

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Megnevezés	2006. évi előirányzat							
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. <i>Intézményi működési bevételek</i>	473 150	495 512	344 482	346 532	817 632	842 044		
II. <i>Sajátos működési bevételek</i>	7 490 826	7 488 388	0	0	7 490 826	7 488 388		
III. <i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	13 570	13 570	0	0	13 570	13 570		
IV. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	1 583 200	1 583 200	0	0	1 583 200	1 583 200		
V. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 338 640	1 420 249	0	0	1 338 640	1 420 249		
VI. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	600	38 311	20 689	21 863	21 289	60 174		
VII. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	51 800	61 755	7 730	8 827	59 530	70 582		
VIII. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	29 000	29 000	0	0	29 000	29 000		
IX. <i>Hitel bevételek</i>	3 018 346	3 011 681	0	0	3 018 346	3 011 681		
X. <i>Pénzmaradvány</i>		1 360 281	0	124 990	0	1 485 271		
Város összesen:	13 999 132	15 501 947	372 901	502 212	14 372 033	16 004 159		

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű tervezett bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
I. Intézményi működési bevételek		
1. Alaptevékenység bevételei	12 267	15 267
Intézményi ellátási díj	500	500
Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak	5 100	8 100
Egyéb alaptevékenységi bevételek	6 667	6 667
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	417	417
3. Egyéb sajátos bevételek	67 717	84 728
Bérelti díj	56 500	56 500
Egyéb bevételek	11 217	28 228
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	302 749	304 575
5. Kamatbevételek	90 000	90 525
Intézményi működési bevételek összesen:	473 150	495 512
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	306 388
SZJA helyben maradó része	672 681	672 681
Jövedelemkülönbség mérséklése	-917 822	-916 837
SZJA normatív módon elosztott része	302 967	299 544
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	7 488 388
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	1 037 103
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	30 428	61 056
3. Központosított előirányzat	3 840	261 356
4. Egyéb költségvetési támogatás	275 598	60 734
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 338 640	1 420 249
VI. Támogatásértékvű bevétel:		
	600	38 311
VII. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	922
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	51 800	60 833
Átvett pénzeszközök összesen:	51 800	61 755
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. Hítel bevételek:		
Fejlesztési célú hitel bevételek:		
Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	585 000	0
Egyéb fejlesztési hitel	2 433 346	3 011 681
Hítel bevételek összesen:	3 018 346	3 011 681
VIII. Targyevi helyesbített és előző évek pénzaradványa		
1. Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	0	1 220 080
2. Szabad felhasználású pénzaradvány	0	140 201
Targyevi helyesbített és előző évek pénzaradványa összesen	0	1 360 281
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	13 999 132	15 501 947
X. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	344 482	346 532
2. Támogatásértékvű bevétel	20 689	21 863
3. Átvett pénzeszközök	7 730	8 827
4. Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	0	124 990
Intézmények saját bevételei összesen:	372 901	502 212
Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):	14 372 033	16 004 159

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi előirányzat				Összesen	
	Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Intézmények Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	1 095 314	1 154 457	2 154 781	2 227 714	3 250 095	3 382 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok	358 177	373 735	685 962	705 194	1 044 139	1 078 929
3. Dologi kiadások	3 099 771	3 493 360	942 536	982 033	4 042 307	4 475 393
4. Ellátottak juttatásai	0	0	70 790	68 153	70 790	68 153
Működési kiadások összesen:	4 553 262	5 021 552	3 854 069	3 983 094	8 407 331	9 004 646
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	619 590	674 968	0	0	619 590	674 968
6. Felhalmozási kiadások	4 324 623	5 504 655	41 019	105 641	4 365 642	5 610 296
7. Tartalék előirányzatok	564 470	268 961	0	0	564 470	268 961
8. Adósságszolgálat	415 000	445 288	0	0	415 000	445 288
Város kiadások összesen:	10 476 945	11 915 424	3 895 088	4 088 735	14 372 033	16 004 159

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	1 154 457
Rendszeres személyi juttatások	761 655	699 029
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	63 933	167 905
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	80 750	80 750
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	75 145	75 145
Szociális jellegű juttatások	9 500	9 500
Külső személyi juttatások	104 331	122 128
2. Járulékok (Igazgatási tevékenység)	358 177	373 735
Társadalombiztosítási járulék	318 492	332 779
Munkaadói járulék	32 560	33 841
Egészségbiztosítási hozzájárulás	3 800	3 790
Táppénz hozzájárulás	3 325	3 325
3. Dologi kiadások	3 099 771	3 493 360
Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 029 582	1 190 588
Környezetvédelmi feladatok kiadásai	407 894	546 472
Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	50 944	62 990
Igazgatási feladatok kiadásai	1 276 410	1 317 913
Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	73 714	80 042
Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	261 227	295 355
Működési kiadások összesen:	4 553 262	5 021 552
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):	619 590	674 968
III. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	615 123	872 679
2. Beruházások	2 669 000	3 476 738
3. Felújítások	1 040 500	1 155 238
4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 324 623	5 504 655
IV. Tartalék előirányzatok		
1. Általános tartalék	170 000	86 308
2. Céltartalék	394 470	182 653
Államháztartási tartalék	37 603	37 603
Intézmények elbontott udvari játékainak pótlása	15 567	0
Városépítési feladatok tartaléka	250 000	0
Passió játékok 2006. évi megrendezése	15 000	0
Passió játékok 2006. évi megrendezésének finanszírozási és vis-major tartalék	10 000	10 000
Ó-temető rendezése és a sírok restaurálása	20 000	28 750
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	40 000
Tartalék előirányzatok összesen:	564 470	268 961
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	11 915 424

