

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásokként

1. sz. melléklet

Megnevezés	2006. évi előirányzat							
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen		Módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. Intézményi működési bevételek	473 150	478 637	344 482	344 482	817 632	823 119	823 119	
II. Sajátos működési bevételek	7 490 826	7 490 616	0	0	7 490 826	7 490 616	7 490 616	
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	13 570	13 570	0	0	13 570	13 570	13 570	
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 583 200	1 583 200	0	0	1 583 200	1 583 200	1 583 200	
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 338 640	1 368 579	0	0	1 338 640	1 368 579	1 368 579	
VI. Támogatásértékkü bevételek	600	26 101	20 689	20 689	21 289	46 790	46 790	
VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	51 800	51 800	7 730	7 730	59 530	59 530	59 530	
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	29 000	29 000	0	0	29 000	29 000	29 000	
IX. Hitel bevételek	3 018 346	3 018 346	0	0	3 018 346	3 018 346	3 018 346	
X. Pénzmaradvány		1 360 281	0	124 990	0	1 485 271	1 485 271	
Város összesen:	13 999 132	15 420 130	372 901	497 891	14 372 033	15 918 021	15 918 021	

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű tervezett bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
I. Intézményi működési bevételek		
1. Alaptevékenység bevételei	12 267	12 267
Intézményi ellátási díj	500	500
Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak	5 100	5 100
Egyéb alaptevékenységi bevételek	6 667	6 667
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	417	417
3. Egyéb sajátos bevételek	67 717	73 204
Bérleti díj	56 500	56 500
Egyéb bevételek	11 217	16 704
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	302 749	302 749
5. Kamatbevételek	90 000	90 000
Intézményi működési bevételek összesen:	473 150	478 637
II. Sajátos működési bevételek		
1. Helyi adók bevételei	7 170 000	7 170 000
Építményadó	650 000	650 000
Telekadó	160 000	160 000
Iparüzési adó	6 300 000	6 300 000
Bírság	30 000	30 000
Pótlék	30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei	308 826	308 616
SZJA helyben maradó része	672 681	672 681
Jövedelemkülönség mérséklése	-917 822	-916 837
SZJA normatív módon elosztott része	302 967	301 772
Gépjárműadó	250 000	250 000
Luxusadó	1 000	1 000
3. Különféle bírságok bevételei	7 500	7 500
Építésügyi bírság	6 000	6 000
Végrehajtási bírság	1 500	1 500
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	3 000	3 000
5. Talajterhelési díj bevételei	1 500	1 500
Sajátos működési bevételek összesen:	7 490 826	7 490 616
III. Egyéb sajátos folyó bevételek:		
	13 570	13 570
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	1 536 000	1 536 000
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 000	6 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	41 200	41 200
Osztalék	1 200	1 200
Államkötvények kamata	40 000	40 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	1 583 200	1 583 200
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 028 774	1 043 330
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	30 428	44 729
3. Központosított előirányzat	3 840	4 922
4. Egyéb költségvetési támogatás	275 598	275 598
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz.:	1 338 640	1 368 579
VI. Támogatásértékű bevétel:		
	600	26 101
VII. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	51 800	51 800
Átvett pénzeszközök összesen:	51 800	51 800
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1. Működési célú kölcsön	1 000	1 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	28 000	28 000
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	29 000	29 000
IX. Hitel bevételek:		
Fejlesztési célú hitel bevételek:		
Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	585 000	0
Egyéb fejlesztési hitel	2 433 346	3 018 346
Hitel bevételek összesen:	3 018 346	3 018 346
VIII. Tárgyévi helyesbített és előző évek pénzaradványa		
1. Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	0	1 220 080
2. Szabad felhasználású pénzaradvány	0	140 201
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	0	1 360 281
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	13 999 132	15 420 130
X. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	344 482	344 482
2. Támogatásértékű bevétel	20 689	20 689
3. Átvett pénzeszközök	7 730	7 730
4. Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	0	124 990
Intézmények saját bevételei összesen:	372 901	497 891
Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):	14 372 033	15 918 021

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi előirányzat							
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1. Személyi juttatások	1 095 314	1 137 040	2 154 781	2 221 002	3 250 095	3 358 042		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	358 177	372 137	685 962	703 106	1 044 139	1 075 243		
3. Dologi kiadások	3 099 771	3 336 188	942 536	974 002	4 042 307	4 310 190		
4. Ellátottak juttatásai	0	0	70 790	70 831	70 790	70 831		
Működési kiadások összesen:	4 553 262	4 845 365	3 854 069	3 968 941	8 407 331	8 814 306		
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	619 590	658 689	0	0	619 590	658 689		
6. Felhalmozási kiadások	4 324 623	5 226 576	41 019	88 434	4 365 642	5 315 010		
7. Tartalék előirányzatok	564 470	684 728	0	0	564 470	684 728		
8. Adósságszolgálat	415 000	445 288	0	0	415 000	445 288		
Város kiadások összesen:	10 476 945	11 860 646	3 895 088	4 057 375	14 372 033	15 918 021		

