

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

1. sz. melléklet

Megnevezés	2006. évi előirányzat						eFt-ban	
	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	500 334	344 482	394 203	817 632	894 537		
II. <i>Sajátos működési bevételek</i>	7 490 826	8 402 380	0	0	7 490 826	8 402 380		
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	1 586 117	0	0	1 583 200	1 586 117		
V. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 338 640	1 417 662	0	0	1 338 640	1 417 662		
VI. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	600	69 975	20 689	40 001	21 289	109 976		
VII. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	51 800	89 800	7 730	35 181	59 530	124 981		
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	2 097 689	0	0	3 018 346	2 097 689		
X. <i>Pénzmaradvány</i>		1 360 281	0	124 990	0	1 485 271		
Város összesen:	13 999 132	15 566 808	372 901	594 375	14 372 033	16 161 183		

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	17 986
Intézményi ellátási díj	500	500
Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak	5 100	10 819
Egyéb alaptevékenységi bevételek	6 667	6 667
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	417	417
3. Egyéb sajátos bevételek	67 717	86 140
Bérleti díj	56 500	56 500
Egyéb bevételek	11 217	29 640
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	302 749	305 220
5. Kamatbevételek	90 000	90 571
Intézményi működési bevételek összesen:	473 150	500 334
II. Sajátos működési bevételek		
1. Helyi adók bevételei	7 170 000	8 083 992
Építményadó	650 000	697 500
Telekadó	160 000	139 892
Iparüzési adó	6 300 000	7 188 650
Bírság	30 000	30 300
Pótlék	30 000	27 650
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
Építészeti 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	8 402 380
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	1 538 917
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	1 586 117
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 028 774	1 032 596
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	30 428	61 891
3. Központosított előirányzat	3 840	262 441
4. Egyéb költségvetési támogatás	275 598	60 734
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 338 640	1 417 662
VI. Támogatásértékű bevétel:		
	600	69 975
VII. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 322
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	51 800	88 478
Átvett pénzeszközök összesen:	51 800	89 800
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. Hítel bevételek:		
Fejlesztési célú hitel bevételek:		
Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	585 000	0
Egyéb fejlesztési hitel	2 433 346	2 097 689
Hitel bevételek összesen:	3 018 346	2 097 689
VIII. Tárgyevi helyesbített és előző évek pénzaradványa		
1. Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	0	1 220 080
2. Szabad felhasználású pénzaradvány	0	140 201
Tárgyevi 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	15 566 808
X. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	344 482	394 203
2. Támogatásértékű bevétel	20 689	40 001
3. Átvett pénzeszközök	7 730	35 181
4. Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	0	124 990
Intézmények saját bevételei összesen:	372 901	594 375
Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):	14 372 033	16 161 183

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi előirányzat				Összesen	
	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	1 095 314	1 140 694	2 154 781	2 232 259	3 250 095	3 372 953
2. Munkaadókat terhelő járulékok	358 177	374 398	685 962	704 715	1 044 139	1 079 113
3. Dologi kiadások	3 099 771	3 445 338	942 536	1 052 354	4 042 307	4 497 692
4. Ellátottak juttatásai	0	0	70 790	67 905	70 790	67 905
Működési kiadások összesen:	4 553 262	4 960 430	3 854 069	4 057 233	8 407 331	9 017 663
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	619 590	697 292	0	0	619 590	697 292
6. Felhalmozási kiadások	4 324 623	5 576 151	41 019	122 854	4 365 642	5 699 005
7. Tartalék előirányzatok	564 470	280 135	0	0	564 470	280 135
8. Adósságszolgálat	415 000	467 088	0	0	415 000	467 088
Város kiadások összesen:	10 476 945	11 981 096	3 895 088	4 180 087	14 372 033	16 161 183

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	1 140 694
Rendszeres személyi juttatások	761 655	659 665
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	63 933	214 675
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	80 750	84 599
Személyhez kapcsolódó költségterítések	75 145	71 194
Szociális jellegű juttatások	9 500	7 232
Külső személyi juttatások	104 331	103 329
2. Járulékok (Igazgatási tevékenység)	358 177	374 398
Társadalombiztosítási járulék	318 492	333 503
Munkaadói járulék	32 560	33 860
Egészségbiztosítási hozzájárulás	3 800	3 710
Táppénz hozzájárulás	3 325	3 325
3. Dologi kiadások	3 099 771	3 445 338
Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 029 582	1 143 183
Környezetvédelmi feladatok kiadásai	407 894	546 472
Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	50 944	62 193
Igazgatási feladatok kiadásai	1 276 410	1 322 070
Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	73 714	82 437
Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	261 227	288 983
Működési kiadások összesen:	4 553 262	4 960 430
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):	619 590	697 292
III. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	615 123	918 806
2. Beruházások	2 669 000	3 366 248
3. Felújítások	1 040 500	1 141 097
4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	150 000
Felhalmozási kiadások összesen:	4 324 623	5 576 151
IV. Tartalék előirányzatok		
1. Általános tartalék	170 000	80 482
2. Céltartalék	394 470	199 653
Államháztartási tartalék	37 603	37 603
Intézmények elbontott udvari játékeinak 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 vismajor 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 beszédéséből 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
Szennyvízcsatorna felújítás (CSÉA-ból)	0	17 000
Tartalék előirányzatok összesen:	564 470	280 135
V. Adósságszolgálat		
1. Hitel visszafizetés	415 000	467 088
Even belüli lejáratú finanszírozási hitel	300 000	300 000
Ingatlanvásárlási hitel	100 000	100 000
Törökugrató Kft. váltó	15 000	15 000
Víziközmű társulat	0	52 088
Adósságszolgálat összesen:	415 000	467 088
Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V):	10 476 945	11 981 096

