

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2005. (IX. 22.) rendelete

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.§

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 76.820 e Ft-tal
Bevételi főösszeget 76.820 e Ft-tal

megemeli és Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 16.083.988 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 16.083.988 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 a 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2005. szeptember 15.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

A 47/2005.(IX.22.) ÖKT. rendelet 2005. szeptember 22-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető

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	568 674	310 634	315 819	873 149	884 493
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	1 208 859		0	1 170 859	1 208 859
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 406 908	1 481 795		0	1 406 908	1 481 795
VI. Átvett pénzeszközök	54 600	173 209	31 419	43 637	86 019	216 846
VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése		30 000		0	0	30 000
VIII. Fejlesztési célú bevételek	2 803 455	2 699 987		0	2 803 455	2 699 987
IX. Pénzmaradvány és értékpapír adásból származó bevételek		2 435 767		170 748		2 606 515
Város összesen:	12 953 830	15 553 784	342 053	530 204	13 295 883	16 083 988

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű tervezett bevételek

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	66 652
	Bérlet díj	55 000	55 000
	Egyéb bevételek	75 780	11 652
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	271 195	271 262
5.	Kamatbevételek	117 000	187 220
Intézményi működési bevételek összesen:		562 515	568 674
II. Sajátos működési bevételek			
1.	Helyi adók bevételei	6 690 000	6 690 000
	Építrényadó	410 000	410 000
	Telekadó	20 000	20 000
	Iparizási 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.	Különböző 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
4.	Államkötvények értékesítése		38 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		1 170 859	1 208 859
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 079 610	1 081 085
2.	Normatív kötött felhasználású központi támogatás	48 255	93 625
3.	Központosított előirányzat	26 224	245 493
4.	Egyéb költségvetési támogatás	252 819	61 592
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 406 908	1 481 795

VI. Átvett pénzeszközök				
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	600	15 746	
	2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	34	
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	117 018	
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	54 000	40 411	
	Átvett pénzeszközök összesen:	54 600	173 209	
VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
	1. Munkahelyi kölcsön		6 000	
	2. Lakásépítési támogatás		22 000	
	3. Támogatási kölcsön		2 000	
	Támogatási kölcsönök visszafizetése összesen:		30 000	
VIII. 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	
IX. 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+IX):			12 953 830	15 553 784
X. Intézmények saját bevételei				
	1. Intézmények működési bevételei	310 634	315 819	
	2. Átvett pénzeszközök	31 419	43 637	
	3. Előző évi pénzmaradvány		170 748	
	Intézmények saját bevételei összesen:	342 053	530 204	
Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):			13 295 883	16 083 988

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	1 018 824	2 072 980	2 169 907	3 058 421	3 188 731
2. Munkaadókat terhelő járulékok	323 500	334 425	662 439	693 717	985 939	1 028 142
3. Dologi kiadások	2 518 823	2 743 011	855 432	938 398	3 374 255	3 681 409
4. Ellátottak juttatásai		0	49 453	57 363	49 453	57 363
Működési kiadások összesen:	3 827 764	4 096 260	3 640 304	3 859 385	7 468 068	7 955 645
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	980 219	1 199 740		0	980 219	1 199 740
6. Felhalmozási kiadások	4 121 498	6 182 308	14 473	78 964	4 135 971	6 261 272
7. Tartalék előirányzatok	521 625	477 331		0	521 625	477 331
8. Adósságszolgálat	190 000	190 000		0	190 000	190 000
Város kiadások összesen:	9 641 106	12 145 639	3 654 777	3 938 349	13 295 883	16 083 988

