

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2005. (IV.20.) rendelete
a 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. §

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

2. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2005. április 15.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

A 25/2005.(IV.20.) ÖKT. rendelet 2005. április 20-án a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

| Megnevezés | 2005. évi előirányzat | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat | Intézmények eredeti előirányzat | Intézmények módosított előirányzat | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat összesen |
| I. <i>Intézményi működési bevételek</i> | 562 515 | 562 515 | 310 634 | 310 634 | 873 149 | 873 149 |
| II. <i>Sajátos működési bevételek</i> | 6 955 492 | 6 955 492 | | 0 | 6 955 492 | 6 955 492 |
| III. <i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i> | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IV. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 1 170 859 | 1 170 859 | | 0 | 1 170 859 | 1 170 859 |
| V. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i> | 1 406 909 | 1 406 909 | | 0 | 1 406 909 | 1 406 909 |
| VI. <i>Átvett pénzeszközök</i> | 54 600 | 54 600 | 31 419 | 31 419 | 86 019 | 86 019 |
| VII. <i>Fejlesztési hitel bevételek</i> | 2 803 455 | 2 803 455 | | 0 | 2 803 455 | 2 803 455 |
| Város összesen: | 12 953 830 | 12 953 830 | 342 053 | 342 053 | 13 295 883 | 13 295 883 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű tervezett bevételek

eFt-ban

| | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|--|
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | |
| I. Intézményi működési bevételek | | |
| 1. Alaptevékenység bevételei | 43 300 | 43 300 |
| Intézményi ellátási díj | 31 800 | 31 800 |
| 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 | 130 780 |
| Bérleti díj | 55 000 | 55 000 |
| Egyéb bevételek | 75 780 | 75 780 |
| 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 271 195 | 271 195 |
| 5. Kamatbevételek | 117 000 | 117 000 |
| Intézményi működési bevételek összesen: | 562 515 | 562 515 |
| 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 | 256 693 |
| SZJA helyben maradó része | 627 659 | 627 659 |
| Jövedelemkülönbség mérséklése | -862 791 | -862 791 |
| SZJA normatív módon elosztott része | 271 825 | 271 825 |
| Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 |
| 3. Különböző 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 | 6 955 493 |
| 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 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 1 170 859 | 1 170 859 |
| V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások | | |
| 1. Normatív állami hozzájárulás | 1 079 610 | 1 079 610 |
| 2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás | 48 255 | 48 255 |
| 3. Központosított előirányzat | 26 224 | 26 224 |
| 4. Egyéb költségvetési támogatás | 252 819 | 252 819 |
| Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz.: | 1 406 908 | 1 406 908 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| VI. Átvett pénzeszközök | | | |
| 1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 600 | 600 |
| 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 54 000 | 54 000 |
| Átvett pénzeszközök összesen: | | 54 600 | 54 600 |
| VII. Fejlesztési hitel bevételek: | | | |
| 1. | Városháza építése | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 2. | Fejlesztési célra | 1 053 455 | 1 053 455 |
| Fejlesztési célú hitel bevételek összesen: | | 2 803 455 | 2 803 455 |
| Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII): | | 12 953 830 | 12 953 830 |

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|
| VIII. Intézmények saját bevételei | | | |
| 1. | Intézmények működési bevételei | 310 634 | 310 634 |
| 2. | Átvett pénzeszközök | 31 419 | 31 419 |
| Intézmények saját bevételei összesen: | | 342 053 | 342 053 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII): | | 13 295 883 | 13 295 883 |
|--|--|-------------------|-------------------|

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

| Megnevezés | 2005. évi előirányzat | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat | Intézmények eredeti előirányzat | Intézmények módosított előirányzat | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat összesen |
| 1. Személyi juttatások | 985 441 | 985 441 | 2 072 980 | 2 072 980 | 3 058 421 | 3 058 421 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 323 500 | 323 500 | 662 439 | 662 439 | 985 939 | 985 939 |
| 3. Dologi kiadások | 2 518 823 | 2 519 247 | 855 432 | 844 975 | 3 374 255 | 3 364 222 |
| 4. Ellátottak juttatásai | | 0 | 49 453 | 49 453 | 49 453 | 49 453 |
| Működési kiadások összesen: | 3 827 764 | 3 828 188 | 3 640 304 | 3 629 847 | 7 468 068 | 7 458 035 |
| 5. Támogatások, átadott pénzeszközök | 980 219 | 890 252 | | 0 | 980 219 | 890 252 |
| 6. Felhalmozási kiadások | 4 121 498 | 4 221 498 | 14 473 | 14 473 | 4 135 971 | 4 235 971 |
| 7. Tartalék előirányzatok | 521 625 | 521 625 | | 0 | 521 625 | 521 625 |
| 8. Adósságszolgálat | 190 000 | 190 000 | | 0 | 190 000 | 190 000 |
| Város kiadások összesen: | 9 641 106 | 9 651 563 | 3 654 777 | 3 644 320 | 13 295 883 | 13 295 883 |

