

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2006. (V. 24.) rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (I.31.)
ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budaörs Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (I.31.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban *rendelet*) a következők szerint módosítja:

1.§

A 2005. évi pénzmaradvány felosztását, valamint az évközi állami támogatások előirányzatai emelését követően a *rendelet* 3.§.(1)bek. által megállapított

Kiadási főösszeget 1.545.988 e Ft-tal
Bevételi főösszeget 1.545.988 e Ft-tal

megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2006. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 15.918.021 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 15.918.021 e Ft-ban állapítja meg,

2. §

A 2005. évi pénzmaradvány felosztását, az évközi állami támogatás emelését, valamint a saját hatáskörű előirányzatok átcsoportosítást követően a *rendeletben* meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9a, 9b, 9c, 10.10a, 10b, 10c, és 11., számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

A *rendelet* 22. §-a új, (6) bekezdéssel egészül ki:

“(6) A költségvetési évről - december 31-ei fordulónappal készített – a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források leltározásának leltározással történő alátámasztása az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél kétévenkénti leltár készítésével biztosított.”

4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2006. 05 19.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásokként

1. sz. melléklet

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

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű tervezett bevételek

eFt-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

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

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

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

7. sz. melléklet

| Intézmény | helyi önkormányzati | | Támogatások | | | | normatív adóktól felh. | | Támogatás összege | | intézmény ellátási céljait | | Árnyék-környékterületi közp. bevételek | | Működési bevételek | | | | 2005. évi pénzmaradvány | | Támogatás-értéku bevételei | | Árnyék-pénzeszközök | | Bevételek összesen | | | |
|--|---------------------|------------------------|---|--|--|---|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | eredeti előirányzat | modosított előirányzat | 80 % önkormányzati forrás eredeti előirányzat | 80 % önkormányzati forrás módosított előirányzat | 20 % állami forrás eredeti előirányzat | 20 % állami forrás módosított előirányzat | eredeti előirányzat | modosított előirányzat | eredeti előirányzat összesen | modosított előirányzat összesen | eredeti előirányzat | modosított előirányzat | eredeti előirányzat | modosított előirányzat | eredeti előirányzat | modosított előirányzat | eredeti előirányzat | modosított előirányzat | eredeti előirányzat | modosított előirányzat | eredeti előirányzat | modosított előirányzat | eredeti előirányzat | modosított előirányzat | eredeti előirányzat | modosított előirányzat | | |
| 1. számú Általános Iskola | 233 269 | 241 464 | 131 995 | 131 995 | 39 877 | 39 877 | 1 804 | 1 804 | 406 945 | 415 140 | 21 800 | 21 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | 800 | 4 033 | 4 033 | 27 633 | 27 633 | 2 526 | 2 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 578 | 445 299 |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 243 951 | 236 357 | 110 661 | 110 661 | 30 908 | 30 908 | 11 494 | 11 494 | 397 014 | 389 420 | 20 329 | 20 329 | 3 000 | 3 000 | 6 900 | 6 900 | 3 837 | 3 837 | 34 066 | 34 066 | 1 019 | 1 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 080 | 424 505 |
| Herman Ottó Általános Iskola | 212 914 | 204 745 | 110 661 | 110 661 | 30 908 | 30 908 | 784 | 784 | 355 267 | 347 098 | 20 329 | 20 329 | 3 000 | 3 000 | 6 900 | 6 900 | 3 837 | 3 837 | 34 066 | 34 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 333 | 382 183 |
| -Logopédiai Intézet | 31 037 | 31 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 710 | 10 710 | 41 747 | 42 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 747 | 42 322 |
| Beyer Jakab Nemeni Nemezteljeségi Általános Iskola | 242 059 | 249 893 | 132 351 | 132 351 | 36 075 | 36 075 | 1 200 | 1 200 | 411 685 | 419 519 | 42 000 | 42 000 | 12 600 | 12 600 | 5 200 | 5 200 | 7 900 | 7 900 | 67 700 | 67 700 | 9 655 | 9 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 385 | 496 874 |
| Kesziár Csaba Általános Iskola | 198 596 | 202 172 | 75 615 | 75 615 | 21 374 | 21 374 | 1 535 | 1 535 | 297 120 | 300 696 | 17 987 | 17 987 | 0 | 0 | 2 130 | 2 130 | 200 | 200 | 20 317 | 20 317 | 11 960 | 11 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 437 | 332 973 |
| Leopold Mozart Zeneiskola | 84 386 | 70 967 | 0 | 0 | 16 695 | 31 290 | 222 | 222 | 101 303 | 162 479 | 4 300 | 4 300 | 250 | 250 | 150 | 150 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 | 1 840 | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 003 | 109 019 |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | 283 093 | 287 376 | 26 403 | 26 403 | 137 132 | 137 132 | 2 660 | 2 660 | 449 288 | 453 571 | 9 500 | 9 500 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 11 500 | 11 500 | 33 000 | 33 000 | 64 083 | 64 083 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 485 288 | 553 654 |
| GESZ | 850 090 | 846 608 | 237 896 | 237 896 | 61 103 | 61 103 | 9 900 | 9 900 | 1 158 989 | 1 175 483 | 81 856 | 81 856 | 1 578 | 1 578 | 350 | 350 | 12 782 | 12 782 | 96 566 | 96 566 | 23 321 | 20 689 | 20 689 | 4 730 | 4 730 | 1 280 974 | 1 320 799 | |
| Gr. Bercesényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 60 007 | 60 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 007 | 60 827 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 500 | 1 500 | 808 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 507 | 63 135 |
| Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen | 73 185 | 73 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 185 | 73 894 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 6 365 | 6 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 685 | 85 759 |
| -Jókai Mór Művelődési Ház | 63 499 | 64 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 499 | 64 112 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 6 365 | 6 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 999 | 75 977 |
| -Közösségi Ház | 9 686 | 9 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 686 | 9 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 686 | 9 782 |
| Budaörsi Játékszín | 78 276 | 79 728 | 0 | 0 | 59 900 | 59 900 | 0 | 0 | 138 176 | 139 628 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 20 500 | 20 500 | 53 500 | 53 500 | 3 413 | 3 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 676 | 196 541 |
| Dr. Riedl Ferenc Helytörténeli Gyűjtemény* | 28 475 | 28 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 475 | 28 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 475 | 28 817 |
| ÖSSZESEN: | 2 375 387 | 2 378 103 | 714 921 | 714 921 | 403 064 | 437 645 | 28 815 | 28 815 | 3 522 187 | 3 559 484 | 199 172 | 199 172 | 58 428 | 58 428 | 26 030 | 26 030 | 60 852 | 60 852 | 344 482 | 344 482 | 124 990 | 20 689 | 20 689 | 7 730 | 7 730 | 1 895 088 | 4 057 375 | |

