

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2006. március 24-ei,
valamint a Pénzügyi Bizottság
ülésére**

Ügyiratszám: VII-3-2/2006.

Tárgy: A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12.§ (3) bekezdés alapján:

nyílt ülésen történik.

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 1/2006.(I.31) ÖKT sz. rendelettel, valamint a 3/2006. és a 4/2006.(I.26.) ÖKT sz. határozatok szerint elfogadta Budaörs Város Önkormányzata 2006.évi költségvetését. A következő saját hatáskörű módosításokra az alábbiak miatt van szükség:

- 1.) A Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetéséről szóló 2005.évi CLIII. törvény, mely tartalmazza a minimálbér emelését és ezzel összhangban az új közalkalmazotti illetménytáblát, valamint a közalkalmazotti pótlékalap emelkedést (18.900 Ft-ról 19.600 Ft-ra) 2006.április 01-től. Az intézmények előzetes intézményi költségvetésében ezek a változások nem kerültek megtervezésre. A közalkalmazotti érdekegyeztetések alapján – a korábbi éveknek megfelelően – a közalkalmazottakat érintő illetmény-, valamint pótlékemelkedést az önkormányzat 2006.január 1-től biztosítja. Az illetményfejlesztés és pótlékváltozás hatását az 1.sz.melléklet tartalmazza intézményenként.

Az emelés összege járulékaival együtt 41.304 eFt, melynek forrásául az általános tartalék előirányzat szolgál.

- 2.) A költségvetési vitát követően a képviselő-testületi ülésre kiadott forgatókönyv és a költségvetési rendelet-tervezet - gépelési hiba miatt - eltérően tartalmazta a Budaörsi Tv tervezett támogatásának összegét. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület számára a forgatókönyv jelentette a módosító indítványokról történő szavazáskor az írásos előterjesztést, szükséges a hibát javítani, ezért javasoljuk, hogy az általános tartalék keretből 2.000 eFt-tal kerüljön módosításra a Budaörsi Tv támogatása, így a támogatás éves előirányzata 24.000 eFt lesz.

alk...

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása:

	e Ft
- Budaörsi Tv támogatásának megemlése 4. sz. melléklet IV. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sora csökken, 6. sz. melléklet V. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 5.pont Budaörsi Tv sora emelkedik	2.000

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK

Intézményi bevételi és kiadási előirányzatok növekedése:

	e Ft
- Illetmény-, valamint pótlékemelés miatt: 4. sz. melléklet IV. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sora csökken, 7. - 10. sz. melléklet adott sorai emelkednek	41.304

Bevételi előirányzat mindösszesen: 41.304 eFt-tal nő

Kiadási előirányzat mindösszesen: 41.304 eFt-tal nő

Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletében található rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (I. 31.) ÖKT rendeletének módosításáról.

A támogató döntéshez az SZMSZ 54. §.(2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az ÖTV 12. § (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Rendeletalkotási javaslat :

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti rendeletet megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. § (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32. §. a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.

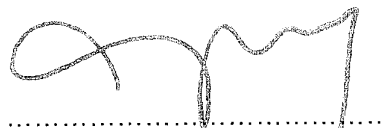
A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 33. § (3) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

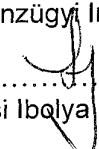
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2006. március


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

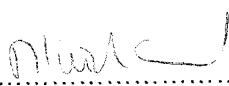
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:


Almási Ibolya

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

Tevanné dr. Südi Annamária, jegyző: 

Közalkalmazotti 2006.évi illetménytábla változás, valamint a pótlékalap emelkedés hatása

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások növekedése			Járlék 29%	Járlék 3%	Munkaadókat terhelő járulékok növekedése	Összesen
	Illetménytábla változás miatt 2006. 01. 01-étől 11 óra	Pótlékalap emelkedés 2006. 01. 01-étől 11 óra	Összesen				
1. számú Általános Iskola	3 382	365	3 747	1 086	112	1 198	4 945
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	3 224	331	3 555	1 030	107	1 137	4 692
-Herman Ottó Ált. Iskola	2 847	272	3 119	904	94	998	4 117
-Logopédiai Intézet	377	59	436	126	13	139	575
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	3 594	371	3 965	1 150	119	1 269	5 234
Kesjár Csaba Általános Iskola	2 481	230	2 711	785	80	865	3 576
Leopold Mozart Zeneiskola	828	63	891	258	27	285	1 176
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	2 984	223	3 207	930	96	1 026	4 233
GESZ	10 363	1 004	11 367	3 296	341	3 637	15 004
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	465	66	531	154	16	170	701
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	500	37	537	156	16	172	709
-Jókai Mór Művelődési Ház	431	33	464	135	14	149	613
-Közösségi Ház	69	4	73	21	2	23	96
Budapesti Játékszín	486	38	524	152	16	168	692
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	211	48	259	75	8	83	342
Összesen:	28 518	2 776	31 294	9 072	938	10 010	41 304

*BNKÖ fenntartásában

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2006. (.....) rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (I.31.)
ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § -ában kapott felhatalmazás alapján a Budaörs Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (I.31.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban *rendelet*) a következők szerint módosítja:

1. §

Az előirányzatok átcsoportosítását követően a *rendeletben* meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a 3., 4., 6., 7., 8., 9., 9A., 9B., 10., 10A., 10B., számú mellékletek tartalmazzák.

2. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 2006. január 1-től kell alkalmazni.

Budaörs, 2006. március „.....”

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Megnevezés	2006. évi előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen	Összesen
I. Intézményi működési bevételek	473 150	473 150	344 482	344 482	473 150	817 632
II. Sajátos működési bevételek	7 490 826	7 490 826		0	7 490 826	7 490 826
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	13 570	13 570		0	13 570	13 570
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 583 200	1 583 200		0	1 583 200	1 583 200
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 338 640	1 338 640		0	1 338 640	1 338 640
VI. Támogatásértéki bevételek	600	600	20 689	20 689	600	21 289
VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	51 800	51 800	7 730	7 730	51 800	59 530
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	29 000	29 000		0	29 000	29 000
IX. Hitel bevételek	3 018 346	3 018 346		0	3 018 346	3 018 346
Város összesen:	13 999 132	13 999 132	372 901	372 901	13 999 132	14 372 033

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű tervezett bevételek

Megnevezés		2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Intézményi működési bevételek			
1.	Alaptevékenység bevételei	12 267	12 267
	Intézményi ellátási díj	500	500
	Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak	5 100	5 100
	Egyéb alaptevékenységi bevételek	6 667	6 667
2.	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	417	417
3.	Egyéb sajátos bevételek	67 717	67 717
	Bérleti díj	56 500	56 500
	Egyéb bevételek	11 217	11 217
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	302 749	302 749
5.	Kamatbevételek	90 000	90 000
Intézményi működési bevételek összesen:		473 150	473 150
II. Sajátos működési bevételek			
1.	Helyi adók bevételei	7 170 000	7 170 000
	Építményadó	650 000	650 000
	Telekadó	160 000	160 000
	Iparüzési adó	6 300 000	6 300 000
	Bírság	30 000	30 000
	Pótlék	30 000	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	308 826	308 826
	SZJA helyben maradó része	672 681	672 681
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-917 822	-917 822
	SZJA normatív módon elosztott része	302 967	302 967
	Gépjárműadó	250 000	250 000
	Luxusadó	1 000	1 000
3.	Különféle bírságok bevételei	7 500	7 500
	Építésügyi bírság	6 000	6 000
	Végrehajtási bírság	1 500	1 500
4.	Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	3 000	3 000
5.	Talajterhelési díj bevételei	1 500	1 500
Sajátos működési bevételek összesen:		7 490 826	7 490 826
III. Egyéb sajátos folyó bevételek:		13 570	13 570
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	1 536 000	1 536 000
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 000	6 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	41 200	41 200
	Osztalék	1 200	1 200
	Államkötvények kamata	40 000	40 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		1 583 200	1 583 200
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 028 774	1 028 774
2.	Normatív kötött felhasználású központi támogatás	30 428	30 428
3.	Központosított előirányzat	3 840	3 840
4.	Egyéb költségvetési támogatás	275 598	275 598
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 338 640	1 338 640
VI. Támogatásértékű bevétel:		600	600
VII. Átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	51 800	51 800
Átvett pénzeszközök összesen:		51 800	51 800
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
1.	Működési célú kölcsön	1 000	1 000
2.	Felhalmozási célú kölcsön	28 000	28 000
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		29 000	29 000
IX. Hitel bevételek:			
	Fejlesztési célú hitel bevételek:		
	Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	585 000	585 000
	Egyéb fejlesztési hitel	2 433 346	2 433 346
Hitel bevételek összesen:		3 018 346	3 018 346
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		13 999 132	13 999 132
X. Intézmények saját bevételei			
1.	Intézmények működési bevételei	344 482	344 482
2.	Támogatásértékű bevétel	20 689	20 689
3.	Átvett pénzeszközök	7 730	7 730
Intézmények saját bevételei összesen:		372 901	372 901
Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):		14 372 033	14 372 033

