

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2006. (I.31.) rendelete
Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
15/2005. (II.17.) ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II.17.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban *rendelet*) a következők szerint módosítja:

1.§

Az évközi állami támogatások előirányzatai emelését, a saját hatáskörű előirányzatok átvezetését és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat követően a *rendelet* 3.§.(1) bek. megállapított

Kiadási főösszeget 56.215 e Ft-tal
Bevételi főösszeget 56.215 e Ft-tal megemeli

és Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 16.271.298 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 16.271.298 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési célú hitel **2.671.221e Ft.**

2. §

A saját hatáskörű előirányzatok átcsoportosítást követően a *rendeletben* meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,12 számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2006. január 26.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

A 9/2006.(I.31.) ÖKT. rendelet 2006. január 31-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásokként

eFt-ban

Megnevezés	2005. évi előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
I. Intézményi működési bevételek	562 515	551 245	310 634	338 370	873 149	889 615
II. Sajátos működési bevételek	6 955 493	6 954 793		0	6 955 493	6 954 793
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0		0	0	0
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 170 859	1 208 859		0	1 170 859	1 208 859
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 406 908	1 521 982		0	1 406 908	1 521 982
VI. Átvett pénzeszközök	54 600	314 318	31 419	73 995	86 019	388 313
VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése		30 000		0	0	30 000
VIII. Fejlesztési hitel bevételek	2 803 455	2 671 221		0	2 803 455	2 671 221
IX. Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek		2 435 767		170 748		2 606 515
Város összesen:	12 953 830	15 688 185	342 053	583 113	13 295 883	16 271 298

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű tervezett bevételek

eFt-ban

Megnevezés		2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Intézményi működési bevételek			
1.	Alaptevékenység bevételei	43 300	11 500
	Intézményi ellátási díj	31 800	0
	Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak	5 100	5 100
	Egyéb alaptevékenységi bevételek	6 400	6 400
2.	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	240	240
3.	Egyéb sajátos bevételek	130 780	80 669
	Bérleti díj	55 000	55 000
	Egyéb bevételek	75 780	25 669
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	271 195	271 268
5.	Kamatbevételek	117 000	187 568
Intézményi működési bevételek összesen:		562 515	551 245
II. Sajátos működési bevételek			
1.	Helyi adók bevételei	6 690 000	6 690 000
	Építményadó	410 000	410 000
	Telekadó	20 000	20 000
	Iparüzési adó	6 200 000	6 200 000
	Bírság	30 000	30 000
	Pótlék	30 000	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	256 693	255 993
	SZJA helyben maradó része	627 659	627 659
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-862 791	-862 791
	SZJA normatív módon elosztott része	271 825	271 125
	Gépjárműadó	220 000	220 000
3.	Különféle bírságok bevételei	5 300	5 300
	Építésügyi bírság	4 300	4 300
	Végrehajtási bírság	1 000	1 000
4.	Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	3 000	3 000
5.	Talajterhelési díj bevételei	500	500
Sajátos működési bevételek összesen:		6 955 493	6 954 793
III. Egyéb sajátos folyó bevételek:		0	0
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	1 104 859	1 104 859
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 000	6 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	60 000	60 000
	Osztalék	10 000	10 000
	Államkötvények kamata	50 000	50 000
4.	Államkötvények értékesítése		38 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		1 170 859	1 208 859
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 079 610	1 076 652
2.	Normatív kötött felhasználású központi támogatás	48 255	118 203
3.	Központosított előirányzat	26 224	258 512
4.	Egyéb költségvetési támogatás	252 819	68 615
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 406 908	1 521 982

VI. Átvett pénzeszközök				
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	600	25 940
	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	163
	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	159 018
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	54 000	129 197
Átvett pénzeszközök összesen:			54 600	314 318
VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
	1.	Munkahelyi kölcsön		6 000
	2.	Lakásépítési támogatás		22 000
	3.	Támogatási kölcsön		2 000
Támogatási kölcsönök visszafizetése összesen:				30 000
VIII. Fejlesztési hitel bevételek:				
	1.	Városháza építése	1 750 000	1 750 000
	2.	Fejlesztési célra	1 053 455	921 221
Fejlesztési célú hitel bevételek összesen:			2 803 455	2 671 221
IX. Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek				
	1.	Előző évek pénzmaradványa		654 540
	2.	Értékpapír eladás (áthúzódó kötelezettségekre)		1 781 227
Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek összesen:				2 435 767
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):			12 953 830	15 688 185

X. Intézmények saját bevételei				
	1.	Intézmények működési bevételei	310 634	338 370
	2.	Átvett pénzeszközök	31 419	73 995
	3.	Előző évi pénzmaradvány		170 748
Intézmények saját bevételei összesen:			342 053	583 113

Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):			13 295 883	16 271 298
---	--	--	-------------------	-------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	2005. évi előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
1. Személyi juttatások	985 441	1 025 574	2 072 980	2 144 783	3 058 421	3 170 357
2. Munkaadókat terhelő járulékok	323 500	335 343	662 439	685 769	985 939	1 021 112
3. Dologi kiadások	2 518 823	2 775 721	855 432	970 541	3 374 255	3 746 262
4. Ellátottak juttatásai		0	49 453	56 580	49 453	56 580
Működési kiadások összesen:	3 827 764	4 136 638	3 640 304	3 857 673	7 468 068	7 994 311
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	980 219	1 213 293		0	980 219	1 213 293
6. Felhalmozási kiadások	4 121 498	6 312 391	14 473	111 674	4 135 971	6 424 065
7. Tartalék előirányzatok	521 625	363 375		0	521 625	363 375
8. Adósságszolgálat	190 000	276 254		0	190 000	276 254
Város kiadások összesen:	9 641 106	12 301 951	3 654 777	3 969 347	13 295 883	16 271 298