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	1 018 824
	Rendszeres személyi juttatások	561 447	593 251
	Munkvégezéshez 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	104 207
2.	Járulékok	323 500	334 425
	Társadalombiztosítási járulék	284 290	294 059
	Munkaadói járulék	26 210	27 165
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	10 000	10 201
	Téppénz hozzájárulás	3 000	3 000
3.	Dologi kiadások	2 518 823	2 743 011
	Készletbeszerzés	87 710	95 041
	Szolgáltatások	1 828 098	1 991 459
	Különféle dologi kiadások	511 790	536 512
	Egyéb folyó kiadások	91 225	119 999
Működési kiadások összesen:		3 827 764	4 096 260
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (7. sz. melléklet):		980 219	1 199 740
III. Felhalmozási kiadások			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (6. számú melléklet)	468 630	642 566
2.	Beruházások (6. számú melléklet)	3 232 690	4 717 112
3.	Felújítások (6. számú melléklet)	420 000	722 452
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	178	100 178
	Résztvények	178	178
	Részesedések		100 000
Felhalmozási kiadások összesen:		4 121 498	6 182 308
IV. Tartalék előirányzatok			
1.	Általános tartalék	89 588	66 544
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 bérfejtésére	73 000	0
	Idősek otthona	100 000	100 000
	Pecsió játékok 2006. évi megrendezése	15 000	30 000
	Órmető rendezése és a sírok restaurálása	20 000	38 750
	Kéhegre vezető lépcső helyreállítása, továbbbépítése	17 000	17 000
	Kélvárián szobrok elkészítése		3 000
	GYOP 4.3.2. pályázat önrésze		15 000
Tartalék előirányzatok összesen:		521 625	477 331
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+V):		9 641 106	12 145 639

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként

5. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Kiadások eredeti előirányzata	Kiadások módosított előirányzata					Dologi kiadás módosított előirányzata
			Személyi kiadás eredeti előirányzata	Személyi kiadás módosított előirányzata	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata	Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata	
I. Igazgatási feladatok							
1. Általános igazgatási feladatok	2 593 546	2 720 581	975 961	1 007 125	319 865	330 112	1 383 344
2. Kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladatai	32 893	48 016	9 480	11 699	3 635	4 313	32 004
Igazgatási feladatok összesen:	2 626 439	2 768 597	985 441	1 018 824	323 500	334 425	1 415 348
II. Városüzemeltetési feladatok							
1. Közvilágítási feladatok (751878)	70 000	76 321					76 321
2. Vízkárelhárítás (751834)	115 000	117 315					117 315
3. Közutak- hidak-alagutak üzemeltetése, fenntartása (631211)	97 000	118 334					118 334
4. Szennyvíz elvezetés és kezelés (901116)	26 000	31 230					31 230
5. Parkfenntartás (014034)	118 300	118 300					118 300
6. Települési hulladék kezelése, közisztatásági tevékenység (902113)	271 025	271 520					271 520
7. Város és községüzemeltetési feladatok (751845)	475 000	552 306					552 306
8. Erdőüzemeltetési feladatok (020215)	29 000	42 337					42 337
Városüzemeltetési feladatok összesen:	1 201 325	1 327 863	0	0	0	0	1 327 863
Működési kiadások összesen:	3 827 764	4 096 260	985 441	1 018 824	323 500	334 425	2 743 011

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Megnevezés	eFt-ban	
	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
VAGYONIRODA		
1. Ingatlanvásárlás	150 000	219 158
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
6. Ispánk csatorna érdekeltiségi hozzájárulás		600
7. Árok utca szabályozása		6 000
Összesen	281 000	341 308
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI IRODA		
1. Szellemi termékek vásárlása	61 630	58 630
2. Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök	80 000	114 812
Összesen	141 630	173 442
POLGÁRMESTERI KABINET		
1. Szennyvíztelep beruházás	12 000	12 000
2. Képzőművészeti alkotások	15 000	15 692
Összesen	27 000	27 692
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Tárgyi eszköz beszerzés	15 000	89 924
Összesen	15 000	89 924
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI IRODA		
1. Orvosi rendelő berendezései (Budapesti út 105)		6 200
Összesen		6 200
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA		
1. 1 db teodolit + tartozékok	4 000	4 000
Összesen	4 000	4 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	488 630	642 566
II. Beruházások		
VÁROSEPÍTÉSI IRODA		
Tervezési költség		
1. Intézményi beruházások tervezési költsége	80 000	201 000
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	316 240
Beruházási célok		
1. Városháza átépítése	1 150 000	1 241 349
2. Intézmények akadálymentesítése	50 000	30 000
3. Mentőállomás építése	30 000	55 853
4. Nappali hajléktalan szálló építése	30 000	3 600
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. – Kőkörcsin 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	120 000
16.	Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízelvezetés építése és Otthon u. Otthon közig tartó szakasza	80 000	117 000
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.	Bretzföld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése	58 000	70 834
20.	Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízelvezetés építés	35 000	35 000
21.	Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízelvezetés építés	70 000	45 000
22.	Levendula u. 250 m út-, járda-, vízelvezetés építés	50 000	40 000
23.	Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés	58 000	53 000
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	75 000
29.	Kereszt u. út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés	50 000	50 000
30.	Beregszászi u. út-, járda-, vízelvezetés építés	150 000	197 500
31.	Zombori u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés	50 000	55 000
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	0
35.	Lépcső építése a Fodros u. – Temesvári u. között	8 000	13 000
36.	Nárcisz u. út-, járda-, vízelvezetés építése	15 000	20 000
37.	Odvashegyi árok rendezése, burkolása Víg u.-tól játszótérig	25 000	20 200
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.	Ószirozsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás	20 000	20 000
41.	Csikidűlő és Törökugrató területének vízelvezetése	48 000	61 000
42.	Budaörsi mellékág rendezése	12 000	0
43.	Gördeszka pálya	0	25 000
44.	Lakótelepi park és parkolók	85 000	97 074
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	8 580
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	54 420
54.	Kolozsvári u. Temető u. felőli vége	4 000	6 000
55.	Som u. Fügefa u. alatti szakasza	5 000	3 000