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	2006. évi előirányzat						eFt-ban
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Személyi juttatások	1 095 314	1 095 314	2 154 781	2 186 075	3 250 095	3 281 389	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	358 177	358 177	685 962	695 972	1 044 139	1 054 149	
3. Dologi kiadások	3 099 771	3 099 771	942 536	942 536	4 042 307	4 042 307	
4. Ellátottak juttatásai	0	0	70 790	70 790	70 790	70 790	
Működési kiadások összesen:	4 553 262	4 553 262	3 854 069	3 895 373	8 407 331	8 448 635	
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	619 590	621 590	0	0	619 590	621 590	
6. Felhalmozási kiadások	4 324 623	4 324 623	41 019	41 019	4 365 642	4 365 642	
7. Tartalék előirányzatok	564 470	521 166	0	0	564 470	521 166	
8. Adósságszolgálat	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	
Város kiadások összesen:	10 476 945	10 435 641	3 895 088	3 936 392	14 372 033	14 372 033	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
I. Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 095 314	1 095 314
	Rendszeres személyi juttatások	761 655	761 655
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	63 933	63 933
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	80 750	80 750
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	75 145	75 145
	Szociális jellegű juttatások	9 500	9 500
	Külső személyi juttatások	104 331	104 331
2.	Járadékok (Igazgatási tevékenység)	358 177	358 177
	Társadalombiztosítási járadék	318 492	318 492
	Munkaadói járadék	32 560	32 560
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	3 800	3 800
	Táppénz hozzájárulás	3 325	3 325
3.	Dologi kiadások	3 099 771	3 099 771
	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 029 582	1 029 582
	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	407 894	407 894
	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	50 944	50 944
	Igazgatási feladatok kiadásai	1 276 410	1 276 410
	Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	73 714	73 714
	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	261 227	261 227
	Működési kiadások összesen:	4 553 262	4 553 262
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		619 590	621 590
III. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	615 123	615 123
2.	Beruházások	2 669 000	2 669 000
3.	Felújítások	1 040 500	1 040 500
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	4 324 623	4 324 623
IV. Tartalék előirányzatok			
1.	Általános tartalék	170 000	126 696
2.	Céltartalék	394 470	394 470
	Államháztartási tartalék	37 603	37 603
	Intézmények elbontott udvari játékeinak pótlása	15 567	15 567
	Városépítési feladatok tartaléka	250 000	250 000
	Passió játékok 2006. évi megrendezése	15 000	15 000
	Passió játékok 2006. évi megrendezésének finanszírozási és vis-major tartalék	10 000	10 000
	Ó-temető rendezése és a sírok restaurálása	20 000	20 000
	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel és fizetett hitel kamat különbsége	16 300	16 300
	Önkormányzat kötelezettségvállalása	30 000	30 000
	Tartalék előirányzatok összesen:	564 470	521 166
V. Adósságszolgálat			
1.	Hitel visszafizetés	415 000	415 000
	Éven belüli lejáratú finanszírozási hitel	300 000	300 000
	Ingatlanvásárlási hitel	100 000	100 000
	Törökugrató Kft. váltó	15 000	15 000
	Adósságszolgálat összesen:	415 000	415 000
Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V):		10 476 945	10 435 641

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	100 000	100 000
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	55 000
3. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla kerítés továbbépítés)	25 000	25 000
4. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	192 013	192 013
5. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	66 750	66 750
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	176 360	176 360
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	615 123	615 123
II. Beruházások		
1. Intézményi beruházások összesen:	730 000	730 000
2. Elektromos beruházások összesen:	105 000	105 000
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 007 000	1 007 000
4. Felszíni vízelvezetés összesen:	395 000	395 000
5. Zöldfelület fejlesztés összesen:	146 000	146 000
6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	120 000	120 000
7. Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:	10 000	10 000
8. Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	156 000	156 000
Beruházások összesen:	2 669 000	2 669 000
III. Felújítások		
1. Intézményfelújítások összesen:	143 000	143 000
2. Út- és járda felújítás, közterületi támfalak összesen:	460 000	460 000
3. Felszíni vízelvezetés összesen:	130 000	130 000
4. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)	67 500	67 500
5. Termálkút létesítése	200 000	200 000
6. Intézmények akadálymentesítése	40 000	40 000
Felújítások összesen:	1 040 500	1 040 500
IV. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 324 623	4 324 623

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

Megnevezés	eFt-ban	
	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök		
I. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	105 500	105 500
Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	89 500	89 500
1. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
2. Első lakáshoz jutás támogatása	4 500	4 500
3. Lakáscélú támogatás	60 000	60 000
4. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	15 000	15 000
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	10 000	10 000
5. Értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	10 000
Egyéb városüzemeltetési feladatok	6 000	6 000
6. BTG telephely bérleti díj támogatás	6 000	6 000
II. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	59 200	59 200
Köztisztasági feladatok	50 800	50 800
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	28 800	28 800
2. BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők	22 000	22 000
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	8 400	8 400
3. Állatvédő Egyesület	8 400	8 400
III. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	9 540	9 540
Közrendvédelmi feladatok	2 000	2 000
1. Rendőrség támogatása közalkalmazotti státusz	2 000	2 000
Közbiztonsági feladatok	7 540	7 540
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	3 540	3 540
3. Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
IV. Igazgatási feladatok kiadásai	65 900	65 900
Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	600	600
1. Német Kisebbségi Önkormányzat	600	600
Egyéb igazgatási tevékenység	20 000	20 000
2. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program pályázati dokumentáció (Fővárosi Önkormányzatnak támogatás)	20 000	20 000
Bizottságok, polgármester keret	45 300	45 300
3. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	5 000
4. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	5 000	5 000
5. Pénzügyi Bizottság	5 000	5 000
6. Szociális és Egészségügyi Bizottság	5 000	5 000
7. Környezetvédelmi Bizottság	5 000	5 000
8. Ügyrendi Bizottság	2 800	2 800
9. Integrációs Bizottság	5 000	5 000
10. Közbiztonsági Bizottság	2 500	2 500
11. Részönkormányzat	5 000	5 000
12. Polgármester kerete	5 000	5 000

V. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		256 742	258 742
Köznevelési, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök		115 362	117 362
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)		26 855	26 855
2. Budaörsi Tanoda		9 907	9 907
3. Társadalmi önszerveződések		24 000	24 000
4. Budaörsi Napló		3 000	3 000
5. Budaörsi TV		22 000	24 000
6. Jazz fesztivál megrendezés támogatás		500	500
7. CARITAS alapítvány támogatása		600	600
8. Pro musica támogatása		5 000	5 000
9. Lyra dalkör támogatása		3 000	3 000
10. Szélrózsa Néptánc Egyesület támogatása		2 500	2 500
11. Ifjúsági Klub támogatása		10 000	10 000
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
Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök		102 140	102 140
16. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás		32 000	32 000
17. BSC (szakosztályok működése)		45 560	45 560
18. BDSE (diáksport)		24 180	24 180
19. Város-Háza SE		400	400
Városi rendezvények, díjak		6 000	6 000
20. Fesztivál program		6 000	6 000
Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok		33 240	33 240
21. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás		4 000	4 000
22. Intézményvezetők jutalmazása		6 240	6 240
23. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)		6 000	6 000
24. Önkormányzat saját ösztöndíj		3 000	3 000
25. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás		14 000	14 000
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		122 708	122 708
Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások		3 208	3 208
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása		3 208	3 208
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		50 000	50 000
2. Panelépületek felújítása (pályázat)		50 000	50 000
Átadott önkormányzati feladatok		40 500	40 500
3. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)		1 500	1 500
4. Idősek otthona ellátása (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség)		20 000	20 000
5. Pszichátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)		10 000	10 000
6. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)		4 000	4 000
7. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)		5 000	5 000
Támogatások átadott pénzeszközök		25 400	25 400
8. Non-profit szervezetek támogatása (Idősek (12.000 eFt), gyermekek (6.000 eFt) karácsonyáért támogatás)		18 000	18 000
9. Bursa Hungarica pályázat		7 400	7 400
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok		3 600	3 600
10. Mammográfiai vizsgálatra		2 600	2 600
11. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére		1 000	1 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		619 590	621 590

- BNKÖ fenntartásábar

8. sz. melléklet z. melléklet

[illegible]

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	255 565	259 312	85 961	87 159	72 982	72 982	11 854	11 854	426 362	431 307	8 216	8 216	0	0			434 578	439 523
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	227 790	231 345	71 024	72 161	115 746	115 746	9 770	9 770	424 330	429 022	6 750	6 750	0	0			431 080	435 772
-Herman Ottó Ált. Iskola	198 111	201 230	61 618	62 616	114 134	114 134	9 770	9 770	383 633	387 750	5 700	5 700	0	0			389 333	393 450
-Logopédiai Intézet	29 679	30 115	9 406	9 545	1 612	1 612	0	0	40 697	41 272	1 050	1 050	0	0			41 747	42 322
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	266 671	270 636	84 081	85 350	116 668	116 668	9 056	9 056	476 476	481 710	2 909	2 909	0	0			479 385	484 619
Kesjár Csaba Általános Iskola	193 861	196 572	64 066	64 931	50 548	50 548	6 262	6 262	314 737	318 313	2 200	2 200	500	500			317 437	321 013
Leopold Mozart Zeneiskola	72 636	73 527	23 409	23 664	4 540	4 540	1 418	1 418	102 003	103 179	4 000	4 000	0	0			106 003	107 179
Illyés Gyula Gimnázium és Kozgazdasági Szakközépiskola	267 603	270 810	84 021	85 047	123 425	123 425	5 239	5 239	480 288	484 521	5 000	5 000	0	0			485 288	489 521
GESZ	736 459	747 826	229 914	233 551	283 410	283 410	27 191	27 191	1 276 974	1 291 978	4 000	4 000	0	0			1 280 974	1 295 978
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	33 258	33 789	10 934	11 104	16 347	16 347	0	0	60 539	61 240	968	968	0	0			61 507	62 208
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	39 586	40 123	13 807	13 979	25 292	25 292	0	0	78 685	79 394	0	0	0	0			78 685	79 394
-Jókai Mór Művelődési Ház	34 218	34 682	12 089	12 238	22 692	22 692	0	0	68 999	69 612	0	0	0	0			68 999	69 612
-Közösségi Ház	5 368	5 441	1 718	1 741	2 600	2 600	0	0	9 686	9 782	0	0	0	0			9 686	9 782
Budaörsi Játékszín	46 114	46 638	14 008	14 176	125 578	125 578	0	0	185 700	186 392	5 976	5 976	0	0			191 676	192 368
Dr. Riedel Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	15 238	15 497	4 737	4 820	8 000	8 000	0	0	27 975	28 317	500	500	0	0			28 475	28 817
Összesen:	2 154 781	2 186 075	685 962	695 972	942 536	942 536	70 790	70 790	3 854 069	3 895 373	40 519	40 519	500	500			3 895 088	3 936 392