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

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
I. Működési kiadások		
1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 095 314	1 137 040
Rendszeres személyi juttatások	761 655	801 187
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	63 933	64 861
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	80 750	80 750
Személyhez kapcsolódó költségterítések	75 145	75 145
Szociális jellegű juttatások	9 500	9 500
Külső személyi juttatások	104 331	105 597
2. Járulékok (Igazgatási tevékenység)	358 177	372 137
Társadalombiztosítási járulék	318 492	331 202
Munkaadói járulék	32 560	33 810
Egészségbiztosítási hozzájárulás	3 800	3 800
Táppénz hozzájárulás	3 325	3 325
3. Dologi kiadások	3 099 771	3 336 188
Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 029 582	1 127 690
Környezetvédelmi feladatok kiadásai	407 894	441 403
Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	50 944	60 690
Igazgatási feladatok kiadásai	1 276 410	1 351 676
Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	73 714	77 276
Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	261 227	277 453
Működési kiadások összesen:	4 553 262	4 845 365
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):	619 590	658 689
III. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	615 123	714 616
2. Beruházások	2 669 000	3 388 760
3. Felújítások	1 040 500	1 123 200
4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 324 623	5 226 576
IV. Tartalék előirányzatok		
1. Általános tartalék	170 000	158 508
2. Céltartalék	394 470	526 220
Államháztartási tartalék	37 603	37 603
Intézmények elbontott udvari játékeinak pótlása	15 567	15 567
Városépítési feladatok tartaléka	250 000	250 000
Passió játékok 2006. évi megrendezése	15 000	45 000
Passió játékok 2006. évi megrendezésének finanszírozási és vis-major tartalék	10 000	10 000
Ó-temető rendezése és a sírok restaurálása	20 000	56 750
Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel és fizetett hitel kamat különbsége	16 300	16 300
Önkormányzat kötelezettségvállalása	30 000	30 000
Kálvária szobrok elkészítése	0	3 000
Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása	0	17 000
Környezetvédelmi alap	0	45 000
Tartalék előirányzatok összesen:	564 470	684 728
V. Adósságszolgálat		
1. Hitel visszafizetés	415 000	445 288
Éven belüli lejáratú finanszírozási hitel	300 000	300 000
Ingatlanvásárlási hitel	100 000	100 000
Törökugrató Kft. váltó	15 000	15 000
Víziközmű társulat	0	30 288
Adósságszolgálat összesen:	415 000	445 288
Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V):	10 476 945	11 860 646

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	100 000	120 000
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	55 000
3. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla kerítés továbbépítés)	25 000	30 148
4. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	192 013	194 430
5. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	66 750	75 169
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	176 360	239 869
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	615 123	714 616
II. Beruházások		
1. Intézményi beruházások összesen:	730 000	858 455
2. Elektromos beruházások összesen:	105 000	105 000
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 007 000	1 502 065
4. Felszíni vízelvezetés összesen:	395 000	395 000
5. Zöldfelület fejlesztés összesen:	146 000	150 754
6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	120 000	121 365
7. Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:	10 000	31 489
8. Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	156 000	224 632
Beruházások összesen:	2 669 000	3 388 760
III. Felújítások		
1. Intézményfelújítások összesen:	143 000	149 973
2. Út- és járda felújítás, közterületi támfalak összesen:	460 000	469 382
3. Felszíni vízelvezetés összesen:	130 000	130 000
4. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)	67 500	133 845
5. Termálkút létesítése	200 000	200 000
6. Intézmények akadálymentesítése	40 000	40 000
Felújítások összesen:	1 040 500	1 123 200
IV. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 324 623	5 226 576

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök		
I. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	105 500	113 172
Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	89 500	91 000
1. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
2. Első lakáshoz jutás támogatása	4 500	4 500
3. Lakáscélú támogatás	60 000	60 000
4. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	15 000	16 500
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	10 000	16 172
5. Értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	16 172
Egyéb városüzemeltetési feladatok	6 000	6 000
6. BTG telephely bérleti díj támogatás	6 000	6 000
II. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	59 200	59 200
Köztisztasági feladatok	50 800	50 800
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	28 800	28 800
2. BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők	22 000	22 000
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	8 400	8 400
3. Állatvédő Egyesület	8 400	8 400
III. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	9 540	10 684
Közrendvédelmi feladatok	2 000	2 000
1. Rendőrség támogatása közalkalmazotti státusz	2 000	2 000
Közbiztonsági feladatok	7 540	8 684
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	3 540	4 450
3. Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
4. Budaörs székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség támogatása	0	234
IV. Igazgatási feladatok kiadásai	65 900	66 006
Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	600	600
1. Német Kisebbségi Önkormányzat	600	600
Egyéb igazgatási tevékenység	20 000	20 000
2. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program pályázati dokumentáció (Fővárosi Önkormányzatnak támogatás)	20 000	20 000
Bizottságok, polgármester keret	45 300	45 406
3. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	4 250
4. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	5 000	5 000
5. Pénzügyi Bizottság	5 000	5 240
6. Szociális és Egészségügyi Bizottság	5 000	4 850
7. Környezetvédelmi Bizottság	5 000	5 000
8. Ügyrendi Bizottság	2 800	3 800
9. Integrációs Bizottság	5 000	5 000
10. Közbiztonsági Bizottság	2 500	2 266
11. Részönkormányzat	5 000	5 000
12. Polgármester kerete	5 000	5 000

V. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		256 742	250 975
	Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	115 362	121 595
1.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmzés rezsiköltsége)	26 855	29 055
2.	Budaörsi Tanoda	9 907	9 907
3.	Társadalmi önszerveződések	24 000	24 000
4.	Budaörsi Napló	3 000	3 000
5.	Budaörsi TV	22 000	25 583
6.	Jazz fesztivál megrendezés támogatás	500	500
7.	CARITAS alapítvány támogatása	600	600
8.	Pro musica támogatása	5 000	5 000
9.	Lyra dalkör támogatása	3 000	3 000
10.	Szélrózsa Néptánc Egyesület támogatása	2 500	2 500
11.	Ifjúsági Klub támogatása	10 000	10 000
12.	Szél kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	2 500	2 500
13.	Budaörsi Zeneiskola fúvószenekar támogatása	2 000	2 000
14.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 500	1 500
15.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 000	2 000
16.	Magyar Sakkszövetség támogatása	0	300
17.	Mozgáskorlátozottak egyesülete támogatása	0	150
	Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	102 140	102 140
19.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
20.	BSC (szakosztályok működése)	45 560	45 560
21.	BDSE (diáksport)	24 180	24 180
22.	Város-Háza SE	400	400
	Városi rendezvények, díjak	6 000	6 000
23.	Fesztivál program	6 000	6 000
	Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	33 240	21 240
24.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	4 000	4 000
25.	Intézményvezetők jutalmazása	6 240	6 240
26.	Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	6 000
27.	Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000	3 000
28.	Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	2 000
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		122 708	158 652
	Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	3 208	4 469
1.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	3 208	4 469
	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	50 000	79 683
2.	Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	79 683
	Átadott önkormányzati feladatok	40 500	45 500
3.	Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 500	1 500
4.	Idősek otthona ellátása (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség)	20 000	20 000
5.	Pszichátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	10 000	10 000
6.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők Alapítvány)	4 000	4 000
7.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	10 000
	Támogatások átadott pénzeszközök	25 400	25 400
8.	Non-profit szervezetek támogatása (Idősek (12.000 eFt), gyermekek (6.000 eFt) karácsonyáért támogatás)	18 000	18 000
9.	Bursa Hungarica pályázat	7 400	7 400
	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	3 600	3 600
10.	Mammográfiai vizsgálatra	2 600	2 600
11.	Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	1 000	1 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		619 590	658 689

BUDAŐRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

Intézmény	helyi önkormányzati		Támogatások				normatív adóktól felh.		Támogatás összege		intézmény ellátási céljait		Árnyék-környékterületi közp. bevételek		Működési bevételek				2005. évi pénzmaradvány		Támogatás-erőforrás bevételei		Árnyék-pénzeszközök		Bevételek összesen			
	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	80 % önkormányzati forrás eredeti előirányzat	80 % önkormányzati forrás módosított előirányzat	20 % állami forrás eredeti előirányzat	20 % állami forrás módosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat		
	2 375 387	2 375 103	714 921	714 921	403 064	437 645	28 815	28 815	3 522 187	3 559 484	199 172	199 172	58 428	58 428	26 030	26 030	60 852	60 852	344 482	344 482	124 990	20 689	20 689	7 730	7 730	1 895 088	4 057 375	
1. számú Általános Iskola	233 269	241 464	131 995	131 995	39 877	39 877	1 804	1 804	405 945	415 140	21 800	21 800	1 000	1 000	800	800	4 033	4 033	27 633	27 633	2 526	0	0	0	0	434 578	445 299	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	243 951	236 357	110 661	110 661	30 908	30 908	11 494	11 494	397 014	389 420	20 329	20 329	3 000	3 000	6 900	6 900	3 837	3 837	34 066	34 066	1 019	0	0	0	0	431 080	424 505	
Herman Ottó Általános Iskola	212 914	204 745	110 661	110 661	30 908	30 908	784	784	355 267	347 098	20 329	20 329	3 000	3 000	6 900	6 900	3 837	3 837	34 066	34 066	1 019	0	0	0	0	389 323	382 183	
Logopédiai Intézet	31 037	31 612	0	0	0	0	10 710	10 710	41 747	42 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 747	42 322
Beyer Jakab Nemeni Nemezteljeségi Általános Iskola	242 059	249 893	132 351	132 351	36 075	36 075	1 200	1 200	411 685	419 519	42 000	42 000	12 600	12 600	5 200	5 200	7 900	7 900	67 700	67 700	9 655	0	0	0	0	479 385	496 874	
Kesziár Csaba Általános Iskola	198 596	202 172	75 615	75 615	21 374	21 374	1 535	1 535	297 120	300 696	17 987	17 987	0	0	2 130	2 130	200	200	20 317	20 317	11 960	0	0	0	0	317 437	332 973	
Leopold Mozart Zeneiskola	84 386	70 967	0	0	16 695	31 290	222	222	101 303	162 479	4 300	4 300	250	250	150	150	0	0	4 700	4 700	1 840	0	0	0	0	106 003	109 019	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	283 093	287 376	26 403	26 403	137 132	137 132	2 660	2 660	445 288	453 571	9 500	9 500	5 000	5 000	7 000	7 000	11 500	11 500	33 000	33 000	64 083	0	0	0	3 000	485 288	553 654	
GESZ	850 090	846 608	237 896	237 896	61 103	61 103	9 900	9 900	1 158 989	1 175 483	81 856	81 856	1 578	1 578	350	350	12 782	12 782	96 566	96 566	23 321	20 689	20 689	4 730	4 730	1 280 974	1 320 799	
Gr. Bercesényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 007	60 827	0	0	0	0	0	0	60 007	60 827	1 400	1 400	0	0	0	0	100	100	1 500	1 500	808	0	0	0	0	61 507	63 135	
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	73 185	73 894	0	0	0	0	0	0	73 185	73 894	0	0	2 000	2 000	3 500	3 500	0	0	5 500	5 500	6 365	0	0	0	0	78 685	85 759	
~Jókai Mór Művelődési Ház	63 499	64 112	0	0	0	0	0	0	63 499	64 112	0	0	2 000	2 000	3 500	3 500	0	0	5 500	5 500	6 365	0	0	0	0	68 999	75 977	
~Közösségi Ház	9 686	9 782	0	0	0	0	0	0	9 686	9 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 686	9 782	
Budaörsi Játékszín	78 276	79 728	0	0	59 900	59 900	0	0	138 176	139 628	0	0	33 000	33 000	0	0	20 500	20 500	53 500	53 500	3 413	0	0	0	0	191 676	196 541	
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeli Gyűjtemény*	28 475	28 817	0	0	0	0	0	0	28 475	28 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 475	28 817	
ÖSSZESEN:	2 375 387	2 375 103	714 921	714 921	403 064	437 645	28 815	28 815	3 522 187	3 559 484	199 172	199 172	58 428	58 428	26 030	26 030	60 852	60 852	344 482	344 482	124 990	20 689	20 689	7 730	7 730	1 895 088	4 057 375	