56.	Hegyalja u. középső szakasz tervezése, a megtervezett szakaszok engedélyeinek meghosszabbítása	1 000	1 000
57.	Zöldvirág köz	5 000	3 100
58.	Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése (BTG)	30 000	40 223
59.	Műszaki ellenőrzés költsége	71 950	42 590
60.	3. sz. Bölcsőde bővítés		614
61.	Szennyvízcsatorna különféle utcákban		2 883
62.	Ivóvízellátás kiépítése		1 569
63.	Fő út rekonstrukciója		372 289
64.	Csiki-Törökugrató csatornaépítés		3 500
65.	Felszíni vízelvezetés		23 391
66.	Közüvilágítás korszerűsítése		1 487
67.	Szociális bérlakások építése		48 509
68.	Burkolatmegerősítő munkák különböző utcákban		11 570
69.	Csiki-Törökugrató térség útépités		173 444
70.	Kossuth emlékhely		8 450
71.	Átmeneti gondozóház		196 291
72.	Térfigyelő rendszer bővítése		6 124
73.	Hunyadi emlékpark		6 292
74.	Átállás az ÉTV-ről		0
75.	Gépjármű vásárlás		37 333
76.	Kőhegyi Kápolna építés		2 764
77.	Uszoda-sportcsarnok létesítés tanulmányterv		0
78.	Szakály Mátyás u. útépités, parkoló, vízelvezetés		50 000
79.	Odvashegyi árok rendezés burkolat II. ütem		0
80.	Pitypang u. csapadékvíz, csatorna építés és övárók		8 030
81.	Rézvirág u. útép. vízelvezetéssel, vez. és közművilágítással		50 000
82.	Virág u. útépités kerékpár úttal		61 975
83.	Hóvirág u. útép., vízelv., közműkiváltás		60 000
84.	Herman Ottó Ált. Isk. sportudvar burkolat		35 000
85.	Út- és járdaépítések		190 112
86.	Műfüves labdarugópálya kialakítása		34 569
87.	Szökőkutak telepítése Esze Tamás utcában		20 000
88.	Baross u csapadékvíz gerincvezeték építése		0
Beruházási célok összesen		3 037 450	4 383 872
Beruházások összesen:		3 232 690	4 700 112
III. Felújítások:			
VAGYONIRODA			
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	38 000	38 256
2.	Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	0
3.	Ispánki ingatlan felújítása		110
Összesen		88 000	38 366
VÁROSÉPÍTÉSI IRODA			
1.	Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, szindinamika	25 000	0
2.	Intézmények felújításának kerete	115 000	117 504
3.	Öntő u. 450 m útfelújítás	20 000	5 000
4.	Ötvös u. 315 m útfelújítás	12 000	30 000
5.	Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízelvezetés felújítás	40 000	49 000
6.	Köszirt 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)	68 000	133 594
10.	Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás, vízelvezetés felújítása	30 000	30 000
11.	Tűzoltószertár felújítása		40
12.	Út- és járda felújítás		251 000
13.	Ötemető sírköveinek helyreállítása		1 750
14.	Önkormányzati intézmények cseréjével összefüggő felújítások		25 000
15.	Sportpálya gyepfelület felújítása		12 000
16.	Kőkereszt áthelyezése és felújítása		1 400
Összesen		352 000	701 086
Felújítások összesen:		420 000	739 452
IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:		178	100 178
Felhalmozási kiadások összesen:		4 121 498	6 182 308