eFt-ban

* BNKÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		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		
1. számú Általános Iskola	200 522	204 269	33 668	33 668	6 940	6 940	11 435	11 435	3 000	3 000	255 565	259 312		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	177 536	181 091	32 138	32 138	5 984	5 984	12 132	12 132	0	0	227 790	231 345		
-Herman Ottó Ált. Iskola	155 317	158 436	27 923	27 923	4 610	4 610	10 261	10 261	0	0	198 111	201 230		
-Logopédiai Intézet	22 219	22 655	4 215	4 215	1 374	1 374	1 871	1 871	0	0	29 679	30 115		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	200 376	204 341	41 973	41 973	6 344	6 344	15 066	15 066	2 912	2 912	266 671	270 636		
Kesjár Csaba Általános Iskola	152 462	155 173	23 232	23 232	6 567	6 567	10 400	10 400	1 200	1 200	193 861	196 572		
Leopold Mozart Zeneiskola	52 977	53 868	10 568	10 568	2 106	2 106	3 245	3 245	3 740	3 740	72 636	73 527		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	182 706	185 913	43 610	43 610	6 833	6 833	12 648	12 648	21 806	21 806	267 603	270 810		
GESZ	594 444	605 811	68 234	68 234	15 855	15 855	47 616	47 616	10 310	10 310	736 459	747 826		
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	26 632	27 163	3 577	3 577	550	550	2 099	2 099	400	400	33 258	33 789		
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	29 058	29 595	2 325	2 325	900	900	2 948	2 948	4 355	4 355	39 586	40 123		
-Jókai Mór Művelődési Ház	25 454	25 918	2 012	2 012	0	0	2 635	2 635	4 117	4 117	34 218	34 682		
-Közösségi Ház	3 604	3 677	313	313	900	900	313	313	238	238	5 368	5 441		
Budaörsi Játékszín	28 417	28 941	1 995	1 995	0	0	1 747	1 747	13 955	13 955	46 114	46 638		
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	9 318	9 577	1 431	1 431	388	388	816	816	3 285	3 285	15 238	15 497		
Összesen:	1 654 448	1 685 742	262 751	262 751	52 467	52 467	120 152	120 152	64 963	64 963	2 154 781	2 186 075		

eFt-ban

*BNKÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai

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		
1. számú Általános Iskola	74 468	75 554	9 177	9 289	1 716	1 716	600	600	85 961	87 159		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	63 540	64 570	5 313	5 420	1 521	1 521	650	650	71 024	72 161		
-Herman Ottó Ált. Iskola	55 087	55 991	4 622	4 716	1 337	1 337	572	572	61 618	62 616		
-Logopédiai Intézet	8 453	8 579	691	704	184	184	78	78	9 406	9 545		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	72 497	73 647	7 582	7 701	1 794	1 794	2 208	2 208	84 081	85 350		
Kesjár Csaba Általános Iskola	56 272	57 057	5 821	5 901	1 373	1 373	600	600	64 066	64 931		
Leopold Mozart Zeneiskola	20 442	20 700	2 121	2 148	694	694	152	152	23 409	23 694		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	74 628	75 558	7 630	7 726	1 463	1 463	300	300	84 021	85 047		
GESZ	198 546	201 842	20 154	20 495	6 344	6 344	4 870	4 870	229 914	233 551		
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	9 645	9 799	998	1 014	291	291	0	0	10 934	11 104		
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	12 025	12 181	1 508	1 524	274	274	0	0	13 807	13 979		
-Jókai Mór Művelődési Ház	10 626	10 761	1 248	1 262	215	215	0	0	12 089	12 238		
-Közösségi Ház	1 399	1 420	260	262	59	59	0	0	1 718	1 741		
Budaörsi Játékszín	12 696	12 848	889	905	423	423	0	0	14 008	14 176		
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	4 070	4 145	421	429	117	117	129	129	4 737	4 820		
Összesen:	598 829	607 901	61 614	62 552	16 010	16 010	9 509	9 509	685 962	695 972		

eFt-ban

*BNKÖ fenntartásában

eft-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

Intézmény	Dologi kiadások												Összesen			
	Közfizetési kiadások				Értékeztetés				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	10 200	10 200	2 000	2 000	32 300	32 300	1 000	1 000	27 482	27 482	72 982	72 982				
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 230	34 230	8 477	8 477	32 486	32 486	0	0	40 553	40 553	115 746	115 746				
-Herman Ottó Ált. Iskola	34 080	34 080	8 327	8 327	32 486	32 486	0	0	39 241	39 241	114 134	114 134				
-Logopédiai Intézet	150	150	150	150	0	0	500	500	1 312	1 312	1 612	1 612				
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	19 000	19 000	8 500	8 500	52 000	52 000	968	968	36 668	36 668	116 668	116 668				
Kesjár Csaba Általános Iskola	10 500	10 500	3 700	3 700	17 987	17 987	0	0	17 393	17 393	50 548	50 548				
Leopold Mozart Zeneiskola	1 000	1 000	1 600	1 600	0	0	0	0	1 940	1 940	4 540	4 540				
Jilyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	35 275	35 275	5 500	5 500	23 111	23 111	1 500	1 500	58 039	58 039	123 425	123 425				
GESZ	61 443	61 443	13 245	13 245	94 615	94 615	5 830	5 830	108 277	108 277	283 410	283 410				
Gr. Berceányi Zs. Városi Könyvtár	2 730	2 730	2 820	2 820	0	0	0	0	10 797	10 797	16 347	16 347				
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	6 987	6 987	4 119	4 119	0	0	0	0	14 186	14 186	25 292	25 292				
-Jókai Mór Művelődési Ház	5 555	5 555	3 495	3 495	0	0	0	0	13 642	13 642	22 692	22 692				
-Közösségi Ház	1 432	1 432	624	624	0	0	0	0	544	544	2 600	2 600				
Budaörsi Játékszín	3 300	3 300	400	400	0	0	0	0	121 878	121 878	125 578	125 578				
Dr. Riedl Ferenc Hejőrtőrenei Gyűjtemény*	1 050	1 050	500	500	0	0	0	0	6 450	6 450	8 000	8 000				
Összesen:	185 715	185 715	50 861	50 861	252 499	252 499	9 798	9 798	443 663	443 663	942 536	942 536				