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	220 000
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	69 695
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	176 360	295 699
7. Kisebbségi önkormányzatok beruházási kiadásai		7 707
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	615 123	872 679
II. Beruházások		
1. Intézmények		
1.1. Esze Tamás utcai Általános iskola bővítése, korszerűsítése	400 000	7 338
1.2. Terrapark területén új óvoda építése	250 000	305 000
1.3. Uszoda előkészítése	30 000	132 852
1.4. Tervezési költségek összesen	50 000	50 000
1.5. Pénzmaradvány	0	12 634
1.6. 24 tantermes általános iskola építés	0	30 000
1. Intézményi beruházások összesen:	730 000	537 824
2. Elektromos beruházások összesen:	105 000	100 400
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 007 000	1 933 385
4. Felszíni vízelvezetés összesen:	395 000	363 600
5. Zöldfelület fejlesztés összesen:	146 000	177 043
6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	120 000	109 865
7. Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:	10 000	31 489
8. Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	156 000	223 132
Beruházások összesen:	2 669 000	3 476 738
III. Felújítások		
1. Intézmények		
1.1. Intézmények	120 000	115 913
1.2. Nefelejcs u-i Ótemetőben sírkövek restaurálása, kerítés átépítése	10 000	38 200
1.3. Köztéri szobrok, emlékek felújítása	3 000	3 000
1.4. Római villa rekonstrukció	10 000	10 000
1.5. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		10 302
1. Intézményfelújítások összesen:	143 000	177 415
2. Út- és járda felújítás, közterületi támfalak összesen:	460 000	449 382
3. Felszíni vízelvezetés összesen:	130 000	133 000
4. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)	67 500	134 835
5. Termálkút létesítése	200 000	215 000
6. Intézmények akadálymentesítése	40 000	40 000
7. Önkormányzati ingatlanok felújítása		5 606
Felújítások összesen:	1 040 500	1 155 238
IV. Befektetett pénzügyi eszközök		
	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 324 623	5 504 655

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	120 172
Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	89 500	86 000
1 Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
2 Első lakáshoz jutás támogatása	4 500	1 500
3 Lakáscélú támogatás	60 000	58 000
4 Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	15 000	16 500
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	10 000	16 172
1 Értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	16 172
Egyéb városüzemeltetési feladatok	6 000	18 000
1 BTG telephely bérleti díj támogatás	6 000	8 000
2 Hegyalja úti Víziközmű Társulat működési támogatása	0	500
3 Odvashegyi gépház létesítéséhez hozzájárulás	0	8 000
4 Frankhegyi Víziközmű Társulat támogatása	6 000	1 500
II. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	59 200	59 700
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	8 900
1 Állatvédő Egyesület	8 400	8 900
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
1 Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	3 540	4 450
2 Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
3 Budaörs székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség támogatása	0	234
IV. Igazgatási feladatok kiadásai	65 900	56 202
Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	600	5 164
1 Német Kisebbségi Önkormányzat	600	2 276
2 Roma Kisebbségi Önkormányzat	0	76
3 Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	600
4 Örmény Kisebbségi Önkormányzat	0	2 212
Egyéb igazgatási tevékenység	20 000	33 167
1 Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program pályázati dokumentáció (Fővárosi Önkormányzatnak támogatás)	20 000	20 000
2 Egyházak támogatása	0	7 600
3 Támogatásértékű kiadások (álműhálózatán belül)	0	400
4 Kamaraerdei Alapítvány támogatása	0	4 226
5 Lakossági közművelődési támogatás	0	941
Bizottságok, polgármester keret	45 300	17 871
1 Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	1 507
2 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	5 000	2 300
3 Pénzügyi Bizottság	5 000	2 490
4 Szociális és Egészségügyi Bizottság	5 000	1 766
5 Környezetvédelmi Bizottság	5 000	867
6 Ügyrendi Bizottság	2 800	2 100
7 Integrációs Bizottság	5 000	1 694
8 Közbiztonsági Bizottság	2 500	1 413
9 Részönkormányzat	5 000	2 404
10 Polgármester kerete	5 000	1 330

V. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		256 742	273 714
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök		115 362	135 678
1	Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	26 855	29 785
2	Budaörsi Tanoda	9 907	9 907
3	Társadalmi önszerveződések	24 000	24 140
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	Ifjusági Klub támogatása	10 000	10 000
12	Széli 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
18	Zöldkör Egyesület	0	538
19	Csiki-Pihenőkert működtetése	0	6 000
20	Régészeti kiállítás működtetése	0	6 000
21	Non-profit szervezetek támogatása	0	675
Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök		102 140	118 195
1	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
2	BSC (szakosztályok működése)	45 560	60 372
3	BDSE (diáksport)	24 180	24 380
4	Város-Háza SE	400	400
5	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	1 043
Városi rendezvények, díjak		6 000	6 000
1	Fesztivál program	6 000	6 000
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok		33 240	13 841
1	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	4 000	4 000
2	Intézményvezetők jutalmazása	6 240	141
3	Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	3 200
4	Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000	3 000
5	Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	2 000
6	Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadás	0	1 500
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		122 708	154 496
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	74 677
1	Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	74 677
Átadott önkormányzati feladatok		40 500	45 500
1	Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 500	1 500
2	Idősek otthona ellátása (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség)	20 000	20 000
3	Pszichátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	10 000	10 000
4	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövönk Alapítvány)	4 000	4 000
5	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	10 000
Támogatások átadott pénzeszközök		25 400	26 250
1	Non-profit szervezetek támogatása (Idősek (12.000 eFt), gyermekek (6.000 eFt) karácsonyáért támogatás)	18 000	18 000
2	Bursa Hungarica pályázat	7 400	7 550
3	Alapítványok támogatása	0	700
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok		3 600	3 600
1	Mammográfiai vizsgálatra	2 600	2 600
2	Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	1 000	1 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		619 590	674 968