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KIADÁSAI 2005. ÉVBEN

Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
I. Működési kiadások		
1. Személyi juttatások	985 441	1 025 574
Rendszeres személyi juttatások	561 447	599 149
Munkvégszéshez kapcsolódó juttatások	165 500	165 500
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	72 176	72 176
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	75 690	75 978
Szociális jellegű juttatások	8 000	8 000
Külső személyi juttatások	102 628	104 771
2. Járulékok	323 500	335 343
Társadalombiztosítási járulék	284 290	294 802
Munkaadói járulék	26 210	27 231
Egészségbiztosítási hozzájárulás	10 000	10 310
Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
3. Dologi kiadások	2 518 823	2 775 721
Készletbeszerzés	87 710	90 031
Szolgáltatások	1 828 098	2 025 352
Különféle dologi kiadások	511 790	513 610
Egyéb folyó kiadások	91 225	146 728
Működési kiadások összesen:	3 827 764	4 136 638
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (7. sz. melléklet):	980 219	1 213 293
III. Felhalmozási kiadások		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (6. számú melléklet)	468 630	668 329
2. Beruházások (6. számú melléklet)	3 232 690	4 796 088
3. Felújítások (6. számú melléklet)	420 000	747 796
4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	178	100 178
Részvények	178	178
Részesevések		100 000
Felhalmozási kiadások összesen:	4 121 498	6 312 391
IV. Tartalék előirányzatok		
1. Általános tartalék	89 588	15 154
2. Céltartalék	432 037	348 221
Államháztartási tartalék	108 271	108 271
Környezetvédelmi alap	45 000	45 000
Önkormányzat kötelezettségvállalása	53 766	25 000
Közalkalmazottak bérfeljlesztése	73 000	0
Idősek otthona	100 000	68 200
Passió játékok 2006. évi megrendezése	15 000	30 000
Ó-tető rendezése és a sírok restaurálása	20 000	36 750
Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése	17 000	17 000
Kálvária szobrok elkészítése		3 000
GVOP 4.3.2. pályázat önrésze		15 000
Tartalék előirányzatok összesen:	521 625	363 375
V. Adósságszolgálat		
1. Hitel visszafizetés	100 000	180 854
2. Kamat fizetés	90 000	95 400
Adósságszolgálat összesen:	190 000	276 254
Tervezett kiadások város összesen (I+II+III+IV+V):	9 641 106	12 301 951

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

5. melléklet

Megnevezés	Kiadások eredeti előirányzata	Kiadások módosított előirányzata	Személyi kiadások eredeti előirányzata		Személyi kiadások módosított előirányzata		Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata	Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata	Dologi kiadások	Dologi kiadások módosított előirányzata
			eredeti előirányzata	módosított előirányzata	eredeti előirányzata	módosított előirányzata				
I. Igazgatási feladatok										
1. Általános igazgatási feladatok	2 593 546	2 752 598	975 961	1 013 755	319 865	331 030	1 297 720	1 407 813		
2. Kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladatai	32 893	48 243	9 480	11 819	3 635	4 313	19 778	32 111		
Igazgatási feladatok összesen:	2 626 439	2 800 841	985 441	1 025 574	323 500	335 343	1 317 498	1 439 924		
II. Városüzemeltetési feladatok										
1. Közvilágítási feladatok (751878)	70 000	76 321					70 000	76 321		
2. Vízkárelhárítás (751834)	115 000	117 315					115 000	117 315		
3. Közutak- hidak- alagutak üzemeltetése, fenntartása (631211)	97 000	122 836					97 000	122 836		
4. Szennyvíz elvezetés és kezelés (901116)	26 000	28 125					26 000	28 125		
5. Parkfenntartás (014034)	118 300	118 300					118 300	118 300		
6. Települési hulladékok kezelése, közisztatásági tevékenység (902113)	271 025	271 520					271 025	271 520		
7. Város és községgazdálkodási feladatok (751845)	475 000	552 306					475 000	552 306		
8. Erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység (020215)	29 000	49 074					29 000	49 074		
Városüzemeltetési feladatok összesen:	1 201 325	1 335 797	0	0	0	0	1 201 325	1 335 797		
Működési kiadások összesen:	3 827 764	4 136 638	985 441	1 025 574	323 500	335 343	2 518 823	2 775 721		

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Megnevezés	<i>eFt-ban</i>	
	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
VAGYONIRODA		
1. Ingatlanvásárlás	150 000	222 290
2. Vásárolt egyéb építmények értéke (Temető bővítése)	15 000	5 000
3. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla rekultiváció)	16 000	10 000
4. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	100 000	116 868
5. Csiki Pihenőkert medence ép.		550
6. Ispánk csatorna érdekeltiségi hozzájárulás		600
7. Árok utca szabályozása		6 000
8. Kutyatelep elektromos ellátása		1 250
Összesen	281 000	362 558
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI IRODA		
1. Szellemi termékek vásárlása	61 630	62 941
2. Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök	80 000	112 812
Összesen	141 630	175 753
POLGÁRMESTERI KABINET		
1. Szennyvíztelep beruházás	12000	12 000
2. Képzőművészeti alkotások	15000	17 192
Összesen	27 000	29 192
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Tárgyi eszköz beszerzés	15 000	86 483
Összesen	15 000	86 483
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI IRODA		
1. Orvosi rendelő berendezései		10 343
Összesen		10 343
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA		
1. 1 db teodolit + tartozékok	4 000	4 000
Összesen	4 000	4 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	468 630	668 329
II. Beruházások		
VÁROSÉPÍTÉSI IRODA		
Tervezési költség		
1. Intézményi beruházások tervezési költsége	80 000	201 000
2. Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei	3 300	3 300
3. Ut- és járdaépítések tervezése	80 000	80 000
4. Felszíni vízelvezetés tervezési munkái	18 840	18 840
5. Zöldfelületi rendezés tervezési munkái	5 800	5 237
6. Ivóvízhálózat tervezése	3 300	3 375
7. Szennyvízhálózat tervezése	4 000	4 000
8. Ó-Temető tervezés és előkészítés		2 000
Tervezési költségek összesen	195 240	317 752
Beruházási célok		
1. Városháza átépítése	1 150 000	1 283 360
2. Intézmények akadálymentesítése	50 000	30 000
3. Mentőállomás építése	30 000	55 853
4. Nappali hajléktalan szálló építése	30 000	3 600
5. Árok u. közvilágítás (Szabadság út – Baross u. között)	9 600	0
6. Rézvirág u. közvilágítás	5 000	5 000