eFtábr

7. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei

Helyi/önkormányzati	Támogatások				normatív közti		Támogatás összesen				Mikredési bevételek		Mikredési bevételek összesen		2005.évi pénzügyi		Támogatás-erőforrás bevételek		Avent pénzeszköz		Bevételek összesen						
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	80 % önkormányzati forrás-erőforrás	80 % önkormányzati előirányzat	20 % államháztartáson kívüli előirányzat	20 % államháztartáson kívüli előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat					
Egyszerűlt Bölcsőde	158 147	161 783	39 472	39 472	10 828	10 828	432	432	208 879	212 515	14 765	14 765	1 578	1 578	0	0	2 450	2 450	18 793	18 793	1 089	0	227 672	232 407			
- Pilypang Bölcsőde	79 849	81 672	16 792	16 792	5 158	5 158	216	216	102 015	103 838	6 700	6 700	0	0	0	0	1 005	1 005	7 705	7 705	530	0	109 720	112 073			
- Szászország Bölcsőde	78 298	80 111	22 680	22 680	5 670	5 670	216	216	106 864	108 677	8 065	8 065	1 578	1 578	0	0	1 445	1 445	11 088	11 088	569	0	117 952	120 334			
1.számú Óvoda	53 115	54 748	28 844	28 844	7 318	7 318	152	152	89 429	91 082	8 013	8 013	0	0	0	0	1 202	1 202	9 215	9 215	1 062	0	98 644	101 339			
2.számú Óvoda	62 524	64 030	24 339	24 339	6 174	6 174	140	140	93 177	94 653	6 648	6 648	0	0	0	0	997	997	7 645	7 645	1 129	0	100 822	103 457			
3.számú Óvoda	72 261	73 581	28 568	28 568	7 263	7 263	187	187	108 279	109 589	8 887	8 887	0	0	0	0	1 333	1 333	10 220	10 220	228	0	118 499	120 047			
4.számú Óvoda	55 041	56 554	28 518	28 518	7 240	7 240	152	152	90 951	92 484	7 512	7 512	0	0	0	0	857	857	6 575	6 575	5 808	0	99 590	104 126			
Kamaraerdő Óvoda	51 459	52 358	16 607	16 607	4 221	4 221	105	105	72 392	73 291	5 718	5 718	0	0	0	0	970	970	7 410	7 410	1 203	0	78 967	85 674			
6.számú Óvoda	59 312	59 951	23 771	23 771	6 039	6 039	135	135	89 257	89 906	6 440	6 440	0	0	0	0	850	850	6 510	6 510	667	0	90 750	92 945			
7.számú Óvoda	56 431	57 959	22 069	22 069	5 594	5 594	146	146	84 240	85 768	5 660	5 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 750	92 945		
Nevelési Tanácsadó	33 283	33 860	0	0	0	0	8 254	8 254	41 537	42 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	0	0	0	41 537	43 130	
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	96 095	77 222	6 978	6 978	1 744	1 744	197	197	105 014	106 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136	0	0	0	105 014	107 263	
- Családsegítés	51 297	41 863	0	0	0	0	197	197	51 494	52 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	51 494	52 673
- Gyermekjóléti szolgálat	11 042	11 249	6 978	6 978	1 744	1 744	0	0	33 756	34 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	0	0	0	33 756	34 449
- Támogatás szolgálat	33 756	24 110	0	0	0	0	0	0	19 764	19 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	19 764	20 241
Gondozási Központ	53 845	54 714	18 730	18 730	4 682	4 682	0	0	77 257	78 126	18 213	18 213	0	0	0	0	2 596	2 596	20 809	20 809	3 394	0	0	0	98 066	102 329	
- Idősek Nappközi Otthona	23 677	24 015	3 152	3 152	788	788	0	0	27 611	27 955	2 281	2 281	0	0	0	0	342	342	2 623	2 623	1 675	0	0	0	30 234	32 253	
- Idősek ékezők	40	40	8 496	8 496	2 124	2 124	0	0	10 660	10 660	13 387	13 387	0	0	0	0	2 007	2 007	15 394	15 394	424	0	0	0	28 054	26 981	
- Házi segítségnyújtás	14 529	14 819	1 761	1 761	440	440	0	0	16 730	17 020	1 292	1 292	0	0	0	0	59	59	1 351	1 351	0	0	0	0	18 081	18 795	
- Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	2 904	2 946	1 600	1 600	400	400	0	0	4 904	4 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0	4 904	5 285	
- Fejlesztő Nappközi	12 701	12 894	3 721	3 721	930	930	0	0	17 352	17 545	1 253	1 253	0	0	0	0	188	188	1 441	1 441	29	0	0	0	18 793	19 015	
Polgáriak Háza	11 112	11 577	0	0	0	0	0	0	14 444	14 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	19 794	20 234	
Védőnői Szolgálat	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0	36 531	38 388	
Rehabilitációs Kórház	66 421	66 878	0	0	0	0	0	0	66 421	66 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 939	
GESZ szervezete	850 090	846 608	237 896	237 896	61 103	61 103	9 900	9 900	1 158 989	1 175 493	81 856	81 856	1 578	1 578	350	350	400	400	96 566	96 566	400	400	1 724	0	66 821	69 002	
ÖSSZESEN:	850 090	846 608	237 896	237 896	61 103	61 103	9 900	9 900	1 158 989	1 175 493	81 856	81 856	1 578	1 578	350	350	400	400	96 566	96 566	23 321	20 689	20 689	4 730	4 730	1 280 974	1 320 799

