1.	Hitel visszafizetés	100 000	100 000
	2.	Kamat fizetés	90 000	90 000
	Adósságszolgálat összesen:		**190 000**	**190 000**
Tervezett kiadások város összesen (I+II+III+IV+VI):			**9 641 106**	**12 108 827**

5. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként

eFt-ban

	Megnevezés	Kiadások eredeti előirányzata	Kiadások módosított előirányzata	Személyi kiadás eredeti előirányzata	Személyi kiadás módosított előirányzata	Munkaadókat terhelő járulék eredeti előirányzata	Munkaadókat terhelő járulék módosított előirányzata	Dologi kiadás	Dologi kiadás módosított előirányzata
I.	**Igazgatási feladatok**								
	1. Általános igazgatási feladatok	2 593 546	2 754 911	975 961	1 011 779	319 865	331 204	1 297 720	1 411 928
	2. Kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladatai	32 893	41 193	9 480	11 699	3 635	4 313	19 778	25 181
	Igazgatási feladatok összesen:	**2 626 439**	**2 796 104**	**985 441**	**1 023 478**	**323 500**	**335 517**	**1 317 498**	**1 437 109**
II.	**Városüzemeltetési feladatok**								
	1. Közvilágítási feladatok (751878)	70 000	76 321					70 000	76 321
	2. Vízkárelhárítás (751834)	115 000	118 416					115 000	118 416
	3. Közutak- hidak-alagutak üzemeltetése, fenntartása (631211)	97 000	118 334					97 000	118 334
	4. Szennyvíz elvezetés és kezelés (901116)	26 000	31 030					26 000	31 030
	5. Parkfenntartás (014034)	118 300	118 300					118 300	118 300
	6. Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység (902113)	271 025	272 510					271 025	272 510
	7. Város és községgazdálkodási feladatok (751845)	475 000	554 787					475 000	554 787
	8. Erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység (020215)	29 000	45 587					29 000	45 587
	Városüzemeltetési feladatok összesen:	**1 201 325**	**1 335 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 201 325	**1 335 285**
Működési kiadások összesen:		**3 827 764**	**4 131 389**	**985 441**	**1 023 478**	**323 500**	**335 517**	**2 518 823**	**2 772 394**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
VAGYONIRODA			
1.	Ingatlanvásárlás	150 000	181 158
2.	Vásárolt egyéb építmények értéke (Temető bővítése)	15 000	5 000
3.	Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla rekultiváció)	16 000	10 000
4.	Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	100 000	100 000
5.	Telekuckó medence ép.		550
	Összesen	**281 000**	**296 708**
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI IRODA			
1.	Szellemi termékek vásárlása	61 630	61 630
2.	Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök	80 000	117 812
	Összesen	**141 630**	**179 442**
POLGÁRMESTERI KABINET			
1.	Szennyvíztelep beruházás	12000	12 000
2.	Képzőművészeti alkotások	15000	15 692
	Összesen	**27 000**	**27 692**
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	15 000	88 934
	Összesen	**15 000**	**88 934**
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA			
1.	1 db teodolit + tartozékok	4 000	4 000
	Összesen	**4 000**	**4 000**
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		**468 630**	**596 776**
II. Beruházások			
VÁROSÉPÍTÉSI IRODA			
Tervezési költség			
1.	Intézményi beruházások tervezési költsége	80 000	66 000
2.	Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei	3 300	3 300
3.	Út- és járdaépítések tervezése	80 000	80 000
4.	Felszíni vízelvezetés tervezési munkái	18 840	18 840
5.	Zöldfelületi rendezés tervezési munkái	5 800	5 800
6.	Ivóvízhálózat tervezése	3 300	3 300
7.	Szennyvízhálózat tervezése	4 000	4 000
	Tervezési költségek összesen	***195 240***	***181 240***
Beruházási célok			
1.	Városháza átépítése	1 150 000	1 240 861
2.	Intézmények akadálymentesítése	50 000	50 000
3.	Mentőállomás építése	30 000	55 853
4.	Nappali hajléktalan szálló építése	30 000	23 600
5.	Árok u. közvilágítás (Szabadság út – Baross u. között)	9 600	9 600
6.	Rézvirág u. közvilágítás	5 000	5 000