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	197 028
5. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	66 750	65 854
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	176 360	327 979
7. Kisebbségi önkormányzatok beruházási kiadásai		7 797
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	615 123	903 806
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. Úszoda előkészítése	30 000	132 852
1.4. Tervezési költségek összesen	50 000	50 000
1.5. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	12 634
1.6. 24 tantermes általános iskola építés	0	87 000
1. Intézményi beruházások összesen:	730 000	594 824
2. Elektromos beruházások összesen:	105 000	100 400
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 007 000	1 943 609
4. Felszíni vízelvezetés összesen:	395 000	363 600
5. Zöldfelület fejlesztés összesen:	146 000	185 549
6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	120 000	106 645
7. Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:	10 000	31 489
8. Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	156 000	205 132
Beruházások összesen:	2 669 000	3 531 248
III. Felújítások		
1. Intézmények		
1.1. Intézmények	120 000	123 242
1.2. Nefelejcs u-i Ótemetőben sírkövek restaurálása, kerítés átépítése	10 000	39 300
1.3. Köztéri szobrok, emlékek felújítása	3 000	3 000
1.4. Római villa rekonstrukció	10 000	2 671
1.5. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		10 302
1. Intézményfelújítások összesen:	143 000	178 515
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	117 835
5. Termálkút létesítése	200 000	65 000
6. Intézmények akadálymentesítése	40 000	40 000
7. Önkormányzati ingatlanok felújítása		7 015
8. Kisebbségi önkormányzatok felújítási kiadásai	0	350
Felújítások összesen:	1 040 500	991 097
IV. Befektetett pénzügyi eszközök	0	150000
Felhalmozási kiadások összesen:	4 324 623	5 576 151

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	148 842
Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	89 500	93 450
1 Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000
2 Első lakáshoz jutás támogatása	4 500	1 800
3 Lakáscélú támogatás	60 000	65 150
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	39 220
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	11 220
4 Frankhegyi Víziközmű Társulat támogatása	6 000	1 500
5 Szabadság út (Szüret u. - Árok u.) ivóvízvezeték megvalósítása	0	18 000
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	10 984
Közrendvédelmi feladatok	2 000	2 000
1 Rendőrség támogatása közalkalmazotti státusz	2 000	2 000
Közbiztonsági feladatok	7 540	8 984
1 Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	3 540	4 450
2 Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
3 Budaörs székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség támogatása	0	534
IV. Igazgatási feladatok kiadásai	65 900	47 829
Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	600	5 141
1 Német Kisebbségi Önkormányzat	600	1 886
2 Roma Kisebbségi Önkormányzat	0	103
3 Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	600
4 Örmény Kisebbségi Önkormányzat	0	2 552
Egyéb igazgatási tevékenység	20 000	33 187
1 Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program pályázati dokumentáció (Fővárosi Önkormányzatnak támogatás)	20 000	20 000
2 Egyházak támogatása	0	7 620
3 Támogatásértékű kiadások (álműhíztartáson belül)	0	400
4 Kamaraerdei Alapítvány támogatása	0	4 226
5 Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	941
Bizottságok, polgármester keret	45 300	9 501
1 Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	537
2 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	5 000	400
3 Pénzügyi Bizottság	5 000	2 490
4 Szociális és Egészségügyi Bizottság	5 000	1 046
5 Környezetvédelmi Bizottság	5 000	867
6 Ügyrendi Bizottság	2 800	0
7 Integrációs Bizottság	5 000	0
8 Közbiztonsági Bizottság	2 500	461
9 Részönkormányzat	5 000	2 890
10 Polgármester kerete	5 000	810

V. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		256 742	275 141
	Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	115 362	138 248
1	Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmzés rezsiköltsége)	26 855	29 785
2	Budaörsi Tanoda	9 907	9 907
3	Társadalmi önszerveződések	24 000	24 360
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	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	3 025
	Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	102 140	118 395
1	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
2	BSC (szakosztályok működése)	45 560	60 572
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	12 498
1	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	4 000	4 000
2	Intézményvezetők jutalmazása	6 240	141
3	Helyi kiadványok megjelenítése (könyv támogatás)	6 000	3 200
4	Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000	3 000
5	Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	657
6	Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadás	0	1 500
	VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	122 708	154 796
	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 Evangélikumi 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 Jövők Alapítvány)	4 000	4 000
5	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	10 000
	Támogatások átadott pénzeszközök	25 400	26 550
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	7 650
3	Alapítványok támogatása	0	900
	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	697 292