*BNKÖ fenntartásában

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
Egyesített Bölcsőde	133 184	136 820	41 085	41 085	47 703	47 703	5 200	5 200	227 172	230 808	500	500			0	0	227 672	231 308
- Pilyang Bölcsőde	66 437	66 260	20 636	20 636	20 347	20 347	2 200	2 200	109 620	111 443	100	100			0	0	109 720	111 543
- Szászország Bölcsőde	66 747	68 560	20 449	20 449	27 356	27 356	3 000	3 000	117 552	119 365	400	400			0	0	117 952	119 765
1. számú Óvoda	58 559	59 822	18 114	18 114	19 371	19 371	2 600	2 600	98 644	99 907	0	0			0	0	98 644	99 907
2. számú Óvoda	59 347	60 483	18 520	18 520	20 905	20 905	2 050	2 050	100 822	101 958	0	0			0	0	100 822	101 958
3. számú Óvoda	68 234	69 554	21 585	21 585	24 730	24 730	2 050	2 050	116 599	117 919	1 900	1 900			0	0	118 499	119 819
4. számú Óvoda	56 024	57 202	17 504	17 504	23 912	23 912	2 150	2 150	99 590	100 768	0	0			0	0	99 590	100 768
Kamaraerdei Óvoda	46 695	46 594	13 636	13 636	18 586	18 586	1 050	1 050	78 967	79 866	0	0			0	0	78 967	79 866
6. számú Óvoda	56 615	57 264	17 651	17 651	20 401	20 401	2 000	2 000	96 667	97 316	0	0			0	0	96 667	97 316
7. számú Óvoda	52 865	53 968	17 438	17 438	18 797	18 797	1 500	1 500	90 600	91 703	150	150			0	0	90 750	91 853
Nevelési Tanácsadó	29 611	30 188	9 295	9 295	2 631	2 631	0	0	41 537	42 114	0	0			0	0	41 537	42 114
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	66 978	67 091	20 711	20 711	17 325	17 325	0	0	104 014	105 127	1 000	1 000			0	0	105 014	106 127
- Családsegítés	34 286	34 845	10 793	10 793	6 415	6 415	0	0	51 494	52 053	0	0			0	0	51 494	52 053
- Gyermekjóléti szolgálat	20 111	20 458	6 200	6 200	6 445	6 445	0	0	32 756	33 103	1 000	1 000			0	0	33 756	34 103
- Tanogató szolgálat	11 581	11 788	3 718	3 718	4 465	4 465	0	0	19 764	19 971	0	0			0	0	19 764	19 971
Gondozási Központ	39 990	40 859	12 485	12 485	36 990	36 990	8 591	8 591	98 066	98 935	0	0			0	0	98 066	98 935
- idősek Napközi Otthona	13 708	14 052	4 341	4 341	10 874	10 874	1 311	1 311	30 234	30 578	0	0			0	0	30 234	30 578
- Szociális étkezők	0	0	0	0	19 174	19 174	6 880	6 880	26 054	26 054	0	0			0	0	26 054	26 054
- Házi segítségnyújtás	13 209	13 499	4 088	4 088	784	784	0	0	18 081	18 371	0	0			0	0	18 081	18 371
- Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	2008	2 050	666	666	2 240	2 240	0	0	4 904	4 946	0	0			0	0	4 904	4 946
- Fejlesztő Napközi	11 065	11 258	3 410	3 410	3 918	3 918	400	400	18 793	18 986	0	0			0	0	18 793	18 986
Polgárok Háza	11 952	12 291	3 765	3 765	4 077	4 077	0	0	19 794	20 133	0	0			0	0	19 794	20 133
Védőnői Szolgálat	26 666	27 031	8 171	8 171	17 94	1 794	0	0	36 531	36 996	0	0			0	0	36 531	36 996
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0			0	0	1 600	1 600
GESZ	31 839	32 296	9 944	9 944	24 588	24 588	0	0	66 371	66 828	450	450			0	0	66 821	67 278
GESZ és intézményei összesen:	736 459	751 463	229 914	229 914	283 410	283 410	27 191	27 191	1 276 974	1 291 978	4 000	4 000	0	0	0	0	1 280 974	1 295 978

