

**Budaörs Város Önkormányzat  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉSE**

**a Képviselő-testület 2006. 02. 17- ei,  
valamint a Pénzügyi Bizottság  
ülésére**

Ügyiratszám: VII-3-2/2006.

**Tárgy: A 2005. 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 legutóbb a 2006. január 26-án megtartott testületi ülésén módosította a 2005. évi költségvetést. A következő módosításra a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, illetve a saját hatáskörű előirányzatok átcsoportosítása miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

**1. Költségvetést érintő bizottsági határozatok beépítése**

	e Ft
97/2005. (X. 13.) SZEB határozat: Gyógypedagógiai kezelés költségeihez támogatás 7. sz. melléklet V. Bizottságok keretei 4. SZEB sora csökken, a 7 sz. melléklet I. Szociális támogatások 3. Átmeneti szociális segélyek sora nő	75
116/2005. (XI. 17.) SZEB határozat: Közüzemi díjhátralék rendezésére támogatás 7. sz. melléklet V. Bizottságok keretei 4. SZEB sora csökken, a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Szolgáltatások sora nő	300
125/2005. (X. 18.) PB határozat: Budaörsi rendőrkapitányság támogatása a Götzingen-i rendőrök fogadására 7. sz. melléklet V. Bizottságok keretei 3. Pénzügyi Bizottság sora csökken, a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Különféle dologi kiadások növekedése mellett	150

**2. A költségvetést érintő kisebbségi önkormányzati határozatok beépítése**

16/2006. (II. 02.) BNKÖ határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő 1.614 eFt-tal, az 5. Kamatbevételek sora nő 20 eFt-tal, a 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja nő 17 eFt-tal, a VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről sora nő 1.269 eFt-tal, a 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor nő 127 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások 76. Kőhegyi	3.047
---	-------

kápolna építés és képzőművészeti alkotások sora nő 1.778 eFt-tal, a 7. sz. melléklet II. Egyéb támogatások 13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak sora nő 415 eFt-tal, a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Szolgáltatások sora nő 854 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai.	
/2006. (II.) SZKÖK határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sor nő 1 eFt-tal, egyidejűleg a 7. sz. melléklet II. Egyéb támogatások 13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak sora is nő 1 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai.	1
/2006. (II.) RKÖK határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sora nő 9 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Különféle dologi kiadások sora nő 9 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai.	9
/2006. (II.) ÖKÖK határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő 41 eFt-tal, a 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja nő 2 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Különféle dologi kiadások sora nő 43 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai.	43
/2006. (II.) GKÖK határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sor nő 23 eFt-tal, egyidejűleg a 7. sz. melléklet Egyéb támogatások 13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak sora is nő 23 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai.	23
/2006. (II.) RKÖK határozat: A 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sora nő 23 eFt-tal, a VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről sora nő 327 eFt-tal, 2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora nő 1.617 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Készletbeszerzés sora nő 459 eFt-tal, a Különféle dologi kiadások sora nő 1.150 eFt-tal, a V. Adósságszolgálat 1. Hitel visszafizetés sora nő 327 eFt-tal, a 7. sz. melléklet III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás 25. Non-profit szervezetek támogatása sor 31 eFt-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai.	1967

### 3. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

POLGÁRMESTERI HIVATAL:

#### Bevételi és kiadási előirányzatok növekedése

	e Ft
Domb u. játszótér és park építésére közbeszerzési díj befizetések 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb sajátos bevételek sor előirányzata nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások – Beruházási célok kiegészül 91. Játszótér és park építés új sossal	360
Panoráma - Koszorú u. szennyvízcsatorna építésére közbeszerzési díj befizetések 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb sajátos bevételek sor előirányzata nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások	480

- Beruházási célok 53. Koszorú u. keleti vége, Panoráma u.,Koszorú u.(Lejtő u. felőli része), Lejtő u. sora nő	
KAB-KEF 05-A-0027 pályázati bevétel drogmegelőzésre 2. sz. melléklet VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről sora nő, egyidejűleg a 7. sz. melléklet III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás 19. Drogellenes program sora nő	1.100
Parkolóhely megváltásból származó bevétel 10/2004. (III.24.) ÖKT r. szerint 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások – Beruházási célok 90. Parkolók létesítése sora nő	3.802
Fapótlási kötelezettség megváltása (15/2005. II.17. ÖKT rendelet szerint) 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások – Szolgáltatások sor is nő ugyanezen összeggel	4.071
Ötvös u. útburkolat felújításához hozzájárulás 2. sz. melléklet VI. Átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet III. Felújítások – Városépítés 4. Ötvös u. 315 m útfelújítás sora is nő ugyanezen összeggel	3.160
Hulladékgyűjtő jármű és mobil daráló vásárlásához hozzájárulás 2. sz. melléklet VI. Átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások – Beruházási célok 75. Gépjármű vásárlás sora is nő ugyanezen összeggel	500
Gépjármű értékesítése 2. sz. melléklet IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök értékesítésének bevételei sora nő, 7. sz. melléklet IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiegészül 11. Europ-med Kft gépjármű vásárlás támogatása új soral	990
Fejlesztési hitel előirányzat csökkenés - 2. sz. melléklet VIII. 2. Fejlesztési célú hitelbevétel sora csökken, ezzel egyidejűleg 6. sz. melléklet IV. Befektetett pénzügyi eszközök (100.000 eFt), 4. sz. melléklet IV. Tartalék 2. Céltartalék – Önkormányzat kötelezettségvállalása (25.000 eFt), - Idősek Otthona (68.200 eFt), valamint – GVOP 432 pályázati önrész (15.000 eFt) sora is csökken - 2. sz. melléklet VIII. 2. Fejlesztési célú hitelbevétel sora csökken 300.000 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a IX. 3. Rövid lejáratú hitel sora ugyanezen összeggel nő	-208.200
Központi költségvetésből kapott támogatások korrekciója 2. sz. melléklet V. 3. Központosított előirányzat sora csökken és csökken a 7. sz. melléklet I. Szociális támogatások 9. Lakossági közműfejlesztési támogatás sora	-26
Meg nem valósult ingatlan vásárlás (183/2005. (VII.09.) ÖKT határozat 2. sz. melléklet IV. 4. Államkötvények értékesítése csökken és egyidejűleg a 6. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Vagyoniroda 1. Ingatlanvásárlása sora is csökken	-38000

Mindösszesen a bevételi és kiadási előirányzatok a módosításokat követően:

**Bevételi előirányzat mindösszesen: 226.673 eFt-tal csökken**

**Kiadási előirányzat mindösszesen: 226.673 eFt-tal csökken**

**A fejlesztési célú hitel összege: 208.200 eFt-tal csökken**

#### 4. Kiadási, bevételi előirányzatok átcsoportosítása

Az éves költségvetési zárással összefüggésben elvégzett előirányzat egyeztetések következtében a költségvetési rendeletben megnevezett kiemelt és egyéb tételes előirányzatok között az alábbi előirányzat módosítások szükségesek.