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

Intézmény	Támogatások										Működési bevételek										ZÖRÖS AVI		Támogatás-erőforrások		Ásványi források		Bevételek összesen															
	helyi önkormányzat	modosított előirányzat	0%-os forrás előirányzat	0%-os forrás módosított előirányzat	20 % állami támogatás	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	normatív támogatás	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	Intézmény vállalkozás	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	vegyes közp. bev.	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	Belföldi bevételek	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	Egyéb juttatások	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	Helyi önkormányzatok	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	2006. évi mérlegadatok	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	Támogatás-erőforrások	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	Ásványi források	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	Bevételek összesen	eredeti előirányzat	modosított előirányzat					
Egyesített Bölcsőde	158 147	162 937	39 472	39 472	10 828	432	432	208 879	213 669	14 765	14 765	1 846	0	0	2 450	2 762	18 793	19 373	1 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 672	234 141					
- Pályázat Beiratsoló	79 849	82 388	16 792	16 792	5 158	216	216	106 015	104 554	6 700	6 700	243	0	0	1 005	1 281	7 705	8 224	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 720	113 308					
- Szakszolgálat Beiratsoló	78 298	80 549	22 680	22 680	5 670	216	216	106 864	109 115	8 065	8 065	1 578	0	0	61	1 202	9 215	11 149	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 952	120 533					
1.számú Óvoda	53 115	59 022	28 844	28 844	7 318	152	152	89 429	95 229	8 013	8 013	0	0	0	80	997	7 645	7 898	1 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	98 644	105 634				
2.számú Óvoda	62 524	64 622	24 339	24 339	6 174	140	140	93 177	95 186	6 648	6 648	0	128	0	0	122	1 333	1 422	10 431	10 431	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 499	125 084				
3.számú Óvoda	72 261	78 019	28 568	28 568	7 263	187	187	108 279	113 915	8 887	8 887	0	0	0	173	1 127	1 206	8 639	8 891	3 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	95 590	109 558			
4.számú Óvoda	55 041	61 246	28 518	28 518	7 240	152	152	90 951	97 584	7 512	7 512	0	0	0	110	857	8 74	6 575	6 702	5 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	95 667	98 940			
Kamatmentes Óvoda	51 459	53 831	16 607	16 607	4 221	105	105	72 392	74 420	5 718	5 718	0	0	0	0	970	7 410	7 410	7 410	5 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	96 667	99 324		
6.számú Óvoda	59 312	60 821	23 771	23 771	6 039	135	135	89 257	90 671	6 440	6 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	96 667	99 324		
7.számú Óvoda	56 431	60 848	22 069	22 069	5 594	146	146	84 240	87 786	5 660	5 660	0	0	0	90	850	6 510	6 522	6 522	6 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850	90 750	96 955	
Nevelési Intézmény	33 283	38 427	0	0	0	8 254	8 254	41 537	46 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 537	46 447		
*Eszaki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	96 095	77 962	6 978	6 978	1 744	197	197	105 014	106 867	0	0	0	0	0	136	0	0	0	1 037	1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 014	109 456	
- Családsegítés	51 297	42 252	0	0	0	9 933	9 933	51 494	52 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 494	53 767	
- Gyermekjóléti szolgálat	33 756	24 434	0	0	0	1 744	1 744	33 756	34 427	0	0	0	0	0	136	0	0	162	162	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 756	34 935	
- Ifjúsági szolgálat	11 042	11 276	6 978	6 978	1 744	0	0	19 764	19 998	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 764	20 754	
Gondnoki Központ	53 845	55 433	18 730	18 730	4 682	0	0	77 257	75 243	18 213	18 213	0	700	0	2 593	3 159	20 809	22 052	1 675	3 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 066	100 660	
- Óvodai Napközi Otthona	23 671	24 685	3 152	3 152	788	0	0	27 614	28 428	2 381	2 381	0	700	0	322	895	2 623	3 886	1 675	3 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 234	33 938	
- Szociális étkező	40	40	8 489	8 489	2 126	0	0	10 660	8 890	13 397	13 397	0	0	0	2 007	2 007	15 894	15 384	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 054	28 211	
- Hátrányos helyzetűek	14 529	14 819	7 851	7 851	1 174	0	0	16 730	16 298	1 292	1 292	0	0	0	0	0	0	0	1 351	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 081	18 681	
- Járulékos tevékenység	2 904	2 946	1 600	1 600	400	0	0	7 304	4 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 904	19 295	
- Járulékos tevékenység	12 701	12 943	3 721	3 721	930	0	0	19 304	16 664	1 253	1 253	0	0	0	0	188	188	1 441	1 441	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 793	19 334	
- Polgári Háza	19 444	19 819	0	0	0	0	0	19 444	19 819	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 793	20 281	
Védőnői Szolgálat	11 112	3 344	0	0	0	0	0	11 112	3 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 793	20 281
Képzési kiállítás	11 600	1 600	0	0	0	0	0	11 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600	13 294
GESEZ szervezete	66 421	67 268	0	0	0	0	0	66 421	67 268	0	0	0	0	0	400	1 797	400	1 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 821	70 789
ÖSSZESEN:	850 090	866 199	237 896	234 566	61 103	79 588	9 900	9 900	1 158 989	1 189 253	81 856	81 856	1 578	2 674	350	1 122	12 782	16 315	96 566	101 967	23 321	20 889	34 518	4 730	3 716	1 280 974	1 352 775															

