

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**36/2006. (VI. 21.) 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 saját hatáskörű előirányzat módosítások, valamint az évközi állami támogatások előirányzatai emelését követően a *rendelet* 3.§.(1)bek. által megállapított

Kiadási főösszeget 11.160 e Ft-tal  
Bevételi főösszeget 11.160 e Ft-tal

megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2006. évi költségvetése

**módosított kiadási főösszegét 15.929.181e Ft-ban**  
**módosított bevételi főösszegét 15.929.181e Ft-ban** állapítja meg,  
**amelyből a hitel 3.018.346 e Ft**

**2. §**

A saját hatáskörű előirányzat módosítás és átcsoportosítást követően, valamint az évközi állami támogatás emelését 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 Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 2006. július 1. napjától 174 főben állapítja meg. Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek létszámkereteit a 13. számú melléklet tartalmazza.

**4. §**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2006. 06 06.

**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	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. Intézményi működési bevételek	473 150	478 637	344 482	344 482	817 632	823 119	823 119	
II. Sajátos működési bevételek	7 490 826	7 490 616	0	0	7 490 826	7 490 616	7 490 616	
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	13 570	13 570	0	0	13 570	13 570	13 570	
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 583 200	1 583 200	0	0	1 583 200	1 583 200	1 583 200	
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 338 640	1 374 615	0	0	1 338 640	1 374 615	1 374 615	
VI. Támogatásértékkü bevételek	600	31 225	20 689	20 689	21 289	51 914	51 914	
VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	51 800	51 800	7 730	7 730	59 530	59 530	59 530	
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	29 000	29 000	0	0	29 000	29 000	29 000	
IX. Hitel bevételek	3 018 346	3 018 346	0	0	3 018 346	3 018 346	3 018 346	
X. Pénzmaradvány		1 360 281	0	124 990	0	1 485 271	1 485 271	
Város összesen:	13 999 132	15 431 290	372 901	497 891	14 372 033	15 929 181	15 929 181	

eFt-ban

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű tervezett bevételek**

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		
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
Bérelti 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
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>473 150</b>	<b>478 637</b>
<b>II. Sajátos működési bevételek</b>		
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
Jövedelemkülönbség 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
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>7 490 826</b>	<b>7 490 616</b>
<b>III. Egyéb sajátos folyó bevételek:</b>	<b>13 570</b>	<b>13 570</b>
<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		
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
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>1 583 200</b>	<b>1 583 200</b>
<b>V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 028 774	1 043 330
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	30 428	49 867
3. Központosított előirányzat	3 840	221 518
4. Egyéb költségvetési támogatás	275 598	59 900
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:</b>	<b>1 338 640</b>	<b>1 374 615</b>
<b>VI. Támogatásértékű bevétel:</b>		
1. Otthonteremtési támogatás	600	31 225
2. Tartásdíj megelőlegezés megtérülése		1 500
3. mozgáskorlátozottak támogatása		223
4. ICsSzEM szoc. tv. változásával kapcs. tájékoztató fórum szervezéséhez tám.		367
5. Szilárd burkolatú közutak felújítás támogatás		700
6. IHM-ITP-18 pályázati támogatás		3 883
7. Könyvtári dolgozók továbbképzéséhez támogatás		13 557
8. Illyés Gyula gimn. és KSZKI érettségi lebonyolításához támogatás (Okt. min)		119
9. Országgyűlési képviselő-választás		50
10. Pszichológus foglalkoztatásához támogatás Törökbálint		5 102
<b>VII. Átvett pénzeszközök</b>		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	51 800	51 800
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>51 800</b>	<b>51 800</b>
<b>VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>		
1. Működési célú kölcsön	1 000	1 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	28 000	28 000
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
<b>IX. Hitel bevételek:</b>		
Fejlesztési célú hitel bevételek:		
Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	585 000	0
Egyéb fejlesztési hitel	2 433 346	3 018 346
<b>Hitel bevételek összesen:</b>	<b>3 018 346</b>	<b>3 018 346</b>