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

9. sz. melléklet

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Fellhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
											eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	255 565	259 850	85 961	87 199	72 982	78 112	11 854	11 899	426 362	437 060	8 216	8 239	0	0	434 578	445 299
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	227 790	229 429	71 024	71 500	115 746	107 192	9 770	9 370	424 330	417 491	6 750	7 014	0	0	431 080	424 505
-Herman Ottó Ált. Iskola	198 111	199 314	61 618	61 955	114 134	105 580	9 770	9 370	383 633	376 219	5 700	5 964	0	0	389 333	382 183
-Logopédiai Intézet	29 679	30 115	9 406	9 545	1 612	1 612	0	0	40 697	41 272	1 050	1 050	0	0	41 747	42 322
Bleyer Jakab Német Nyelviségi Ált. Isk.	266 671	273 144	84 081	85 933	116 668	124 335	9 056	9 056	476 476	492 468	2 909	4 406	0	0	479 385	496 874
Kesjár Csaba Általános Iskola	193 861	205 626	64 066	64 931	50 548	52 353	6 262	6 658	314 737	329 568	2 200	2 905	500	500	317 437	332 973
Leopold Mozart Zeneiskola	72 636	74 823	23 409	24 108	4 540	4 670	1 418	1 418	102 003	105 019	4 000	4 000	0	0	106 003	109 019
Illyés Gyula Gimnázium és Kozgazdasági Szakközépiskola	267 603	282 787	84 021	88 880	123 425	128 682	5 239	5 239	480 288	505 588	5 000	48 066	0	0	485 288	553 654
GESZ	736 459	754 661	229 914	235 326	283 410	298 621	27 191	27 191	1 276 974	1 315 799	4 000	5 000	0	0	1 280 974	1 320 799
Gr. Bercegyi Zs. Városi Könyvtár	33 258	33 837	10 934	11 127	16 347	17 203	0	0	60 539	62 167	968	968	0	0	61 507	63 135
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézmények összesen	39 586	41 938	13 807	14 542	25 292	28 419	0	0	78 685	84 899	0	860	0	0	78 685	85 759
-Jókai Mór Művelődési Ház	34 218	36 497	12 089	12 801	22 692	25 819	0	0	68 999	75 117	0	860	0	0	68 999	75 977
-Körösségi Ház	5 368	5 441	1 718	1 741	2 600	2 600	0	0	9 686	9 782	0	0	0	0	9 686	9 782
Budaörsi Játékszín	46 114	49 410	14 008	14 740	125 578	126 415	0	0	185 700	190 565	5 976	5 976	0	0	191 676	196 541
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	15 238	15 497	4 737	4 820	8 000	8 000	0	0	27 975	28 317	500	500	0	0	28 475	28 817
Összesen:	2 154 781	2 221 002	685 962	703 106	942 556	974 002	70 790	70 831	3 854 069	3 968 941	40 519	87 934	500	500	3 895 088	4 057 375

*BNK Ö fenntartásában

eF-ban

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségértékelés és hozzájárulások		Külső személyi juttatások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
1. számú Általános Iskola	200 522	204 269	33 668	33 668	6 940	6 940	11 435	11 973	3 000	3 000	255 565	259 850		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	177 536	181 091	32 138	30 222	5 984	5 984	12 132	12 132	0	0	227 790	229 429		
-Herman Ottó Ált.iskola	155 317	158 436	27 923	26 007	4 610	4 610	10 261	10 261	0	0	198 111	199 314		
-Logopédiai Intézet	22 219	22 655	4 215	4 215	1 374	1 374	1 871	1 871	0	0	29 679	30 115		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	200 376	204 341	41 973	44 481	6 344	6 344	15 066	15 066	2 912	2 912	266 671	273 144		
Kesjár Csaba Általános Iskola	152 462	155 173	23 232	32 017	6 567	6 749	10 400	10 446	1 200	1 241	193 861	205 626		
Leopold Mozart Zeneiskola	52 977	53 868	10 568	11 476	2 106	2 196	3 245	3 263	3 740	4 020	72 636	74 823		
Illyes Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	182 706	185 913	43 610	50 525	6 833	6 833	12 648	12 997	21 806	26 519	267 603	282 787		
GESZ	594 444	605 811	68 234	72 634	15 855	15 855	47 616	48 844	10 310	11 517	736 459	754 661		
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	26 632	27 211	3 577	3 577	550	550	2 099	2 099	400	400	33 258	33 837		
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	29 058	31 010	2 325	2 325	900	900	2 948	2 948	4 355	4 755	39 586	41 938		
-Jókai Mór Művelődési Ház	25 454	27 333	2 012	2 012	0	0	2 635	2 635	4 117	4 517	34 218	36 497		
-Közösségi Ház	3 604	3 677	313	313	900	900	313	313	238	238	5 368	5 441		
Budaörsi Játékszín	28 417	28 941	1 995	3 065	0	0	1 747	1 747	13 955	15 657	46 114	49 410		
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeli Gyűjtemény*	9 318	9 577	1 431	1 431	388	388	816	816	3 285	3 285	15 238	15 497		
Összesen:	1 654 448	1 687 205	262 751	285 421	52 467	52 739	120 152	122 331	64 963	73 306	2 154 781	2 221 002		

*BNKÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékaik

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										Összesen	
	Társadalombiztosítási járulékok		Munkaadói járulékok		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
1. számú Általános Iskola	74 468	75 594	9 177	9 289	1 716	1 716	600	600	85 961	87 199		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	63 540	63 977	5 313	5 352	1 521	1 521	650	650	71 024	71 500		
-Herman Ottó Ált. Iskola	55 087	55 398	4 622	4 648	1 337	1 337	572	572	61 618	61 955		
-Logopédiai Intézet	8 453	8 579	691	704	184	184	78	78	9 406	9 545		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	72 497	74 213	7 582	7 718	1 794	1 794	2 208	2 208	84 081	85 933		
Kesjár Csaba Általános Iskola	56 272	57 057	5 821	5 901	1 373	1 373	600	600	64 066	64 931		
Leopold Mozart Zeneiskola	20 442	21 068	2 121	2 185	694	703	152	152	23 409	24 108		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	74 628	79 032	7 630	8 085	1 463	1 463	300	300	84 021	88 880		
GESZ	198 546	203 452	20 154	20 660	6 344	6 344	4 870	4 870	229 914	235 326		
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	9 645	9 822	998	1 014	291	291	0	0	10 934	11 127		
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	12 025	12 744	1 508	1 524	274	274	0	0	13 807	14 542		
-Jókai Mór Művelődési Ház	10 626	11 324	1 248	1 262	215	215	0	0	12 089	12 801		
-Közösségi Ház	1 399	1 420	260	262	59	59	0	0	1 718	1 741		
Budaörsi Játékszín	12 696	13 380	889	937	423	423	0	0	14 008	14 740		
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	4 070	4 145	421	429	117	117	129	129	4 737	4 820		
Összesen:	598 829	614 484	61 614	63 094	16 010	16 019	9 509	9 509	685 962	703 106		