Az előirányzat átvezetések a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. számú mellékleteiben jelennek meg.

e Ft

megnevezés	Kiadások	
	Növekedés	Csökkenés
Készletbeszerzések	5.576	5.300
Szolgáltatások	2.344	6.104
Különféle dologi kiadások	11.429	67
Külső személyi juttatás	185	200
Társadalombiztosítási járulék	54	
Drogellenes program		1.961
Egészségügyi alapellátás működése		32
Pénzeszközátadás háztartásnak felhalmozási célra	5	
Európai Integrációs Bizottság támogatás		389
Testvérvárosi kapcsolatok		181
Értékvédelmi pályázat támogatás	415	
Szellemi termékek vásárlása		5.000
Önkormányzati ingatlan felújítás		415
Út- és járdaépítések		250
Nappali hajléktalan szálló építése		1.009
Felszíni vízvezetés tervezési munkái		100
Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízvezetés építés		5.000
Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízvezetés építés		3.000
Levendula u. 250 m út-, járda-, vízvezetés építés		2.000
Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízvezetés építése		5.000
Budakeszi mellékág és csiki u. között vízvezetés építés, járda, gyalogátkelőhely létesítés		5.000
Beregszászi u. út-, járda-, vízvezetés építés	20.000	
Öntő u. 450 m útfelújítás		1.268
Ötvös u. 315 m útfelújítás	1.268	
Lakbér hozzájárulás		3.500
Térfigyelő rendszer bővítése	4.500	
Rendszeres személyi juttatás		55.100
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	55.100	
<b>Összesen:</b>	<b>100.876</b>	<b>100.876</b>

#### Kisebbségi Önkormányzatok kiadási előirányzat átcsoportosításai

Az éves költségvetési zárással összefüggésben elvégzett előirányzat egyeztetések következtében a költségvetési rendeletben megnevezett kiemelt és egyéb tételes előirányzatok között az alábbi előirányzat módosítások szükségesek.

Az előirányzat átvezetések a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 12.számú mellékleteiben jelennek meg.

Megnevezés	Kiadások	
	Növekedés	Csökkenés
Külső személyi juttatások		2.672
Társadalombiztosítási járulék		637
Egészségbiztosítási járulék	80	

Készletbeszerzések	1.112	
Szolgáltatások		176
Különféle dologi kiadások	2.551	
Különféle dologi kiadások		2.741
Támogatások		447
Felhalmozási célú kiadások	2.930	
<b>Összesen:</b>	<b>6.673</b>	<b>6.673</b>

## ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK

**Intézményi bevételi és kiadási előirányzatok növekedése:**

**Kistérségi normatíva**

e Ft

2.sz. melléklet VI. Átvett pénzeszköz 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről nő, ugyanakkor nő a 8-11.sz. melléklet érintett oszlopai az alábbi intézményeknél: Herman O. Ált. Isk. és Bő-i Log. Int            2.312 eFt GESZ és intézményei                            1.005 eFt	3.317
--	-------

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően:

**Bevételi előirányzat mindösszesen: 3.317 eFt-tal nő**

**Kiadási előirányzat mindösszesen: 3.317 eFt-tal nő**

**Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai**

**Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:**

e Ft

- Bleyer J. N.N. Ált. Isk. 10. sz. melléklet Dologi kiadások oszlopa nő, Személyi juttatások oszlopa csökken	948
---	-----

### Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletében található rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II. 17.) 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 :

A Képviselő-testület 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. február .....

.....  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: .....  
Almási Ibolya

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: .....

Tevanné dr. Südi Annamária, jegyző: .....

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**.../2006. (I. ....) 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 223.356 e Ft-tal  
Bevételi főösszeget 223.356 e Ft-tal  
A fejlesztési célú hitelt 508.200 e Ft-tal csökkenti  
A rövid lejáratú hitelt 300.000 e Ft-ra emeli

és Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetése

**módosított kiadási főösszegét 16.047.942 e Ft-ban**  
**módosított bevételi főösszegét 16.047.942 e Ft-ban** állapítja meg,  
melyből a **fejlesztési célú hitel 2.163.021 e Ft,**  
a **rövid lejáratú hitel 300.000 e Ft.**

**2. §**

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.

**4. §**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2006. 02.

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**Tevanné dr. Südi Annamária**  
jegyző

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű bevételek forrásokként**

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. <i>Intézményi működési bevételek</i>	562 515	561 708	310 634	338 370	873 149	900 078
II. <i>Sajátos működési bevételek</i>	6 955 493	6 954 793		0	6 955 493	6 954 793
III. <i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	0	0		0	0	0
IV. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	1 170 859	1 171 849		0	1 170 859	1 171 849
V. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 406 908	1 521 956		0	1 406 908	1 521 956
VI. <i>Átvett pénzeszközök</i>	54 600	325 735	31 419	73 995	86 019	399 730
VII. <i>Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>		30 000		0	0	30 000
VIII. <i>Fejlesztési hitel bevételek</i>	2 803 455	2 163 021		0	2 803 455	2 163 021
IX. <i>Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek</i>		2 735 767		1 70 748		2 906 515
<b>Város összesen:</b>	<b>12 953 830</b>	<b>15 464 829</b>	<b>342 053</b>	<b>583 113</b>	<b>13 295 883</b>	<b>16 047 942</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű tervezett bevételek**

eFt-ban

Megnevezés		2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>			
1.	Alaptevékenység bevételei	43 300	11 500
	Intézményi ellátási díj	31 800	0
	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	91 037
	Bérleti díj	55 000	55 000
	Egyéb bevételek	75 780	36 037
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	271 195	271 287
5.	Kamatbevételek	117 000	187 644
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>562 515</b>	<b>561 708</b>
<b>II. Sajátos működési bevételek</b>			
1.	Helyi adók bevételei	6 690 000	6 690 000
	Építményadó	410 000	410 000
	Telekadó	20 000	20 000
	Iparüzési adó	6 200 000	6 200 000
	Bírság	30 000	30 000
	Pótlék	30 000	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	256 693	255 993
	SZJA helyben maradó része	627 659	627 659
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-862 791	-862 791
	SZJA normatív módon elosztott része	271 825	271 125
	Gépjárműadó	220 000	220 000
3.	Különbéle 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
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>		<b>6 955 493</b>	<b>6 954 793</b>
<b>III. Egyéb sajátos folyó bevételek:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	1 104 859	1 105 849
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		0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>		<b>1 170 859</b>	<b>1 171 849</b>
<b>V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 079 610	1 076 652
2.	Normatív kötött felhasználású központi támogatás	48 255	117 478
3.	Központosított előirányzat	26 224	258 486
4.	Egyéb költségvetési támogatás	252 819	69 340
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:</b>		<b>1 406 908</b>	<b>1 521 956</b>