7.	Veréb u. közvilágítás	3 000	3 000
8.	Törökugrató u. Arvácská u. – Kőköröcsin u. között közvilágítás	1 900	1 900
9.	Stefánia u. Pacsirta u.-tól közvilágítás	6 800	5 800
10.	Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítás	2 200	3 900
11.	Lámpahely fejlesztés	1 500	1 500
12.	Domb u. Ág u. fölötti szakaszán közvilágítás kiépítése	1 500	3 800
13.	Virág u. (Szabadság út – Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése	4 000	9 600
14.	Budakeszi u. (Máriavölgy u. – Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése	2 000	3 000
15.	Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízvezetés építése	170 000	120 000
16.	Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízvezetés építése és Otthon u. Otthon közúti tartó szakasza	80 000	109 000
17.	Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdapcsolatokkal	5 000	5 000
18.	Budakeszi mellékág és csiki u. közötti terület vízvezetés , 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése	65 000	65 000
19.	Bretzfeld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése	58 000	70 834
20.	Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízvezetés építés	35 000	28 000
21.	Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízvezetés építés	70 000	38 000
22.	Levendula u. 250 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000	40 000
23.	Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés	58 000	67 000
24.	Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000	50 000
25.	Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000	50 000
27.	Szép u. 520 m út-, járda-, vízvezetés építés, I. szakasz	25 000	25 000
28.	Bor u. 600 m út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés	50 000	75 000
29.	Kereszt u. út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés	50 000	50 000
30.	Beregszászi u. út-, járda-, vízvezetés építés	150 000	205 500
31.	Zombori u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000	55 000
32.	Puskás T. u. – Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése	7 000	7 000
33.	Járdaépítés a város különböző pontjain	221 000	0
34.	Nefejejcs köz 50 m parkoló építés	5 000	0
35.	Lépcső építése a Fodros u. – Temesvári u. között	8 000	13 000
36.	Nárcisz u. út-, járda-, vízvezetés építése	15 000	25 000
37.	Odvashelyi árok rendezése, burkolása Vig u.-tól játszótérig	25 000	20 200
38.	Károly király u-i levezető meder bővítése a Csata u-i csomópont – autópálya közötti szakaszon	40 000	40 000
39.	Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésének rendezése	8 000	9 000
40.	Ószirozsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás	20 000	20 000
41.	Csikidűlő és Törökugrató területének vízvezetés	48 000	61 000
42.	Budaörsi mellékág rendezése	12 000	0
43.	Gördeszka pálya	0	25 563
44.	Lakótelepi park és parkolók	85 000	93 574
45.	Erdőrekonstrukció (Tűzkőhegy, Naphegy, Törökugrató)	15 000	15 000
46.	Buszvégállomás rendezése	9 000	9 000
47.	Domb u. Ág u.-ig terjedő szakasza	3 000	8 580
48.	Frankhegyi víziközmű társulati feladatok	20 000	20 000
49.	Orchidea u.	4 000	4 000
50.	Hegyalja u. ellátatlan szakaszai (FVM-től és szabályozástól függ) tervezés	1 000	925
51.	Tehermentesítő út mentén gázvezeték átépítése	23 000	23 000
52.	Nádas u.	10 000	12 853
53.	Koszorú u. keleti vége, Panoráma u.,Koszorú u.(Lejtő u. felőli része), Lejtő u.	28 000	54 420
54.	Kolozsvári u. Temető u. felőli vége	4 000	6 000
55.	Som u. Fügefá u. alatti szakasza	5 000	3 000
56.	Hegyalja u. középső szakasz tervezése, a megtervezett szakaszok engedélyezéseinek meghosszabbítása	1 000	1 000
57.	Zöldvirág köz	5 000	3 100
58.	Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése (BTG)	30 000	40 223
59.	Műszaki ellenőrzés költsége	71 950	42 590
60.	3. sz. Bölcsőde bővítés		614
61.	Szennyvízcsatorna különféle utcákban		2 883
62.	Ivóvízellátás kiépítése		1 569
63.	Fő út rekonstrukciója		372 289
64.	Csiki-Törökugrató csatornaépítés		3 500
65.	Felszíni vízvezetés		23 391
66.	Közvilágítás korszerűsítése		1 487
67.	Szociális bérlakások építése		48 509
68.	Burkolatmegerősítő munkák különböző utcákban		11 570
69.	Csiki-Törökugrató térség útépítés		173 444
70.	Kossuth emlékhely		8 450
71.	Átmeneti gondozóház		196 291
72.	Térfigyelő rendszer bővítése		9 347
73.	Hunyadi emlékpark		6 292
74.	Átállás az ÉTV-ről		0
75.	Gépiármű vásárlás		37 333
76.	Kőhegyi Kápolna építés		3 915