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

Intézmény	Dologi kiadások												Összesen	
	Közütemi kiadások		Karbantartások		Ékeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
1. számú Általános Iskola	10 200	10 200	2 000	2 000	32 300	32 300	1 000	1 000	27 482	32 612	72 982	78 112		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 230	26 830	8 477	8 477	32 486	32 486	0	0	40 553	39 399	115 746	107 192		
-Herman Ottó Ált. Iskola	34 080	26 680	8 327	8 327	32 486	32 486	0	0	39 241	38 087	114 134	105 580		
-Logopédiai Intézet	150	150	150	150	0	0	0	0	1 312	1 312	1 612	1 612		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	19 000	23 585	8 500	8 500	52 000	52 000	500	500	36 668	39 750	116 668	124 335		
Kesjár Csaba Általános Iskola	10 500	10 500	3 700	3 720	17 987	19 513	968	968	17 393	17 652	50 548	52 353		
Leopold Mozart Zeneiskola	1 000	1 130	1 600	1 600	0	0	0	0	1 940	1 940	4 540	4 670		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	35 275	35 275	5 500	8 828	23 111	23 111	1 500	1 500	58 039	59 968	123 425	128 682		
GESZ	61 443	61 541	13 245	13 793	94 615	96 931	5 830	5 830	108 277	120 526	283 410	298 621		
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	2 730	3 032	2 820	2 820	0	0	0	0	10 797	11 351	16 347	17 203		
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézménye összesen	6 987	8 066	4 119	4 119	0	0	0	0	14 186	16 234	25 292	28 419		
-Jókai Mór Művelődési Ház	5 555	6 634	3 495	3 495	0	0	0	0	13 642	15 690	22 692	25 819		
-Közösségi Ház	1 432	1 432	624	624	0	0	0	0	544	544	2 600	2 600		
Budaiorsi Játékszín	3 300	3 300	400	400	0	0	0	0	121 878	122 715	125 578	126 415		
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 050	1 050	500	500	0	0	0	0	6 450	6 450	8 000	8 000		
Összesen:	185 715	184 509	50 861	54 757	252 499	256 341	9 798	9 798	443 663	468 597	942 536	974 002		

eFt-ban

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

efrban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyszerűt Bölcsöde	133 184	136 081	41 085	41 974	47 703	48 652	5 200	5 200	227 172	231 907	500	500	0	0	227 672	232 407
- Pilypang Bölcsöde	66 437	67 838	20 636	21 078	20 347	20 857	2 200	2 200	109 620	111 973	100	100	0	0	109 720	112 073
- Szászorszép Bölcsöde	66 747	68 243	20 449	20 896	27 356	27 795	3 000	3 000	117 552	119 934	400	400	0	0	117 952	120 334
1.számú Óvoda	58 559	59 741	18 114	18 420	19 371	20 578	2 600	2 600	98 644	101 339	0	0	0	0	98 644	101 339
2.számú Óvoda	59 347	60 282	18 520	18 795	20 905	22 330	2 050	2 050	100 822	103 457	0	0	0	0	100 822	103 457
3.számú Óvoda	68 234	69 292	21 585	21 905	24 730	24 900	2 050	2 050	116 599	118 147	1 900	1 900	0	0	118 499	120 047
4.számú Óvoda	56 024	56 969	17 504	17 790	23 912	27 217	2 150	2 150	99 590	104 126	0	0	0	0	99 590	104 126
Kamaraerdő Óvoda	45 695	50 447	13 636	15 072	18 586	19 105	1 050	1 050	78 967	85 674	0	0	0	0	78 967	85 674
6.számú Óvoda	56 615	57 175	17 651	17 814	20 401	21 530	2 000	2 000	96 667	98 519	0	0	0	0	96 667	98 519
7.számú Óvoda	52 865	53 729	17 438	17 705	18 797	19 861	1 500	1 500	90 600	92 795	150	150	0	0	90 750	92 945
Nevetési Tanácsadó	29 611	30 059	9 295	9 435	2 631	3 636	0	0	41 537	43 130	0	0	0	0	41 537	43 130
"E-sély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	65 978	67 067	20 711	20 981	17 325	18 215	0	0	104 014	106 263	1 000	1 000	0	0	105 014	107 263
- Családsegítés	34 286	34 784	10 793	10 929	6 415	6 860	0	0	51 494	52 573	0	0	0	0	51 494	52 573
- Gyermekjóléti szolgálat	20 111	20 495	6 200	6 284	6 445	6 670	0	0	32 756	33 449	1 000	1 000	0	0	33 756	34 449
- Tárogató szolgálat	11 581	11 788	3 718	3 768	4 465	4 685	0	0	19 764	20 241	0	0	0	0	19 764	20 241
Gondozási Központ	39 990	41 744	12 495	13 050	36 990	38 944	8 591	8 591	98 066	102 329	0	0	0	0	98 066	102 329
- Idősek Napközi Otthona	13 708	14 987	4 341	4 748	10 874	11 207	1 311	1 311	30 234	32 253	0	0	0	0	30 234	32 253
- Szociális étkezők	0	0	0	0	19 174	20 101	6 880	6 880	26 054	26 981	0	0	0	0	26 054	26 981
- Házi segítségnyújtás	13 209	13 477	4 088	4 179	784	1 139	0	0	18 081	18 795	0	0	0	0	18 081	18 795
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 008	2 040	656	666	2 240	2 579	0	0	4 904	5 285	0	0	0	0	4 904	5 285
- Fejlesztő Napközi	11 065	11 240	3 410	3 457	3 918	3 918	400	400	18 793	19 015	0	0	0	0	18 793	19 015
Polgárok Háza	1 195 2	1 2 234	3 765	3 847	4 077	4 153	0	0	19 794	20 234	0	0	0	0	19 794	20 234
Védőnői Szolgálat	265 66	26 971	8 171	8 284	1 794	2 133	0	0	36 531	37 388	0	1 000	0	0	36 531	38 388
Régészeti Kiállítás	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 939	0	0	0	0	1 600	1 939
GESZ	318 39	32 870	99 44	10 254	24 588	25 428	0	0	66 371	68 552	450	450	0	0	66 821	69 002
GESZ és intézményei összesen:	736 459	754 661	229 914	235 326	283 410	298 621	27 191	27 191	1 276 974	1 315 799	4 000	5 000	0	0	1 280 974	1 320 799