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételai

Intézmény	Tervezett bevételek												Működési bevételek												2006. évi pénz-mozgás		Tervezett-éves bevétel		Árverés bevételek		Bevételek összesen			
	Helyi önkormányzat				Normatívák szerint				normatíván kívüli				Támogatás összesen				Intézményi vállalat által		Árverés bevételek		Működési bevételek		Egyéb sajátos bevételek		Működési bevételek összesen		2006. évi pénz-mozgás		Tervezett-éves bevétel		Árverés bevételek		Bevételek összesen	
	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	80 % önkormányzati forrás eredeti előirányzat	80 % önkormányzati forrás módosított előirányzat	20 % állam felvétel	20 % állam felvétel 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	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat		
1. számú/Alapfokú Iskola	233 269	242 581	131 895	131 895	39 677	36 657	1 804	1 804	408 945	413 047	21 800	21 800	1 000	1 000	800	800	4 033	4 033	27 633	27 633	2 526	2 526	0	0	0	0	0	0	434 578	443 206				
Herman Ottó Alapfokú Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	243 951	239 311	110 661	110 661	30 908	30 908	11 494	11 494	397 014	392 374	20 329	20 329	3 000	3 000	6 900	6 900	3 837	3 837	34 066	34 066	1 019	1 019	0	0	0	0	0	0	431 080	427 459				
-Herman Ottó Alapfokú Iskola	212 914	207 699	110 661	110 661	30 908	30 908	784	784	355 267	350 052	20 329	20 329	3 000	3 000	6 900	6 900	3 837	3 837	34 066	34 066	0	0	0	0	0	0	0	0	389 333	385 137				
-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	0	0	41 747	42 322				
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Alapfokú Iskola	242 059	251 526	132 351	132 351	36 075	36 075	1 200	1 200	411 685	421 152	42 000	42 000	12 600	12 600	5 200	5 200	7 900	7 900	67 700	67 700	9 655	9 655	0	0	0	0	0	0	479 385	498 507				
Keszi Csaba Alapfokú Iskola	198 596	204 601	75 615	75 615	21 374	21 374	1 535	1 535	297 120	303 125	17 987	17 987	0	0	2 130	2 330	200	200	20 317	20 517	11 980	11 980	0	0	0	0	0	0	317 437	336 902				
Leopold Mozart Zeneiskola	84 386	71 231	0	0	16 895	30 135	222	222	107 303	101 588	4 300	4 300	250	250	150	150	0	0	4 700	4 700	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0	106 003	108 128				
Ilves Gyula Gimnázium és Kozmopédiai Szakköznevelési Iskola	283 093	286 335	26 403	26 403	137 132	137 132	620	620	449 288	452 490	9 500	9 500	5 000	5 000	7 000	7 000	11 500	11 500	33 000	33 000	64 083	64 083	0	0	0	0	0	0	485 288	552 573				
GESEZ	850 090	869 066	237 898	234 622	61 103	80 272	9 900	9 900	1 158 989	1 193 860	81 856	81 856	1 578	2 301	350	730	12 782	13 529	96 566	98 416	23 321	20 689	0	0	0	0	0	0	1 280 974	1 341 552				
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 007	61 820	0	0	0	0	0	0	60 007	61 820	0	0	0	0	0	0	100	100	1 500	1 500	808	808	0	0	0	0	0	0	61 507	64 563				
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	73 185	75 158	0	0	0	0	0	0	73 185	75 158	0	0	2 000	2 000	3 500	3 500	0	0	5 500	5 500	6 365	6 365	0	0	0	0	0	0	78 685	87 023				
-Jókai Mór Művelődési Ház	63 499	65 376	0	0	0	0	0	0	63 499	65 376	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	68 999	77 241				
-Községi 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	0	0	0	9 686	9 782				
Budapesti Látkézin	78 276	83 082	0	0	59 900	59 900	0	0	138 176	142 992	0	0	33 000	33 000	0	0	20 500	20 500	53 500	53 500	3 413	3 413	0	0	0	0	0	0	191 676	199 905				
Dz. Rendi Ferenc Helyiértelmi Gyűjtemény	28 475	28 917	0	0	0	0	0	0	28 475	28 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 475	28 917				
ÖSSZESEN:	2 375 587	2 416 638	714 821	711 647	403 064	432 463	28 815	26 778	3 622 187	3 586 523	189 172	189 172	58 428	59 161	26 030	26 610	60 652	61 599	344 482	346 632	124 990	124 990	20 689	21 863	0	0	0	0	8 827	3 895 086	4 088 735			