<b>VIII. Tárgyevi helyesbített és előző évek pénzaradványa</b>		
1. Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	0	1 220 080
2. Szabad felhasználású pénzaradvány	0	140 201
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 360 281</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>		
	<b>13 999 132</b>	<b>15 431 290</b>
<b>X. Intézmények saját bevételei</b>		
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
<b>Intézmények saját bevételei összesen:</b>	<b>372 901</b>	<b>497 891</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):</b>		
	<b>14 372 033</b>	<b>15 929 181</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**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		
<b>1. Személyi juttatások</b>	1 095 314	1 138 101	2 154 781	2 227 915	<b>3 250 095</b>	<b>3 366 016</b>		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	358 177	372 660	685 962	705 310	<b>1 044 139</b>	<b>1 077 970</b>		
<b>3. Dologi kiadások</b>	3 099 771	3 358 425	942 536	983 204	<b>4 042 307</b>	<b>4 341 629</b>		
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	0	0	70 790	70 831	<b>70 790</b>	<b>70 831</b>		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 553 262</b>	<b>4 869 186</b>	<b>3 854 069</b>	<b>3 987 260</b>	<b>8 407 331</b>	<b>8 856 446</b>		
<b>5. Támogatások, átadott pénzeszközök</b>	619 590	665 925	0	0	<b>619 590</b>	<b>665 925</b>		
<b>6. Felhalmozási kiadások</b>	4 324 623	5 272 860	41 019	104 001	<b>4 365 642</b>	<b>5 376 861</b>		
<b>7. Tartalék előirányzatok</b>	564 470	584 661	0	0	<b>564 470</b>	<b>584 661</b>		
<b>8. Adósságszolgálat</b>	415 000	445 288	0	0	<b>415 000</b>	<b>445 288</b>		
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>10 476 945</b>	<b>11 837 920</b>	<b>3 895 088</b>	<b>4 091 261</b>	<b>14 372 033</b>	<b>15 929 181</b>		