7.	Veréb u. közvilágítás	3 000	3 000
8.	Törökugrató u. Árvácska u. – Kökörcsin u. között közvilágítás	1 900	1 900
9.	Stefánia u. Pacsirta u.-tól közvilágítás	6 800	6 800
10.	Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítás	2 200	2 200
11.	Lámpahely fejlesztés	1 500	1 500
12.	Domb u. Ág u. fölötti szakaszán közvilágítás kiépítése	1 500	1 500
13.	Virág u. (Szabadság út – Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése	4 000	4 000
14.	Budakeszi u. (Máriavölgy u. – Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése	2 000	2 000
15.	Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízelvezetés építése	170 000	170 000
16.	Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízelvezetés építése és Otthon u. Otthon közig tartó szakasza	80 000	80 000
17.	Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal	5 000	5 000
18.	Budakeszi mellékág és csiki u. közötti terület vízelvezetése , 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése	65 000	65 000
19.	Bretzfeld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése	58 000	120 834
20.	Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízelvezetés építés	35 000	35 000
21.	Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízelvezetés építés	70 000	70 000
22.	Levendula u. 250 m út-, járda-, vízelvezetés építés	50 000	50 000
23.	Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés	58 000	58 000
24.	Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízelvezetés építés	50 000	50 000
25.	Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízelvezetés építés	50 000	50 000
27.	Szép u. 520 m út-, járda-, vízelvezetés építés, I. szakasz	25 000	25 000
28.	Bor u. 600 m út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés	50 000	50 000
29.	Kereszt u. út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés	50 000	50 000
30.	Beregszászi u. út-, járda-, vízelvezetés építés	150 000	150 000
31.	Zombori u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés	50 000	50 000
32.	Puskás T. u. – Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése	7 000	7 000
33.	Járdaépítés a város különböző pontjain	221 000	0
34.	Nefelejcs köz 50 m parkoló építés	5 000	5 000
35.	Lépcső építése a Fodros u. – Temesvári u. között	8 000	8 000
36.	Nárcisz u. út-, járda-, vízelvezetés építése	15 000	15 000
37.	Odvashegyi árok rendezése, burkolása Víg u.-tól játszótérig	25 000	25 000
38.	Károly király u-i levezető meder bővítése a Csata u-i csomópont – autópálya közötti szakaszon	40 000	40 000
39.	Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésének rendezése	8 000	9 000
40.	Őszirózsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás	20 000	20 000
41.	Csikidűlő és Törökugrató területének vízelvezetése	48 000	48 000
42.	Budaörsi mellékág rendezése	12 000	12 000
43.	Gördeszka pálya	0	0
44.	Lakótelepi park és parkolók	85 000	93 254
45.	Erdőrekonstrukció (Tűzkőhegy, Naphegy, Törökugrató)	15 000	15 000
46.	Buszvégállomás rendezése	9 000	9 000
47.	Domb u. Ág u.-ig terjedő szakasza	3 000	3 000
48.	Frankhegyi víziközmű társulati feladatok	20 000	20 000
49.	Orchidea u.	4 000	4 000
50.	Hegyalja u. ellátatlan szakaszai (FVM-től és szabályozástól függ) tervezés	1 000	1 000
51.	Tehermentesítő út mentén gázvezeték átépítése	23 000	23 000
52.	Nádas u.	10 000	12 853
53.	Koszorú u. keleti vége, Panoráma u.,Koszorú u.(Lejtő u. felőli része), Lejtő u.	28 000	28 000
54.	Kolozsvári u. Temető u. felöli vége	4 000	4 000
55.	Som u. Fügefa u. alatti szakasza	5 000	5 000