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

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Külső személyi juttatások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
Egyesített Bölcsöde	109 219	111 974	10 006	10 006	2 142	2 142	9 297	9 439	2 520	2 520	133 184	136 081		
- <i>Pily pang Bölcsöde</i>	54 544	55 925	5 164	5 164	581	581	4 628	4 648	1 520	1 520	66 437	67 838		
- <i>Szászország Bölcsöde</i>	54 675	56 049	4 842	4 842	1 561	1 561	4 669	4 791	1 000	1 000	66 747	68 243		
1.számú Óvoda	47 540	48 497	5 022	5 022	1 822	1 822	3 675	3 900	500	500	58 559	59 741		
2.számú Óvoda	48 739	49 600	5 310	5 310	1 485	1 485	3 163	3 237	650	650	59 347	60 282		
3.számú Óvoda	55 031	56 031	7 365	7 365	1 024	1 024	4 314	4 372	500	500	68 234	69 292		
4.számú Óvoda	45 099	45 991	6 170	6 170	1 093	1 093	3 122	3 175	540	540	56 024	56 969		
Kamaraerdei Óvoda	35 300	35 981	5 291	8 141	520	520	3 084	3 165	1 500	2 640	45 695	50 447		
6.számú Óvoda	44 252	44 744	5 762	5 762	3 149	3 149	3 212	3 280	240	240	56 615	57 175		
7.számú Óvoda	43 266	44 102	5 098	5 098	837	837	2 964	2 992	700	700	52 865	53 729		
Nevelési Tanácsadó	24 662	25 099	2 514	2 514	559	559	1 676	1 687	200	200	29 611	30 059		
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	54 356	55 199	5 118	5 118	1 450	1 450	4 354	4 600	700	700	65 978	67 067		
- Családsegítés	28 728	29 151	2 448	2 448	1 075	1 075	1 735	1 810	300	300	34 286	34 784		
- Gyermekjóléti szolgálat	16 451	16 714	1 416	1 416	156	156	1 788	1 909	300	300	20 111	20 495		
- Támogató szolgálat	9 177	9 334	1 254	1 254	219	219	831	881	100	100	11 581	11 788		
Gondozási Központ	31 613	32 271	3 509	4 459	726	726	3 082	3 198	1 060	1 090	39 990	41 744		
- Idősek Napközi Otthona	11355	11 616	927	1 877	300	300	1006	1 044	120	150	13 708	14 987		
- Szociális étkezők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Házi segítségnyújtás	10104	10 323	1769	1 769	200	200	1016	1 065	120	120	13 209	13 477		
- Jelzárrendszeres házi segítségnyújtás	1546	1 578	124	124	26	26	192	192	120	120	2 008	2 040		
- Fejlesztő Napközi	8608	8 754	689	689	200	200	868	897	700	700	11 065	11 240		
Polgárok Háza	9355	9 612	1588	1 588	85	85	924	949	0	0	11 952	12 234		
Védőnői Szolgálat	21464	21 816	2137	2 137	513	513	2452	2 505	0	0	26 566	26 971		
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GESZ	24548	24 894	3344	3 944	450	450	2297	2 345	1200	1 237	31 839	32 870		
GESZ és intézményei összesen:	594 444	605 811	68 234	72 634	15 855	15 855	47 616	48 844	10 310	11 517	736 459	754 661		

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

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalom-biztosítási járulékok		Munkaadói Járulékok		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsöde	35 473	36 278	3 246	3 329	1 366	1 366	1 000	1 000	41 085	41 973
- Pityang Bölcsöde	17 756	18 156	1 836	1 878	644	644	400	400	20 636	21 078
- Szászorszép Bölcsöde	17 717	18 122	1 410	1 451	722	722	600	600	20 449	20 895
1.számú Óvoda	15 719	15 996	1 626	1 655	469	469	300	300	18 114	18 420
2.számú Óvoda	16 123	16 373	1 668	1 693	429	429	300	300	18 520	18 795
3.számú Óvoda	18 240	18 530	1 887	1 917	858	858	600	600	21 585	21 905
4.számú Óvoda	15 185	15 444	1 571	1 598	448	448	300	300	17 504	17 790
Kamaraerdei Óvoda	11 771	13 076	1 233	1 364	332	332	300	300	13 636	15 072
6.számú Óvoda	15 318	15 466	1 585	1 600	448	448	300	300	17 651	17 814
7.számú Óvoda	15 137	15 379	1 591	1 616	410	410	300	300	17 438	17 705
Nevelési Tanácsadó	8 101	8 228	838	851	156	156	200	200	9 295	9 435
"Eselý" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17 872	18 116	1 849	1 876	390	390	600	600	20 711	20 982
- Családsegítés	9 440	9 563	977	991	176	176	200	200	10 793	10 930
- Gyermekjóléti szolgálat	5 314	5 390	550	558	136	136	200	200	6 200	6 284
- Támogató szolgálat	3 118	3 163	322	327	78	78	200	200	3 718	3 768
Gondozási Központ	10 704	11 204	1 106	1 161	415	415	270	270	12 495	13 050
- Idősek Napközi Otthona	3684	4 054	381	418	156	156	120	120	4 341	4 748
- Szociális étkezők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Házi segítségnyújtás	3536	3 615	365	377	137	137	50	50	4 088	4 179
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	527	536	54	55	25	25	50	50	656	666
- Fejlesztő Napközi	2957	2 999	306	311	97	97	50	50	3 410	3 457
Polgárok Háza	3198	3 273	331	338	136	136	100	100	3 765	3 847
Védőnői Szolgálat	6995	7 097	723	734	253	253	200	200	8 171	8 284
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	8 709	8 990	901	930	234	234	100	100	9 944	10 254
GESZ és intézményei összesen:	198 545	203 450	20 155	20 662	6 344	6 344	4 870	4 870	229 914	235 326