<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	600	31 953
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 780
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	159 018
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	54 000	132 984
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>54 600</b>	<b>325 735</b>
<b>VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
1.	Munkahelyi kölcsön		6 000
2.	Lakásépítési támogatás		22 000
3.	Támogatási kölcsön		2 000
<b>Támogatási kölcsönök visszafizetése összesen:</b>			<b>30 000</b>
<b>VIII. Fejlesztési hitel bevételek:</b>			
1.	Városháza építése	1 750 000	1 750 000
2.	Fejlesztési célra	1 053 455	413 021
<b>Fejlesztési célú hitel bevételek összesen:</b>		<b>2 803 455</b>	<b>2 163 021</b>
<b>IX. Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek</b>			
1.	Előző évek pénzmaradványa		654 540
2.	Értékpapír eladás (áthúzódó kötelezettségekre)		1 781 227
3.	Rövid lejáratú hitel		300 000
<b>Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek összesen:</b>			<b>2 735 767</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>		<b>12 953 830</b>	<b>15 464 829</b>
<b>X. Intézmények saját bevételei</b>			
1.	Intézmények működési bevételei	310 634	338 370
2.	Átvett pénzeszközök	31 419	73 995
3.	Előző évi pénzmaradvány		170 748
<b>Intézmények saját bevételei összesen:</b>		<b>342 053</b>	<b>583 113</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):</b>		<b>13 295 883</b>	<b>16 047 942</b>

**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
<b>1. Személyi juttatások</b>	985 441	1 022 887	2 072 980	2 143 835	<b>3 058 421</b>	<b>3 166 722</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	323 500	334 840	662 439	685 769	<b>985 939</b>	<b>1 020 609</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 518 823	2 791 381	855 432	974 806	<b>3 374 255</b>	<b>3 766 187</b>
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		0	49 453	56 580	<b>49 453</b>	<b>56 580</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 827 764</b>	<b>4 149 108</b>	<b>3 640 304</b>	<b>3 860 990</b>	<b>7 468 068</b>	<b>8 010 098</b>
<b>5. Támogatások, átadott pénzeszközök</b>	980 219	1 209 287		0	<b>980 219</b>	<b>1 209 287</b>
<b>6. Felhalmozási kiadások</b>	4 121 498	6 185 127	14 473	111 674	<b>4 135 971</b>	<b>6 296 801</b>
<b>7. Tartalék előirányzatok</b>	521 625	255 175		0	<b>521 625</b>	<b>255 175</b>
<b>8. Adósságszolgálat</b>	190 000	276 581		0	<b>190 000</b>	<b>276 581</b>
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>9 641 106</b>	<b>12 075 278</b>	<b>3 654 777</b>	<b>3 972 664</b>	<b>13 295 883</b>	<b>16 047 942</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KIADÁSAI 2005. ÉVBEN**  
**Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai**

eFt-ban

Megnevezés		2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési kiadások</b>			
1.	Személyi juttatások	985 441	1 022 887
	Rendszeres személyi juttatások	561 447	544 049
	Munkvégzéshez kapcsolódó juttatások	165 500	220 600
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	72 176	72 176
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	75 690	75 978
	Szociális jellegű juttatások	8 000	8 000
	Külső személyi juttatások	102 628	102 084
2.	Járulékok	323 500	334 840
	Társadalombiztosítási járulék	284 290	294 219
	Munkaadói járulék	26 210	27 231
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	10 000	10 390
	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
3.	Dologi kiadások	2 518 823	2 791 381
	Készletbeszerzés	87 710	91 878
	Szolgáltatások	1 828 098	2 026 641
	Különbféle dologi kiadások	511 790	528 875
	Egyéb folyó kiadások	91 225	143 987
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 827 764</b>	<b>4 149 108</b>
<b>II. Támogatások, átadott pénzeszközök (7. sz. melléklet):</b>		<b>980 219</b>	<b>1 209 287</b>
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (6. számú melléklet)	468 630	626 104
2.	Beruházások (6. számú melléklet)	3 232 690	4 808 304
3.	Felújítások (6. számú melléklet)	420 000	750 541
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	178	178
	Részvények	178	178
	Részesedések		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 121 498</b>	<b>6 185 127</b>
<b>IV. Tartalék előirányzatok</b>			
1.	Általános tartalék	89 588	15 154
2.	Céltartalék	432 037	240 021
	Államháztartási tartalék	108 271	108 271
	Környezetvédelmi alap	45 000	45 000
	Önkormányzat kötelezettségvállalása	53 766	0
	Közalkalmazottak bérfejlesztése	73 000	0
	Idősek otthona	100 000	0
	Passió játékok 2006. évi megrendezése	15 000	30 000
	Ó-temető rendezése és a sírok restaurálása	20 000	36 750
	Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése	17 000	17 000
	Kálvárián szobrok elkészítése		3 000
	GVOP 4.3.2. pályázat önrésze		0
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>521 625</b>	<b>255 175</b>
<b>V. Adósságszolgálat</b>			
1.	Hitel visszafizetés	100 000	181 181
2.	Kamat fizetés	90 000	95 400
<b>Adósságszolgálat összesen:</b>		<b>190 000</b>	<b>276 581</b>
<b>Tervezett kiadások város összesen (I+II+III+IV+V):</b>		<b>9 641 106</b>	<b>12 075 278</b>

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

eFt-ban

Megnévzés	Kiadások eredeti előirányzata	Kiadások módosított előirányzata	Személyi kiadás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás	
			eredeti előirányzata	módosított előirányzata	eredeti előirányzata	módosított előirányzata	eredeti előirányzata	módosított előirányzata
<b>I. Igazgatási feladatok</b>								
1. Általános igazgatási feladatok	2 593 546	2 759 562	975 961	1 012 838	319 865	331 057	1 297 720	1 415 667
2. Kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladatai	32 893	52 390	9 480	10 049	3 635	3 783	19 778	38 558
<b>Igazgatási feladatok összesen:</b>	<b>2 626 439</b>	<b>2 811 952</b>	<b>985 441</b>	<b>1 022 887</b>	<b>323 500</b>	<b>334 840</b>	<b>1 317 498</b>	<b>1 454 225</b>
<b>II. Városüzemeltetési feladatok</b>								
1. Közvilágítási feladatok (751878)	70 000	76 321					70 000	76 321
2. Vízkatelharítás (751834)	115 000	117 415					115 000	117 415
3. Közutak- hidak- alagutak üzemeltetése, fenntartása (631211)	97 000	123 086					97 000	123 086
4. Szennyvíz elvezetés és kezelés (901116)	26 000	28 125					26 000	28 125
5. Parkfenntartás (014034)	118 300	118 300					118 300	118 300
6. Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység (902113)	271 025	271 520					271 025	271 520
7. Város és községüzemeltetési feladatok (751845)	475 000	553 315					475 000	553 315
8. Erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység (020215)	29 000	49 074					29 000	49 074
<b>Városüzemeltetési feladatok összesen:</b>	<b>1 201 325</b>	<b>1 337 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 325</b>	<b>1 337 156</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 827 764</b>	<b>4 149 108</b>	<b>985 441</b>	<b>1 022 887</b>	<b>323 500</b>	<b>334 840</b>	<b>2 518 823</b>	<b>2 791 381</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai**