77.	Uzsoda-sportcsarnok létesítés tanulmányterv		0
78.	Szakály Mátyás u. útépités, parkoló, vízelvezetés		50 000
79.	Odvashegyi árok rendezés burkolat II. ütem		0
80.	Pitypang u. csapadékvíz, csatorna építés és óvárok		8 030
81.	Rézvirág u. útép. vízelvezetéssel, vez. és közműkivilágítással		45 000
82.	Virág u. útépités kerékpár úttal		61 975
83.	Hóvirág u. útép., vízelv., közműkiváltás		60 000
84.	Herman Ottó Ált. Isk. sportudvar burkolat		35 000
85.	Út- és járdaépítések		190 112
86.	Műfüves labdarugópálya kialakítása		78 206
87.	Szökőkutak telepítése Esze Tamás utcában		20 000
88.	Baross u csapadékvíz gerincezeték építése		0
89.	Kamaraerdei Óvoda gumiburkolat fektetés		1 777
90.	Parkolók létesítése		5 677
	Beruházási célok összesen	3 037 450	4 478 336
Beruházások összesen:		3 232 690	4 796 088
III. Felújítások:			
VAGYONIRODA			
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	18 000	38 256
2.	Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	0
3.	Ispánki ingatlan felújítása		110
	Összesen	68 000	38 366
VÁROSÉPÍTÉSI IRODA			
1.	Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, szindinamika	25 000	0
2.	Intézmények felújításának kerete	115 000	116 643
3.	Öntő u. 450 m útfelújítás	20 000	5 000
4.	Ótvös u. 315 m útfelújítás	12 000	30 000
5.	Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízelvezetés felújítás	40 000	49 000
6.	Kőszirt u. 260 m útfelújítás	8 000	8 000
7.	Ősz u. 220 m útfelújítás	16 000	16 000
8.	Játszóterek felújítása, környezetrendezése	20 000	24 298
9.	Szennyvízcsatorna felújítások (Csatornaépítési Alapból)	66 000	136 699
10.	Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás, vízelvezetés felújítása	30 000	30 000
11.	Tűzoltószertár felújítása		40
12.	Út- és járdafelújítás		251 000
13.	Ótemető sírköveinek helyreállítása		3 750
14.	Önkormányzati intézmények cseréjével összefüggő felújítások		25 000
15.	Sportpálya gyepfelület felújítása		12 000
16.	Kőkereszt áthelyezése és felújítása		1 400
17.	Szt. Flórián szobor felújítás		600
	Összesen	352 000	709 430
Felújítások összesen:		420 000	747 796
IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:		178	100 178
Felhalmozási kiadások összesen:		4 121 498	6 312 391

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
I. Szociális támogatások	257 200	343 498
1. Családok átmeneti ellátása	3 000	3 000
2. Rendszeres szociális segélyek	74 600	143 892
3. Átmeneti szociális segélyek	135 500	143 214
4. Közgyógy ellátás	20 000	20 000
5. Adósságkezelési szolgáltatás	10 000	10 000
6. Idősek üdültetése	2 500	2 500
7. Életjáradék	1 600	1 429
8. Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással	10 000	9 800
9. Lakossági közműfejlesztési támogatás		6 163
10. Lakbér hozzájárulás		3 500
II. Egyéb támogatások	81 440	96 869
1. Tűzoltóság	3 540	8 413
2. Hajléktalanok ellátása	5 000	5 000
3. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	28 800	28 800
4. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők	20 500	20 500
5. Egészségügyi alapellátás működésére	9 000	4 402
6. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	2 000	2 000
7. Rendőrség támogatása	1 200	4 000
8. Állatvédő Egyesület	2 400	5 518
9. Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
10. Idősek Karácsonyáért Alapítvány támogatása	5 000	12 000
11. Támogató szolgálat bérleti díj támogatás		1 600
		0
13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		636
III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás	304 484	276 452
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
2. BSC és tenisz szakosztálya támogatása	42 280	42 880
3. BDSE	24 000	24 000
4. Város-Háza Sportegyesület	400	400
5. Pro Musica	5 000	5 000
6. Társadalmi önszerveződések	24 000	25 500
7. Testvérvárosi kapcsolat	10 000	7 305
8. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 320	4 320
9. Budaörsi Napló	3 000	3 000
10. Budaörsi TV	18 000	19 135
11. Lyra Dalkör	3 000	3 000
12. Budaörs Fesztivál program	6 000	6 000