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

		<i>eFt-ban</i>	
	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
I.	Szociális támogatások	257 200	310 304
1.	Családok átmeneti ellátása	3 000	3 000
2.	Rendszeres szociális segélyek	74 600	118 593
3.	Átmeneti szociális segélyek	135 500	139 881
4.	Közügyi ellátás	20 000	20 000
5.	Adósságkezelési szolgáltatás	10 000	10 000
6.	Idősek üdültetése	2 500	2 500
7.	Életjáradék	1 600	1 432
8.	Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással	10 000	9 800
9.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		5 098
II.	Egyéb támogatások	81 440	87 294
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	4 563
6.	Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	2 000	2 000
7.	Rendőrség támogatása (közalkalmazotti státusz)	1 200	2 000
8.	Állatvédő Egyesület	2 400	5 018
9.	Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
10.	Idősek Karácsonyáért Alapítvány támogatása	5 000	5 000
11.	Támogató szolgálat bérleti díj támogatás		1 600
			0
13.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		400
III.	Oktatási, művelődési és sport célú támogatás	304 484	281 714
1.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
2.	BSC és tenisz szakosztálya támogatása	42 280	42 280
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	8 214
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	31 214
15.	Ifjúsági Klub	10 000	10 460
16.	Széll Kulturális Egyesület	2 500	2 500
17.	Bursa Hungarica pályázat	7 400	7 400
18.	Budaörsi Fuvószenekar	2 000	2 000
19.	Drogellenes program	4 100	5 890
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	25 736
29.	Budaörsi Tanoda	9 907	9 907
30.	Intézmények többletfeladatokra átadott pénzeszköz	17 727	2 619
31.	Erdei Iskola környezetvédelmi tábor pályázatra	5 000	1 470
32.	Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatása		1 569
33.	Városi rendezvényekre		0
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		280 495	466 201
1.	Saját kibocsátású váltó (Törökugrató Kft. felé)	15 000	15 000
2.	Fővárosi Vízművek Rt. (Törökugrató és környéke vízellátása)	40 000	240 000
3.	Magyarok Háza 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	54 227
1.	Közükatási és Művelődési Bizottság	7 000	5 745
2.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	6 400	7 980
3.	Pénzügyi Bizottság	7 000	6 300
4.	Népjóléti Bizottság	7 000	4 920
5.	Környezetvédelmi Bizottság	6 400	7 370
6.	Ügyrendi Bizottság	2 800	2 800
7.	Integrációs Bizottság	5 000	5 412
8.	Közübiztonsági Bizottság	2 500	2 500
9.	Polgármesteri kerete	7 000	6 000
10.	Részönkormányzat	5 500	5 200
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		980 219	1 199 740