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		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
1. számú Altagas Iskola	255 565	258 979	85 961	86 610	72 982	82 617	11 854	10 389	426 362	438 595	8 216	8 760	0	0	434 578	447 355
Herman Ottó Altagas Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	227 790	231 682	71 024	71 987	115 746	124 244	9 770	9 370	424 330	437 283	6 750	7 771	0	0	431 080	445 054
-Herman Ottó Altagas Iskola	198 111	201 325	61 618	62 394	114 134	118 334	9 770	9 370	383 633	391 423	5 700	6 351	0	0	389 333	397 774
-Logopédiai Intézet	29 679	30 357	9 406	9 593	1 612	5 910	0	0	40 697	45 860	1 050	1 420	0	0	41 747	47 280
Bleyer Jakab Nemei Nemzetiségi Alk. Isk.	266 671	274 405	84 081	86 421	116 668	126 733	9 066	7 628	476 476	495 087	2 909	4 973	0	0	479 385	500 060
Kesjár Csaba Altagas Iskola	193 861	207 311	64 066	65 434	50 548	54 542	6 262	7 265	314 737	334 552	2 200	4 339	500	666	317 437	339 557
Leopold Mozart Zeneiskola	72 636	75 095	23 409	24 172	4 540	5 655	1 418	1 018	102 003	105 940	4 000	2 800	0	0	106 003	108 740
Ilyés Gyula Gimnázium és Kozgazdasági Szakközépiskola	267 603	281 947	84 021	88 201	123 425	141 429	5 239	5 199	480 288	516 776	5 000	66 066	0	0	485 288	582 842
GESZ	736 459	761 651	229 914	236 843	283 410	304 750	27 191	27 136	1 276 974	1 330 380	4 000	22 395	0	0	1 280 974	1 352 775
Gr. Bercsényi Zs. Városi Konyvár	33 258	34 127	10 934	11 191	16 347	18 127	0	0	60 539	63 445	968	1 208	0	0	61 507	64 653
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	39 586	42 216	13 807	14 606	25 292	28 855	0	0	78 685	85 677	0	2 860	0	0	78 685	88 537
-Jókai Mór Művelődési Ház	34 218	36 763	12 089	12 865	22 692	26 255	0	0	68 999	75 883	0	2 860	0	0	68 999	78 743
-Közösségi Ház	5 368	5 453	1 718	1 741	2 600	2 600	0	0	9 686	9 794	0	0	0	0	9 686	9 794
Budapesti Játékszín	46 114	49 833	14 008	14 585	125 578	156 515	0	0	185 700	220 933	5 976	0	0	0	191 676	220 933
Dr.Riedel Ferenc Helytörténeli Gyűjtemény*	15 238	15 013	4 737	4 685	8 000	8 887	0	0	27 975	28 565	500	1 016	0	0	28 475	29 581
Összesen:	2 154 781	2 232 259	685 962	704 715	942 536	1 052 354	70 790	67 905	3 854 069	4 057 233	40 519	122 188	500	666	3 895 088	4 180 087