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

eFt-ban

| Megnevezés | | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi előirányzat |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|
| I. Működési kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 985 441 | 985 441 |
| | Rendszeres személyi juttatások | 561 447 | 561 447 |
| | Munkvégszéshez kapcsolódó juttatások | 165 500 | 165 500 |
| | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 72 176 | 72 176 |
| | Személyhez kapcsolódó költségtérítések | 75 690 | 75 690 |
| | Szociális jellegű juttatások | 8 000 | 8 000 |
| | Külső személyi juttatások | 102 628 | 102 628 |
| 2. | Járulékok | 323 500 | 323 500 |
| | Társadalombiztosítási járulék | 284 290 | 284 290 |
| | Munkaadói járulék | 26 210 | 26 210 |
| | Egészségbiztosítási hozzájárulás | 10 000 | 10 000 |
| | Táppénz hozzájárulás | 3 000 | 3 000 |
| 3. | Dologi kiadások | 2 518 823 | 2 519 247 |
| | Készletbeszerzés | 87 710 | 87 710 |
| | Szolgáltatások | 1 828 098 | 1 828 522 |
| | Különbéle dologi kiadások | 511 790 | 511 790 |
| | Egyéb folyó kiadások | 91 225 | 91 225 |
| Működési kiadások összesen: | | 3 827 764 | 3 828 188 |
| II. Támogatások, átadott pénzeszközök (7. sz. melléklet): | | 980 219 | 890 252 |
| III. Felhalmozási kiadások | | | |
| 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (6. számú melléklet) | 468 630 | 468 630 |
| 2. | Beruházások (6. számú melléklet) | 3 232 690 | 3 232 690 |
| 3. | Felújítások (6. számú melléklet) | 420 000 | 420 000 |
| 4. | Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai | 178 | 100 178 |
| | Részvények | 178 | 178 |
| | Részesedések | | 100 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 4 121 498 | 4 221 498 |
| IV. Tartalék előirányzatok | | | |
| 1. | Általános tartalék | 89 588 | 89 588 |
| 2. | Céltartalék | 432 037 | 432 037 |
| | Államháztartási tartalék | 108 271 | 108 271 |
| | Környezetvédelmi alap | 45 000 | 45 000 |
| | Önkormányzat kötelezettségvállalása | 53 766 | 53 766 |
| | Közalkalmazottak bérfejlesztése | 73 000 | 73 000 |
| | Idősek otthona | 100 000 | 100 000 |
| | Passió játékok 2006. évi megrendezése | 15 000 | 15 000 |
| | Ó-tető rendezése és a sírok restaurálása | 20 000 | 20 000 |
| | Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése | 17 000 | 17 000 |
| Tartalék előirányzatok összesen: | | 521 625 | 521 625 |
| V. Adósságszolgálat | | | |
| 1. | Hitel visszafizetés | 100 000 | 100 000 |
| 2. | Kamat fizetés | 90 000 | 90 000 |
| Adósságszolgálat összesen: | | 190 000 | 190 000 |
| Tervezett kiadások város összesen (I+II+III+IV+VI): | | 9 641 106 | 9 651 563 |

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

eFt-ban

| Megnevezés | Kiadások eredeti előirányzata | Kiadások módosított előirányzata | Személyi kiadás | | Munkaadókat terhelő járulékok eredeti | | Munkaadókat terhelő járulékok módosított | | Dologi kiadás | Dologi kiadás |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | eredeti előirányzata | módosított előirányzata | eredeti előirányzata | módosított előirányzata | eredeti előirányzata | módosított előirányzata | | |
| I. Igazgatási feladatok | | | | | | | | | | |
| 1. Általános igazgatási feladatok | 2 593 546 | 2 593 546 | 975 961 | 975 961 | 319 865 | 319 865 | 1 297 720 | 1 297 720 | | |
| 2. Kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladatai | 32 893 | 32 893 | 9 480 | 9 480 | 3 635 | 3 635 | 19 778 | 19 778 | | |
| Igazgatási feladatok összesen: | 2 626 439 | 2 626 439 | 985 441 | 985 441 | 323 500 | 323 500 | 1 317 498 | 1 317 498 | | |
| II. Városüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | |
| 1. Közülgítési feladatok | 70 000 | 70 000 | | | | | 70 000 | 70 000 | | |
| 2. Vízkárelhárítás | 115 000 | 115 000 | | | | | 115 000 | 115 000 | | |
| 3. Közutak- hidak-álagutak üzemeltetése, fenntartása | 97 000 | 97 000 | | | | | 97 000 | 97 000 | | |
| 4. Szennyvíz elvezetés és kezelés | 26 000 | 26 000 | | | | | 26 000 | 26 000 | | |
| 5. Parkfenntartás | 118 300 | 118 300 | | | | | 118 300 | 118 300 | | |
| 6. Települési hulladékok kezelése, közisztasági tevékenység | 271 025 | 271 025 | | | | | 271 025 | 271 025 | | |
| 7. Város és községszolgáltatási feladatok | 475 000 | 475 000 | | | | | 475 000 | 475 000 | | |
| 8. Erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység | 29 000 | 29 000 | | | | | 29 000 | 29 000 | | |
| Városüzemeltetési feladatok összesen: | 1 201 325 | 1 201 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 201 325 | 1 201 325 | | |
| Működési kiadások összesen: | 3 827 764 | 3 827 764 | 985 441 | 985 441 | 323 500 | 323 500 | 2 518 823 | 2 518 823 | | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