TBKÖ lementés

november

67/4201

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

Intézmény	Támogatások												Mikrodolaj bevételek												2006. évi pénz-maradvány		Támogatás-erőforrás bevételei		Állami pénzeszközök		Bevételek összesen					
	helyi önkormányzati				Normatívák szociális				Támogatás szociális				Támogatás összesen				Intézmény ellátási díj				Mikrodolaj bevételek				Egyéb céljára		Mikrodolaj bevételek				Támogatás-erőforrás bevételei		Állami pénzeszközök		Bevételek összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	önkormányzati forrás eredeti előirányzat	80 % önkormányzati forrás eredeti előirányzat	80 % önkormányzati forrás eredeti előirányzat	20 % állami forrás eredeti előirányzat	20 % állami forrás eredeti 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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
Egyesített Bölcsőde	158 147	162 397	39 472	39 472	10 828	10 828	432	432	208 879	213 129	14 765	14 765	1 578	1 601	0	0	2 450	2 690	18 793	19 056	1 099	0	0	0	0	0	0	0	227 672	233 284						
- Pilyvagy Bölcsőde	79 849	82 136	16 792	16 792	5 158	5 158	216	216	102 015	104 502	6 700	6 700	0	23	0	0	1 005	1 245	7 705	7 968	530	0	0	0	0	0	0	109 720	112 800							
- Szászoroszlag Bölcsőde	78 298	80 261	22 680	22 680	5 670	5 670	216	216	106 864	108 827	8 065	8 065	1 578	1 578	0	0	1 445	1 445	11 088	11 088	569	0	0	0	0	0	0	117 952	120 484							
1. számú Óvoda	53 115	58 636	28 844	28 844	7 318	7 318	152	152	89 429	94 950	8 073	8 073	0	0	0	0	1 202	1 202	9 215	9 215	1 062	0	0	0	0	0	0	98 644	105 227							
2. számú Óvoda	62 924	64 398	24 339	24 339	6 174	6 174	140	140	108 279	113 779	6 648	6 648	0	0	0	0	997	997	7 645	7 678	1 129	0	0	0	0	0	0	100 822	103 848							
3. számú Óvoda	72 261	77 761	28 568	28 568	7 263	7 263	187	187	113 779	113 779	8 887	8 887	0	0	0	0	1 581	1 127	10 220	10 270	228	0	0	0	0	0	0	118 499	124 267							
4. számú Óvoda	55 041	60 981	28 518	28 518	7 240	7 240	152	152	90 951	97 430	5 718	5 718	0	0	0	0	857	1 186	8 639	8 856	3 023	0	0	0	0	0	0	99 590	109 369							
Kannaraerdő Óvoda	51 459	53 681	16 607	16 607	4 221	4 221	105	105	72 392	74 394	6 440	6 440	0	0	0	0	970	970	7 410	7 410	1 203	0	0	0	0	0	0	76 967	86 842							
6. számú Óvoda	59 312	60 668	23 771	23 771	6 039	6 039	135	135	89 257	90 613	6 440	6 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 667	99 266							
7. számú Óvoda	56 431	60 333	22 069	22 069	5 438	5 438	146	146	84 240	87 363	5 660	5 660	0	0	0	0	850	872	6 510	6 582	667	0	0	0	0	0	0	90 750	94 612							
Nevetési Tanácsadó	33 283	36 901	0	0	0	0	0	0	41 537	45 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 537	46 171							
"Esety" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	96 095	77 836	6 978	6 978	1 744	21 730	197	197	105 014	106 741	0	0	0	0	0	0	426	0	480	1 136	0	0	0	0	0	0	0	105 014	108 753							
- Családsegítés	51 297	42 177	0	0	0	9 993	197	197	51 494	52 367	0	0	0	0	0	0	426	0	426	520	0	0	0	0	0	0	0	51 494	53 313							
- Gyermekjóléti szolgálat	33 756	24 410	0	0	1 744	0	0	0	33 756	34 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	0	0	33 756	34 783							
- Támogató szolgálat	11 042	11 249	6 978	6 978	0	0	0	0	19 764	19 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	19 764	20 657							
Gondozási Központ	53 845	55 328	18 730	18 730	4 682	3 956	0	0	77 257	75 109	18 213	18 213	0	700	0	0	2 596	2 596	20 809	21 509	3 394	0	0	0	0	0	0	98 066	100 012							
- idősök/ Nappály Otthona	23 671	24 589	3 152	2 994	788	749	0	0	27 611	28 332	2 281	2 281	0	700	0	0	342	342	2 633	3 323	1 675	0	0	0	0	0	0	30 234	33 330							
- Szociális ellátások	40	40	8 486	2 977	1 770	1 770	0	0	10 680	8 890	13 387	13 387	0	0	0	0	2 007	2 007	15 394	15 394	927	0	0	0	0	0	0	28 094	29 211							
- Házi segítségnyújtás	14 529	14 819	1 761	1 174	440	293	0	0	16 730	16 286	1 292	1 292	0	0	0	0	59	59	1 351	1 351	424	0	0	0	0	0	0	18 081	18 081							
- Járóbetegségi 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	0	0	0	4 904	5 285							
- Fejlesztő Nappály	12 701	12 934	3 721	2 977	930	744	0	0	17 352	16 565	1 253	1 253	0	0	0	0	188	188	1 441	1 441	29	0	0	0	0	0	0	18 081	18 125							
Pályázati háza	19 444	19 783	0	0	0	0	0	0	19 444	19 783	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	101	0	0	0	0	0	0	19 794	20 234							
Nedvics Szolgálat	11 112	11 627	0	0	0	0	0	0	11 112	11 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 112	11 627							
Rehabilitációs	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	0	0	0	1 600	1 600							
GESZ szervezete	66 421	67 196	0	0	0	0	0	0	66 421	67 196	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	1 724	0	0	0	0	0	0	66 821	69 320							
ÖSSZESEN:	850 090	889 066	237 896	234 622	61 103	80 272	9 900	9 900	1 158 989	1 193 860	81 856	81 856	1 578	2 301	350	730	12 782	13 529	96 566	98 416	23 321	20 689	20 689	4 730	4 730	5 266	1 280 974	1 341 552								