13.	Szélrózsa Néptánc együttes	2 500	2 500
14.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	27 250	31 300
15.	Ifjúsági Klub	10 000	10 460
16.	Széli Kulturális Egyesület	2 500	2 500
17.	Bursa Hungarica pályázat	7 400	7 400
18.	Budaörsi Fúvószenekar	2 000	2 000
19.	Drogellenes program	4 100	5 445
20.	CARITAS alapítvány támogatása	600	600
21.	Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000	3 000
22.	Budaörsi Művészek Egyesülete	2 000	2 065
23.	Jazz fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
24.	Többcélú társulás működés támogatása	20 000	0
25.	Non-profit szervezetek támogatása	18 000	21 536
26.	Budaörsi Tanoda	9 907	9 907
27.	Intézmények többletfeladatokra átadott pénzeszköz	17 727	2 619
28.	Erdei Iskolai környezetvédelmi tábor pályázatra	5 000	1 470
29.	Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatása		505
30.	Városi rendezvényekre		0
31.	Piros Rózsa Dalkör támogatása		105
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	280 495	469 101
1.	Saját kibocsájtású váltó (Törökugrató Kft. felé)	15 000	15 000
2.	Fővárosi Vízművek Rt. (Törökugrató és környéke vízellátása)	40 000	240 000
3.	Magyarokanizsa Szociális Otthon megépítéséhez támogatás	2 000	2 000
4.	BTG telephely áttelepítése	100 000	0
5.	Értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	10 000
6.	Helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás	60 000	60 000
7.	Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása	25 000	25 000
8.	Zajvédőfal KAC támogatás visszafizetése V.részlet	28 495	28 495
9.	Egyházak támogatása		6 965
10.	Lakóépületek korszerű felújítás támogatása		81 641
V.	Bizottságok keretei	56 600	27 373
1.	Közoktatási és Művelődési Bizottság	7 000	3 510
2.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	6 400	4 180
3.	Pénzügyi Bizottság	7 000	1 007
4.	Szociális és Egészségügyi (Népjóléti) Bizottság	7 000	1 686
5.	Környezetvédelmi Bizottság	6 400	6 853
6.	Ügyrendi Bizottság	2 800	1 200
7.	Integrációs Bizottság	5 000	2 102
8.	Közbiztonsági Bizottság	2 500	2 035
9.	Polgármester kerete	7 000	3 100
10.	Részönkormányzat	5 500	1 700
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		980 219	1 213 293

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

Intézmény	helyi önkormányzati előirányzat		helyi önkormányzati módosított előirányzat		Támogatások				Támogatás nélküli előirányzat		Támogatás nélküli módosított előirányzat		Támogatás nélküli módosított előirányzat		Támogatás nélküli módosított előirányzat		Támogatás nélküli módosított előirányzat		Támogatás nélküli módosított előirányzat		Támogatás nélküli módosított előirányzat		Támogatás nélküli módosított előirányzat		Támogatás nélküli módosított előirányzat		Támogatás nélküli módosított előirányzat			
	helyi önkormányzati előirányzat	helyi önkormányzati módosított előirányzat	80 % helyi központosított	80 % helyi központosított	20 % Állami támogatás	20 % Állami támogatás	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	normatív előirányzat	
1. számú Általános Iskola	205 232	213 250	128 851	129 339	44 983	43 800	5 934	5 934	385 050	392 323	19 500	21 950	1 000	2 570	2 200	2 200	3 033	3 049	26 033	29 789	6 310	0	727	411 083	429 129	0	0	0	0	
Herman Ottó Általános Iskola	167 345	189 377	109 390	109 390	38 836	37 835	7 371	7 371	322 942	343 973	16 065	16 065	1 756	1 756	4 993	4 993	5 688	10 156	28 482	32 970	9 818	0	0	351 424	368 761	0	0	0	0	
Bjeler Jakab Német Nemzetiségi Iskola tér 1.	230 665	232 774	127 349	125 819	44 781	43 113	4 969	4 961	407 764	406 687	40 000	40 077	12 000	12 543	4 615	4 613	7 900	8 617	64 515	65 850	20 463	0	311	472 279	493 281	0	0	0	0	
Ált. Isk. és Intézményei Összesen	206 368	208 497	115 407	114 620	41 576	40 130	4 766	4 766	388 157	388 075	40 000	40 077	12 000	12 543	4 615	4 613	7 900	8 617	64 515	65 850	19 076	311	432 672	453 282	0	0	0	0	0	0
Árpád u. 6.	24 277	24 277	11 942	11 199	3 205	2 883	183	183	39 607	38 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387	0	0	39 607	40 029	0	0	0	0	0
Kesziár Csaba Általános Iskola	181 994	186 291	73 265	73 284	26 523	25 816	4 395	4 395	286 177	289 786	17 538	17 538	0	0	1 613	2 447	2 00	409	19 351	20 394	5 226	0	1 016	305 528	316 422	0	0	0	0	
Budabócsi Zeneiskola	63 763	62 972		32 248	32 248	1 059	1 059	97 090	96 279	4 300	4 300	5 000	5 500	1 500	1 500	250	337	409	4 700	4 787	5 529	250	0	101 790	106 845	0	0	0	0	
Illyés Gyula Gimnázium és Köznevelési Szakközépiskola	254 836	260 117	20 611	20 611	139 517	137 538	6 574	6 574	421 538	424 840	9 500	10 700	5 000	5 500	6 500	8 500	9 000	11 000	30 000	35 700	82 477	6 000	32 000	457 538	575 017	0	0	0	0	
ÖEF támogatás	801 254	812 436	238 259	236 486	73 340	72 932	16 295	16 313	1 129 148	1 138 167	70 838	70 836	2 004	3 012	554	1 298	11 259	14 572	84 653	89 718	24 935	4 730	6 679	1 239 220	1 289 170	0	0	0	0	0
ÖEF támogatás	59 026	61 026						59 026	61 026	1 300	1 300	0	0	0	0	0	100	100	1 400	1 463	3 738	228	0	60 426	66 455	0	0	0	0	
Gé. Beresényi Zs. Városi Könyvtár	73 976	76 908						73 976	76 908	0	0	2 500	7 906	1 000	1 000	0	0	0	3 500	8 906	5 421	0	0	77 476	91 235	0	0	0	0	
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei Összesen	64 290	66 972						64 290	66 972	0	0	2 500	7 906	1 000	1 000	0	0	0	3 500	8 906	5 421	0	0	67 790	81 299	0	0	0	0	
Jókai Mór Művelődési Ház	9 686	9 636						9 686	9 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153	0	0	9 686	9 936	0	0	0	0	
Közösségi Ház	18 639	18 639						18 639	18 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 639	19 792	0	0	0	0	
Helminthizium	70 074	70 773						111 374	137 635	0	0	36 000	36 813	0	0	0	12 000	12 000	48 000	48 813	5 678	3 113	0	159 374	195 240	0	0	0	0	
Budabócsi Jákácsián	2 126 874	2 184 653	697 725	694 929	441 528	460 145	46 597	46 597	3 312 724	3 386 234	179 539	182 829	60 250	70 100	21 625	25 201	49 410	60 240	310 634	338 370	170 748	31 419	73 995	3 654 777	3 969 347	0	0	0	0	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
G/15-höz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