| Megnevezés | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|--|
| I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | | |
| VAGYONIRODA | | |
| 1. Ingatlanvásárlás | 150 000 | 150 000 |
| 2. Vásárolt egyéb építmények értéke (Temető bővítése) | 15 000 | 15 000 |
| 3. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla rekultiváció) | 16 000 | 16 000 |
| 4. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása) | 100 000 | 100 000 |
| Összesen | 281 000 | 281 000 |
| SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI IRODA | | |
| 1. Szellemi termékek vásárlása | 61 630 | 61 630 |
| 2. Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök | 80 000 | 80 000 |
| Összesen | 141 630 | 141 630 |
| POLGÁRMESTERI KABINET | | |
| 1. Szennyvíztelep beruházás | 12000 | 12 000 |
| 2. Képzőművészeti alkotások | 15000 | 15 000 |
| Összesen | 27 000 | 27 000 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | |
| 1. Tárgyi eszköz beszerzés | 15 000 | 15 000 |
| Összesen | 15 000 | 15 000 |
| ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA | | |
| 1. 1 db teodolit + tartozékok | 4 000 | 4 000 |
| Összesen | 4 000 | 4 000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: | 468 630 | 468 630 |
| II. Beruházások | | |
| VÁROSEPÍTÉSI IRODA | | |
| Tervezési költség | | |
| 1. Intézményi beruházások tervezési költsége | 80 000 | 80 000 |
| 2. Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei | 3 300 | 3 300 |
| 3. Út- és járdaépítések tervezése | 80 000 | 80 000 |
| 4. Felszíni vízelvezetés tervezési munkái | 18 840 | 18 840 |
| 5. Zöldfelületi rendezés tervezési munkái | 5 800 | 5 800 |
| 6. Ivóvízhálózat tervezése | 3 300 | 3 300 |
| 7. Szennyvízhálózat tervezése | 4 000 | 4 000 |
| Tervezési költségek összesen | 195 240 | 195 240 |
| Beruházási célok | | |
| 1. Városháza átépítése | 1 150 000 | 1 150 000 |
| 2. Intézmények akadálymentesítése | 50 000 | 50 000 |

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 3. | Mentőállomás építése | 30 000 | 30 000 |
| 4. | Nappali hajléktalan szálló építése | 30 000 | 30 000 |
| 5. | Árok u. közvilágítás (Szabadság út – Baross u. között) | 9 600 | 9 600 |
| 6. | Rézvirág u. közvilágítás | 5 000 | 5 000 |
| 7. | Veréb u. közvilágítás | 3 000 | 3 000 |
| 8. | Törökugrató u. Árvácska u. – Kökőrcsin u. között közvilágítás | 1 900 | 1 900 |
| 9. | Stefánia u. Pacsirta u.-tól közvilágítás | 6 800 | 6 800 |
| 10. | Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítás | 2 200 | 2 200 |
| 11. | Lámpahely fejlesztés | 1 500 | 1 500 |
| 12. | Domb u. Ág u. fölötti szakaszán közvilágítás kiépítése | 1 500 | 1 500 |
| 13. | Virág u. (Szabadság út – Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése | 4 000 | 4 000 |
| 14. | Budakeszi u. (Máriavölgy u. – Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése | 2 000 | 2 000 |
| 15. | Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízvezetés építése | 170 000 | 170 000 |
| 16. | Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízvezetés építése és Otthon u. Otthon közíg tartó szakasza | 80 000 | 80 000 |
| 17. | Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal | 5 000 | 5 000 |
| 18. | Budakeszi mellékág és csiki u. közötti terület vízvezetése , 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése | 65 000 | 65 000 |
| 19. | Bretzföld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése | 58 000 | 58 000 |
| 20. | Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízvezetés építés | 35 000 | 35 000 |
| 21. | Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízvezetés építés | 70 000 | 70 000 |
| 22. | Levendula u. 250 m út-, járda-, vízvezetés építés | 50 000 | 50 000 |
| 23. | Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés | 58 000 | 58 000 |
| 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 | 50 000 |
| 29. | Kereszt u. út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés | 50 000 | 50 000 |
| 30. | Beregszászi u. út-, járda-, vízvezetés építés | 150 000 | 150 000 |
| 31. | Zombori u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés | 50 000 | 50 000 |
| 32. | Puskás T. u. – Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése | 7 000 | 7 000 |
| 33. | Járdaépítés a város különböző pontjain | 221 000 | 221 000 |
| 34. | Nefelejcs köz 50 m parkoló építés | 5 000 | 5 000 |
| 35. | Lépcső építése a Fodros u. – Temesvári u. között | 8 000 | 8 000 |
| 36. | Nárcisz u. út-, járda-, vízvezetés építése | 15 000 | 15 000 |
| 37. | Odvashegyi árok rendezése, burkolása Víg u.-tól játszótérig | 25 000 | 25 000 |
| 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 | 8 000 |
| 40. | Őszirózsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás | 20 000 | 20 000 |
| 41. | Csikidűlő és Törökugrató területének vízvezetése | 48 000 | 48 000 |
| 42. | Budaörsi mellékág rendezése | 12 000 | 12 000 |
| 43. | Gördeszka pálya | 0 | 0 |
| 44. | Lakótelepi park és parkolók | 85 000 | 85 000 |
| 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 | 3 000 |
| 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 | 1 000 |
| 51. | Tehementesítő út mentén gázvezeték átépítése | 23 000 | 23 000 |