6/F-tan

*BNNO fenntartásában

március

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		Költségfőrítések 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	202 189	33 668	33 908	6 940	7 847	11 435	12 035	3 000	3 000	255 565	258 979				
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	177 536	181 091	32 138	30 462	5 984	7 997	12 132	12 132	0	0	227 790	231 682				
-Herman Ottó Ált. Iskola	155 317	158 436	27 923	26 247	4 610	6 381	10 261	10 261	0	0	198 111	201 325				
-Logopédiai Intézet	22 219	22 655	4 215	4 215	1 374	1 616	1 871	1 871	0	0	29 679	30 357				
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	200 376	204 341	41 973	44 974	6 344	7 112	15 066	15 066	2 912	2 912	266 671	274 405				
Kesjár Csaba Általános Iskola	152 462	152 452	23 232	34 871	6 567	7 370	10 400	10 527	1 200	2 091	193 861	207 311				
Leopold Mozart Zeneiskola	52 977	53 868	10 568	11 676	2 106	2 268	3 245	3 263	3 740	4 020	72 636	75 095				
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	182 706	184 368	43 610	49 213	6 833	4 481	12 648	12 997	21 806	30 888	267 603	281 947				
GESZ	594 444	607 097	68 234	75 120	15 855	19 231	47 616	48 886	10 310	11 317	736 459	761 651				
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	26 632	27 211	3 577	3 777	550	640	2 099	2 099	400	400	33 258	34 127				
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	29 058	31 010	2 325	2 525	900	978	2 948	2 948	4 355	4 755	39 586	42 216				
-Jókai Mór Művelődési Ház	25 454	27 333	2 012	2 212	0	66	2 635	2 635	4 117	4 517	34 218	36 763				
-Közösségi Ház	3 604	3 677	313	313	900	912	313	313	238	238	5 368	5 453				
Budabörsi Játékszín	28 417	26 100	1 995	4 320	0	205	1 747	2 607	13 955	16 601	46 114	49 833				
Dr. Riedel Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	9 318	10 701	1 431	1 454	388	85	816	635	3 285	2 138	15 238	15 013				
Összesen:	1 654 448	1 680 428	262 751	292 300	52 467	58 214	120 152	123 195	64 963	78 122	2 154 781	2 232 259				

eFt-ban

*BNNO fenntartásában

március

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléka

eF-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. számnú Általános Iskola	74 468	75 061	9 177	9 233	1 716	1 716	600	600	85 961	86 610		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	63 540	64 419	5 313	5 397	1 521	1 521	650	650	71 024	71 987		
-Herman Ottó Ált. Iskola	55 087	55 796	4 622	4 689	1 337	1 337	572	572	61 618	62 394		
-Logopédiai Intézet	8 453	8 623	691	708	184	184	78	78	9 406	9 593		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	72 497	75 335	7 582	7 725	1 794	2 070	2 208	1 291	84 081	86 421		
Kesjár Csaba Általános Iskola	56 272	57 531	5 821	5 930	1 373	1 373	600	600	64 066	65 434		
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	78 392	7 630	8 046	1 463	1 463	300	300	84 021	88 201		
GESZ	198 545	204 807	20 155	20 801	6 344	6 365	4 870	4 870	229 914	236 843		
Gr. Bercsényi 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	12 860	889	929	423	512	0	284	14 008	14 585		
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	4 070	4 177	421	367	117	121	129	0	4 737	4 665		
Összesen:	598 828	616 390	61 615	63 169	16 010	16 409	9 509	8 747	685 962	704 715		

*BNNÖ fenntartásában

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

Intézmény	Közütemi kiadások				Karbantarások				Étkeztetés				Dologi kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	10 200	10 200	2 000	2 000	32 300	34 300	1 000	1 110	27 482	35 007	72 982	82 617						
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 230	26 830	8 477	8 729	32 486	36 526	0	0	40 553	52 159	115 746	124 244						
-Herman Ottó Ált. Iskola	34 080	26 680	8 327	8 327	32 486	36 526	0	0	39 241	46 801	114 134	118 334						
-Logopédiai Intézet	150	150	150	402	0	0	0	0	1 312	5 358	1 612	5 910						
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	19 000	23 585	8 500	6 400	52 000	54 200	500	500	36 668	42 048	116 668	126 733						
Kesjár Csaba Általános Iskola	10 500	11 567	3 700	2 853	17 987	20 633	966	1 846	17 393	17 643	50 548	54 542						
Leopold Mozart Zeneiskola	1 000	1 130	1 600	1 600	0	0	0	0	1 940	2 925	4 540	5 655						
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	35 275	35 275	5 500	17 028	23 111	23 111	1 500	1 500	58 039	64 515	123 425	141 429						
GESZ	61 443	61 652	13 245	13 630	94 615	94 925	5 830	5 830	108 277	128 713	283 410	304 750						
Gr. Berceényi 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 intézménye összesen	6 987	7 066	4 119	5 555	0	0	0	0	14 186	16 234	25 292	28 855						
-Jókai Mór Művelődési Ház	5 555	5 634	3 495	4 931	0	0	0	0	13 642	15 690	22 692	26 255						
-Közösségi Ház	1 432	1 432	624	624	0	0	0	0	544	544	2 600	2 600						
Budaörsi Játékszín	3 300	2 089	400	235	0	0	0	0	121 878	154 191	125 578	156 515						
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeli Gyűjtemény*	1 050	1 313	500	337	0	0	0	0	6 450	7 237	8 000	8 887						
Összesen:	185 715	183 739	50 861	61 187	252 499	263 695	9 798	10 786	443 663	532 947	942 536	1 052 354						