eF-bar

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. 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		Költségértékesek és hozzájárulások		Külső személyi juttatások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsöde	109 219	111 974	10 006	10 006	2 142	2 142	9 297	9 297	2 520	2 520	133 184	135 939
- Pityang Bölcsöde	54 544	55 925	5 164	5 164	581	581	4 628	4 628	1 520	1 520	66 437	67 818
- Szászoroszép Bölcsöde	54 675	56 049	4 842	4 842	1 561	1 561	4 669	4 669	1 000	1 000	66 747	68 121
1.számú Óvoda	47 540	48 497	5 022	5 022	1 822	1 822	3 675	3 675	500	500	58 559	59 516
2.számú Óvoda	48 739	49 600	5 310	5 310	1 485	1 485	3 163	3 163	650	650	59 347	60 208
3.számú Óvoda	55 031	56 031	7 365	7 365	1 024	1 024	4 314	4 314	500	500	68 234	69 234
4.számú Óvoda	45 099	45 991	6 170	6 170	1 093	1 093	3 122	3 122	540	540	56 024	56 916
Kamaraerdei Óvoda	35 300	35 981	5 291	5 291	520	520	3 084	3 084	1 500	1 500	45 695	46 376
6.számú Óvoda	44 252	44 744	5 762	5 762	3 149	3 149	3 212	3 212	240	240	56 615	57 107
7.számú Óvoda	43 266	44 102	5 098	5 098	837	837	2 964	2 964	700	700	52 865	53 701
Nevelési Tanácsadó	24 662	25 099	2 514	2 514	559	559	1 676	1 676	200	200	29 611	30 048
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	54 356	55 199	5 118	5 118	1 450	1 450	4 354	4 354	700	700	65 978	66 821
- Családsegítés	28 728	29 151	2 448	2 448	1 075	1 075	1 735	1 735	300	300	34 286	34 709
- Gyermekjóléti szolgálat	16 451	16 714	1 416	1 416	156	156	1 788	1 788	300	300	20 111	20 374
- Támogató szolgálat	9 177	9 334	1 254	1 254	219	219	831	831	100	100	11 581	11 738
Gondozási Központ	31 613	32 271	3 509	3 509	726	726	3 082	3 082	1 060	1 060	39 990	40 648
- Idősek Napközi Otthona	11 355	11 616	927	927	300	300	1006	1 006	120	120	13 708	13 969
- Szociális étkezők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Házi segítségnyújtás	10104	10 323	1769	1 769	200	200	1016	1 016	120	120	13 209	13 428
- Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	1546	1 578	124	124	26	26	192	192	120	120	2 008	2 040
- Fejlesztő Napközi	8608	8 754	689	689	200	200	868	868	700	700	11 065	11 211
Polgárok Háza	9355	9 612	1588	1 588	85	85	924	924	0	0	11 952	12 209
Védőnői Szolgálat	21464	21 816	2137	2 137	513	513	2452	2 452	0	0	26 566	26 918
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	24548	24 894	3344	3 344	450	450	2297	2 297	1200	1 200	31 839	32 185
GESZ és intézményei összesen:	594 444	605 811	68 234	68 234	15 855	15 855	47 616	47 616	10 310	10 310	736 459	747 826

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények
tervezett munkaadói járuléakai

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulék		Munkaadói járulék	Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás						
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsöde	35 473	36 271	3 246	3 329	1 366	1 366	1 000	1 000	41 085	41 966		
- Pityang Bölcsöde	17 756	18 156	1 836	1 878	644	644	400	400	20 636	21 078		
- Szászorszép Bölcsöde	17 717	18 115	1 410	1 451	722	722	600	600	20 449	20 888		
1.számú Óvoda	15 719	15 996	1 626	1 655	469	469	300	300	18 114	18 420		
2.számú Óvoda	16 123	16 373	1 668	1 693	429	429	300	300	18 520	18 795		
3.számú Óvoda	18 240	18 530	1 887	1 917	858	858	600	600	21 585	21 905		
4.számú Óvoda	15 185	15 444	1 571	1 598	448	448	300	300	17 504	17 790		
Kamaraerdei Óvoda	11 771	11 968	1 233	1 254	332	332	300	300	13 636	13 854		
6.számú Óvoda	15 318	15 461	1 585	1 599	448	448	300	300	17 651	17 808		
7.számú Óvoda	15 137	15 379	1 591	1 616	410	410	300	300	17 438	17 705		
Nevelési Tanácsadó	8 101	8 228	838	851	156	156	200	200	9 295	9 435		
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17 872	18 116	1 849	1 875	390	390	600	600	20 711	20 981		
- Családsegítés	9 440	9 563	977	990	176	176	200	200	10 793	10 929		
- Gyermekjóléti szolgálat	5 314	5 390	550	558	136	136	200	200	6 200	6 284		
- Támogató szolgálat	3 118	3 163	322	327	78	78	200	200	3 718	3 768		
Gondozási Központ	10 704	10 895	1 106	1 126	415	415	270	270	12 495	12 706		
- Idősek Napközi Otthona	3684	3 760	381	388	156	156	120	120	4 341	4 424		
- Szociális étkezők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Házi segítségnyújtás	3536	3 600	365	372	137	137	50	50	4 088	4 159		
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	527	536	54	55	25	25	50	50	656	666		
- Fejlesztő Napközi	2957	2 999	306	311	97	97	50	50	3 410	3 457		
Polgárak Háza	3198	3 273	331	338	136	136	100	100	3 765	3 847		
Védőnői Szolgálat	6995	7 097	723	734	253	253	200	200	8 171	8 284		
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GESZ	8709	8 809	901	912	234	234	100	100	9 944	10 055		
GESZ és intézményei összesen:	198 545	201 840	20 155	20 497	6 344	6 344	4 870	4 870	229 914	233 551		