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| 52. | Nádas u. | 10 000 | 10 000 |
| 53. | Koszorú u. keleti vége, Panoráma u.,Koszorú u.(Lejtő u. felőli része), Lejtő u. | 28 000 | 28 000 |
| 54. | Kolozsvári u. Temető u. felőli vége | 4 000 | 4 000 |
| 55. | Som u. Fügefa u. alatti szakasza | 5 000 | 5 000 |
| 56. | Hegyalja u. középső szakasz tervezése, a megtervezett szakaszok engedélyeinek meghosszabbítása | 1 000 | 1 000 |
| 57. | Zöldvirág köz | 5 000 | 5 000 |
| 58. | Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése (BTG) | 30 000 | 30 000 |
| 59. | Műszaki ellenőrzés költsége | 71 950 | 71 950 |
| | Beruházási célok összesen | 3 037 450 | 3 037 450 |
| Beruházások összesen: | | 3 232 690 | 3 232 690 |
| III. Felújítások: | | | |
| VAGYONIRODA | | | |
| 1. | Önkormányzati bérlakások felújítása | 18 000 | 18 000 |
| 2. | Panelépületek felújítása (pályázat) | 50 000 | 50 000 |
| | Összesen | 68 000 | 68 000 |
| VÁROSÉPÍTÉSI IRODA | | | |
| 1. | Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, szindinamika | 25 000 | 25 000 |
| 2. | Intézmények felújításának kerete | 115 000 | 115 000 |
| 3. | Öntő u. 450 m útfelújítás | 20 000 | 20 000 |
| 4. | Ötvös u. 315 m útfelújítás | 12 000 | 12 000 |
| 5. | Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízvezetés felújítás | 40 000 | 40 000 |
| 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 | 20 000 |
| 9. | Szennyvízcsatorna felújítások (Csatornaépítési Alapból) | 66 000 | 66 000 |
| 10. | Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás, vízvezetés felújítása | 30 000 | 30 000 |
| | Összesen | 352 000 | 352 000 |
| Felújítások összesen: | | 420 000 | 420 000 |
| IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | | 178 | 100 178 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 4 121 498 | 4 221 498 |

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 | 257 200 |
| 1. Családok átmeneti ellátása | 3 000 | 3 000 |
| 2. Rendszeres szociális segélyek | 74 600 | 74 600 |
| 3. Átmeneti szociális segélyek | 135 500 | 135 500 |
| 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 | 1 600 |
| 8. Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással | 10 000 | 10 000 |
| II. Egyéb támogatások | 81 440 | 81 440 |
| 1. Tűzoltóság | 3 540 | 3 540 |
| 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 | 9 000 |
| 6. Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére | 2 000 | 2 000 |
| 7. Rendőrség támogatása (közalkalmazotti státusz) | 1 200 | 1 200 |
| 8. Állatvédő Egyesület | 2 400 | 2 400 |
| 9. Polgárőrség támogatása | 4 000 | 4 000 |
| 10. Idősek Karácsonyáért Alapítvány támogatása | 5 000 | 5 000 |
| III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás | 304 484 | 316 572 |
| 1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás | 32 000 | 32 000 |
| 2. BSC és tenisz szakosztálya támogatása | 42 280 | 42 280 |
| 3. BDSE | 24 000 | 24 000 |
| 4. Város-Háza Sportegyesület | 400 | 400 |
| 5. Pro Musica | 5 000 | 5 000 |
| 6. Társadalmi önszerveződések | 24 000 | 24 000 |
| 7. Testvérvárosi kapcsolat | 10 000 | 10 000 |
| 8. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása | 4 320 | 4 320 |
| 9. Budaörsi Napló | 3 000 | 3 000 |
| 10. Budaörsi TV | 18 000 | 18 000 |
| 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 | 24 538 |
| 15. Ifjúsági Klub | 10 000 | 10 000 |
| 16. Széll Kulturális Egyesület | 2 500 | 2 500 |
| 17. Bursa Hungarica pályázat | 7 400 | 7 400 |

| | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| 18. | Budaörsi Fúvószenekar | 2 000 | 2 000 |
| 19. | Drogellenes program | 4 100 | 4 100 |
| 20. | CARITAS alapítvány támogatása | 600 | 600 |
| 23. | Önkormányzat saját ösztöndíj | 3 000 | 3 000 |
| 25. | Budaörsi Művészek Egyesülete | 2 000 | 2 000 |
| 26. | Jazz fesztivál megrendezésének támogatása | 500 | 500 |
| 27. | Többcélú társulás működés támogatása | 20 000 | 20 000 |
| 28. | Non-profit szervezetek támogatása | 18 000 | 18 800 |
| 29. | Budaörsi Tanoda | 9 907 | 9 907 |
| 30. | Intézmények többletfeladatokra átadott pénzeszköz | 17 727 | 17 727 |
| 31. | Erdei Iskolai környezetvédelmi tábor pályázatra | 5 000 | 5 000 |
| 32. | Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatása | | 14 000 |
| IV. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 280 495 | 180 495 |
| 1. | Saját kibocsátású váltó (Törökugrató Kft. felé) | 15 000 | 15 000 |
| 2. | Fővárosi Vízművek Rt. (Törökugrató és környéke vízellátása) | 40 000 | 40 000 |
| 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 |
| V. | Bizottságok keretei | 56 600 | 54 545 |
| 1. | Közoktatási és Művelődési Bizottság | 7 000 | 5 645 |
| 2. | Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság | 6 400 | 6 400 |
| 3. | Pénzügyi Bizottság | 7 000 | 7 000 |
| 4. | Népjóléti Bizottság | 7 000 | 6 900 |
| 5. | Környezetvédelmi bizottság | 6 400 | 6 400 |
| 6. | Ügyrendi Bizottság | 2 800 | 2 800 |
| 7. | Integrációs Bizottság | 5 000 | 4 400 |
| 8. | Közbiztonsági Bizottság | 2 500 | 2 500 |
| 9. | Polgármester kerete | 7 000 | 7 000 |
| 10. | Részönkormányzat | 5 500 | 5 500 |
| Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: | | 980 219 | 890 252 |

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

8. sz. melléklet

eFt-dan

| Intézmény | Támogatások | | | | | | Működési bevételek | | | | | Működési bevételek összesen | Átvett pénzeszköz + OEP | Bevételek eredeti előirányzata összesen | Bevételek módosított előirányzata összesen |
|--|--|---|---------------------------|------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|--|
| | helyi önkormány-zati eredeti előirányzat | helyi önkormány-zati módosított előirányzat | Normatíva szerinti | | normatív kötött felh. | Támogatás eredeti előirányzata összesen | Támogatás módosított előirányzata összesen | Intézmény ellátási díja | Alaptevé. körében végzett szolg. bev. | Bérbeadás bevétele | Egyéb sajátos bevételek | | | | |
| | | | 80 % önkormányzati forrás | 20 % állami tám. | | | | | | | | | | | |
| 1. számú Általános Iskola | 205 282 | 200 737 | 128 851 | 44 983 | 5 934 | 385 050 | 380 505 | 19 800 | 1 000 | 2 200 | 3 033 | 26 033 | | 411 033 | 406 538 |
| Herman Ottó Általános Iskola | 167 345 | 167 345 | 109 390 | 38 836 | 7 371 | 322 942 | 322 942 | 16 065 | 1 756 | 4 993 | 5 668 | 28 482 | | 351 424 | 351 424 |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi | 230 665 | 226 778 | 127 349 | 44 781 | 4 969 | 407 764 | 403 877 | 40 000 | 12 000 | 4 615 | 7 900 | 64 515 | | 472 279 | 468 392 |
| Ált. Isk. és intézményei összesen | 206 388 | 202 501 | 115 407 | 41 576 | 4 786 | 366 157 | 364 270 | 40 000 | 12 000 | 4 615 | 7 900 | 64 515 | | 432 672 | 428 785 |
| Iskola tér 1. | 24 277 | 24 277 | 11 942 | 3 205 | 183 | 39 607 | 39 607 | | | | | | | 39 607 | 39 607 |
| Árpád u. 6. | 181 994 | 181 745 | 73 265 | 26 523 | 4 395 | 286 177 | 285 928 | 17 538 | | 1 613 | 200 | 19 351 | | 305 528 | 305 279 |
| Kesjár Csaba Általános Iskola | 63 783 | 63 783 | 32 248 | 1 059 | 97 090 | 97 090 | 97 090 | 4 300 | | 150 | 250 | 4 700 | | 101 790 | 101 790 |
| Budaörsi Zeneiskola | 254 836 | 255 036 | 20 611 | 139 517 | 6 574 | 421 538 | 421 738 | 9 500 | 5 000 | 6 500 | 9 000 | 30 000 | 6 000 | 457 538 | 457 738 |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEESZ | 801 254 | 798 823 | 238 259 | 73 340 | 16 295 | 1 129 148 | 1 126 717 | 70 836 | 2 004 | 554 | 11 259 | 84 653 | 4 730 | 1 239 220 | 1 236 789 |
| OEP támogatás | 59 026 | 59 026 | | | 59 026 | 59 026 | 59 026 | 1 300 | | | 100 | 1 400 | 20 689 | 60 426 | 60 426 |
| Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár | 73 976 | 74 431 | | | 73 976 | 73 976 | 74 431 | | 2 500 | 1 000 | | 3 500 | | 77 476 | 77 931 |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen | 64 290 | 64 495 | | | 64 290 | 64 495 | 64 495 | | 2 500 | 1 000 | | 3 500 | | 67 790 | 67 995 |
| Jókai Mór Művelődési Ház | 9 686 | 9 936 | | | 9 686 | 9 936 | 9 936 | | | | | 0 | | 9 686 | 9 936 |
| Közösségi Ház | 18 639 | 18 639 | | | 18 639 | 18 639 | 18 639 | | | | | 0 | | 18 639 | 18 639 |
| Helmatmúzeum | 70 074 | 70 074 | | 41 300 | | 111 374 | 111 374 | | 36 000 | | 12 000 | 48 000 | | 159 374 | 159 374 |
| Budaörsi Játékszín | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 2 126 874 | 2 116 417 | 697 725 | 441 528 | 46 597 | 3 312 724 | 3 302 267 | 179 339 | 60 260 | 21 625 | 49 410 | 310 634 | 31 419 | 3 654 777 | 3 644 320 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