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

Intézmény	helyi önkormány- zati eredeti előirányzat	helyi önkormány- zati módosított előirányzat	Támogatások				normatív ki- r. felh. eredeti	normatív ki- r. felh. módosított	Támogatás eredeti előirányzat összesen	Támogatás módosított előirányzat összesen	Intézmény számla díja	Működési bevételek				Egyéb számla bevételek eredeti	Egyéb számla bevételek módosított	Működési bevételek eredeti összesen	Működési bevételek módosított összesen	2004. évi pénzügyi adó- váltás	Átveti pénzügyi adó- OEP eredeti	Átveti pénzügyi adó- OEP módosított	Bevételek eredeti előirányzat összesen	Bevételek módosított előirányzat összesen
			90 % önkormány- zati forrás ekelel	90 % önkormány- zati forrás módosított	20 % állam- tám. eredeti	20 % állam- tám. módosított						Általános közvetítés bevételei	Általános közvetítés módosított	Bevételek eredeti előirányzat összesen	Bevételek módosított előirányzat összesen									
1. számú Általános Iskola	205 282	212 313	128 691	128 831	44 983	44 983	5 934	5 934	385 050	392 081	19 800	1 000	1 000	2 200	3 033	3 033	26 033	26 033	6 310	411 083	424 574			
Herman Ottó Általános Iskola	167 345	187 338	109 390	109 390	38 836	38 836	7 371	7 371	322 942	342 935	16 065	1 796	1 796	4 993	5 668	5 668	28 482	28 482	9 818	351 424	382 613			
Beyler Jakab Német Nemzetiségi	230 665	235 355	127 349	127 349	44 781	44 781	4 969	4 969	407 764	412 454	40 000	12 000	12 000	4 615	7 900	7 900	64 515	64 515	20 464	472 279	497 474			
Ált. Isk. és intézményei összesen	206 398	211 078	115 407	115 407	41 576	41 576	4 786	4 786	368 757	372 847	40 000	12 000	12 000	4 615	7 900	7 900	64 515	64 515	19 077	432 672	455 480			
Iskola tér 1.	24 277	24 277	11 942	11 942	3 205	3 205	183	183	39 607	39 607	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387	39 607	40 994			
Árpád u. 6.	181 994	185 891	73 285	73 285	26 523	26 523	4 395	4 395	286 177	290 074	17 538	0	0	1 613	200	200	19 351	19 351	5 226	305 528	315 213			
Keserő Csaba Általános Iskola	63 783	65 527	32 248	32 248	32 248	32 248	1 059	1 059	97 090	98 834	4 300	0	0	150	250	250	4 700	4 700	5 529	101 790	109 063			
Budapesti Zeneközpont	254 836	261 518	20 611	20 611	139 517	139 517	6 574	6 574	421 538	428 220	9 500	5 000	5 500	6 500	7 500	9 000	30 000	32 500	82 477	457 538	555 197			
Köznevelési Szakközépiskola																								
GEESZ																								
OEP támogatás	801 254	825 369	238 259	239 373	73 340	73 654	16 295	16 313	1 129 148	1 154 708	70 836	2 004	2 612	554	923	11 259	12 957	84 653	87 338	24 934	1 239 220	1 296 487		
Gr. Percsényi Zs. Városi Könyvtár	59 026	61 026							59 026	61 026	1 300	0	0	0	100	100	1 400	1 400	3 738	60 426	66 164			
Jókai Mór Művelődési Központ és	73 976	76 808							73 976	76 808	2 500	2 500	2 500	1 000	0	0	3 500	3 500	5 421	77 476	85 729			
Intézményei összesen																								
Jókai Mór Művelődési Ház	64 290	66 872							64 290	66 872	2 500	2 500	2 500	1 000	0	0	3 500	3 500	5 421	67 790	75 793			
Közösségi Ház	9 696	9 936							9 696	9 936	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153	9 686	9 936			
Hermanmúzeum	18 639	18 639							18 639	18 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 639	18 639			
Budapesti Játékszín	70 074	70 773							70 074	70 773	33 000	36 000	36 000	0	0	0	48 000	48 000	5 678	159 374	186 043			
ÖSSZESEN:	2 126 874	2 200 357	591 726	598 639	444 028	452 134	46 597	46 615	3 312 124	3 408 149	179 339	30 200	31 582	21 625	49 410	52 110	310 534	319 019	170 738	3 656 777	3 938 345			