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10/C. sz. melléklet

GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eft-ban

Intézmény	Közütemi kiadások		Karbantartások		Dologi kiadások		Értéktérítés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások		Összesen	
	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	12 100	12 100	1 860	1 860	16 342	16 342	0	0	0	0	17 401	17 401	47 703	47 703
- Pilypang Bölcsőde	4 180	4 180	900	900	6 700	6 700	0	0	0	0	8 567	8 567	20 347	20 347
- Szászoroszlep Bölcsőde	7 920	7 920	960	960	9 642	9 642	0	0	0	0	8 834	8 834	27 356	27 356
1. számú Óvoda	3 830	3 830	800	800	8 013	8 013	1 350	1 350	1 350	1 350	5 378	5 378	19 371	19 371
2. számú Óvoda	4 860	4 860	700	700	8 750	8 750	765	765	765	765	5 830	5 830	20 905	20 905
3. számú Óvoda	5 050	5 050	1 200	1 200	10 008	10 008	1 744	1 744	1 744	1 744	6 728	6 728	24 730	24 730
4. számú Óvoda	5 450	5 450	800	800	10 010	10 010	463	463	463	463	7 189	7 189	23 912	23 912
Kamaraedei Óvoda	3 618	3 618	1 140	1 140	7 445	7 445	652	652	652	652	5 731	5 731	18 586	18 586
6. számú Óvoda	3 375	3 375	1 600	1 600	9 022	9 022	403	403	403	403	6 001	6 001	20 401	20 401
7. számú Óvoda	4 540	4 540	700	700	7 409	7 409	453	453	453	453	5 695	5 695	18 797	18 797
Nevelési Tanácsadó	1 680	1 680	130	130	0	0	0	0	0	0	821	821	2 631	2 631
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	5 392	5 392	1 095	1 095	0	0	0	0	0	0	10 838	10 838	17 325	17 325
- Családsegítés	2 058	2 058	365	365	0	0	0	0	0	0	3 992	3 992	6 415	6 415
- Gyermekjóléti szolgálat	1 680	1 680	365	365	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	6 445	6 445
- Támogetó szolgálat	1 654	1 654	365	365	0	0	0	0	0	0	2 446	2 446	4 465	4 465
Gondozási Központ	4 668	4 668	1 820	1 820	17 616	17 616	0	0	0	0	12 886	12 886	36 990	36 990
- Idősek Napközi Otthona	3618	3 618	1600	1 600	2281	2 281	0	0	0	0	3375	3 375	10 874	10 874
- Szociális étkezők	0	0	0	0	13387	13 387	0	0	0	0	5787	5 787	19 174	19 174
- Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	392	392	0	0	0	0	392	392	784	784
- Jelezőndszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2240	2 240	2 240	2 240
- Fejlesztő Napközi	1050	1 050	220	220	1556	1 556	0	0	0	0	1092	1 092	3 918	3 918
Polgárok Háza	2200	2 200	600	600	0	0	0	0	0	0	1277	1 277	4 077	4 077
Védőnői Szolgálat	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	1194	1 194	1 794	1 794
Regészeti kiállítás	1330	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	1 600	1 600
GESZ	2750	2 750	800	800	0	0	0	0	0	0	21038	21 038	24 588	24 588
GESZ és intézményei összesen:	61 443	61 443	13 245	13 245	94 615	94 615	5 830	5 830	5 830	5 830	108 277	108 277	283 410	283 410

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

11. sz. melléklet

Megnevezés	Bevételek		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat	3 825	3 825	640	640	3 185	3 185	3 825	3 825	1 800	1 800	729	729	1 296	1 296		0		0
Gátrög Kisebbségi Önkormányzat	5 116	5 116	640	640	4 476	4 476	5 116	5 116	1 416	1 416	618	618	3 082	3 082		0		0
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 481	3 481	640	640	2 841	2 841	3 481	3 481	1 036	1 036	262	262	2 183	2 183		0		0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 630	3 630	640	640	2 990	2 990	3 630	3 630	2 040	2 040	634	634	956	956		0		0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	3 596	3 596	640	640	2 956	2 956	3 596	3 596	1 500	1 500	522	522	1 574	1 574		0		0
Német Kisebbségi Önkormányzat	14 451	14 451	640	640	13 811	13 811	14 451	14 451	2 688	2 688	1 170	1 170	9 993	9 993	600	600		0
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény *	28 475	28 475		0	28 475	28 475	28 475	28 475	15 238	15 238	4 737	4 737	8 000	8 000		0	500	500
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	34 099	34 099	3 840	3 840	30 259	30 259	34 099	34 099	10 480	10 480	3 935	3 935	19 084	19 084	600	600	0	0
Mindösszesen	62 574	62 574	3 840	3 840	58 734	58 734	62 574	62 574	25 718	25 718	8 672	8 672	27 084	27 084	600	600	500	500

*BNKÓ fenntartásában