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

eFt-ban

Megnevezés		2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési kiadások</b>			
1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 095 314	1 138 401
	Rendszeres személyi juttatások	761 655	802 248
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	63 933	63 933
	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	106 825
2.	Járulékok (Igazgatási tevékenység)	358 177	372 756
	Társadalombiztosítási járulék	318 492	331 768
	Munkaadói járulék	32 560	33 802
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	3 800	3 861
	Táppénz hozzájárulás	3 325	3 325
3.	Dologi kiadások	3 099 771	3 358 029
	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 029 582	1 105 269
	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	407 894	459 863
	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	50 944	107 990
	Igazgatási feladatok kiadásai	1 276 410	1 336 423
	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	73 714	65 276
	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	261 227	283 208
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 553 262</b>	<b>4 869 186</b>
<b>II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):</b>		<b>619 590</b>	<b>665 925</b>
<b>III. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)</b>			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	615 123	732 673
2.	Beruházások	2 669 000	3 388 760
3.	Felújítások	1 040 500	1 151 427
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 324 623</b>	<b>5 272 860</b>
<b>IV. Tartalék előirányzatok</b>			
1.	Általános tartalék	170 000	152 008
2.	Céltartalék	394 470	432 653
	Államháztartási tartalék	37 603	37 603
	Intézmények elbontott udvari játékeinak pótlása	15 567	0
	Városépítési feladatok tartaléka	250 000	250 000
	Passió játékok 2006. évi megrendezése	15 000	0
	Passió játékok 2006. évi megrendezésének finanszírozási és vis-major tartalék	10 000	10 000
	Ó-tető rendezése és a sírok restaurálása	20 000	28 750
	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel és fizetett hitel kamat különbsége	16 300	16 300
	Önkormányzat kötelezettségvállalása	30 000	30 000
	Kálvária szobrok elkészítése	0	3 000
	Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása	0	17 000
	Környezetvédelmi alap	0	40 000
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>564 470</b>	<b>584 661</b>
<b>V. Adósságszolgálat</b>			
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
<b>Adósságszolgálat összesen:</b>		<b>415 000</b>	<b>445 288</b>
<b>Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V):</b>		<b>10 476 945</b>	<b>11 837 920</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>		
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	257 926
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>	<b>615 123</b>	<b>732 673</b>
<b>II. Beruházások</b>		
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. Felsővízi 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
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 669 000</b>	<b>3 388 760</b>
<b>III. Felújítások</b>		
<b>1. Intézmények</b>		
1.1. Intézmények	120 000	147 527
1.2. Nefelejcs u-i Ötmetőben sirkövek restaurálása, kerítés átépítése	10 000	10 000
1.3. Köztéri szobrok, emlékek felújítása	3 000	3 000
1.4. Római villa rekonstrukció	10 000	10 000
1.5. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		6 973
1. Intézményfelújítások összesen:	143 000	177 500
2. Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	460 000	469 382
3. Felsővízi vízelvezetés összesen:	130 000	130 000
4. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)	67 500	134 545
5. Termálkút létesítése	200 000	200 000
6. Intézmények akadálymentesítése	40 000	40 000
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>1 040 500</b>	<b>1 151 427</b>
<b>IV. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 324 623</b>	<b>5 272 860</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök</b>		
<b>I. Városüzemeltetési feladatok kiadásai</b>	<b>105 500</b>	<b>113 172</b>
<b>Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok</b>	<b>89 500</b>	<b>91 000</b>
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
<b>Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>10 000</b>	<b>16 172</b>
1. Értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	16 172
<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	6 000	6 000
<b>II. Környezetvédelmi feladatok kiadásai</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200</b>
<b>Köztisztasági feladatok</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	28 800	28 800
2. BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők	22 000	22 000
<b>Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>
1. Állatvédő Egyesület	8 400	8 400
<b>III. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>	<b>9 540</b>	<b>10 684</b>
<b>Közrendvédelmi feladatok</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
1. Rendőrség támogatása közalkalmazotti státusz	2 000	2 000
<b>Közbiztonsági feladatok</b>	<b>7 540</b>	<b>8 684</b>
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	3 540	4 450
2. Polgárőrség támogatása	4 000	4 000
3. Budaörs székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség támogatása	0	234
<b>IV. Igazgatási feladatok kiadásai</b>	<b>65 900</b>	<b>65 023</b>
<b>Kisebbségi Önkormányzatok feladatai</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
1. Német Kisebbségi Önkormányzat	600	600
<b>Egyéb igazgatási tevékenység</b>	<b>20 000</b>	<b>27 500</b>
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program pályázati dokumentáció (Fővárosi Önkormányzatnak támogatás)	20 000	20 000
2. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadás		1 500
3. Egyházak támogatása		5 600
4. Támogatásértékű kiadások (államháztartáson belül)		400
<b>Bizottságok, polgármester keret</b>	<b>45 300</b>	<b>36 923</b>
1. Köznevelési és Művelődési Bizottság	5 000	3 350
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	5 000	3 500
3. Pénzügyi Bizottság	5 000	4 390
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	5 000	3 850
5. Környezetvédelmi Bizottság	5 000	1 767
6. Ügyrendi Bizottság	2 800	2 800
7. Integrációs Bizottság	5 000	5 000
8. Közbiztonsági Bizottság	2 500	2 266
9. Részönkormányzat	5 000	5 000
10. Polgármester kerete	5 000	5 000