eFt-ban

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

Intézmény	helyi önkormányzatok által nyújtott támogatást	helyi önkormányzatoktól nyújtott támogatást	Támogatások										Működési bevételek										Bevételek eredeti előirányzat összesen	
			Normatív szerinti				normatív közvet. lém. módosított	Támogatás eredeti előirányzat összesen	Támogatás módosított előirányzat összesen	Intézmény működési díja	Általános körben végzett szolg. bev. eredeti	Általános körben végzett szolg. bev. módosított	Belföldes bevételek eredeti	Belföldes bevételek módosított	Egyéb sajátos bevételek eredeti	Egyéb sajátos bevételek módosított	Működési bevételek összesen eredeti	Működési bevételek összesen módosított	2004. évi pénzügyi- statisztikai vály	Árvut pénzeszköz + OEP eredeti	Árvut pénzeszköz + OEP módosított			
			50 % normatív költségvetési forrás eredeti	50 % normatív költségvetési forrás módosított	20 % Állam hím. eredeti	20 % Állam hím. 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	2 612	0	100	3 747	4 155	28 739	29 855	11 308	0	0	405 336	423 185
1. számú Borsóde	74 255	75 563	15 334	15 334	5 274	5 274	62	62	94 925	96 233	4 899	2 004	0	100	735	735	5 634	5 734	841	0	0	100 559	102 808	
3. számú Borsóde	83 360	84 856	16 521	16 521	4 130	4 130	138	138	104 149	105 645	5 576	0	0	0	1 136	1 136	8 716	8 716	282	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	9 250	0	0	100 859	111 737	
- Családsegítés	29 394	31 022	16 239	16 239	4 059	4 059	164	164	49 876	51 504	0	0	0	0	0	0	0	0	9 250	0	0	49 876	60 754	
- Gyermekjóléti szolgálat	27 442	27 442	3 500	3 500	875	875	161	161	31 978	31 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 978	31 978	
- Tárgyasztali szolgálat	8 805	8 805	8 160	8 160	2 040	2 040	0	0	19 005	19 005	11 576	608	0	0	0	1 736	2 144	13 312	14 328	876	0	0	72 212	74 747
Gondozási Központ	47 002	47 645	9 408	9 408	2 352	2 352	138	138	58 500	59 543	2 168	0	0	0	0	328	736	2 516	2 924	876	0	0	29 915	31 842
- Idősek Napközi Otthona	27 261	27 904	0	0	1 376	1 376	0	0	27 399	28 042	9 014	608	0	0	0	1 352	1 352	10 366	10 366	0	0	0	17 246	17 246
- Szociális étkezők	16 256	16 256	1 920	1 920	480	480	0	0	18 666	18 666	374	608	0	0	0	56	56	430	1 038	0	0	0	19 086	19 694
- Házi segítségnyújtás	3 485	3 485	1 984	1 984	496	496	0	0	5 965	5 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 965	5 965
- Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	13 997	14 347	2 977	2 977	744	744	46	46	17 764	18 114	937	0	0	0	140	140	1 077	1 077	59	0	0	18 841	19 250	
Feljesztő Napközi	424 192	441 384	166 120	167 234	53 866	54 180	15 566	15 584	659 744	678 382	47 848	0	0	289	7 012	8 136	54 860	56 253	8 623	0	374	714 604	743 532	
Közsékháza	51 436	53 292	28 069	28 069	9 040	9 040	1 111	1 111	89 566	91 512	7 842	0	0	1 176	1 176	9 018	9 018	1 366	0	0	98 674	101 896		
2. számú Otthon	55 516	56 593	24 531	24 531	7 676	7 676	1 024	1 024	88 747	89 824	6 313	0	0	68	947	1 244	7 260	7 626	3 187	0	0	96 007	100 636	
3. számú Otthon	73 270	75 634	26 996	27 474	9 153	9 291	1 690	1 690	111 109	114 097	8 621	0	0	81	1 293	1 293	9 914	9 995	497	0	0	121 023	124 589	
4. számú Otthon	52 260	55 911	27 067	27 385	8 787	8 875	1 090	1 090	89 204	93 266	8 394	0	0	44	1 095	1 122	9 489	9 560	362	0	0	98 693	103 188	
Kamatadéki Otthon	56 022	57 276	16 189	16 189	5 215	5 215	903	903	78 329	79 583	5 032	0	0	56	755	755	5 787	5 843	1 491	0	0	84 116	86 917	
6. számú Otthon	51 404	52 525	21 280	21 598	6 972	7 080	1 525	1 530	81 181	82 713	6 208	0	0	0	931	931	7 139	7 139	243	0	0	88 320	90 095	
7. számú Otthon	56 115	57 968	21 988	21 988	7 018	7 018	978	978	86 099	87 952	5 438	0	0	20	815	815	6 253	6 273	1 330	374	0	92 352	95 929	
Nyitási Tanácsadó	28 169	32 185	0	0	5	5	7 245	7 245	35 419	39 435	0	0	0	0	0	800	0	0	800	47	0	0	35 419	40 282
Egyéb intézményi feladatok	92 807	94 305	0	0	0	0	0	0	92 807	94 305	0	0	0	554	500	576	1 054	1 230	6 103	26 419	29 132	119 280	129 770	
Védőnői Szolgálat	14 834	15 340	0	0	0	0	0	0	14 834	15 340	0	0	0	0	0	0	0	0	4 730	4 730	0	0	40 953	42 683
(OEP finanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgárok Háza	21 739	21 967	0	0	0	0	0	0	21 739	21 967	0	0	0	350	0	350	350	350	1 193	20 569	24 402	0	22 089	23 610
Polgárház Kiállítás	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1 610	1 610
GESZ szervezete	54 834	55 398	0	0	0	0	0	0	54 834	55 398	0	0	0	204	500	676	764	880	3 553	0	0	0	55 638	59 833
ÖSSZESEN:	801 254	826 369	238 299	239 373	73 340	73 654	16 295	16 313	1 129 148	1 154 709	70 836	2 004	2 612	554	923	11 289	12 967	84 663	87 338	24 934	25 419	29 506	1 239 220	1 256 487