Megnevezés	<i>eFt-ban</i>	
	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>		
<b>VAGYONIRODA</b>		
1. Ingatlanvásárlás	150 000	184 290
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	116 868
5. Csiki Pihenőkert medence ép.		550
6. Ispánk csatorna érdekeltégi hozzájárulás		600
7. Árok utca szabályozása		6 000
8. Kutyatelep elektromos ellátása		1 250
<b>Összesen</b>	<b>281 000</b>	<b>324 558</b>
<b>SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI IRODA</b>		
1. Szellemi termékek vásárlása	61 630	57 941
2. Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök	80 000	112 812
<b>Összesen</b>	<b>141 630</b>	<b>170 753</b>
<b>POLGÁRMESTERI KABINET</b>		
1. Szennyvíztelep beruházás	12 000	12 000
2. Képzőművészeti alkotások	15 000	17 192
<b>Összesen</b>	<b>27 000</b>	<b>29 192</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
1. Tárgyi eszköz beszerzés	15 000	86 483
<b>Összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>86 483</b>
<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI IRODA</b>		
1. Orvosi rendelő berendezései		10 343
<b>Összesen</b>		<b>10 343</b>
<b>ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA</b>		
1. 1 db teodolit + tartozékok	4 000	4 000
<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>		
1. <b>ÖRMÉNY KÖK</b> : Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök		155
2. <b>ROMA KÖK</b> : Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök		620
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>	<b>468 630</b>	<b>626 104</b>
<b>II. Beruházások</b>		
<b>VÁROSÉPÍTÉSI IRODA</b>		
<b>Tervezési költség</b>		
1. Intézményi beruházások tervezési költsége	80 000	201 000
2. Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei	3 300	3 300
3. Ut- és járdaépítések tervezése	80 000	80 000
4. Felszíni vízvezetés tervezési munkái	18 840	18 740
5. Zöldfelületi rendezés tervezési munkái	5 800	5 237
6. Ivóvízhálózat tervezése	3 300	3 375
7. Szennyvízhálózat tervezése	4 000	4 000
8. Ó-Temető tervezés és előkészítés		2 000
<b>Tervezési költségek összesen</b>	<b>195 240</b>	<b>317 652</b>
<b>Beruházási célok</b>		
1. Városháza átépítése	1 150 000	1 283 360
2. Intézmények akadálymentesítése	50 000	30 000
3. Mentőállomás építése	30 000	55 853
4. Nappali hajléktalan szálló építése	30 000	2 591
5. Árok u. közvilágítás (Szabadság út – Baross u. között)	9 600	0
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	5 800
10.	Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítás	2 200	3 900
11.	Lámpahely fejlesztés	1 500	1 500
12.	Domb u. Ág u. fölötti szakaszán közvilágítás kiépítése	1 500	3 800
13.	Virág u. (Szabadság út – Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése	4 000	9 600
14.	Budakeszi u. (Máriavölgy u. – Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése	2 000	3 000
15.	Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízvezetés építése	170 000	115 000
16.	Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízvezetés építése és Otthon u. Otthon közíig tartó szakasza	80 000	104 000
17.	Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal	5 000	5 000
18.	Budakeszi mellékág és csiki u. közötti terület vízvezetése , 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése	65 000	60 000
19.	Bretzföld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése	58 000	70 834
20.	Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízvezetés építés	35 000	28 000
21.	Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízvezetés építés	70 000	38 000
22.	Levendula u. 250 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000	38 000
23.	Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés	58 000	67 000
24.	Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000	50 000
25.	Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000	47 000
27.	Szép u. 520 m út-, járda-, vízvezetés építés, I. szakasz	25 000	25 000
28.	Bor u. 600 m út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés	50 000	75 000
29.	Kereszt u. út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés	50 000	50 000
30.	Beregszászi u. út-, járda-, vízvezetés építés	150 000	225 500
31.	Zombori u. 280 m út-, járda-, vízvezetés 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-, vízvezetés építése	15 000	25 000
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.	Őszirózsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás	20 000	20 000
41.	Csiki-Törökugrató területének vízvezetése	48 000	61 000
42.	Budaörsi mellékág rendezése	12 000	0
43.	Gördeszka pálya	0	25 563
44.	Lakótelepi park és parkolók	85 000	93 574
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	925
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	54 900
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 külféle utcákban		2 883
62.	Ivóvízellátás kiépítése		1 569
63.	Fő út rekonstrukciója		372 289
64.	Csiki-Törökugrató csatornaépítés		3 500
65.	Felszíni vízvezetés		23 391
66.	Közvilágítás 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		13 847
73.	Hunyadi emlékpark		6 292
74.	Átállás az ÉTV-ről		0
75.	Gépjármű vásárlás		37 833
76.	Kőhegyi Kápolna építés		7 848