56.	Hegyalja u. középső szakasz tervezése, a megtervezett szakaszok engedélyeinek meghosszabbítása	1 000	1 000
57.	Zöldvirág köz	5 000	5 000
58.	Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése (BTG)	30 000	30 000
59.	Műszaki ellenőrzés költsége	71 950	71 950
60.	3. sz. Bölcsőde bővítés		614
61.	Szennyvízcsatorna különféle utcákban		2 883
62.	Ivóvízellátás kiépítése		1 569
63.	Fő út rekonstrukciója		379 880
64.	Csiki-Törökugrató csatornaépítés		3 500
65.	Felszíni vízelvezetés		23 391
66.	Közvilágítás korszerűsítése		1 487
67.	Szociális bérlakások építése		80 209
68.	Burkolatmegerősítő munkák különböző utcákban		11 483
69.	Csiki-Törökugrató térség útépítés		173 244
70.	Kossuth emlékhely		8 450
71.	Átmeneti gondozóház		237 301
72.	Térfigyelő rendszer bővítése		2 600
73.	Hunyadi emlékpark		6 292
74.	Átállás az ÉTV-ről		200 000
75.	Gépjármű vásárlás		37 333
76.	Kőhegyi Kápolna építés		2 649
77.	Uszoda-sportcsarnok létesítés tanulmányterv		13 750
78.	Szakály Mátyás u. útépítés, parkoló, vízelvezetés		50 000
79.	Odvashegyi árok rendezés burkolat II. ütem		15 000
80.	Pitypang u. csapadékvíz, csatorna építés és övárok		10 000
81.	Rézvirág u. útép. vízelvezetéssel, vez. és közműkivilágítással		50 000
82.	Virág u. útépítés kerékpár úttal		60 000
83.	Hóvirág u. útép., vízelv., közműkiváltás		60 000
84.	Herman Ottó Ált. Isk. sportudvar burkolat		35 000
85.	Út- és járdaépítések		185 285
	Beruházási célok összesen	***3 037 450***	***4 653 625***
Beruházások összesen:		**3 232 690**	**4 834 865**
III. Felújítások:			
VAGYONIRODA			
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	18 000	38 256
2.	Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	0
3.	Ispánki ingatlan felújítása		110
	Összesen	**68 000**	**38 366**
VÁROSÉPÍTÉSI IRODA			
1.	Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, szindinamika	25 000	25 000
2.	Intézmények felújításának kerete	115 000	116 320
3.	Öntő u. 450 m útfelújítás	20 000	20 000
4.	Ötvös u. 315 m útfelújítás	12 000	12 000
5.	Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízelvezetés felújítás	40 000	40 000
6.	Kőszirt u. 260 m útfelújítás	8 000	8 000
7.	Ősz u. 220 m útfelújítás	16 000	16 000
8.	Játszóterek felújítása, környezetrendezése	20 000	20 798
9.	Szennyvízcsatorna felújítások (Csatornaépítési Alapból)	66 000	133 594
10.	Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás, vízelvezetés felújítása	30 000	30 000
11.	Tűzoltószertár felújítása		40
12.	Út- és járdafelújítás		221 000
13.	Ótemető sírköveinek helyreállítása		1 750
14.	Önkormányzati intézmények cseréjével összefüggő felújítások		25 000
	Összesen	**352 000**	**669 502**
Felújítások összesen:		**420 000**	**707 868**
IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:		**178**	**100 178**
Felhalmozási kiadások összesen:		**4 121 498**	**6 239 687**

7. számú melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
I.	**Szociális támogatások**	**257 200**	**296 774**
1.	Családok átmeneti ellátása	3 000	3 000
2.	Rendszeres szociális segélyek	74 600	107 200
3.	Átmeneti szociális segélyek	135 500	137 455
4.	Közgyógy ellátás	20 000	20 000
5.	Adósságkezelési szolgáltatás	10 000	10 000
6.	Idősek üdültetése	2 500	2 500
7.	Életjáradék	1 600	1 521
8.	Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással	10 000	10 000
9.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		5 098
II.	**Egyéb támogatások**	**81 440**	**87 856**
1.	Tűzoltóság	3 540	8 413
2.	Hajléktalanok ellátása	5 000	5 000
3.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	28 800	28 800
4.	BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők	20 500	20 500
5.	Egészségügyi alapellátás működésére	9 000	8 943
6.	Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	2 000	2 000
7.	Rendőrség támogatása (közalkalmazotti státusz)	1 200	1 200
8.	Állatvédő Egyesület	2 400	2 400
9.	Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
10.	Idősek Karácsonyáért Alapítvány támogatása	5 000	5 000
11.	Támogató szolgálat bérleti díj támogatás		1 600
III.	**Oktatási, művelődési és sport célú támogatás**	**304 484**	**324 358**
1.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
2.	BSC és tenisz szakosztálya támogatása	42 280	75 280
3.	BDSE	24 000	24 000
4.	Város-Háza Sportegyesület	400	400
5.	Pro Musica	5 000	5 000
6.	Társadalmi önszerveződések	24 000	25 000
7.	Testvérvárosi kapcsolat	10 000	8 464
8.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 320	4 320
9.	Budaörsi Napló	3 000	3 000
10.	Budaörsi TV	18 000	19 135
11.	Lyra Dalkör	3 000	3 000
12.	Budaörs Fesztivál program	6 000	6 000
13.	Szélrózsa Néptánc együttes	2 500	2 500
14.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	27 250	28 822
15.	Ifjúsági Klub	10 000	10 000