*BNK Ö tematisztában

efFában

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

| Helyi/önkormányzati | Támogatások | | | | normatív közeli | | Támogatás összesen | | | | Mikrodélti bevételek | | Mikrodélti bevételek összesen | | 2005.évi pénzügyi | | Támogatás-erőforrás bevételek | | Avent pénzeszköz | | Bevételek összesen | | | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|---------|--|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 80 % önkormányzati forrás-erőforrás | 80 % önkormányzati előirányzat | 20 % államháztartáson kívüli forrás | 20 % államháztartáson kívüli előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | |
| Egyszerűlt Bölcsőde | 158 147 | 161 783 | 39 472 | 39 472 | 10 828 | 10 828 | 432 | 432 | 208 879 | 212 515 | 14 765 | 14 765 | 1 578 | 1 578 | 0 | 0 | 2 450 | 2 450 | 18 793 | 18 793 | 1 089 | 0 | 227 672 | 232 407 | |
| - Pilypang Bölcsőde | 79 849 | 81 672 | 16 792 | 16 792 | 5 158 | 5 158 | 216 | 216 | 102 015 | 103 838 | 6 700 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 1 005 | 7 705 | 7 705 | 530 | 0 | 109 720 | 112 073 | |
| - Szászoroszap Bölcsőde | 78 298 | 80 111 | 22 680 | 22 680 | 5 670 | 5 670 | 216 | 216 | 106 864 | 108 677 | 8 065 | 8 065 | 1 578 | 1 578 | 0 | 0 | 1 445 | 1 445 | 11 088 | 11 088 | 569 | 0 | 117 952 | 120 334 | |
| 1.számú Óvoda | 53 115 | 54 748 | 28 844 | 28 844 | 7 318 | 7 318 | 152 | 152 | 89 429 | 91 082 | 8 013 | 8 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | 1 202 | 9 215 | 9 215 | 1 062 | 0 | 98 644 | 101 339 | |
| 2.számú Óvoda | 62 524 | 64 030 | 24 339 | 24 339 | 6 174 | 6 174 | 140 | 140 | 93 177 | 94 653 | 6 648 | 6 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 997 | 7 645 | 7 645 | 1 129 | 0 | 100 822 | 103 457 | |
| 3.számú Óvoda | 72 261 | 73 581 | 28 568 | 28 568 | 7 263 | 7 263 | 187 | 187 | 108 279 | 109 589 | 8 887 | 8 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 1 333 | 10 220 | 10 220 | 228 | 0 | 118 499 | 120 047 | |
| 4.számú Óvoda | 55 041 | 56 554 | 28 518 | 28 518 | 7 240 | 7 240 | 152 | 152 | 90 951 | 92 484 | 7 512 | 7 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 857 | 6 575 | 6 575 | 5 808 | 0 | 99 590 | 104 126 | |
| Kamaraerdő Óvoda | 51 459 | 52 358 | 16 607 | 16 607 | 4 221 | 4 221 | 105 | 105 | 72 392 | 73 291 | 5 718 | 5 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 970 | 7 410 | 7 410 | 1 203 | 0 | 78 967 | 85 674 | |
| 6.számú Óvoda | 59 312 | 59 951 | 23 771 | 23 771 | 6 039 | 6 039 | 135 | 135 | 89 257 | 89 906 | 6 440 | 6 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 6 510 | 6 510 | 667 | 0 | 90 750 | 92 945 | |
| 7.számú Óvoda | 56 431 | 57 959 | 22 069 | 22 069 | 5 594 | 5 594 | 146 | 146 | 84 240 | 85 768 | 5 660 | 5 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 510 | 6 510 | 0 | 0 | 90 750 | 92 945 | |
| Nevelési Tanácsadó | 33 283 | 33 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 254 | 8 254 | 41 537 | 42 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 41 537 | 43 130 | |
| "Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 96 095 | 77 222 | 6 978 | 6 978 | 1 744 | 1 744 | 197 | 197 | 105 014 | 106 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 105 014 | 107 263 | |