77.	Uszoda-sportcsarnok létesítés tanulmányterv		0
78.	Szakály Mátyás u. útépítés, parkoló, vízvezetés		50 000
79.	Odvashegyi árok rendezés burkolat II. ütem		0
80.	Pitypang u. csapadékvíz, csatorna építés és övások		8 030
81.	Rézvirág u. útép. vízvezetéssel, vez. és közműkivilágítással		45 000
82.	Virág u. útépítés 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		189 862
86.	Műfüves labdarugópálya kialakítása		78 206
87.	Szökőkutak telepítése Esze Tamás utcában		20 000
88.	Baross u csapadékvíz gerincvezeték építése		0
89.	Kamaraerdei Óvoda gumiburkolat fektetés		1 777
90.	Parkolók létesítése		9 479
91.	Játszótér és park építés		360
	<b>Beruházási célok összesen</b>	<b>3 037 450</b>	<b>4 490 652</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>3 232 690</b>	<b>4 808 304</b>
<b>III. Felújítások:</b>			
<b>VAGYONIRODA</b>			
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	18 000	37 841
2.	Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	0
3.	Ispánki ingatlan felújítása		110
	<b>Összesen</b>	<b>68 000</b>	<b>37 951</b>
<b>VÁROSÉPÍTÉSI IRODA</b>			
1.	Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, szindinamika	25 000	0
2.	Intézmények felújításának kerete	115 000	116 643
3.	Öntő u. 450 m útfelújítás	20 000	3 732
4.	Ötvös u. 315 m útfelújítás	12 000	34 428
5.	Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízvezetés felújítás	40 000	49 000
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	24 298
9.	Szennyvízcsatorna felújítások (Csatornaépítési Alapból)	66 000	136 699
10.	Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás, vízvezetés felújítása	30 000	30 000
11.	Tűzoltószertár felújítása		40
12.	Út- és járdafelújítás		251 000
13.	Ötmető sírköveinek helyreállítása		3 750
14.	Önkormányzati intézmények cseréjével összefüggő felújítások		25 000
15.	Sportpálya gyepfelület felújítása		12 000
16.	Kőkereszt áthelyezése és felújítása		1 400
17.	Szt. Flórián szobor felújítás		600
	<b>Összesen</b>	<b>352 000</b>	<b>712 590</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>420 000</b>	<b>750 541</b>
<b>IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>		<b>178</b>	<b>178</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 121 498</b>	<b>6 185 127</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
<b>I. Szociális támogatások</b>	<b>257 200</b>	<b>340 047</b>
1. Családok átmeneti ellátása	3 000	3 000
2. Rendszeres szociális segélyek	74 600	143 892
3. Átmeneti szociális segélyek	135 500	143 289
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	1 429
8. Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással	10 000	9 800
9. Lakossági közműfejlesztési támogatás		6 137
10. Lakbér hozzájárulás		0
<b>II. Egyéb támogatások</b>	<b>81 440</b>	<b>101 490</b>
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	4 370
6. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	2 000	2 000
7. Rendőrség támogatása	1 200	4 000
8. Állatvédő Egyesület	2 400	5 518
9. Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
10. Idősek Karácsonyáért Alapítvány támogatása	5 000	12 000
11. Támogató szolgálat bérleti díj támogatás		1 600
12. Kamaraerdei Alapítvány		4 226
13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		1 063
<b>III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás</b>	<b>304 484</b>	<b>270 780</b>
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
2. BSC és tenisz szakosztálya támogatása	42 280	42 880
3. BDSE	24 000	24 000
4. Város-Háza Sportegyesület	400	400
5. Pro Musica	5 000	5 000
6. Társadalmi önszerveződések	24 000	25 500
7. Testvérvárosi kapcsolat	10 000	7 124
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	31 300
15.	Ifjúsági Klub	10 000	10 460
16.	Széli 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	4 584
20.	CARITAS alapítvány támogatása	600	600
21.	Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000	3 000
22.	Budaörsi Művészek Egyesülete	2 000	2 065
23.	Jazz fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
24.	Többcélú társulás működés támogatása	20 000	0
25.	Non-profit szervezetek támogatása	18 000	16 906
26.	Budaörsi Tanoda	9 907	9 907
27.	Intézmények többletfeladatokra átadott pénzeszköz	17 727	2 619
28.	Erdei Iskolai környezetvédelmi tábor pályázatra	5 000	1 470
29.	Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatása		505
30.	Városi rendezvényekre		0
31.	Piros Rózsa Dalkör támogatása		105
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>280 495</b>	<b>470 511</b>
1.	Saját kibocsájtású váltó (Törökugrató Kft. felé)	15 000	15 000
2.	Fővárosi Vízművek Rt. (Törökugrató és környéke vízellátása)	40 000	240 000
3.	Magyarkanizsa Szociális Otthon megépítéséhez támogatás	2 000	2 000
4.	BTG telephely áttelepítése	100 000	0
5.	Értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	10 415
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		6 965
10.	Lakóépületek korszerű felújítás támogatása		81 641
11.	Europ-med Kft gépjármű vásárlás támogatása		990
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		5
<b>V.</b>	<b>Bizottságok keretei</b>	<b>56 600</b>	<b>26 459</b>
1.	Közoktatási és Művelődési Bizottság	7 000	3 510
2.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	6 400	4 180
3.	Pénzügyi Bizottság	7 000	857
4.	Szociális és Egészségügyi (Népjóléti) Bizottság	7 000	1 311
5.	Környezetvédelmi Bizottság	6 400	6 853
6.	Ügyrendi Bizottság	2 800	1 200
7.	Integrációs Bizottság	5 000	1 713
8.	Közbiztonsági Bizottság	2 500	2 035
9.	Polgármester kerete	7 000	3 100
10.	Részönkormányzat	5 500	1 700
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>980 219</b>	<b>1 209 287</b>