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

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhatalmazási 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	260 090	85 961	87 276	72 982	78 912	11 854	8 689	425 362	434 967	8 216	8 239	0	0	434 578	443 206
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	227 790	229 669	71 024	71 577	115 746	109 442	9 770	9 370	424 330	420 058	6 750	7 401	0	0	431 080	427 459
-Herman Ottó Ált. Iskola	198 111	199 554	61 618	62 032	114 134	107 830	9 770	9 370	383 633	378 786	5 700	6 351	0	0	389 333	388 137
-Logopédiai Intézet	29 679	30 115	9 406	9 545	1 612	1 612	0	0	40 697	41 272	1 050	1 050	0	0	41 747	42 322
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	266 671	273 384	84 081	86 010	116 668	125 084	9 056	9 056	476 476	493 534	2 909	4 973	0	0	479 385	498 507
Kesjár Gabba Általános Iskola	193 861	206 426	64 066	65 188	50 548	52 693	6 262	7 590	314 737	331 897	2 200	4 505	500	500	317 437	336 902
Leopold Mozart Zeneiskola	72 636	75 023	23 409	24 172	4 540	3 915	1 418	1 018	102 003	104 128	4 000	4 000	0	0	106 003	108 128
Illyés Gyula Gimnázium és Kozgazdasági Szakközépiskola	267 603	281 799	84 021	88 554	123 425	128 915	5 239	5 239	480 288	504 507	5 000	48 066	0	0	485 288	552 573
GESZ	736 459	759 121	229 914	236 716	283 410	300 111	27 191	27 191	1 276 974	1 323 139	4 000	18 413	0	0	1 280 974	1 341 552
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	33 258	34 037	10 934	11 191	16 347	18 127	0	0	60 539	63 355	966	1 208	0	0	61 507	64 563
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	39 586	42 138	13 807	14 606	25 292	28 419	0	0	78 685	85 163	0	1 860	0	0	78 685	87 023
-Jókai Mór Művelődési Ház	34 218	36 697	12 089	12 865	22 692	25 819	0	0	68 999	75 381	0	1 860	0	0	68 999	77 241
-Közösségi Ház	5 368	5 441	1 718	1 741	2 600	2 600	0	0	9 686	9 782	0	0	0	0	9 686	9 782
Budapesti Játékszín	46 114	50 530	14 008	15 084	125 578	128 315	0	0	185 700	193 929	5 976	5 976	0	0	191 676	199 905
Dr. Riedel Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	15 238	15 497	4 737	4 820	8 000	8 100	0	0	27 975	28 417	500	500	0	0	28 475	28 917
Összesen:	2 154 781	2 227 714	685 962	705 194	942 536	982 033	70 790	68 153	3 854 069	3 983 094	40 519	105 141	500	500	3 895 088	4 088 735

eFt-ban

*BNKÓ fenntartásában

november

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

Intézmény	Személyi juttatások														Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Külső személyi juttatások		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				
1. számú Általános Iskola	200 522	204 269	33 668	33 908	6 940	6 940	11 435	11 973	3 000	3 000	255 565	260 090				
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	177 536	181 091	32 138	30 462	5 984	5 984	12 132	12 132	0	0	227 790	229 669				
-Herman Ottó Ált. Iskola	155 317	158 436	27 923	26 247	4 610	4 610	10 261	10 261	0	0	198 111	199 554				
-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	44 721	6 344	6 344	15 066	15 066	2 912	2 912	266 671	273 384				
Kesjár Csaba Általános Iskola	152 462	155 733	23 232	32 257	6 567	6 749	10 400	10 446	1 200	1 241	193 861	206 426				
Leopold Mozart Zeneiskola	52 977	53 868	10 568	11 676	2 106	2 196	3 245	3 263	3 740	4 020	72 636	75 023				
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	182 706	184 368	43 610	50 765	6 833	6 833	12 648	12 997	21 806	26 836	267 603	281 799				
GESZ	594 444	607 855	68 234	75 020	15 855	16 043	47 616	48 886	10 310	11 317	736 459	759 121				
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	26 632	27 211	3 577	3 777	550	550	2 099	2 099	400	400	33 258	34 037				
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	29 058	31 010	2 325	2 525	900	900	2 948	2 948	4 355	4 755	39 586	42 138				
-Jókai Mór Művelődési Ház	25 454	27 333	2 012	2 212	0	0	2 635	2 635	4 117	4 517	34 218	36 697				
-Közösségi Ház	3 604	3 677	313	313	900	900	313	313	238	238	5 368	5 441				
Budabörsi Játékszín	28 417	29 743	1 995	3 281	0	0	1 747	1 849	13 955	15 657	46 114	50 530				
Dr. Riedel Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	9 318	9 577	1 431	1 431	388	388	816	816	3 285	3 285	15 238	15 497				
Összesen:	1 654 448	1 689 066	262 751	289 823	52 467	52 927	120 152	122 475	64 963	73 423	2 154 781	2 227 714				

eFt-ban

*BNKÓ fenntartásában

november

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai

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	75 664	9 177	9 296	1 716	1 716	600	600	85 961	87 276		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	63 540	64 047	5 313	5 359	1 521	1 521	650	650	71 024	71 577		
-Herman Ottó Ált. Iskola	55 087	55 468	4 622	4 655	1 337	1 337	572	572	61 618	62 032		
-Logopédiai Intézet	8 453	8 579	691	704	184	184	78	78	9 406	9 545		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	72 497	74 283	7 582	7 725	1 794	1 794	2 208	2 208	84 081	86 010		
Kesjár Csaba Általános Iskola	56 272	57 290	5 821	5 925	1 373	1 373	600	600	64 066	65 188		
Leopold Mozart Zeneiskola	20 442	21 126	2 121	2 191	694	703	152	152	23 409	24 172		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	74 628	78 745	7 630	8 046	1 463	1 463	300	300	84 021	88 554		
GESZ	198 545	204 692	20 155	20 789	6 344	6 365	4 870	4 870	229 914	236 716		
Gr. Bercesényi Zs. Városi Könyvtár	9 645	9 880	998	1 020	291	291	0	0	10 934	11 191		
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	12 025	12 802	1 508	1 530	274	274	0	0	13 807	14 606		
-Jókai Mór Művelődési Ház	10 626	11 382	1 248	1 268	215	215	0	0	12 089	12 865		
-Közösségi Ház	1 399	1 420	260	262	59	59	0	0	1 718	1 741		
Budaörsi Játékszín	12 696	13 675	889	968	423	441	0	0	14 008	15 084		
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	4 070	4 145	421	429	117	117	129	129	4 737	4 820		
Összesen:	598 828	616 349	61 615	63 278	16 010	16 058	9 509	9 509	685 962	705 194		