<b>V. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>256 742</b>	<b>258 344</b>
<b>Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök</b>		115 362	134 863
1.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	26 855	29 785
2.	Budaörsi Tanoda	9 907	9 907
3.	Társadalmi önszerveződések	24 000	24 000
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.	Ifjusági Klub támogatása	10 000	10 000
12.	Széli kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	2 500	2 500
13.	Budaörsi Zeneiskola fúvószenekar támogatása	2 000	2 000
14.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 500	1 500
15.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 000	2 000
16.	Magyar Sakkszövetség támogatása	0	300
17.	Mozgáskorlátozottak egyesülete támogatása	0	150
18.	Zöldkör Egyesület		538
19.	Csiki-Pihenőkert működtetése		6 000
20.	Régészeti kiállítás működtetése		6 000
<b>Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök</b>		102 140	102 340
1	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000
2	BSC (szakosztályok működése)	45 560	45 560
3	BDSE (diáksport)	24 180	24 380
4	Város-Háza SE	400	400
<b>Városi rendezvények, díjak</b>		6 000	6 000
1	Fesztivál program	6 000	6 000
<b>Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok</b>		33 240	15 141
1	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	4 000	4 000
2	Intézményvezetők jutalmazása	6 240	141
3	Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	6 000
4	Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000	3 000
5	Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	2 000
<b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>		<b>122 708</b>	<b>159 502</b>
<b>Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások</b>		3 208	4 469
1.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	3 208	4 469
<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>		50 000	79 683
1	Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	79 683
<b>Átadott önkormányzati feladatok</b>		40 500	45 500
1	Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 500	1 500
2	Idősek otthona ellátása (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség)	20 000	20 000
3	Pszichátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	10 000	10 000
4	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	4 000	4 000
5	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	10 000
<b>Támogatások átadott pénzeszközök</b>		25 400	26 250
1	Non-profit szervezetek támogatása (Idősek (12.000 eFt), gyermekek (6.000 eFt) karácsonyáért támogatás)	18 000	18 150
2	Bursa Hungarica pályázat	7 400	7 400
3	Alapítványok támogatása		700
<b>Egyéb szociális és egészségügyi feladatok</b>		3 600	3 600
1	Mammográfiai vizsgálatra	2 600	2 600
2	Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	1 000	1 000
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>619 590</b>	<b>665 925</b>