| - Családsegítés | 51 297 | 41 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 51 494 | 52 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 51 494 | 52 373 | |
| - Gyermekjóléti szolgálat | 11 042 | 11 249 | 6 978 | 6 978 | 1 744 | 1 744 | 0 | 0 | 33 756 | 34 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 33 756 | 34 449 | |
| - Támogatás szolgálat | 33 756 | 24 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 764 | 19 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 19 764 | 20 241 | |
| Gondozási Központ | 53 845 | 54 714 | 18 730 | 18 730 | 4 682 | 4 682 | 0 | 0 | 77 257 | 78 126 | 18 213 | 18 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 596 | 2 596 | 20 809 | 20 809 | 3 394 | 0 | 98 066 | 102 329 | |
| - Idősek Nappközi Otthona | 23 677 | 24 015 | 3 152 | 3 152 | 788 | 788 | 0 | 0 | 27 611 | 27 955 | 2 281 | 2 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | 2 623 | 2 623 | 1 675 | 0 | 30 234 | 32 253 | |
| - Szociális ékezők | 40 | 40 | 8 496 | 8 496 | 2 124 | 2 124 | 0 | 0 | 10 660 | 10 660 | 13 387 | 13 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 007 | 2 007 | 15 394 | 15 394 | 424 | 0 | 28 054 | 26 981 | |
| - Házi segítségnyújtás | 14 529 | 14 819 | 1 761 | 1 761 | 440 | 440 | 0 | 0 | 16 730 | 17 020 | 1 292 | 1 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 1 351 | 1 351 | 0 | 0 | 18 081 | 18 795 | |
| - Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 904 | 2 946 | 1 600 | 1 600 | 400 | 400 | 0 | 0 | 4 904 | 4 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 4 904 | 5 285 | |
| - Fejlesztő Nappközi | 12 701 | 12 894 | 3 721 | 3 721 | 930 | 930 | 0 | 0 | 17 352 | 17 545 | 1 253 | 1 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 1 441 | 1 441 | 29 | 0 | 18 793 | 19 015 | |
| Polgári Haza | 11 112 | 11 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 444 | 14 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 101 | 0 | 19 794 | 20 234 | |
| Védőnői Szolgálat | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 36 531 | 38 388 | |
| Rehabilitációs Kórház | 66 421 | 66 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 421 | 66 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 939 | |
| GESZ szervezete | 850 090 | 846 608 | 237 896 | 237 896 | 61 103 | 61 103 | 9 900 | 9 900 | 1 158 989 | 1 175 493 | 81 856 | 81 856 | 1 578 | 1 578 | 350 | 350 | 400 | 400 | 96 566 | 96 566 | 23 321 | 0 | 66 821 | 69 002 | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

9. sz. melléklet

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

*BNK Ö fenntartásában

eF-ban

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

eFt-ban

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

*BNKÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulécai

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

efrban

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

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

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eft-ban

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

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

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

*BNKO fenntartásában