eF-ban

*BNNO fenntartásában

március

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

eF-tábla

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
											eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsöde	133 184	136 859	41 085	42 050	47 703	48 602	5 200	5 200	227 172	232 711	500	1 430	0	0	227 672	234 141
- Rhyang Bölcsöde	66 437	68 328	20 636	21 154	20 347	20 596	2 200	2 200	109 620	112 278	100	530	0	0	109 720	112 808
- Szászoroszlep Bölcsöde	66 747	68 531	20 449	20 896	27 356	28 006	3 000	3 000	117 552	120 433	400	900	0	0	117 952	121 333
1.számú Óvoda	58 559	59 374	18 114	18 254	19 371	21 410	2 600	2 600	98 644	101 638	0	3 996	0	0	98 644	105 634
2.számú Óvoda	59 347	60 691	18 520	18 871	20 905	22 601	2 050	2 050	100 822	104 213	0	0	0	0	100 822	104 213
3.számú Óvoda	68 234	69 788	21 585	21 981	24 730	25 679	2 050	2 050	116 599	119 498	1 900	5 586	0	0	118 499	125 084
4.számú Óvoda	56 024	57 396	17 504	17 866	23 912	26 893	2 150	2 150	99 590	104 305	0	5 253	0	0	99 590	109 558
Kamaraerdő Óvoda	45 695	50 835	13 636	15 148	18 586	18 894	1 050	995	78 967	85 872	0	1 068	0	0	78 967	86 940
6.számú Óvoda	56 615	57 566	17 651	17 890	20 401	21 868	2 000	2 000	96 667	99 324	0	0	0	0	96 667	99 324
7.számú Óvoda	52 865	55 197	17 438	18 150	18 797	19 958	1 500	1 500	90 600	94 805	150	2 150	0	0	90 750	96 955
Nevelési Tanácsadó	29 611	32 390	9 295	10 161	2 631	4 725	0	0	41 537	47 276	0	1 171	0	0	41 537	48 447
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	65 978	68 034	20 711	21 158	20 711	17 325	0	0	104 014	109 258	1 000	198	0	0	105 014	109 456
- Családsegítés	34 286	35 385	10 793	11 005	6 415	6 415	0	0	51 494	53 767	0	0	0	0	51 494	53 767
- Gyermekjóléti szolgálat	20 111	20 519	6 200	6 284	6 445	7 934	0	0	32 756	34 737	1 000	198	0	0	33 756	34 935
- Támgató szolgálat	11 581	12 130	3 718	3 869	4 465	4 755	0	0	19 764	20 754	0	0	0	0	19 764	20 754
Gondozási Központ	39 990	41 031	12 495	12 852	36 990	37 917	8 591	8 591	98 066	100 391	0	269	0	0	98 066	100 660
- Idősek Napközi Otthona	13708	15 321	4341	4 824	10874	12 244	1311	1 311	30 234	33 700	0	269	0	0	30 234	33 969
- Szociális elkezelők	0	0	0	0	19174	18 331	6880	6 880	26 054	25 211	0	0	0	0	26 054	25 211
- Házi 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	10 749	3410	3 361	3918	3 624	400	400	18 793	18 134	0	0	0	0	18 793	18 134
Polgárok Háza	11952	12 270	3765	3 847	4077	4 264	0	0	19 794	20 381	0	0	0	0	19 794	20 381
Védőnői Szolgálat	26566	27 037	8 171	8 284	1794	3 316	0	0	36 531	38 637	0	617	0	0	36 531	39 254
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	33 183	9944	10 331	24588	26 618	0	0	66 371	70 132	450	657	0	0	66 821	70 789
GESZ és intézményei összesen:	736 459	761 651	229 914	236 843	283 410	304 750	27 191	27 136	1 276 974	1 330 380	4 000	22 395	0	0	1 280 974	1 352 775

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		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	111 509	10 006	10 244	2 142	2 682	9 297	9 439	2 520	2 985	133 184	136 859				
- <i>Pityang Bölcsöde</i>	54 544	55 460	5 164	5 402	581	833	4 628	4 648	1 520	1 985	66 437	68 328				
- <i>Százszorszép Bölcsöde</i>	54 675	56 049	4 842	4 842	1 561	1 849	4 669	4 791	1 000	1 000	66 747	68 531				
1.számú Óvoda	47 540	47 739	5 022	5 260	1 822	1 975	3 675	3 900	500	500	58 559	59 374				
2.számú Óvoda	48 739	46 000	5 310	5 548	1 485	1 656	3 163	3 237	650	4 250	59 347	60 691				
3.számú Óvoda	55 031	56 031	7 365	7 603	1 024	1 282	4 314	4 372	500	500	68 234	69 788				
4.számú Óvoda	45 099	45 184	6 170	6 408	1 093	1 282	3 122	3 175	540	1 347	56 024	57 396				
Kamaraerdei Óvoda	35 300	35 981	5 291	8 379	520	670	3 084	3 165	1 500	2 640	45 695	50 835				
6.számú Óvoda	44 252	42 970	5 762	6 000	3 149	3 302	3 212	3 280	240	2 014	56 615	57 566				
7.számú Óvoda	43 266	43 203	5 098	5 436	837	1 967	2 964	2 992	700	1 599	52 865	55 197				
Nevelési Tanácsadó	24 662	27 177	2 514	2 586	559	598	1 676	1 829	200	200	29 611	32 390				
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	54 356	54 558	5 118	5 446	1 450	1 864	4 354	4 600	700	1 566	65 978	68 034				
- <i>Családsegítés</i>	28 728	28 285	2 448	2 686	1 075	1 438	1 735	1 810	300	1 166	34 286	35 385				
- <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	16 451	16 714	1 416	1 416	156	180	1 788	1 909	300	300	20 111	20 519				
- <i>Támogató szolgálat</i>	9 177	9 559	1 254	1 344	219	246	831	881	100	100	11 581	12 130				
Gondozási Központ	31 613	32 012	3 509	4 300	726	731	3 082	3 098	1 060	890	39 990	41 031				
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	11 355	11 616	927	2 115	300	396	1 006	1 044	120	150	13 708	15 321				
- <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	109	868	797	700	500	11 065	10 749				
Polgárok Háza	9355	9 612	1588	1 588	85	121	924	949	0	0	11 952	12 270				
Védőnői Szolgálat	2 1464	21 816	2137	2 137	513	579	2452	2 505	0	0	26 566	27 037				
Régészeti kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
GESZ	24548	24 894	3344	4 185	450	522	2297	2 345	1200	1 237	31 839	33 183				
GESZ és intézményei összesen:	594 444	598 686	68 234	75 120	15 855	19 231	47 616	48 886	10 310	19 728	736 459	761 651				