eFt-ban

| Intézmény | Támogatások | | | | | | Működési bevételek | | | | Bevételek eredeti előirányzata összesen | Bevételek módosított előirányzata összesen | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|------------------|----------------------|--|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | helyi önkormányzati előirányzat | helyi önkormányzati módosított előirányzat | Normatíva szerinti | | normatív költ. fell. | Támogatás eredeti előirányzat összesen | Támogatás módosított előirányzat összesen | Intézmény ellátási díja | Alaptev. körében végzett szolg. bev. | Bárbondás bevétele | | | Egyéb sajátos bevételek | Működési bevételek összesen | Átvett pénzeszköz + OEP |
| | | | 80 % önkormányzati forrás | 20 % állami tám. | | | | | | | | | | | |
| Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások | 284 255 | 284 255 | 72 139 | 19 474 | 729 | 376 597 | 376 597 | 22 988 | 2 004 | 3 747 | 28 739 | 405 336 | 405 336 | | |
| 1.számú Bölcsőde | 74 255 | 74 255 | 15 334 | 5 274 | 62 | 94 925 | 94 925 | 4 899 | | 735 | 5 634 | 100 559 | 100 559 | | |
| 3.számú Bölcsőde | 83 360 | 83 360 | 16 521 | 4 130 | 138 | 104 149 | 104 149 | 5 576 | 2 004 | 1 136 | 8 716 | 112 865 | 112 865 | | |
| Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat | 65 641 | 65 641 | 27 899 | 6 974 | 345 | 100 514 | 100 859 | | | | | 100 514 | 100 859 | | |
| - Családsegítés | 29 394 | 29 394 | 16 239 | 4 059 | 184 | 49 876 | 49 876 | | | | | 49 876 | 49 876 | | |
| - Gyermekjóléti szolgálat | 27 442 | 27 442 | 3 500 | 875 | 161 | 31 978 | 31 978 | | | | | 31 978 | 31 978 | | |
| - Tamogató szolgálat | 8 805 | 8 805 | 8 160 | 2 040 | 19 005 | 19 005 | | | | | | 19 005 | 19 005 | | |
| Gondozási Központ | 47 002 | 47 002 | 9 408 | 2 352 | 138 | 58 900 | 58 900 | 11 576 | | 1 736 | 13 312 | 72 212 | 72 212 | | |
| - Idősek Napközi Otthona | 27 261 | 27 261 | | | 138 | 27 399 | 27 399 | 2 188 | | 328 | 2 516 | 29 915 | 29 915 | | |
| - Szociális étkezők | | 0 | 5 504 | 1 376 | | 6 880 | 6 880 | 9 014 | | 1 352 | 10 366 | 17 246 | 17 246 | | |
| - Házi segítségnyújtás | 16 256 | 16 256 | 1 920 | 480 | | 18 656 | 18 656 | 374 | | 56 | 430 | 19 086 | 19 086 | | |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 3 485 | 3 485 | 1 984 | 496 | | 5 965 | 5 965 | 937 | | 140 | 1 077 | 18 841 | 18 841 | | |
| Feljesztő Napközi | 13 997 | 13 997 | 2 977 | 744 | 46 | 17 764 | 17 764 | | | | | 18 841 | 18 841 | | |
| Közkutatás | 424 192 | 421 761 | 166 120 | 53 866 | 15 566 | 641 747 | 657 313 | 47 848 | | 7 012 | 54 860 | 714 604 | 712 173 | | |
| 1.számú Óvoda | 51 436 | 51 176 | 28 069 | 9 040 | 1 111 | 89 656 | 89 396 | 7 842 | | 1 176 | 9 018 | 98 674 | 98 414 | | |
| 2.számú Óvoda | 55 516 | 55 213 | 24 531 | 7 676 | 1 024 | 88 747 | 88 444 | 6 313 | | 947 | 7 260 | 96 007 | 95 704 | | |
| 3.számú Óvoda | 73 270 | 73 270 | 26 996 | 9 153 | 1 690 | 111 109 | 111 109 | 8 621 | | 1 293 | 9 914 | 121 023 | 121 023 | | |
| 4.számú Óvoda | 52 260 | 52 010 | 27 067 | 8 787 | 1 090 | 89 204 | 88 954 | 8 394 | | 1 095 | 9 489 | 98 693 | 98 443 | | |
| Kamaraerdei Óvoda | 56 022 | 56 022 | 16 189 | 5 215 | 903 | 78 329 | 78 329 | 5 032 | | 755 | 5 787 | 84 116 | 84 116 | | |
| 6.számú Óvoda | 51 404 | 51 154 | 21 280 | 6 972 | 1 525 | 81 181 | 80 931 | 6 208 | | 931 | 7 139 | 88 320 | 88 070 | | |
| 7.számú Óvoda | 56 115 | 54 747 | 21 988 | 7 018 | 978 | 86 099 | 84 731 | 5 438 | | 815 | 6 253 | 92 352 | 90 984 | | |
| Nevelési Tanácsadó | 28 169 | 28 169 | | | 5 | 35 419 | 35 419 | | | | | 35 419 | 35 419 | | |
| Egyéb intézményi feladatok | 92 807 | 92 807 | | | | 92 807 | 92 807 | | | 500 | 1 054 | 25 419 | 119 280 | | |
| Védőnői Szolgálat | 14 634 | 14 634 | | | | 14 634 | 14 634 | | | 554 | 500 | 4 730 | 40 053 | | |
| (OEP finanszírozás) | | | | | | | | | | | | 20 689 | 40 053 | | |
| Polgárok Háza | 21 739 | 21 739 | | | | 21 739 | 21 739 | | | 350 | 350 | 22 089 | 22 089 | | |
| Régészeti kiállítás | 1 600 | 1 600 | | | | 1 600 | 1 600 | | | | | 1 600 | 1 600 | | |
| GESZ szervezete | 54 834 | 54 834 | | | | 54 834 | 54 834 | | | 204 | 704 | 55 538 | 55 538 | | |
| ÖSSZESEN: | 801 254 | 798 823 | 238 259 | 73 340 | 16 295 | 1 111 151 | 1 126 717 | 70 836 | 2 004 | 554 | 11 259 | 84 653 | 25 419 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 239 220 | 1 236 789 | | |