*BNKÖ fenntartásában

november

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

Intézmény	Dologi kiadások												Összesen	
	Közüzemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		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	33 412	72 982	78 912		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 230	26 830	8 477	8 477	32 486	32 486	0	0	40 553	41 649	115 746	109 442		
-Herman Ottó Ált. Iskola	34 080	26 680	8 327	8 327	32 486	32 486	0	0	39 241	40 337	114 134	107 830		
-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	40 499	116 668	128 084		
Kesjár Csaba Általános Iskola	10 500	10 700	3 700	3 720	17 987	19 513	968	968	17 393	17 792	50 548	52 693		
Leopold Mozart Zeneiskola	1 000	1 130	1 600	1 600	0	0	0	0	1 940	1 185	4 540	3 915		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	35 275	35 275	5 500	8 828	23 111	23 111	1 500	1 500	58 039	60 201	123 425	128 915		
GESZ	61 443	61 541	13 245	14 296	94 615	94 723	5 830	5 830	108 277	123 721	283 410	300 111		
Gr. Bersényi Zs. Városi Könyvtár	2 730	3 032	2 820	2 820	0	0	0	0	10 797	12 275	16 347	18 127		
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei 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		
Budaörsi Játékszín	3 300	3 300	400	400	0	0	0	0	121 878	124 615	125 578	128 315		
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 050	1 050	500	600	0	0	0	0	6 450	6 450	8 000	8 100		
Összesen:	185 715	184 709	50 861	55 360	252 499	254 133	9 798	9 798	443 663	478 033	942 536	982 033		

eFt-ban

*BNKÖ fenntartásában

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

eF-Tábl

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsöde	133 184	136 319	41 085	42 050	47 703	49 215	5 200	5 200	227 172	232 784	500	500	0	0	227 672	233 284
- Rhyang Bölcsöde	66 437	68 076	20 636	21 154	20 347	21 270	2 200	2 200	109 620	112 700	100	100	0	0	109 720	112 800
- Szászoroszlep Bölcsöde	66 747	68 243	20 449	20 896	27 356	27 945	3 000	3 000	117 552	120 084	400	400	0	0	117 952	120 484
1.számú Ovoda	58 559	59 979	18 114	18 496	19 371	21 078	2 600	2 600	98 644	102 153	0	0	0	0	98 644	105 227
2.számú Ovoda	59 347	60 520	18 520	18 871	20 905	22 407	2 050	2 050	100 822	103 848	0	0	0	0	100 822	103 848
3.számú Ovoda	68 234	69 530	21 585	21 981	24 730	25 140	2 050	2 050	116 599	118 701	1 900	5 586	0	0	118 499	124 287
4.számú Ovoda	56 024	57 207	17 504	17 866	23 912	28 463	2 150	2 150	99 590	105 686	0	3 683	0	0	99 590	109 369
Kamaraerdő Ovoda	45 695	50 685	13 636	15 148	18 586	19 089	1 050	1 050	78 967	85 972	0	870	0	0	78 967	86 842
6.számú Ovoda	56 615	57 413	17 651	17 890	20 401	21 963	2 000	2 000	96 667	99 266	0	0	0	0	96 667	99 266
7.számú Ovoda	52 865	53 967	17 438	17 781	17 781	19 214	1 500	1 500	90 600	92 462	150	2 150	0	0	90 750	94 612
Nevelési Tanácsadó	29 611	32 351	9 295	10 161	2 631	3 659	0	0	41 537	46 171	0	0	0	0	41 537	46 171
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	65 978	67 908	20 711	21 158	20 711	17 325	0	0	104 014	107 753	1 000	1 000	0	0	105 014	108 753
- Családsegítés	34 286	35 310	10 793	11 005	6 415	6 998	0	0	51 494	53 313	0	0	0	0	51 494	53 313
- Gyermekjóléti szolgálat	20 111	20 495	6 200	6 284	6 445	7 004	0	0	32 756	33 783	1 000	1 000	0	0	33 756	34 783
- Támgató szolgálat	11 581	12 103	3 718	3 869	4 465	4 685	0	0	19 764	20 657	0	0	0	0	19 764	20 657
Gondozási Központ	39 990	40 926	12 495	12 852	36 990	37 543	8 591	8 591	98 066	99 912	0	100	0	0	98 066	100 012
- Idősek Napközi Otthona	13708	15 225	4341	4 824	10874	11 870	1311	1 311	30 234	33 230	0	100	0	0	30 234	33 330
- Szociális elkezdek	0	0	0	0	19174	18 331	6880	6 880	26 054	25 211	0	0	0	0	26 054	25 211
- Házil segítségnyújtás	13209	12 921	4088	4 001	784	1 139	0	0	18 081	18 061	0	0	0	0	18 081	18 061
- Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	2008	2 040	656	666	2240	2 579	0	0	4 904	5 285	0	0	0	0	4 904	5 285
- Fejlesztő Napközi	11065	10 740	3410	3 361	3918	3 624	400	400	18 793	18 125	0	0	0	0	18 793	18 125
Polgárok Háza	11952	12 234	3765	3 847	4077	4 153	0	0	19 794	20 234	0	0	0	0	19 794	20 234
Védőnői Szolgálat	26566	26 971	8 171	8 284	1784	2 133	0	0	36 531	37 388	0	1 000	0	0	36 531	38 388
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	1600	1 939	0	0	1 600	1 939	0	0	0	0	1 600	1 939
GESZ	31839	33 111	9944	10 331	24588	25 428	0	0	66 371	68 870	450	450	0	0	66 821	69 320
GESZ és intézményei összesen:	736 459	759 121	229 914	236 716	283 410	300 111	27 191	27 191	1 276 974	1 323 139	4 000	18 413	0	0	1 280 974	1 341 552