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

Intézmény	helyi önkormányzati eredetű	helyi önkormányzati módosított	Támogatások				normatív költségvetési eredeti	normatív költségvetési módosított	Támogatás		Támogatás		Működési bevételek										Működési bevételek összesen eredeti	Működési bevételek összesen módosított	2004. évi pénzügyi-ellenőrzési Várv	Ávett pénzeszköz-összesen módosított	Ávett pénzeszköz-összesen módosított	Bevételek előirányzata összesen	Bevételek módosított előirányzata összesen
			80 % támogatás	80 % támogatás	20 % állam támogatás	20 % állam támogatás			eredeti összesen	módosított összesen	Intézmény elítélési díja	Intézmény elítélési díja módosított	Állam-kereskedelmi vállalkozásból bevándorló	Állam-kereskedelmi vállalkozásból bevándorló módosított	Állam-kereskedelmi vállalkozásból bevándorló módosított	Állam-kereskedelmi vállalkozásból bevándorló módosított	Állam-kereskedelmi vállalkozásból bevándorló módosított	Állam-kereskedelmi vállalkozásból bevándorló módosított	Állam-kereskedelmi vállalkozásból bevándorló módosított	Állam-kereskedelmi vállalkozásból bevándorló módosított	Állam-kereskedelmi vállalkozásból bevándorló módosított	Állam-kereskedelmi vállalkozásból bevándorló módosított							
1. számú Alapfokú Iskola	205 282	213 290	128 851	129 339	44 983	43 800	5 934	5 934	388 080	392 323	19 800	21 950	1 000	2 570	2 200	2 200	3 033	3 049	28 033	29 769	6 310	0	727	411 083	429 729				
Hemán Órda Alapfokú Iskola	167 345	191 689	109 390	109 390	38 836	37 835	7 371	7 371	322 942	346 288	16 065	16 065	1 756	1 756	4 993	4 993	5 688	10 156	28 482	32 970	9 818	0	0	351 424	389 079				
Blyer Jákob Németh Nemzetiségi Ált. Isk. és Intézményei Összesen	230 685	232 774	127 349	125 819	44 781	43 113	4 989	4 951	407 764	406 657	40 000	40 077	12 000	12 543	4 615	4 613	7 900	8 617	64 515	65 850	20 463	0	311	472 279	493 281				
ISKOLA 167/1.	206 386	208 497	115 407	114 620	41 576	40 130	4 786	4 768	398 167	398 015	40 000	40 077	12 000	12 543	4 615	4 613	7 900	8 617	64 515	65 850	19 076	311	432 672	453 252					
Árpád U. 6.	24 277	24 277	11 942	11 799	3 205	2 963	183	183	38 607	38 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387	0	0	39 607	40 029				
Keszi Csaba Alapfokú Iskola	181 994	188 291	73 265	73 284	2 623	2 516	4 395	4 395	288 177	289 788	17 538	17 538	0	0	1 613	1 501	2 500	409	19 351	20 394	5 226	1 016	305 828	316 422					
Budapesti Zeneközpont	63 793	62 972	32 248	32 248	32 248	32 248	1 059	1 059	97 090	98 278	4 300	4 300	0	0	150	150	250	337	4 700	4 787	5 529	250	101 790	106 845					
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	254 836	260 117	20 611	20 611	139 517	137 538	6 574	6 574	421 538	424 840	9 500	10 700	5 000	5 500	6 500	8 500	9 000	11 000	30 000	35 700	62 477	6 000	32 000	457 538	575 077				
GESZ	801 254	813 441	238 259	236 486	73 340	72 932	16 295	16 313	1 129 148	1 139 172	70 536	70 836	2 004	3 012	554	1 298	11 259	14 572	84 653	89 718	24 935	4 730	6 679	1 239 220	1 290 175				
ÖEP támogatás	59 026	61 026							59 026	61 026	1 300	1 363	0	0	0	0	100	100	1 400	1 463	3 738	228	0	60 428	66 455				
Gr. Bercegnyi Zs. Városi Könyvtár	73 976	76 908							73 976	76 908	0	0	2 500	7 906	1 000	1 000	0	0	3 500	8 906	5 421	0	0	77 476	81 299				
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei Összesen	64 290	66 972							64 290	66 972	0	0	2 500	7 906	1 000	1 000	0	0	3 500	8 906	5 421	0	0	67 790	71 239				
Jókai Mór Művelődési Ház	9 686	9 936							9 686	9 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 686	9 936			
Közösségi Ház	18 639	18 639							18 639	18 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 639	19 792			
Heimann József	70 074	70 773							70 074	70 773	0	0	36 000	36 813	0	0	12 000	12 000	48 000	48 813	5 678	3 113	0	159 374	195 240				
Budapesti Játékszín	2 126 874	2 187 880	697 725	694 929	441 528	460 145	46 597	46 597	3 312 724	3 389 551	179 539	182 829	60 260	70 100	21 625	25 201	49 410	60 240	310 534	338 370	170 748	31 419	73 995	3 654 777	3 972 664				

eF-bar

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

Intézmény	helyi önkormányzati elöljárókat	helyi önkormányzati elöljárókat	Támogatások				Mikrodécsi bevételek												2004. évi pénzügyi-ellátási Vály	Avnt. pénzeszköz+ OEP-eredeti	Avnt. pénzeszköz+ OEP-eredeti	Bevételek eredeti előirányzatok összesen	Bevételek módosított előirányzatok összesen		
			80 % önkormányzati forrás eredeti	80 % önkormányzati forrás módosított	20 % állam (hiv. 20 % állam) támogatás	normatív költségvetési	normatív költségvetési	Támogatás eredeti	Támogatás módosított	Intézményi ellátási díj	Állam- közvetítés	Állam- közvetítés	Balassagyári bevételek	Balassagyári bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Mikrodécsi bevételek összesen	Mikrodécsi bevételek összesen							
<b>Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>284 255</b>	<b>285 136</b>	<b>72 139</b>	<b>69 252</b>	<b>19 474</b>	<b>18 752</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>376 597</b>	<b>373 869</b>	<b>22 988</b>	<b>2 004</b>	<b>3 012</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>3 747</b>	<b>4 760</b>	<b>28 739</b>	<b>30 950</b>	<b>11 308</b>	<b>0</b>	<b>405 336</b>	<b>416 127</b>		
1 számú Bölcsőde	74 255	75 081	15 334	15 334	5 274	5 274	62	62	94 925	95 751	4 899	2 004	2 004	0	190	735	735	5 634	5 624	841	0	100 559	102 416		
3 számú Bölcsőde	83 360	81 077	16 521	16 521	4 130	4 130	138	138	104 149	101 866	5 576	2 004	2 004	0	136	1 136	1 136	8 716	8 716	282	0	112 865	110 864		
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat	65 641	67 269	27 599	27 599	6 974	6 974	345	345	100 859	102 487	0	0	0	0	0	299	299	0	299	9 250	0	100 859	112 036		
- Családsegítés	29 394	31 022	16 239	16 239	4 059	4 059	184	184	49 876	51 504	0	0	0	0	0	269	269	0	269	9 250	0	49 876	51 022		
- Gyermekjóléti szolgálat	27 442	27 442	3 500	3 500	875	875	167	167	31 978	31 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 978	31 978	
- Támogató szolgálat	8 805	8 805	8 160	8 160	2 040	2 040	875	875	19 005	19 005	0	0	0	0	0	30	30	0	30	876	0	19 005	19 035		
Gondozási Központ	47 002	47 282	9 408	6 893	2 352	1 723	138	138	58 900	56 016	11 576	0	1 008	0	0	1 736	2 450	13 312	15 034	876	0	72 212	71 926		
- Idősek Nappközi Otthona	27 261	27 521	-878	-878	0	-220	138	138	27 399	28 561	2 188	0	0	0	0	328	1 042	2 516	3 230	876	0	29 915	30 667		
- Szociális étkeztetés	0	0	5 504	5 504	1 376	1 376	0	0	6 880	6 880	9 074	0	0	0	0	1 352	1 352	10 366	10 366	0	0	17 246	17 246		
- Házi segítségnyújtás	16 236	16 236	1 920	1 920	490	480	0	0	18 656	18 656	374	0	1 008	0	0	56	56	430	438	0	0	19 086	20 094		
- Játékosrendezés házi segítségnyújtás	3 485	3 485	1 920	1 920	490	480	0	0	5 965	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 965	3 979		
- Előzetes Nappközi	13 997	14 447	2 977	2 605	744	651	46	46	17 764	17 749	937	0	0	0	0	140	140	1 077	1 077	59	0	18 841	18 885		
<b>Közköztisztaság</b>	<b>424 192</b>	<b>439 289</b>	<b>166 120</b>	<b>167 234</b>	<b>53 866</b>	<b>54 180</b>	<b>15 566</b>	<b>15 584</b>	<b>659 744</b>	<b>676 267</b>	<b>47 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>7 012</b>	<b>8 136</b>	<b>54 860</b>	<b>56 412</b>	<b>8 792</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>714 604</b>	<b>743 420</b>	
1 számú Óvoda	51 436	52 672	28 069	28 069	9 040	9 040	1 111	1 111	89 656	90 832	7 842	0	0	0	0	1 176	1 176	9 018	9 018	1 559	0	98 674	101 521		
2 számú Óvoda	55 516	56 365	24 531	24 531	7 676	7 676	1 024	1 024	88 747	89 596	6 313	0	0	0	85	947	1 244	7 260	7 642	3 187	0	96 007	100 425		
3 számú Óvoda	73 270	75 243	26 996	27 474	9 153	9 291	1 690	1 690	111 109	113 706	8 621	0	0	0	111	1 293	1 293	9 914	10 025	497	0	121 023	124 228		
4 számú Óvoda	52 260	55 911	27 067	27 385	8 787	8 875	1 090	1 090	89 204	93 266	8 394	0	0	0	56	1 095	1 122	9 489	9 572	362	0	98 693	103 200		
Kamaraerdő Óvoda	56 022	58 476	16 189	16 189	5 215	5 215	903	903	78 329	80 783	5 032	0	0	0	86	755	755	5 787	5 873	1 567	0	84 116	88 223		
6 számú Óvoda	51 404	50 695	21 280	21 598	6 972	7 060	1 525	1 530	81 181	80 883	6 208	0	0	0	931	931	7 139	7 139	243	0	88 320	88 265			
7 számú Óvoda	50 115	56 730	21 988	21 988	7 018	7 018	978	978	86 714	86 714	5 438	0	0	0	90	815	815	6 283	6 443	1 330	0	92 352	95 284		
Nevelési Tanácsadó	28 169	33 177	0	0	5	5	7 245	7 245	35 419	40 427	0	0	0	0	0	800	800	0	800	47	0	35 419	41 274		
<b>Egyéb Intézményi Adatok</b>	<b>92 807</b>	<b>89 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 807</b>	<b>89 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554</b>	<b>680</b>	<b>500</b>	<b>1 676</b>	<b>1 054</b>	<b>2 356</b>	<b>4 835</b>	<b>25 419</b>	<b>34 401</b>	<b>119 280</b>	<b>130 628</b>	
Vándorló Szolgálat	14 634	10 071	0	0	0	0	0	0	14 634	10 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	4 730	4 730	40 053	44 817	
(OEP finanszírozás)	21 739	21 967	0	0	0	0	0	0	21 739	21 967	0	0	0	350	476	0	0	0	476	1 193	0	20 689	29 671	22 089	23 636
Polgárok Háza	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	1 600	1 610	
Régiószéki Kiállítás	54 834	55 388	0	0	0	0	0	0	54 834	55 388	0	0	0	204	204	500	1 676	704	1 880	3 287	0	55 338	60 565		
GE SZ- szervezete	801 254	813 441	238 259	238 466	73 340	72 932	16 295	16 313	1 129 148	1 139 172	70 836	2 004	3 012	554	1 298	11 259	14 572	84 653	89 716	24 935	25 419	38 350	1 238 220	1 290 175	