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eft-ban

Intézmény	Közütemi kiadások		Karbantartások		Ékeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi kiadások		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsöde	12 100	12 156	1 860	1 978	16 342	16 401	0	0	17 401	18 117	47 703	48 652
- Pilyang Bölcsöde	4 180	4 180	900	1 018	6 700	6 730	0	0	8 567	8 929	20 347	20 857
- Szászoroszép Bölcsöde	7 920	7 976	960	960	9 642	9 671	0	0	8 834	9 188	27 356	27 795
1.számú Óvoda	3 830	3 830	800	800	8 013	8 013	1 350	1 350	5 378	6 585	19 371	20 578
2.számú Óvoda	4 860	4 860	700	700	8 750	9 344	765	765	5 830	6 661	20 905	22 330
3.számú Óvoda	5 050	5 050	1 200	1 200	10 008	10 008	1 744	1 744	6 728	6 898	24 730	24 900
4.számú Óvoda	5 450	5 450	800	1 220	10 010	10 687	463	463	7 189	9 397	23 912	27 217
Kamaraerdei Óvoda	3 618	3 618	1 140	1 140	7 445	7 625	652	652	5 731	6 070	18 586	19 105
6.számú Óvoda	3 375	3 405	1 600	1 600	9 022	9 022	403	403	6 001	7 100	20 401	21 530
7.számú Óvoda	4 540	4 540	700	700	7 409	7 409	453	453	5 695	6 759	18 797	19 861
Nevelési Tanácsadó	1 680	1 680	130	130	0	0	0	0	821	1 826	2 631	3 636
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	5 392	5 404	1 095	1 105	0	0	0	0	10 838	11 706	17 325	18 215
- Családsegítés	2 058	2 070	365	375	0	0	0	0	3 992	4 415	6 415	6 860
- Gyermekjóléti szolgálat	1 680	1 680	365	365	0	0	0	0	4 400	4 625	6 445	6 670
- Tárnokai szolgálat	1 654	1 654	365	365	0	0	0	0	2 446	2 666	4 465	4 685
Gondozási Központ	4 668	4 668	1 820	1 820	17 616	18 422	0	0	12 886	14 034	36 990	38 944
- Idősek Napközi Otthona	3 618	3 618	1 600	1 600	2 281	2 281	0	0	3 375	3 708	10 874	11 207
- Szociális étkezők	0	0	0	0	13 387	14 193	0	0	5 787	5 908	19 174	20 101
- Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	392	392	0	0	392	747	784	1 139
- Jelezrendszerezés házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	2 579	2 240	2 579
- Fejlesztő Napközi	1 050	1 050	220	220	1 556	1 556	0	0	1 092	1 092	3 918	3 918
Polgárok Háza	2 200	2 200	600	600	0	0	0	0	1 277	1 353	4 077	4 153
Védőnői Szolgálat	600	600	0	0	0	0	0	0	1 194	1 533	1 794	2 133
Régészeti kiállítás	1 330	1 330	0	0	0	0	0	0	270	609	1 600	1 939
GESZ	2 750	2 750	800	800	0	0	0	0	2 1038	21 878	24 588	25 428
GESZ és intézményei összesen:	61 443	61 541	13 245	13 793	94 615	96 931	5 830	5 830	108 277	120 526	283 410	298 621

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

11. sz. melléklet

Megnevezés	Bevételek		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		2005. évi pénz-maradvány	Kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Felhalmozási kiadások	
	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat		eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat
Roma Kisebbségi Önkormányzat	3 825	4 407	640	640	3 185	3 185	582	3 825	4 407	1 800	1 800	729	729	1 296	1 878	0	0	0	0
Görög Kisebbségi Önkormányzat	5 116	7 013	640	640	4 476	4 476	1 897	5 116	7 013	1 416	1 416	618	618	3 082	4 979	0	0	0	0
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 481	4 893	640	640	2 841	2 841	1 412	3 481	4 893	1 036	1 036	262	262	2 183	3 595	0	0	0	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 630	3 816	640	640	2 990	2 990	186	3 630	3 816	2 040	2 040	634	634	956	1 142	0	0	0	0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	3 596	3 632	640	640	2 956	2 956	36	3 596	3 632	1 500	1 500	522	522	1 574	1 610	0	0	0	0
Német Kisebbségi Önkormányzat	14 451	17 758	640	640	13 811	16 261	857	14 451	17 758	2 688	2 688	1 170	1 170	9 993	13 300	600	600	0	0
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeli Gyűjtemény *	28 475	28 475	0	0	28 475	28 475	0	28 475	28 475	15 238	15 238	4 737	4 737	8 000	8 000	0	0	500	500
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	34 099	41 519	3 840	3 840	30 259	32 709	4 970	34 099	41 519	10 480	10 480	3 935	3 935	19 084	26 504	600	600	0	0
Mindösszesen	62 574	69 994	3 840	3 840	58 734	61 184	4 970	62 574	69 994	25 718	25 718	8 672	8 672	27 084	34 504	600	600	500	500

*BNKO fenntartásában