Intézmény	helyi önkormányzati bevételek	helyi önkormányzati módosított bevételek	Támogatások					Mikrodologi bevételek		Egyéb szilikon bevételek		Egyéb szilikon bevételek		Mikrodologi bevételek		Mikrodologi bevételek		2004. évi költségvetés + 1011	Átvett pénzeszköz + ÖP eredeti	Átvett pénzeszköz + ÖP módosított	Bevételek eredeti előirányzata összesen	Bevételek módosított előirányzata összesen				
			80 % önkormányzati forrás eredeti		80 % önkormányzati módosított		20 % állami támogatás eredeti	20 % állami támogatás módosított	normatív kiölt. leh. eredeti	normatív kiölt. leh. módosított	Támogatás eredeti előirányzat összesen	Támogatás módosított előirányzat összesen	Birtokadók bevételei eredeti	Birtokadók bevételei módosított	Egyéb szilikon bevételek eredeti	Egyéb szilikon bevételek módosított	Mikrodologi bevételek összesen eredeti						Mikrodologi bevételek összesen módosított			
			80 % önkormányzati forrás eredeti	80 % önkormányzati módosított	80 % önkormányzati forrás eredeti	80 % önkormányzati módosított																				
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	284 255	285 136	72 139	69 292	19 474	18 752	729	729	376 597	373 869	22 988	2 004	3 012	0	190	3 747	4 760	28 739	30 950	1 130 8	0	0	405 336	416 127		
1. számú Borsóde	74 255	75 081	15 334	15 334	5 274	5 274	62	62	94 925	95 751	4 895	0	0	190	735	735	5 534	5 524	841	4 730	0	0	100 559	102 416		
3. számú Borsóde	83 360	81 077	16 521	16 521	4 130	4 130	138	138	104 149	101 866	5 576	2 004	2 004	0	1 136	1 136	8 716	8 716	282	20 689	0	0	112 865	110 864		
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat	66 641	67 269	27 699	27 699	6 974	6 974	345	345	100 859	102 487	0	0	0	0	299	299	0	299	9 250	0	0	100 859	112 036			
- Családsegítés	29 394	31 022	16 239	16 239	4 059	4 059	184	184	49 876	51 504	0	0	0	0	0	269	269	0	269	9 250	0	0	49 876	61 023		
- Gyermekjóléti szolgálat	27 442	27 442	3 500	3 500	875	875	161	161	31 978	31 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 978	31 978	
- Támogatás eredeti	8 805	8 805	8 160	8 160	2 040	2 040	0	0	19 005	19 005	11 576	0	1 008	0	0	30	30	0	30	876	0	0	19 005	19 035		
- Támogatás módosított	47 002	47 262	6 893	6 893	2 352	2 352	138	138	58 900	56 016	2 188	0	0	0	328	2 450	2 450	13 312	15 034	0	0	0	72 212	71 926		
Gondozási Központ	27 261	27 521	5 504	5 504	1 376	1 376	0	0	6 880	6 880	9 014	0	0	0	1 352	1 042	1 042	2 516	3 230	876	0	0	29 915	30 667		
- Idősek Nappközi Otthona	16 256	16 256	1 920	1 920	480	480	0	0	18 656	18 656	374	0	0	0	56	56	56	430	1 438	1 330	0	0	0	17 246	17 246	
- Szociális étkezők	3 485	3 485	1 984	1 984	496	496	0	0	5 965	3 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 086	20 094	
- Házi segítségnyújtás	13 997	14 447	2 977	2 977	2 505	2 505	46	46	17 764	17 749	937	0	0	0	140	140	140	1 077	1 077	59	0	0	18 841	18 885		
- Járóbetegsereg házi segítségnyújtás	424 192	438 264	166 120	167 234	53 866	54 180	15 566	15 584	659 744	675 262	47 848	0	0	0	428	7 012	8 136	54 680	56 412	8 792	0	1 949	714 604	742 415		
Közoktatás	51 436	52 672	28 089	28 089	9 040	9 040	1 111	1 111	89 656	90 892	7 842	0	0	0	1 176	1 176	1 176	9 018	9 018	1 559	0	52	98 674	101 521		
1. számú Óvoda	55 516	56 365	24 531	24 531	7 676	7 676	1 024	1 024	88 747	89 596	6 313	0	0	85	947	1 244	1 244	7 280	7 642	3 187	0	0	96 007	100 425		
2. számú Óvoda	73 270	75 243	26 996	27 474	9 153	9 291	1 690	1 698	111 109	113 706	8 621	0	0	111	1 293	1 293	9 914	10 025	497	1 11	0	0	121 023	124 228		
3. számú Óvoda	52 260	55 911	27 067	27 385	8 787	8 875	1 095	1 095	89 204	93 286	8 394	0	0	56	1 095	1 122	9 489	9 572	362	0	0	0	98 693	103 200		
4. számú Óvoda	56 022	58 476	16 189	16 189	5 215	5 215	903	903	78 329	80 783	5 032	0	0	86	755	755	5 787	5 787	1 567	0	0	0	84 116	88 223		
Kamaraeredi Óvoda	51 404	50 695	21 280	21 598	6 972	7 060	1 525	1 530	81 181	80 883	6 208	0	0	0	931	931	7 139	7 139	243	0	0	0	88 520	88 265		
7. számú Óvoda	56 115	56 730	21 988	21 988	7 018	7 018	978	978	86 099	86 714	5 438	0	0	90	815	815	6 253	6 343	1 330	0	0	0	92 352	96 284		
Nevelési Tanácsadó	28 169	32 172	0	0	5	5	7 245	7 245	35 419	39 422	0	0	0	0	0	800	800	0	800	47	0	0	35 419	40 269		
Egyéb intézményi feladatok	92 807	89 035	0	0	0	0	0	0	92 807	89 036	0	0	0	554	690	1 676	1 676	1 054	2 356	4 835	25 419	34 401	119 280	130 628		
Védőnői Szolgálat (OEP finanszírozás)	14 634	10 071	0	0	0	0	0	0	14 634	10 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	4 730	4 730	0	0	40 053	44 817
Polgárok Háza	21 739	21 967	0	0	0	0	0	0	21 739	21 967	0	0	0	350	476	0	0	350	476	1 193	20 689	29 671	0	0	22 089	23 636
Régiasszoni kiállítás	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1 600	1 610
GESZ szervezete	54 834	55 398	0	0	0	0	0	0	54 834	55 398	0	0	0	204	204	1 676	704	1 880	3 287	0	0	0	0	0	55 338	60 565
ÖSSZESEN:	801 254	812 436	238 239	236 486	73 340	72 932	16 295	16 313	1 423 148	1 381 657	70 836	2 004	3 012	554	1 298	11 259	14 672	84 653	89 718	24 935	25 419	36 350	1 239 220	1 289 170		