6/F-án

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

10. sz. melléklet

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	Tárgyi eszköz felújítás módosított		
I. számú Alattalános Iskola	245 531	246 641	84 746	83 945	65 802	78 615	10 354	13 074	406 533	422 275	4 550	4 700		411 083	429 129	
Herman Ottó Alattalános Iskola	188 995	209 581	60 208	67 045	98 687	108 039	3 534	4 034	351 424	388 599	0	374		351 424	389 073	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Alt. Iskola tér 1.	258 967	266 996	83 022	86 315	120 453	129 231	7 300	8 202	469 742	490 744	2 537	2 537		472 279	493 281	
Alpárdi u. 6.	231 300	239 302	74 195	77 176	9 139	126 378	6 940	7 859	430 135	450 715	2 537	2 537		432 672	453 252	
Kesziár Csaba Alattalános Iskola	192 927	196 014	55 872	60 042	2 753	2 853	360	343	39 607	40 029	1 050	0		39 607	40 029	
Budapesti Zenaiskola	67 724	70 061	23 408	23 516	51 233	51 002	4 446	5 991	304 478	313 049	1 050	3 373		305 528	316 422	
Illés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	251 374	267 424	79 529	85 252	116 396	137 494	5 239	5 612	452 538	495 782	5 000	79 235		457 538	575 017	
GESZ	743 589	760 569	234 449	238 679	241 484	264 740	18 362	18 362	1 237 884	1 282 350	1 336	7 825		1 239 220	1 290 175	
Gr. Bercecsényi Zs. Városi Könyvtár	32 647	34 441	11 076	11 927	16 703	19 480	0	0	60 426	65 548		607		60 426	66 455	
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	38 899	43 101	13 985	14 550	24 592	29 417	0	0	77 476	87 068	0	4 167		77 476	91 235	
Jókai Mór Művelődési Ház	33 531	37 733	12 267	12 532	21 992	26 567	0	0	67 790	77 132	0	4 167		67 790	81 299	
Közösségi Ház	5 368	5 368	1 718	1 718	2 600	2 850	0	0	9 686	9 936	0	0		9 686	9 936	
Helimannzeum	9 903	10 903	3 169	3 322	5 567	5 567	0	0	18 639	19 792	0	0		18 639	19 792	
Budapesti Jétközpont	42 324	38 104	12 975	11 176	104 075	141 258	0	0	159 374	190 538	0	4 702		159 374	195 240	
<b>Összesen:</b>	<b>2 072 980</b>	<b>2 143 835</b>	<b>662 439</b>	<b>685 769</b>	<b>855 432</b>	<b>974 806</b>	<b>49 453</b>	<b>56 580</b>	<b>3 640 304</b>	<b>3 860 990</b>	<b>14 473</b>	<b>109 520</b>		<b>2 154</b>	<b>3 654 777</b>	<b>3 972 564</b>

eF-Adat

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**GE SZ-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai**