16.	Széll Kulturális Egyesület	2 500	2 500
17.	Bursa Hungarica pályázat	7 400	7 400
18.	Budaörsi Fúvószenekar	2 000	2 000
19.	Drogellenes program	4 100	6 006
20.	CARITAS alapítvány támogatása	600	600
23.	Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000	3 000
25.	Budaörsi Művészek Egyesülete	2 000	2 000
26.	Jazz fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
27.	Többcélú társulás működés támogatása	20 000	0
28.	Non-profit szervezetek támogatása	18 000	20 800
29.	Budaörsi Tanoda	9 907	9 907
30.	Intézmények többletfeladatokra átadott pénzeszköz	17 727	2 619
31.	Erdei Iskolai környezetvédelmi tábor pályázatra	5 000	5 000
32.	Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatása		14 505
33.	Városi rendezvényekre		600
IV.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**	**280 495**	**266 201**
1.	Saját kibocsájtású váltó (Törökugrató Kft. felé)	15 000	15 000
2.	Fővárosi Vízművek Rt. (Törökugrató és környéke vízellátása)	40 000	40 000
3.	Magyarkanizsa Szociális Otthon megépítéséhez támogatás	2 000	2 000
4.	BTG telephely áttelepítése	100 000	0
5.	Értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	10 000
6.	Helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás	60 000	60 000
7.	Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása	25 000	25 000
8.	Zajvédőfal KAC támogatás visszafizetése V.részlet	28 495	28 495
9.	Egyházak támogatása		4 065
10.	Lakóépületek korszerű felújítás támogatása		81 641
V.	**Bizottságok keretei**	**56 600**	**57 127**
1.	Közoktatási és Művelődési Bizottság	7 000	5 745
2.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	6 400	8 680
3.	Pénzügyi Bizottság	7 000	7 000
4.	Népjóléti Bizottság	7 000	6 120
5.	Környezetvédelmi Bizottság	6 400	7 370
6.	Ügyrendi Bizottság	2 800	2 800
7.	Integrációs Bizottság	5 000	5 412
8.	Közbiztonsági Bizottság	2 500	2 500
9.	Polgármester kerete	7 000	6 000
10.	Részönkormányzat	5 500	5 500
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		**980 219**	**1 032 316**

8. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tervezett bevételei

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás eredeti előirányzata összesen	Támogatás módosított előirányzatának összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	2004. évi pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz + OEP	Bevételek eredeti előirányzata összesen	Bevételek módosított előirányzata összesen
	helyi önkormányzati eredeti előirányzat	helyi önkormányzati módosított előirányzat	Normatíva szerinti				normatív kötött felh. eredeti	normatív kötött felh.módosított			Intézmény ellátási díja	Alaptev. körében végzett szolg bev.	Bérbeadás bevétele	Egyéb sajátos bevételek					
			80 % önkormányzati forrás eredeti	80 % önkormányzati forrás módosított	20 % állami tám. eredeti	20 % állami tám. módosított													
1. számú Általános Iskola	205 282	205 118	128 851	128 851	44 983	44 983	5 934	5 934	**385 050**	**384 886**	19 800	1 000	2 200	3 033	**26 033**	6 310		**411 083**	**417 229**
Herman Ottó Általános Iskola	167 345	186 638	109 390	109 390	38 836	38 836	7 371	7 371	**322 942**	**342 235**	16 065	1 756	4 993	5 668	**28 482**	9 818		**351 424**	**380 535**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen	230 665	231 833	127 349	127 349	44 781	44 781	4 969	4 969	**407 764**	**408 932**	40 000	12 000	4 615	7 900	**64 515**	20 464		**472 279**	**493 911**
Iskola tér 1.	*206 388*	*207 556*	*115 407*	*115 407*	*41 576*	*41 576*	*4 786*	*4 786*	***368 157***	***369 325***	*40 000*	*12 000*	*4 615*	*7 900*	**64 515**	19 077		**432 672**	**452 917**
Árpád u. 6.	*24 277*	*24 277*	*11 942*	*11 942*	*3 205*	*3 205*	*183*	*183*	***39 607***	***39 607***						*1 387*		**39 607**	**40 994**
Kesjár Csaba Általános Iskola	181 994	186 477	73 265	73 265	26 523	26 523	4 395	4 395	**286 177**	**290 660**	17 538		1 613	200	**19 351**	5 226		**305 528**	**315 237**
Budaörsi Zeneiskola	63 783	65 527			32 248	32 248	1 059	1 059	**97 090**	**98 834**	4 300		150	250	**4 700**	5 529		**101 790**	**109 063**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	254 836	260 943	20 611	20 611	139 517	139 517	6 574	6 574	**421 538**	**427 645**	9 500	5 000	6 500	9 000	**30 000**	82 477	6 000	**457 538**	**546 122**
GESZ	801 254	821 883	238 259	239 373	73 340	73 654	16 295	16 313	**1 129 148**	**1 151 223**	70 836	2 004	554	11 259	**84 653**	24 934	4 730	**1 239 220**	**1 286 229**
OEP támogatás																	20 689		
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	59 026	60 024							**59 026**	**60 024**	1 300			100	**1 400**	3 738		**60 426**	**65 162**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	73 976	75 368							**73 976**	**75 368**		2 500	1 000		**3 500**	5 421		**77 476**	**84 289**
Jókai Mór Művelődési Ház	*64 290*	*65 432*							***64 290***	***65 432***		*2 500*	*1 000*		**3 500**	5 421		**67 790**	**74 353**
Közösségi Ház	*9 686*	*9 936*							***9 686***	***9 936***					**0**			**9 686**	**9 936**
Heimatmúzeum	18 639	18 639							**18 639**	**18 639**					**0**	1 153		**18 639**	**19 792**
Budaörsi Játékszín	70 074	70 773			41 300	56 321			**111 374**	**127 094**		36 000		12 000	**48 000**	5 678		**159 374**	**180 772**
ÖSSZESEN:	**2 126 874**	**2 183 223**	**697 725**	**698 839**	**441 528**	**456 863**	**46 597**	**46 615**	**3 312 724**	**3 385 540**	**179 339**	**60 260**	**21 625**	**49 410**	**310 634**	**170 748**	**31 419**	**3 654 777**	**3 898 341**

9. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

eFt-ban

Intézmény	Támogatások								Támogatás eredeti előirányzat összesen	Támogatás módosított előirányzat összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	2004. évi pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz + OEP	Bevételek eredeti előirányzata összesen	Bevételek módosított előirányzata összesen
	helyi önkormányzati eredeti előirányzat	helyi önkormányzati módosított előirányzat	Normatíva szerinti				normatív kötött felh. eredeti	normatív kötött felh. módosított			Intézmény ellátási díja	Alaptev. körében végzett szolg. bev.	Bérbeadás bevétele	Egyéb sajátos bevételek					
			80 % önkormányzati forrás eredeti	80 % önkormányzati forrás módosított	20 % állami tám. eredeti	20 % állami tám. módosított													
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	**284 255**	**289 680**	**72 139**	**72 139**	**19 474**	**19 474**	**729**	**729**	**376 597**	**382 022**	**22 988**	**2 004**		**3 747**	**28 739**	**11 308**		**405 336**	**422 069**
1.számú Bölcsőde	74 255	75 563	15 334	15 334	5 274	5 274	62	62	**94 925**	**96 233**	4 899			735	**5 634**	841		100 559	**102 708**
3.számú Bölcsőde	83 360	84 856	16 521	16 521	4 130	4 130	138	138	**104 149**	**105 645**	5 576	2 004		1 136	**8 716**	282		112 865	**114 643**
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat	65 641	67 269	27 899	27 899	6 974	6 974	345	345	**100 859**	**102 487**						9 250		100 859	**111 737**
- Családsegítés	*29 394*	*31 022*	*16 239*	*16 239*	*4 059*	*4 059*	*184*	*184*	***49 876***	***51 504***						*9 250*		*49 876*	***60 754***
- Gyermekjóléti szolgálat	*27 442*	*27 442*	*3 500*	*3 500*	*875*	*875*	*161*	*161*	***31 978***	***31 978***								*31 978*	***31 978***
- Támogató szolgálat	*8 805*	*8 805*	*8 160*	*8 160*	*2 040*	*2 040*		*0*	***19 005***	***19 005***								*19 005*	***19 005***
Gondozási Központ	47 002	47 645	9 408	9 408	2 352	2 352	138	138	**58 900**	**59 543**	11 576			1 736	**13 312**	876		72 212	**73 731**
- Idősek Napközi Otthona	*27 261*	*27 904*		*0*		*0*	*138*	*138*	**27 399**	**28 042**	*2 188*			*328*	***2 516***	*876*		*29 915*	***31 434***
- Szociális étkezők		*0*	*5 504*	*5 504*	*1 376*	*1 376*		*0*	***6 880***	***6 880***	*9 014*			*1 352*	***10 366***			*17 246*	***17 246***
- Házi segítségnyújtás	*16 256*	*16 256*	*1 920*	*1 920*	*480*	*480*		*0*	***18 656***	***18 656***	*374*			*56*	***430***			*19 086*	***19 086***
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	*3 485*	*3 485*	*1 984*	*1 984*	*496*	*496*		*0*	***5 965***	***5 965***								*5965*	***5 965***
Fejlesztő Napközi	13 997	14 347	2 977	2 977	744	744	46	46	**17 764**	**18 114**	937			140	**1 077**	59		18 841	**19 250**
Közoktatás	**424 192**	**437 898**	**166 120**	**167 234**	**53 866**	**54 180**	**15 566**	**15 584**	**659 744**	**674 896**	**47 848**			**7 012**	**54 860**	**8 523**		**714 604**	**738 279**
1.számú Óvoda	51 436	52 750	28 069	28 069	9 040	9 040	1 111	1 111	**89 656**	**90 970**	7 842			1 176	**9 018**	1 366		**98 674**	**101 354**
2.számú Óvoda	55 516	56 208	24 531	24 531	7 676	7 676	1 024	1 024	**88 747**	**89 439**	6 313			947	**7 260**	3 187		**96 007**	**99 886**
3.számú Óvoda	73 270	75 474	26 996	27 474	9 153	9 291	1 690	1 698	**111 109**	**113 937**	8 621			1 293	**9 914**	497		**121 023**	**124 348**
4.számú Óvoda	52 260	55 491	27 067	27 385	8 787	8 875	1 090	1 095	**89 204**	**92 846**	8 394			1 095	**9 489**	362		**98 693**	**102 697**
Kamaraerdei Óvoda	56 022	56 856	16 189	16 189	5 215	5 215	903	903	**78 329**	**79 163**	5 032			755	**5 787**	1 491		**84 116**	**86 441**
6.számú Óvoda	51 404	52 090	21 280	21 598	6 972	7 060	1 525	1 530	**81 181**	**82 278**	6 208			931	**7 139**	243		**88 320**	**89 660**
7.számú Óvoda	56 115	56 844	21 988	21 988	7 018	7 018	978	978	**86 099**	**86 828**	5 438			815	**6 253**	1 330		**92 352**	**94 411**
Nevelési Tanácsadó	28 169	32 185		0	5	5	7 245	7 245	**35 419**	**39 435**						47		**35 419**	**39 482**
Egyéb intézményi feladatok	**92 807**	**94 305**		**0**		**0**		**0**	**92 807**	**94 305**			**554**	**500**	**1 054**	**5 103**	**25 419**	**119 280**	**125 881**
Védőnői Szolgálat	14 634	15 340		0		0		0	**14 634**	**15 340**						345	4 730	**40 053**	**41 104**
(OEP finanszírozás)																	20 689		
Polgárok Háza	21 739	21 967		0		0		0	**21 739**	**21 967**			350		**350**	1 193		**22 089**	**23 510**
Régészeti kiállítás	1 600	1 600		0		0		0	**1 600**	**1 600**						10		**1 600**	**1 610**
GESZ szervezete	54 834	55 398		0		0		0	**54 834**	**55 398**			204	500	**704**	3 555		**55 538**	**59 657**
ÖSSZESEN:	**801 254**	**821 883**	**238 259**	**239 373**	**73 340**	**73 654**	**16 295**	**16 313**	**1 129 148**	**1 151 223**	**70 836**	**2 004**	**554**	**11 259**	**84 653**	**24 934**	**25 419**	**1 239 220**	**1 286 229**

10. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások eredeti előirányzat	Személyi juttatások módosított előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzat	Dologi és egyéb kiadás eredeti előirányzat	Dologi és egyéb kiadás módosított előirányzat	Ellátottak juttatásai eredeti	Ellátottak juttatásai módosított	Működési kiadások eredeti előirányzat összesen	Működési kiadások módosított előirányzat összesen	Felhalmozási kiadások			Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen
											Tárgyi eszköz beszerzés eredeti	Tárgyi eszköz beszerzés módosított	Tárgyi eszköz felújítás		
1. számú Általános Iskola	245 631	251 843	84 746	86 108	65 802	63 274	10 354	11 454	**406 533**	**412 679**	4 550	4 550		**411 083**	**417 229**
Herman Ottó Általános Iskola	188 995	210 095	60 208	67 209	98 687	99 323	3 534	3 534	**351 424**	**380 161**	0	374		**351 424**	**380 535**
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen	258 967	266 728	83 022	86 303	120 453	130 268	7 300	8 075	**469 742**	**491 374**	2 537	2 537		**472 279**	**493 911**
Iskola tér 1.	231 300	238 086	74 195	77 164	117 700	127 415	6 940	7 715	**430 135**	**450 380**	2 537	2 537		**432 672**	**452 917**
Árpád u. 6.	27 667	28 642	8 827	9 139	2 753	2 853	360	360	**39 607**	**40 994**		0		**39 607**	**40 994**
Kesjár Csaba Általános Iskola	192 927	196 485	55 872	57 034	51 233	56 099	4 446	4 446	**304 478**	**314 064**	1 050	1 173		**305 528**	**315 237**
Budaörsi Zeneiskola	67 724	70 061	23 408	26 071	10 440	12 713	218	218	**101 790**	**109 063**		0		**101 790**	**109 063**
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	251 374	266 677	79 529	85 043	116 396	136 441	5 239	6 726	**452 538**	**494 887**	5 000	51 235		**457 538**	**546 122**
GESZ	743 589	770 296	234 449	241 672	241 484	253 923	18 362	18 362	**1 237 884**	**1 284 253**	1 336	1 976		**1 239 220**	**1 286 229**
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	32 647	34 441	11 076	11 927	16 703	18 187		0	**60 426**	**64 555**		607		**60 426**	**65 162**
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	38 899	43 101	13 985	14 550	24 592	26 317	0	0	**77 476**	**83 968**	0	321		**77 476**	**84 289**
Jókai Mór Művelődési Ház	33 531	37 733	12 267	12 832	21 992	23 467		0	**67 790**	**74 032**		321		**67 790**	**74 353**
Közösségi Ház	5 368	5 368	1 718	1 718	2 600	2 850		0	**9 686**	**9 936**		0		**9 686**	**9 936**
Heimatmúzeum	9 903	10 903	3 169	3 322	5 567	5 567		0	**18 639**	**19 792**		0		**18 639**	**19 792**
Budaörsi Játékszín	42 324	44 879	12 975	13 664	104 075	122 229		0	**159 374**	**180 772**		0		**159 374**	**180 772**
Összesen:	**2 072 980**	**2 165 509**	**662 439**	**692 903**	**855 432**	**924 341**	**49 453**	**52 815**	**3 640 304**	**3 835 568**	**14 473**	**62 773**		**3 654 777**	**3 898 341**

11. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások eredeti előirányzat	Személyi juttatások módosított előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzat	Dologi és egyéb kiadás eredeti előirányzat	Dologi és egyéb kiadás módosított előirányzat	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások eredeti előirányzat összesen	Működési kiadások módosított előirányzat összesen	Felhalmozási kiadások			Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen
										Tátgyi eszköz beszerzés eredeti	Tátgyi eszköz beszerzés módosított	Tárgyi eszköz felújítás		
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	**238 250**	**249 752**	**78 737**	**82 164**	**78 287**	**79 451**	**9 152**	**404 426**	**420 519**	**910**	**1 550**		**405 336**	**422 069**
1.számú Bölcsőde	62 319	63 415	20 957	21 256	15 729	15 843	754	**99 759**	**101 268**	800	1 440		**100 559**	**102 708**
3.számú Bölcsőde	66 557	67 859	21 574	21 914	23 830	23 966	904	**112 865**	**114 643**		0		**112 865**	**114 643**
Gyermekjóléti szolgálat	*65 787*	*73 986*	*21 523*	*24 070*	*13 549*	*13 681*		***100 859***	***111 737***	*0*	*0*		**100 859**	**111 737**
- Családsegítés	33 595	41 794	11 032	13 579	5 249	5 381		**49 876**	**60 754**		0		**49 876**	**60 754**
- Gyermekjóléti szolgálat	20 855	20 855	6 823	6 823	4 300	4 300		**31 978**	**31 978**		0		**31 978**	**31 978**
- Támogató szolgálat	11 337	11 337	3 668	3 668	4 000	4 000		**19 005**	**19 005**		0		**19 005**	**19 005**
Gondozási Központ	*31 850*	*32 441*	*11 019*	*11 175*	*21 849*	*22 621*	*7 494*	***72 212***	***73 731***	*0*	*0*		**72 212**	**73 731**
- Idősek Napközi Otthona	15 368	15 959	5 658	5 814	8 275	9 047	614	**29 915**	**31 434**		0		**29 915**	**31 434**
- Szociális étkezők		0		0	10 366	10 366	6 880	**17 246**	**17 246**		0		**17 246**	**17 246**
- Házi segítségnyújtás	13 676	13 676	4 630	4 630	780	780		**19 086**	**19 086**		0		**19 086**	**19 086**
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 806	2 806	731	731	2 428	2 428		**5 965**	**5 965**		0		**5 965**	**5 965**
Fejlesztő Napközi	11 737	12 051	3 664	3 749	3 330	3 340		**18 731**	**19 140**	110	110		**18 841**	**19 250**
Közoktatás	**433 858**	**446 046**	**134 120**	**137 013**	**137 416**	**145 655**	**9 210**	**714 604**	**737 924**	**0**	**355**		**714 604**	**738 279**
1.számú Óvoda	60 791	62 095	19 107	19 463	17 501	18 521	1 275	**98 674**	**101 354**		0		**98 674**	**101 354**
2.számú Óvoda	57 229	60 026	17 253	17 501	19 714	20 548	1 811	**96 007**	**99 886**		*0*		**96 007**	**99 886**
3.számú Óvoda	74 657	75 203	23 861	23 976	21 125	23 789	1 380	**121 023**	**124 348**		0		**121 023**	**124 348**