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

10/A. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások														Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségterítések 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	10 244	2 142	2 142	9 297	9 439	2 520	2 520	133 184	136 319				
- <i>Pityang Bölcsöde</i>	54 544	55 925	5 164	5 402	581	581	4 628	4 648	1 520	1 520	66 437	68 076				
- <i>Százszorszép 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	5 260	1 822	1 822	3 675	3 900	500	500	58 559	59 979				
2.számú Óvoda	48 739	49 600	5 310	5 548	1 485	1 485	3 163	3 237	650	650	59 347	60 520				
3.számú Óvoda	55 031	56 031	7 365	7 603	1 024	1 024	4 314	4 372	500	500	68 234	69 530				
4.számú Óvoda	45 099	45 991	6 170	6 408	1 093	1 093	3 122	3 175	540	540	56 024	57 207				
Kamaraerdei Óvoda	35 300	35 981	5 291	5 291	520	520	3 084	3 165	1 500	2 640	45 695	50 685				
6.számú Óvoda	44 252	44 744	5 762	6 000	3 149	3 149	3 212	3 280	240	240	56 615	57 413				
7.számú Óvoda	43 266	44 102	5 098	5 336	837	837	2 964	2 992	700	700	52 865	53 967				
Nevelési Tanácsadó	24 662	27 177	2 514	2 586	559	559	1 676	1 829	200	200	29 611	32 351				
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	54 356	55 424	5 118	5 446	1 450	1 450	4 354	4 600	700	700	65 978	67 908				
- <i>Családsegítés</i>	28 728	29 151	2 448	2 686	1 075	1 075	1 735	1 810	300	300	34 286	35 310				
- <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	16 451	16 714	1 416	1 416	156	156	1 788	1 909	300	300	20 111	20 495				
- <i>Támogató szolgálat</i>	9 177	9 559	1 254	1 344	219	219	831	881	100	100	11 581	12 103				
Gondozási Központ	31 613	32 012	3 509	4 300	726	626	3 082	3 098	1 060	890	39 990	40 926				
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	11 355	11 616	927	2 115	300	300	1 006	1 044	120	150	13 708	15 225				
- <i>Szociális étkezők</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	10 104	10 164	1 769	1 372	200	200	1 016	1 065	120	120	13 209	12 921				
- <i>Lejártrendszerezés házi segítségnyújtás</i>	15 46	1 578	124	124	26	26	192	192	120	120	2 008	2 040				
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	8608	8 654	689	689	200	100	868	797	700	500	11 065	10 740				
Polgárok Háza	9355	9 612	1588	1 588	85	85	924	949	0	0	11 952	12 234				
Védőnői Szolgálat	2 1464	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	4 185	450	450	2297	2 345	1200	1 237	31 839	33 111				
GESZ és intézményei összesen:	594 444	607 855	68 234	75 020	15 855	16 043	47 616	48 886	10 310	11 317	736 459	759 121				

november

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

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Társadalombiztosítási járulék		Munkaadói Járulék		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsöde	35 473	36 347	3 246	3 336	1 366	1 366	1 000	1 000	41 085	42 049
- <i>Pityang Bölcsöde</i>	17 756	18 225	1 836	1 885	644	644	400	400	20 636	21 154
- <i>Százszorszép Bölcsöde</i>	17 717	18 122	1 410	1 451	722	722	600	600	20 449	20 895
1.számú Óvoda	15 719	16 065	1 626	1 662	469	469	300	300	18 114	18 496
2.számú Óvoda	16 123	16 442	1 668	1 700	429	429	300	300	18 520	18 871
3.számú Óvoda	18 240	18 599	1 887	1 924	858	858	600	600	21 585	21 981
4.számú Óvoda	15 185	15 513	1 571	1 605	448	448	300	300	17 504	17 866
Kamaraerdei Óvoda	11 771	13 145	1 233	1 371	332	332	300	300	13 636	15 148
6.számú Óvoda	15 318	15 535	1 585	1 607	448	448	300	300	17 651	17 890
7.számú Óvoda	15 137	15 448	1 591	1 623	410	410	300	300	17 438	17 781
Nevelési Tanácsadó	8 101	8 867	838	917	156	177	200	200	9 295	10 161
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17 872	18 276	1 849	1 893	390	390	600	600	20 711	21 159
- <i>Családsegítés</i>	9 440	9 632	977	998	176	176	200	200	10 793	11 006
- <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	5 314	5 390	550	558	136	136	200	200	6 200	6 284
- <i>Támogató szolgálat</i>	3 118	3 254	322	337	78	78	200	200	3 718	3 869
Gondozási Központ	10 704	11 025	1 106	1 142	415	415	270	270	12 495	12 852
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	3684	4 123	381	425	156	156	120	120	4 341	4 824
- <i>Szociális étkezők</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	3536	3 454	365	360	137	137	50	50	4 088	4 001
- <i>Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	527	536	54	55	25	25	50	50	656	666
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	2957	2 912	306	302	97	97	50	50	3 410	3 361
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	8709	9 060	901	937	234	234	100	100	9 944	10 331
GESZ és intézményei összesen:	198 545	204 692	20 155	20 789	6 344	6 365	4 870	4 870	229 914	236 716