ef-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	Mikrodései kiadások eredeti előirányzat összesen	Mikrodései kiadások módosított előirányzat összesen	Felhalmozási kiadások		Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen
										Tárgyi eszköz beszerzés eredeti	Tárgyi eszköz beszerzés módosított		
<b>Szociális és gyermekjóléti szolgálatok</b>	<b>238 250</b>	<b>240 624</b>	<b>78 737</b>	<b>79 353</b>	<b>78 287</b>	<b>85 024</b>	<b>9 152</b>	<b>404 426</b>	<b>414 153</b>	<b>910</b>	<b>1 974</b>	<b>405 336</b>	<b>416 127</b>
1.számú Bölcsőde	62 319	62 132	20 967	20 848	15 729	17 242	754	99 759	100 976	800	1 440	100 559	102 416
3.számú Bölcsőde	66 557	64 807	21 574	20 937	23 830	24 216	904	112 985	110 864		0	112 865	110 864
Gyermekjóléti szolgálat	66 787	71 713	21 523	23 343	13 549	16 960		100 859	112 036	0	0	100 859	112 036
- Családsegítés	33 595	39 521	11 032	12 852	5 249	6 500		49 876	61 023	0	0	49 876	61 023
- Gyermekjóléti szolgálat	20 855	20 855	6 823	6 823	4 300	4 300		31 978	31 978	0	0	31 978	31 978
- Tárogató szolgálat	11 337	11 337	3 668	3 668	4 000	4 030		19 005	19 035	0	0	19 005	19 035
Gondozási Központ	31 850	30 211	11 019	10 476	21 849	23 266	7 494	72 212	71 447	0	479	72 212	71 926
- Idősek Napközi Otthona	15 368	15 290	5 658	5 600	8 275	9 163	614	29 915	30 667	0	0	29 915	30 667
- Szociális étkezők		0		0	10 366	10 366	6 880	17 246	17 246	0	0	17 246	17 246
- Hazi segítségnyújtás	13 676	13 676	4 630	4 630	780	1 309		19 086	19 615	0	479	19 086	20 094
- Jászferenceses házi segítségnyújtás	2 806	1 245	731	246	2 428	2 428		5 965	3 919	110	0	5 965	3 919
Feljesztő Napközi	11 737	11 761	3 664	3 749	3 330	3 320		18 731	18 830	110	55	18 841	18 885
<b>Közoktatás</b>	<b>433 858</b>	<b>443 392</b>	<b>134 120</b>	<b>136 173</b>	<b>137 416</b>	<b>150 825</b>	<b>9 210</b>	<b>714 604</b>	<b>739 600</b>	<b>0</b>	<b>3 820</b>	<b>714 604</b>	<b>743 420</b>
1.számú Ovoda	60 791	61 497	19 107	19 463	17 501	19 286	1 275	98 674	101 521	0	0	98 674	101 521
2.számú Ovoda	57 229	59 798	17 253	17 501	19 714	20 937	1 811	96 007	100 047		378	96 007	100 425
3.számú Ovoda	74 657	74 907	23 861	23 881	21 125	24 060	1 380	124 023	124 228			124 023	124 228
4.számú Ovoda	56 834	58 606	17 255	17 775	22 534	24 415	2 070	98 693	102 866		334	98 693	103 200
Kamaraerdői Ovoda	50 377	50 967	16 001	16 120	16 875	18 830	863	84 116	86 780		1 443	84 116	88 223
6.számú Ovoda	53 803	53 218	15 318	15 072	18 337	18 872	862	88 320	88 024		241	88 320	88 265
7.számú Ovoda	54 910	56 040	17 512	17 570	18 981	20 518	949	92 352	95 077		1 207	92 352	96 284
Nyelvek Tanácsadó	25 257	28 359	7 813	8 791	2 349	3 907		35 419	41 057		217	35 419	41 274
<b>Egyéb intézményi feladatok</b>	<b>71 481</b>	<b>76 553</b>	<b>21 592</b>	<b>23 153</b>	<b>25 781</b>	<b>28 891</b>		<b>118 854</b>	<b>128 597</b>	<b>426</b>	<b>2 031</b>	<b>119 280</b>	<b>130 628</b>
Védőnői Szolgálat	29 618	32 492	8 572	9 462	1 863	1 863		40 053	43 817		1 000	40 053	44 817
Polgárok Háza	13 726	14 696	4 386	4 665	3 977	3 773		22 089	23 134		502	22 089	23 636
Régiészeti kiállítás		0		0	1 600	1 610		1 600	1 610		0	1 600	1 610
GE SZ szervezete	28 137	29 365	8 634	9 026	18 341	21 645		55 112	60 036	426	529	55 538	60 565
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>743 559</b>	<b>760 569</b>	<b>234 449</b>	<b>238 679</b>	<b>241 484</b>	<b>264 740</b>	<b>18 362</b>	<b>1 237 884</b>	<b>1 282 350</b>	<b>1 336</b>	<b>7 825</b>	<b>1 239 220</b>	<b>1 290 175</b>

11. sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
 Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai

12. sz. melléklet

Magnevezés	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		Ruszin Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat		Slovák Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat		Slovák Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen		
	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714				
<b>Bevételek</b>																												
Állami támogatás	714	714			714	714			714	714			714	714			714	714			714	714			714	714	4 284	4 284
Önkormányzati támogatás			3 185	3 185		13 811				4 476			4 476		2 841		2 841		2 990		3 120			2 956		2 956	30 256	32 128
Előző évi pénzeszköz				6 404					1 523				2 285				13		46		46			854		854	0	11 125
Átvett pénzeszköz				7 706					2 397				0				100		0		0			0		0	10 203	
Működési bevételek				198					2 716				57				136		9		9			82		82	3 198	3 198
<b>Bevételek összesen:</b>				<b>3 899</b>			<b>14 525</b>		<b>22 900</b>			<b>5 190</b>	<b>7 532</b>		<b>3 555</b>		<b>3 804</b>		<b>3 704</b>		<b>3 889</b>			<b>3 670</b>		<b>4 606</b>	<b>34 545</b>	<b>60 938</b>
<b>Kiadások</b>																												
Személyi juttatások	1 800	1 880			1 688	1 808			1 416	1 488			1 036	1 036		1 036		2 040	2 040		2 040			1 500		1 820	9 480	10 048
Munkaadókat terhelő járulékok	729	730			870	870			618	642			262	262		262		634	634		634			522		645	3 535	3 783
Dologi kiadások	1 370	14 966			10 367	12 514			3 106	5 298			2 257	2 506		2 506		1 030	1 030		1 215			1 648		2 058	19 778	38 558
Adott pénzeszközök		31			1 800	2 015			50	107			0	0		0		0	0		0			82		82	1 650	2 235
Felhalmozási kiadások						620							0			0										0	0	6 313
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 899</b>	<b>18 207</b>			<b>14 525</b>	<b>22 900</b>			<b>5 190</b>	<b>7 532</b>			<b>3 555</b>	<b>3 804</b>		<b>3 704</b>		<b>3 889</b>		<b>3 670</b>				<b>4 606</b>		<b>34 545</b>	<b>60 938</b>	

ef/iban