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

10. sz. melléklet

eFt-ban

| Intézmény | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | 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 | Tárgyi eszköz felújítás | | |
| 1. számú Általános Iskola | 245 631 | 84 746 | 65 802 | 61 257 | 10 354 | 406 533 | 401 988 | 4 550 | 0 | 411 083 | 406 538 |
| Herman Ottó Általános Iskola | 188 995 | 60 208 | 98 687 | 98 687 | 3 534 | 351 424 | 351 424 | 0 | 0 | 351 424 | 351 424 |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Intézményei Összesen | 258 967 | 83 022 | 120 453 | 116 566 | 7 300 | 469 742 | 465 855 | 2 537 | 0 | 472 279 | 468 392 |
| Iskola tér 1. | 231 300 | 74 195 | 117 700 | 113 813 | 6 940 | 430 135 | 426 248 | 2 537 | 0 | 432 672 | 428 785 |
| Árpád u. 6. | 27 667 | 8 827 | 2 753 | 2 753 | 360 | 39 607 | 39 607 | 0 | 0 | 39 607 | 39 607 |
| Kesjár Csaba Általános Iskola | 192 927 | 55 872 | 51 233 | 50 984 | 4 446 | 304 478 | 304 229 | 1 050 | 0 | 305 528 | 305 279 |
| Budaörsi Zeneiskola | 67 724 | 23 408 | 10 440 | 10 440 | 218 | 101 790 | 101 790 | 0 | 0 | 101 790 | 101 790 |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | 251 374 | 79 529 | 116 396 | 116 596 | 5 239 | 452 538 | 452 738 | 5 000 | 0 | 457 538 | 457 738 |
| GESZ | 743 589 | 234 449 | 241 484 | 239 053 | 18 362 | 1 237 884 | 1 235 453 | 1 336 | 0 | 1 239 220 | 1 236 789 |
| Gr. Bercegyi Zs. Városi Könyvtár | 32 647 | 11 076 | 16 703 | 16 703 | 0 | 60 426 | 60 426 | 0 | 0 | 60 426 | 60 426 |
| Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei Összesen | 38 899 | 13 985 | 24 592 | 25 047 | 0 | 77 476 | 77 931 | 0 | 0 | 77 476 | 77 931 |
| Jókai Mór Művelődési Ház | 33 531 | 12 267 | 21 992 | 22 197 | 0 | 67 790 | 67 995 | 0 | 0 | 67 790 | 67 995 |
| Közösségi Ház | 5 368 | 1 718 | 2 600 | 2 850 | 0 | 9 686 | 9 936 | 0 | 0 | 9 686 | 9 936 |
| Heimatmuseum | 9 903 | 3 169 | 5 567 | 5 567 | 0 | 18 639 | 18 639 | 0 | 0 | 18 639 | 18 639 |
| Budaörsi Játékszín | 42 324 | 12 975 | 104 075 | 104 075 | 0 | 159 374 | 159 374 | 0 | 0 | 159 374 | 159 374 |
| Összesen: | 2 072 980 | 662 439 | 855 432 | 844 975 | 49 453 | 3 640 304 | 3 629 847 | 14 473 | 0 | 3 654 777 | 3 644 320 |