november

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10/C. sz. melléklet

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

eft-ban

Intézmény	Közütemi kiadások		Kerhamtartások		Dologi kiadások		Etihezetés		Köteljező tanszék pótlása		Egyéb dologi kiadások		Összesen	
	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
Egyszerűlt Bolcsöde	12 100	12 156	1 880	1 978	16 342	16 401	0	0	17 401	18 680	47 703	49 215		
- <i>Flypang Bolcsöde</i>	4 180	4 180	900	1 018	6 700	6 730	0	0	8 567	9 342	20 347	21 270		
- <i>Százszorszép Bolcsöde</i>	7 920	7 976	980	960	9 642	9 671	0	0	8 834	9 338	27 356	27 945		
1. számú Ovoda	3 830	3 830	800	800	8 013	8 013	1 350	1 350	5 378	7 085	19 371	21 078		
2. számú Ovoda	4 880	4 880	700	700	8 780	9 344	785	785	5 830	6 738	20 905	22 407		
3. számú Ovoda	5 050	5 050	1 200	1 200	10 008	10 008	1 744	1 744	6 728	7 138	24 730	25 140		
4. számú Ovoda	5 450	5 450	800	800	10 010	10 779	463	463	7 189	10 551	23 912	28 463		
Kamaraerdő Ovoda	3 618	3 618	1 140	1 140	7 445	7 435	652	652	5 731	6 244	18 586	19 089		
6. számú Ovoda	3 375	3 405	1 600	1 600	9 022	9 022	403	403	6 001	7 533	20 401	21 963		
7. számú Ovoda	4 540	4 540	700	700	7 409	7 109	453	453	5 695	6 412	18 797	19 214		
Nevelési Tartáscso	1 680	1 680	130	130	0	0	0	0	821	1 849	2 631	3 659		
- <i>Eszély</i> Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	5 392	5 404	1 095	1 243	0	0	0	0	10 838	12 040	17 325	18 687		
- <i>Családsegítés</i>	2 058	2 070	365	513	0	0	0	0	3 992	4 415	6 415	6 998		
- <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	1 680	1 680	365	365	0	0	0	0	4 400	4 959	6 445	7 004		
- <i>Támogató szolgálat</i>	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	2 185	17 616	0	0	12 886	14 078	36 990	37 543		
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	3 618	3 618	1 600	1 600	1 965	2 281	0	0	3 375	4 176	10 874	11 870		
- <i>Szociális étkezők</i>	0	0	0	0	13 387	12 653	0	0	5 787	5 678	19 174	18 331		
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	0	0	0	0	392	392	0	0	392	747	784	1 139		
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	2 579	2 240	2 579		
- <i>Felzárkózás</i> Napközi	1 050	1 050	220	220	1 566	1 456	0	0	1 092	898	3 918	3 674		
Polgárok Háza	2 200	2 200	600	600	0	0	0	0	1 277	1 353	4 077	4 153		
Vadonai Szolgálat	600	600	0	0	0	0	0	0	1 194	1 533	1 794	2 133		
Rövidszeti 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	21 038	21 878	24 588	25 428		
GESZ és intézményei összesen:	61 443	61 541	13 245	14 296	94 615	94 723	5 830	5 830	108 277	123 721	283 410	300 111		

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Budafőrs város kisebbségi önkormányzatának tervezett bevételei és kiadásai

11. sz. melléklet

Megnevezés	Bevételek		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Átvett pénzeszközök	Működési bevételek	2005. évi maradvány	Kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Áradott 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	6 107	640	640	3 185	3 685		873	909	3 825	6 107	1 800	1 800	729	729	1 296	3 502	0	76	0	0
Görög Kisebbségi Önkormányzat	5 116	7 068	640	640	4 476	4 476		55	1 897	5 116	7 068	1 416	1 890	618	618	3 082	3 960	0	600	0	0
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 481	4 972	640	640	2 841	2 841		79	1 412	3 481	4 972	1 036	259	262	75	2 183	2 426	0	2 212	0	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 630	3 830	640	640	2 990	2 990		14	186	3 630	3 830	2 040	2 040	634	634	956	1 156	0	0	0	0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	3 596	3 711	640	640	2 956	2 956		79	36	3 596	3 711	1 500	1 185	522	426	1 574	2 100	0	0	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	14 451	80 333	640	640	13 811	64 061	6 610	8 165	857	14 451	80 333	2 688	3 020	1 170	1 087	9 993	66 243	600	2 276	0	7 707
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	28 475	28 917	0	0	28 475	28 917	0	0	0	28 475	28 917	15 238	15 497	4 737	4 820	8 000	8 100	0	0	500	500
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	34 099	106 021	3 840	3 840	30 259	81 009	6 610	9 265	5 297	34 099	106 021	10 480	10 194	3 935	3 569	19 084	79 387	600	5 164	0	7 707
Mindösszesen	62 574	134 938	3 840	3 840	58 734	109 926	6 610	9 265	5 297	62 574	134 938	25 718	25 691	8 672	8 389	27 084	87 487	600	5 164	500	8 207

*BNKÓ fenntartásában

november