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

10. sz. melléklet

Intézmény	Személyi juttatások eredeti előirányzat	Személyi juttatások módosított előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzat	Dologi és egyéb kiadás eredeti előirányzat	Dologi és egyéb kiadás módosított előirányzat	Ellátottak juttatásai eredeti	Ellátottak juttatásai módosított	Működési eredeti előirányzat összesen	Működési kiadások módosított előirányzat összesen	Felhalmozási kiadások				Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
											Tárgyi eszköz beszerzés eredeti	Tárgyi eszköz beszerzés módosított	Tárgyi eszköz felújítás eredeti	Ingyatlan felújítás módosított		
1. számú Általános Iskola	245 631	246 641	84 746	83 945	65 802	78 615	10 354	13 074	406 533	422 275	4 550	4 700		2 154	411 083	429 129
Herman Ottó Általános Iskola	188 995	209 581	60 208	67 045	98 687	105 727	3 534	4 034	351 424	386 387	0	374			351 424	386 761
Bayer Jákab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Intézményei összesen	258 967	267 944	83 022	86 315	120 453	128 283	7 300	8 202	469 742	490 744	2 537	2 537			472 279	493 281
Iskola tér 1.	231 300	239 302	74 195	77 176	117 700	126 378	6 940	7 859	430 135	450 715	2 537	2 537			432 672	453 252
Árpád u. 6.	27 667	28 642	8 827	9 139	2 753	1 905	360	343	39 607	40 029	0	0			39 607	40 029
Kesjár Csaba Általános Iskola	192 927	196 014	55 872	60 042	51 233	51 002	4 446	5 991	304 478	313 049	1 050	3 373			305 528	316 422
Budósi Zeneiskola	67 724	70 061	23 408	23 516	10 440	9 963	218	1 305	101 790	104 845		2 000			101 790	106 845
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	251 374	267 424	79 529	85 252	116 396	137 494	5 239	5 612	452 538	495 782	5 000	79 235			457 538	575 017
GESZ	743 569	760 569	234 449	238 679	241 484	263 735	18 362	18 362	1 237 884	1 281 345	1 336	7 825			1 239 220	1 289 170
Gr. Bersényi Zs. Városi Könyvtár	32 647	34 441	11 076	11 927	16 703	19 480	0	0	60 426	65 848		607			60 426	66 455
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	38 899	43 101	13 985	14 560	24 592	29 417	0	0	77 476	87 068	0	4 167			77 476	91 235
Jókai Mór Művelődési Ház	33 531	37 733	12 267	12 832	21 992	26 567	0	0	67 790	77 132		4 167			67 790	81 299
Közösségi Ház	5 368	5 368	1 718	1 718	2 600	2 850	0	0	9 686	9 936		0			9 686	9 936
Helminthaeum	9 903	10 903	3 169	3 322	5 567	5 567	0	0	18 639	19 792		0			18 639	19 792
Budósi Jártelekszín	42 324	38 104	12 975	11 176	104 075	141 258	0	0	159 374	190 538		4 702			159 374	195 240
Összesen:	2 072 980	2 144 733	662 439	685 769	856 432	970 541	49 453	56 580	3 640 304	3 857 673	14 473	109 520		2 154	3 654 777	3 969 347