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

11. sz. melléklet

eFt-ban

| Intézmény | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | 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 | Tárgyi eszköz felújítás | | |
| Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások | 238 250 | 78 737 | 78 287 | 78 287 | 9 152 | 404 426 | 404 426 | 910 | 405 336 | 405 336 | |
| 1.számú Bölcsőde | 62 319 | 20 957 | 15 729 | 15 729 | 754 | 99 759 | 99 759 | 800 | 100 559 | 100 559 | |
| 3.számú Bölcsőde | 66 557 | 21 574 | 23 830 | 23 830 | 904 | 112 865 | 112 865 | | 112 865 | 112 865 | |
| Gyermekjóléti szolgálat | 66 787 | 21 523 | 13 549 | 13 549 | | 100 859 | 100 859 | | 100 859 | 100 859 | |
| - Családsegítés | 33 595 | 11 032 | 5 249 | 5 249 | | 49 876 | 49 876 | | 49 876 | 49 876 | |
| - Gyermekjóléti szolgálat | 20 855 | 6 823 | 4 300 | 4 300 | | 31 978 | 31 978 | | 31 978 | 31 978 | |
| - Támogató szolgálat | 11 337 | 3 668 | 4 000 | 4 000 | | 19 005 | 19 005 | | 19 005 | 19 005 | |
| Gondozási központ | 31 850 | 11 019 | 21 849 | 21 849 | 7 494 | 72 212 | 72 212 | | 72 212 | 72 212 | |
| - Idősek Napközi Otthona | 15 368 | 5 658 | 8 275 | 8 275 | 614 | 29 915 | 29 915 | | 29 915 | 29 915 | |
| - Szociális étkezők | | | 10 366 | 10 366 | 6 880 | 17 246 | 17 246 | | 17 246 | 17 246 | |
| - Házi segítségnyújtás | 13 676 | 4 630 | 780 | 780 | | 19 086 | 19 086 | | 19 086 | 19 086 | |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 806 | 731 | 2 428 | 2 428 | | 5 965 | 5 965 | | 5 965 | 5 965 | |
| Felkészítő Napközi | 11 737 | 3 664 | 3 330 | 3 330 | | 18 731 | 18 731 | 110 | 18 841 | 18 841 | |
| Közköztartás | 433 858 | 134 120 | 137 416 | 134 985 | 9 210 | 714 604 | 712 173 | | 714 604 | 712 173 | |
| 1.számú Óvoda | 60 791 | 19 107 | 17 501 | 17 241 | 1 275 | 98 674 | 98 414 | | 98 674 | 98 414 | |
| 2.számú Óvoda | 57 229 | 17 253 | 19 714 | 19 411 | 1 811 | 96 007 | 95 704 | | 96 007 | 95 704 | |
| 3.számú Óvoda | 74 657 | 23 861 | 21 125 | 21 125 | 1 380 | 121 023 | 121 023 | | 121 023 | 121 023 | |
| 4.számú Óvoda | 56 834 | 17 255 | 22 534 | 22 284 | 2 070 | 98 693 | 98 443 | | 98 693 | 98 443 | |
| Kamaraerdei Óvoda | 50 377 | 16 001 | 16 875 | 16 875 | 863 | 84 116 | 84 116 | | 84 116 | 84 116 | |
| 6.számú Óvoda | 53 803 | 15 318 | 18 337 | 18 087 | 862 | 88 320 | 88 070 | | 88 320 | 88 070 | |
| 7.számú Óvoda | 54 910 | 17 512 | 18 981 | 17 613 | 949 | 92 352 | 90 984 | | 92 352 | 90 984 | |
| Nevelési Tanácsadó | 25 257 | 7 813 | 2 349 | 2 349 | | 35 419 | 35 419 | | 35 419 | 35 419 | |
| Egyéb intézményi feladatok | 71 481 | 21 592 | 25 781 | 25 781 | | 118 854 | 118 854 | 426 | 119 280 | 119 280 | |
| Védőnői Szolgálat | 29 618 | 8 572 | 1 863 | 1 863 | | 40 053 | 40 053 | | 40 053 | 40 053 | |
| Polgárok Háza | 13 726 | 4 386 | 3 977 | 3 977 | | 22 089 | 22 089 | | 22 089 | 22 089 | |
| Régészeti kiállítás | | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | 1 600 | |
| GESZ szervezete | 28 137 | 8 634 | 18 341 | 18 341 | | 55 112 | 55 112 | 426 | 55 538 | 55 538 | |
| ÖSSZESEN: | 743 589 | 234 449 | 241 484 | 239 053 | 18 362 | 1 237 884 | 1 235 453 | 1 336 | 1 239 220 | 1 236 789 | |

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

12. sz. melléklet

eFt-ban

| Megnevezés | Roma Kisebbségi Önkormányzat | Német Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzat | Német Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat | Görög Kisebbségi Önkormányzat | Örmény Kisebbségi Önkormányzat | Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | Eredeti előirányzat Összesen | Módosított előirányzat Összesen |
|-------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | |
| Állami támogatás | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 4 284 | 4 284 |
| Önkormányzati támogatás | 3 185 | 13 811 | 13 635 | 4 476 | 2 841 | 2 990 | 2 956 | 30 259 | 30 083 |
| Bevételek összesen: | 3 899 | 14 525 | 14 349 | 5 190 | 3 555 | 3 704 | 3 670 | 34 543 | 34 367 |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 1 800 | 1 688 | 1 688 | 1 416 | 1 036 | 2 040 | 1 500 | 9 480 | 9 480 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 729 | 870 | 870 | 618 | 262 | 634 | 522 | 3 635 | 3 635 |
| Dologi kiadások | 1 370 | 10 367 | 10 191 | 3 106 | 2 257 | 1 030 | 1 648 | 19 778 | 19 602 |
| Átadott pénzeszközök | | 1 600 | 1 600 | 50 | | | | 1 650 | 1 650 |
| Kiadások összesen: | 3 899 | 14 525 | 14 349 | 5 190 | 3 555 | 3 704 | 3 670 | 34 543 | 34 367 |