4.számú Óvoda	56 834	58 606	17 255	17 775	22 534	24 046	2 070	**98 693**	**102 497**		200		**98 693**	**102 697**
Kamaraerdei Óvoda	50 377	51 422	16 001	16 265	16 875	17 736	863	**84 116**	**86 286**		155		**84 116**	**86 441**
6.számú Óvoda	53 803	54 605	15 318	15 515	18 337	18 678	862	**88 320**	**89 660**		0		**88 320**	**89 660**
7.számú Óvoda	54 910	55 743	17 512	17 731	18 981	19 988	949	**92 352**	**94 411**		0		**92 352**	**94 411**
Nevelési Tanácsadó	25 257	28 346	7 813	8 787	2 349	2 349		**35 419**	**39 482**		0		**35 419**	**39 482**
Egyéb intézményi feladatok	**71 481**	**74 498**	**21 592**	**22 495**	**25 781**	**28 462**		**118 854**	**125 455**	**426**	**426**		**119 280**	**125 881**
Védőnői Szolgálat	29 618	30 437	8 572	8 804	1 863	1 863		**40 053**	**41 104**		0		**40 053**	**41 104**
Polgárok Háza	13 726	14 696	4 386	4 665	3 977	4 149		**22 089**	**23 510**		**0**		**22 089**	**23 510**
Régészeti kiállítás		0		0	1 600	1 610		**1 600**	**1 610**		0		**1 600**	**1 610**
GESZ szervezete	28 137	29 365	8 634	9 026	18 341	20 840		**55 112**	**59 231**	426	426		**55 538**	**59 657**
ÖSSZESEN:	**743 589**	**770 296**	**234 449**	**241 672**	**241 484**	**253 568**	**18 362**	**1 237 884**	**1 283 898**	**1 336**	**2 331**		**1 239 220**	**1 286 229**

12. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Roma Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat	Örmény Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat	Örmény Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat	Russzin Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen
Bevételek														
Állami támogatás	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	4 284	4 284
Önkormányzati támogatás	3 185	3 185	13 811	13 635	4 476	4 476	2 841	2 841	2 990	2 990	2 956	2 956	30 259	30 083
Előző évi pénzmaradvány		6 404		1 523		2 285		13		46		854	0	11 125
Bevételek összesen:	**3 899**	**10 303**	**14 525**	**15 872**	**5 190**	**7 475**	**3 555**	**3 568**	**3 704**	**3 750**	**3 670**	**4 524**	**34 543**	**45 492**
Kiadások								**0**		**0**				**0**
Személyi juttatások	1 800	3 630	1 688	1 688	1 416	1 485	1 036	1 036	2 040	2 040	1 500	1 820	9 480	11 699
Munkaadókat terhelő járulékok	729	1 260	870	870	618	642	262	262	634	634	522	645	3 635	4 313
Dologi kiadások	1 370	5 413	10 367	9 065	3 106	5 298	2 257	2 270	1 030	1 076	1 648	2 059	19 778	25 181
Átadott pénzeszközök		0	1 600	1 600	50	50		0		0		0	1 650	1 650
Felhalmozási kiadások				2 649									0	2 649
Kiadások összesen:	**3 899**	**10 303**	**14 525**	**15 872**	**5 190**	**7 475**	**3 555**	**3 568**	**3 704**	**3 750**	**3 670**	**4 524**	**34 543**	**45 492**