6F-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai

11. sz. melléklet

efl-ban

Intézmény	Személyi juttatások eredeti előirányzat	Személyi juttatások módosított előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzat	Dologi és egyéb kiadás eredeti előirányzat	Dologi és egyéb kiadás módosított előirányzat	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások eredeti előirányzat összesen	Működési kiadások módosított előirányzat összesen	Felhalmozási kiadások			Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen
										Tárgyi eszköz beszerzés eredeti	Tárgyi eszköz beszerzés módosított	Tárgyi eszköz felújítás		
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	238 250	240 624	78 737	79 353	78 287	85 024	9 152	404 426	414 153	9 10	1 974	405 336	416 127	
1.számú Bölcsöde	62 319	62 132	20 957	20 848	15 729	17 242	754	99 759	100 976	800	1 440	100 559	102 416	
3.számú Bölcsöde	66 557	64 807	21 574	20 937	23 830	24 216	904	112 865	110 864	0	0	112 865	110 864	
Gyermekjóléti szolgálat	65 787	71 713	21 523	23 343	13 549	16 980	0	100 859	112 036	0	0	100 859	112 036	
- Csakdsegítés	33 595	39 521	11 032	12 852	5 249	8 650	0	49 876	61 023	0	0	49 876	61 023	
- Gyermekjóléti szolgálat	20 855	20 855	6 823	6 823	4 300	4 300	0	31 978	31 978	0	0	31 978	31 978	
- Támgald szolgálat	11 337	11 337	3 668	3 668	4 000	4 000	0	19 005	19 035	0	0	19 005	19 035	
Gondozási Központ	31 850	30 211	11 019	10 476	21 849	23 266	7 494	72 212	71 447	0	479	72 212	71 926	
- Idősek Napközi Otthona	15 368	15 290	5 658	5 600	8 275	9 163	614	29 915	30 667	0	0	29 915	30 667	
- Szociális étkezők	0	0	0	0	10 366	10 366	6 890	17 246	17 246	0	0	17 246	17 246	
- Házi segítségnyújtás	13 676	13 676	4 630	4 630	780	1 309	0	19 086	19 615	0	479	19 086	20 094	
- Jelezrendszeres házi segítségnyújtás	2 806	1 245	731	246	2 428	2 428	0	5 965	3 919	110	0	5 965	3 919	
- Fejlesztő Napközi	11 737	11 761	3 664	3 749	3 330	3 320	9 210	714 604	738 596	0	55	18 841	18 885	
Közköztarás	433 858	443 392	134 120	136 173	137 416	149 820	9 210	149 820	149 820	0	3 820	714 604	742 415	
1.számú Óvoda	60 791	61 497	19 107	19 463	17 501	19 286	1 275	98 674	101 521	0	0	98 674	101 521	
2.számú Óvoda	57 229	59 798	17 253	17 501	19 714	20 937	1 811	96 007	100 047	0	378	96 007	100 425	
3.számú Óvoda	74 657	74 907	23 861	23 881	21 125	24 060	1 380	121 023	124 228	0	0	121 023	124 228	
4.számú Óvoda	56 834	58 606	17 255	17 775	22 534	24 415	2 070	98 693	102 866	0	334	98 693	103 200	
Kanararadeti Óvoda	50 377	50 967	16 001	16 120	16 875	18 830	863	84 116	86 780	0	1 443	84 116	88 223	
6.számú Óvoda	53 803	53 218	15 318	15 072	18 337	18 872	862	88 320	88 024	0	241	88 320	88 265	
7.számú Óvoda	54 910	56 040	17 512	17 570	18 981	20 518	949	92 352	95 077	0	1 207	92 352	96 284	
Nevelési Tanácsadó	25 257	28 359	7 813	8 791	2 349	2 902	0	35 419	40 052	0	217	35 419	40 269	
Egyéb intézményi feladatok	71 481	76 553	21 592	23 153	25 781	28 891	118 854	118 854	128 597	426	2 031	119 280	130 628	
Védőnői Szolgálat	29 618	32 492	8 572	9 462	1 863	1 863	0	40 053	43 817	0	1 000	40 053	44 817	
Polgárok Háza	13 726	14 696	4 386	4 665	3 977	3 773	0	22 089	23 134	0	502	22 089	23 636	
Rehabilitációs Kiállítás	0	0	0	0	1 600	1 610	0	1 600	1 610	0	0	1 600	1 610	
GESZ szervezete	28 137	29 365	8 634	9 026	18 341	21 645	0	55 112	60 036	426	529	55 538	60 565	
ÖSSZESEN:	743 589	760 569	234 449	238 679	241 484	263 735	18 362	1 237 884	1 281 345	1 336	7 825	1 239 220	1 289 170	

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

12. sz. melléklet

Megnevezés	Roma Kisebbségi Önkormányzat		Német Kisebbségi Önkormányzat		Görög Kisebbségi Önkormányzat		Oromny Kisebbségi Önkormányzat		Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		Szlavok Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
Bevételek														
Állami támogatás	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	4 284	4 284
Önkormányzati támogatás	3 185	3 185	13 811	15 550	4 476	4 476	2 841	2 841	2 990	2 990	2 956	2 956	30 259	31 998
Előző évi pénzmaradvány		6 404		1 523		2 285		13		46		854	0	11 125
Ávett pénzeszköz		5 762		1 001		0		100		0		0	0	6 863
Működési bevételek		175		1 085		34		93		0		81	0	1 448
Bevételek összesen:	3 899	16 240	14 525	19 853	5 190	7 509	3 595	3 761	3 704	3 750	3 570	4 605	34 543	55 718
Kiadások														
Személyi juttatások	1 800	3 630	1 688	1 808	1 416	1 485	1 036	1 036	2 040	2 040	1 500	1 820	9 480	11 819
Munkaadókat terhelő járulékok	729	1 260	870	870	618	642	262	262	634	634	522	645	3 635	4 313
Dologi kiadások	1 370	11 350	10 367	11 680	3 106	5 298	2 257	2 463	1 030	1 076	1 648	2 058	19 778	33 906
Átvett pénzeszközök		0		1 600		84		0		0		81	1 650	1 765
Felhajrozási kiadások		0		3 915		0		0		0		0	0	3 915
Kiadások összesen:	3 899	16 240	14 525	19 853	5 190	7 509	3 595	3 761	3 704	3 750	3 570	4 605	34 543	55 718

eFt-ban