ef-ban

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

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 eredeti	Ingyenlen felújítás módosított			
1. számú Általános Iskola	245 631	253 995	84 746	86 364	65 802	65 568	10 364	12 654	406 533	418 581	4 550	4 700			1 293	411 083	424 574
Herman Ötö Általános Iskola	188 995	210 095	60 208	67 209	98 687	99 523	3 534	5 412	351 424	382 239	0	374				351 424	382 613
Bleyer Jakab Német Nemzetiségű Ált.																	
Iskola tér 1.	258 967	267 261	83 022	86 313	120 453	133 288	7 300	8 075	469 742	494 937	2 537	2 537				472 279	497 474
Árpád u. 6.	231 300	238 619	74 195	77 174	117 700	130 435	6 940	7 715	430 135	453 943	2 537	2 537				432 672	456 480
Kesár Csaba Általános Iskola	27 667	28 642	8 827	9 139	2 753	2 853	360	360	39 607	40 994	0	0				39 607	40 994
Budaörsi Zeneiskola	192 927	195 685	55 872	56 778	51 233	56 661	4 446	4 916	304 478	314 040	1 050	1 173				305 528	315 213
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	67 724	70 061	23 408	26 071	10 440	9 713	218	1 218	101 790	107 063		2 000				101 790	109 063
GESZ	251 374	266 677	79 529	85 043	116 396	139 516	5 239	6 726	452 538	497 962	5 000	57 235				457 538	555 197
Gr. Bercecsényi Zs. Városi Könyvtár	743 589	772 809	234 449	242 476	241 484	259 556	18 362	18 362	1 237 884	1 293 203	1 336	3 284				1 239 220	1 296 487
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	32 647	34 441	11 076	11 927	16 703	19 189			60 426	65 557		607				60 426	66 164
Jókai Mór Művelődési Ház	38 899	43 101	13 985	14 550	24 592	26 317	0	0	77 476	83 968	0	1 761				77 476	85 729
Közösségi Ház	33 531	37 733	12 267	12 832	21 992	23 467		0	67 790	74 032		1 761				67 790	75 793
Helimuszium	5 368	5 368	1 718	1 718	2 600	2 856		0	9 686	9 936		0				9 686	9 936
Budaörsi Játékszín	9 903	10 903	3 169	3 322	5 567	5 567		0	18 639	19 792		4 000				18 639	19 792
Összesen:	2 072 980	2 169 907	662 439	693 717	855 432	938 398	49 453	62 815	3 640 304	3 835 385	14 473	77 671			1 293	3 654 777	3 938 349