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 Bölcsőde	35 473	36 347	3 246	3 336	1 366	1 366	1 000	1 000	41 085	42 049
- <i>Pityang Bölcsőde</i>	17 756	18 225	1 836	1 885	644	644	400	400	20 636	21 154
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i>	17 717	18 122	1 410	1 451	722	722	600	600	20 449	20 895
1.számú Óvoda	15 719	15 845	1 626	1 640	469	469	300	300	18 114	18 254
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	15 783	1 591	1 657	410	410	300	300	17 438	18 150
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	204 807	20 155	20 801	6 344	6 365	4 870	4 870	229 914	236 843

március

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10/C. sz. melléklet

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

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Értékelés		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		
Egyesített Bölcsőde	12 100	12 156	1 860	1 578	16 342	16 401	0	0	17 401	18 467	47 703	48 602
- Pilyang Bölcsőde	4 180	4 180	900	618	6 700	6 730	0	0	8 567	9 068	20 347	20 596
- Szécsorzsépf Bölcsőde	7 920	7 976	960	960	9 642	9 671	0	0	8 834	9 399	27 356	28 006
1. számú Óvoda	3 830	3 830	800	800	8 013	8 013	1 350	1 350	5 378	7 417	19 371	21 410
2. számú Óvoda	4 860	4 860	700	700	8 750	8 472	765	765	5 830	6 804	20 905	22 601
3. számú Óvoda	5 050	5 050	1 200	1 480	10 008	10 082	1 744	1 744	6 728	7 323	24 730	25 679
4. számú Óvoda	5 450	5 450	800	674	10 010	10 779	463	463	7 189	9 527	23 912	26 893
Kamaraerdei Óvoda	3 618	3 618	1 140	1 140	7 445	7 435	652	652	5 731	6 049	18 586	18 894
6. számú Óvoda	3 375	3 405	1 600	1 600	9 022	9 022	403	403	6 001	7 438	20 401	21 868
7. számú Óvoda	4 540	4 540	700	700	7 409	7 109	453	453	5 695	7 156	18 797	19 958
Nevelési Tanácsadó	1 680	1 680	130	130	0	0	0	0	821	2 915	2 631	4 725
Eszély Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	5 392	5 404	1 095	1 243	0	0	0	0	10 838	13 419	17 325	20 066
- Családsegítés	2 058	2 070	365	513	0	0	0	0	3 992	4 794	6 415	7 377
- Gyermekjóléti szolgálat	1 680	1 680	365	365	0	0	0	0	4 400	5 889	6 445	7 934
- Támogató szolgálat	1 654	1 654	365	365	0	0	0	0	2 446	2 736	4 465	4 755
Gondozási Központ	4 668	4 668	1 820	2 185	17 616	16 612	0	0	12 886	14 452	36 990	37 917
- Idősek Napközi Otthona	3 618	3 618	1 600	1 965	2 281	2 111	0	0	3 375	4 550	10 874	12 244
- Szociális étkezdék	0	0	0	0	13 887	12 653	0	0	5 787	5 678	19 174	18 331
- Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	392	392	0	0	392	747	784	1 139
- Jeleldirszerekes házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	2 579	2 240	2 579
- Fejlesztő Napközi	1050	1 050	220	220	1556	1 456	0	0	1092	898	3 918	3 624
Polgárok Háza	2 200	2 311	600	600	0	0	0	0	1 277	1 353	4 077	4 264
Védőnői Szolgálat	600	600	0	0	0	0	0	0	1 194	2 716	1 794	3 316
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	21038	23 068	24 588	26 618
GESZ és intézményei összesen:	61 443	61 652	13 245	13 630	94 615	94 925	5 830	5 830	108 277	128 713	283 410	304 750