eF-ban

6Ft-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GÉSZ-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
										Tárgyi eszköz beszerzés eredeti	Tárgyi eszköz beszerzés módosított	Tárgyi eszköz felújítás		
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	238 260	249 752	78 737	82 164	78 287	80 259	9 152	404 426	421 327	910	1 858		405 336	423 185
1. számú Bölcsőde	62 319	63 415	20 957	21 256	15 729	15 943	754	99 759	101 368	800	1 440		100 559	102 808
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	66 787	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	0		49 876	60 754
- Gyermekjóléti szolgálat	20 855	20 855	6 823	6 823	4 300	4 300		31 978	31 978	0	0		31 978	31 978
- Tárgyi eszköz előirányzat	11 337	11 337	3 668	3 668	4 000	4 000	7 494	19 005	19 005	0	0	308	19 005	19 005
Gondozási központ	31 850	32 441	11 019	11 175	21 849	23 329	614	72 212	74 439	0	308		72 212	74 747
- Idősek Napközi Otthona	15 368	15 959	5 558	5 814	8 275	9 455	29 915	31 842	31 842		0		29 915	31 842
- Szociális étkezők	0	0	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	1 080		19 086	19 386		308		19 086	19 694
- 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
Közköztarás	433 858	446 504	134 120	137 159	137 416	150 659	9 210	714 604	743 532	0	0		714 604	743 532
1. számú Övoda	62 095	62 095	19 107	19 463	17 501	19 063	1 275	98 674	101 896		0		98 674	101 896
2. számú Övoda	57 229	60 026	17 253	17 501	19 714	21 296	1 811	96 007	100 636		0		96 007	100 636
3. számú Övoda	74 657	75 203	23 881	23 976	21 125	24 030	1 380	121 023	124 589		0		121 023	124 589
4. számú Övoda	56 834	58 606	17 255	17 775	22 534	24 737	2 070	98 693	103 188		0		98 693	103 188
Kamaraerdő Övoda	50 377	51 422	16 001	16 265	16 875	18 367	863	84 116	86 917		0		84 116	86 917
6. számú Övoda	53 803	54 605	15 318	15 515	18 337	19 113	862	88 320	90 095		0		88 320	90 095
7. számú Övoda	54 910	56 178	17 512	17 870	18 981	20 932	949	95 929	95 929		0		92 352	95 929
Névteleni Tanácsadó	25 257	25 369	7 813	8 794	2 349	3 119		35 419	40 282		0		35 419	40 282
Egyéb Intézményi Vezetők	71 481	76 653	21 092	23 153	25 791	28 839		119 354	129 246	426	1 426		119 280	129 770
Városi Szófalat	29 618	32 492	8 572	9 462	1 863	1 863		40 063	43 817		1 000		40 063	44 817
Polgárk. Haza	13 726	14 696	4 386	4 685	3 977	4 149		22 089	23 810		0		22 089	23 810
Regisztrált kiállítás		0		0	1 600	1 610		1 800	1 810		0		1 800	1 810
GÉSZ szanatórium	28 137	29 365	8 634	9 026	18 341	21 016		55 112	59 407	426	426		55 538	59 833
ÖSSZESEN:	743 589	772 809	234 449	242 476	241 484	259 556	18 362	1 237 884	1 293 203	1 336	3 284		1 239 220	1 296 487

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budáörs város kisebbségi önkormányzatának bevételei és kiadásai

éFt-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	Orbán Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat	Orbán Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen
Bevételek														
Állami támogatás	714	6 476	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	4 284	10 046
Önkormányzati támogatás	3 185	3 185	13 811	15 480	4 476	4 476	2 841	2 841	2 990	2 990	2 956	2 956	30 259	31 928
Előző évi pénzmaradvány		6 404		1 523		2 285		13		46		854	0	11 125
Átvert pénzeszköz hazatérásokból		0		99		0				0		0		99
Működési bevételek		175		766		0				96		0	0	1 027
Bevételek összesen:	3 899	16 240	14 525	18 582	5 190	7 475	3 555	3 654	3 704	3 750	3 670	4 524	34 543	54 225
Kiadások								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	11 350	10 367	11 650	3 106	5 288	2 257	2 356	1 030	1 076	1 648	2 059	19 778	33 799
Átadott pénzeszközök		0	1 600	1 600	50	50		0		0		0	1 650	1 650
Felhalmozási kiadások		0		2 764		0				0		0	0	2 764
Kiadások összesen:	3 899	16 240	14 525	18 582	5 190	7 475	3 555	3 654	3 704	3 750	3 670	4 524	34 543	54 225