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

1. sz. melléklet

Megnevezés	Bevételek		Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Átvett pénzeszközök		Működési bevételek		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	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	0	0	0	873	909	3 825	6 107	1 800	1 800	729	583	1 296	3 621	0	103	0	0	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	5 116	7 072	640	640	4 476	4 476	0	0	0	59	1 897	5 116	7 072	1 416	1 890	618	618	3 082	3 964	0	600	0	0	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 481	4 999	640	640	2 841	2 841	0	0	0	106	1 412	3 481	4 999	1 036	124	262	48	2 183	2 275	0	2 552	0	0	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 630	3 833	640	640	2 990	2 990	0	0	0	17	186	3 630	3 833	2 040	2 040	634	634	956	1 134	0	0	0	0	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	3 596	3 551	640	480	2 956	2 956	0	0	0	79	36	3 596	3 551	1 500	1 185	522	426	1 574	1 940	0	0	0	0	
Román Kisebbségi Önkormányzat	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	
Német Nemzetiségi Önkormányzat	14 451	82 490	640	640	13 811	64 061	0	0	0	9 619	857	14 451	82 490	2 688	2 940	1 170	861	9 993	68 655	600	1 887	0	8 147	
Dr. Riedl Ferenc Helyőrségi Gyűjtemény	28 475	28 917	0	0	28 475	28 917	0	0	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	108 212	3 840	3 840	30 259	81 009	0	0	0	10 753	5 297	34 099	108 212	10 480	9 979	3 935	3 195	19 084	81 749	600	5 142	0	8 147	
Mindösszesen	62 574	137 129	3 840	3 840	58 734	109 926	0	0	0	10 753	5 297	62 574	137 129	25 718	25 476	8 672	8 015	27 084	89 549	600	5 142	0	8 647	

*BNNO fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó

kölségvétési szervek létszámkerete

adatok fő-ben

Kölségvétési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám	2006. január 1-i tényleges nyitólétszám			2006. január 1-i munkajogi nyitólétszám
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Egyéb (óraadó)	
1.számú Általános Iskola	88,50	87,00	3,00	0,00	94,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	82,00	74,00	8,00	0,00	84,00
- Általános iskola	72,00	65,00	7,00	0,00	74,00
- Logopédiai Intézet	10,00	9,00	1,00	0,00	10,00
Bleyer J. Általános Iskola	92,00	86,00	7,00	3,00	96,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	64,00	57,00	16,00	0,00	73,00
Illyés Gy. Gimnázium	75,00	63,00	12,00	0,00	79,00
Leopold Mozart Zeneiskola	21,50	11,00	21,00	6,00	38,00
GESZ és Intézményei					
Egyesített Bölcsöde	69,50	68,00	1,00	0,00	69,00
- Pitypang Bölcsöde	32,25	31,00	1,00	0,00	32,00
- Százszorszép Bölcsöde	37,25	37,00	0,00	0,00	37,00
1.számú Óvoda	22,75	23,00	3,00	0,00	26,00
2.számú Óvoda	22,00	21,00	1,00	0,00	22,00
3.számú Óvoda	28,25	24,00	6,00	0,00	30,00
4.számú Óvoda	23,50	23,00	0,00	0,00	23,00
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,00	0,00	0,00	17,00
6.számú Óvoda	20,50	18,00	4,00	0,00	22,00
7.számú Óvoda	20,25	18,00	3,00	0,00	21,00
Nevelési Tanácsadó	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00
- Családsegítés	10,50	10,00	0,00	0,00	10,00
- Gyermekjóléti szolgálat	6,50	7,00	0,00	0,00	7,00
- Támogató szolgálat	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Gondozási Központ	17,00	13,00	8,00	0,00	21,00
- Idősek Napközi Otthona	6,50	4,00	4,00	0,00	8,00
- Szociális étkezők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Házi segítségnyújtás	5,50	5,00	2,00	0,00	7,00
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
- Fejlesztő Napközi	4,00	3,00	2,00	0,00	5,00
Polgárok Háza	6,00	5,00	2,00	0,00	7,00
Védőnői Szolgálat	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Régészeti kiállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESZ	10,50	9,00	3,00	0,00	12,00
GESZ és intézményei összesen:	296,75	278,00	31,00	0,00	309,00
Jókai Mór Művelődési Központ	14,00	13,00	1,00	0,00	14,00
Budaörsi Játékszín	12,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	14,00	11,00	3,00	0,00	14,00
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intézmények összesen::	764,75	690,00	102,00	9,00	811,00
Polgármesteri Hivatal	174,00	172,00	2,00	0,00	174,00
Összesen:	938,75	862,00	104,00	9,00	985,00

*BNKÖ fenntartásában