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

7. sz. melléklet

Intézmény	Támogatások												Működési bevételek												2005. évi pénzügyi maradvány				Támogatás-irányú bevételek				Arany pénzeszköz				Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati		80% önkormányzati forrás eredeti előirányzat		80% önkormányzati forrás eredeti előirányzat		20% állami forrás eredeti előirányzat		20% állami forrás eredeti előirányzat		normatív átvitt felh.		eredeti előirányzat összesen		eredeti előirányzat összesen		információ ellátási felad.		Árnyék-központok számla-vezetése		Beruházási bevételek		Egyéb sajátos bevételek		Működési bevételek összesen		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Alapintézmény Iskolák	1 117	242 581	1 319 956	1 319 956	1 319 956	398 877	398 877	1 804	1 804	1 804	1 804	406 945	416 257	21 800	21 800	1 000	1 000	800	800	4 033	4 033	27 633	27 633	2 526	2 526	0	0	0	0	0	0	434 578	446 416					
Herman Ottó Alapintézmény Iskolák és Logopédiai Intézet összesen:	2 954	239 311	1 10 661	1 10 661	1 10 661	30 908	30 908	1 1494	1 1494	1 1494	1 1494	397 014	392 374	20 329	20 329	3 000	3 000	6 900	6 900	3 837	3 837	34 066	34 066	1 019	1 019	0	0	0	0	0	0	431 080	427 459					
-Herman Ottó Alapintézmény Iskolák	2 954	207 699	1 10 661	1 10 661	1 10 661	30 908	30 908	784	784	784	784	355 267	350 052	20 329	20 329	3 000	3 000	6 900	6 900	3 837	3 837	34 066	34 066	1 019	1 019	0	0	0	0	0	0	389 333	385 137					
-Logopédiai Intézet		31 612	0	0	0	0	0	10 710	10 710	10 710	10 710	41 747	42 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 747	42 322			
Beyer Jakab Nemesi Nemzetiségi Alapintézmény Iskolák		1 633	251 526	1 32 351	1 32 351	36 075	36 075	1 200	1 200	1 200	1 200	411 685	421 152	42 000	42 000	12 600	12 600	5 200	5 200	7 900	7 900	67 700	67 700	9 655	9 655	0	0	0	0	0	0	479 385	498 507					
Kesziár Csaba Alapintézmény Iskolák		2 429	204 601	75 615	75 615	21 374	21 374	1 535	1 535	1 535	1 535	297 120	303 125	17 987	17 987	0	0	2 130	2 130	200	200	20 317	20 317	11 960	11 960	0	0	0	0	0	0	317 437	335 402					
Leopold Mozart Zeneiskola		264	71 231	0	0	16 695	31 290	222	222	222	222	101 503	102 743	4 300	4 300	250	250	150	150	0	0	4 700	4 700	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0	106 003	109 283					
Lilyés Gyula Gimnázium és Kozgazdasági Szakköznevelési Iskolák		425	287 801	26 403	26 403	137 132	137 132	2 660	2 660	2 660	2 660	449 288	453 996	9 500	9 500	5 000	5 000	7 000	7 000	11 500	11 500	33 000	33 000	64 083	64 083	0	0	0	0	0	0	485 288	554 079					
GESZ		21 558	888 166	237 896	237 896	61 103	61 103	81 089	81 089	81 089	81 089	1 158 989	1 197 051	81 856	81 856	1 578	1 578	350	350	12 782	12 782	96 566	96 566	23 321	20 689	20 689	20 689	4 730	4 730	1 280 974	1 342 387							
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		978	61 805	0	0	0	0	0	0	0	0	60 007	61 805	1 400	1 400	0	0	0	0	100	100	1 500	1 500	808	808	0	0	0	0	0	0	61 507	64 113					
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen		264	74 158	0	0	0	0	0	0	0	0	73 185	74 158	0	0	2 000	2 000	3 500	3 500	0	0	5 500	5 500	6 365	6 365	0	0	0	0	0	0	78 685	86 023					
-Jókai Mór Művelődési Ház		264	64 376	0	0	0	0	0	0	0	0	63 499	64 376	0	0	2 000	2 000	3 500	3 500	0	0	5 500	5 500	6 365	6 365	0	0	0	0	0	0	68 999	76 241					
-Közösségi Ház			9 782	0	0	0	0	0	0	0	0	9 686	9 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 686	9 782				
Budapesti Járékszin		2 164	81 892	0	0	59 900	59 900	0	0	0	0	138 176	141 792	0	0	33 000	33 000	0	0	20 500	20 500	53 500	53 500	3 413	3 413	0	0	0	0	0	0	191 676	198 705					
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeli Gyűjtemény*		100	28 917	0	0	0	0	0	0	0	0	28 475	28 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 475	28 917				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 886</b>	<b>2 411 989</b>	<b>714 921</b>	<b>714 921</b>	<b>403 064</b>	<b>437 645</b>	<b>28 815</b>	<b>28 815</b>	<b>3 522 187</b>	<b>3 593 370</b>	<b>199 172</b>	<b>199 172</b>	<b>58 428</b>	<b>58 428</b>	<b>26 030</b>	<b>26 030</b>	<b>60 852</b>	<b>60 852</b>	<b>344 482</b>	<b>344 482</b>	<b>124 990</b>	<b>20 689</b>	<b>20 689</b>	<b>7 730</b>	<b>7 730</b>	<b>3 895 088</b>	<b>4 091 261</b>											

\*BNKO fenntartásában

ef-Élben

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

Intézmény	Támogatások										Mikrodologi bevételek										2005. évi pénzügyi mérleg		Támogatás-érkező bevételek		Állam pénzügyi intézmények		Bevételek összesen		
	helyi önkormányzat		80 % önkormányzati forrás elvonás (szociális)		80 % önkormányzati költségvetés		20 % állam támogatás (önkormányzat)		20 % állam támogatás (önkormányzat)		normatív kióti támogatás		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		
	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
Egyséltelt Bölcsöde	314	162 097	39 472	10 828	432	432	208 879	212 829	14 765	14 765	1 578	1 578	0	0	2 450	2 450	18 793	18 793	1 099	0	0	0	0	0	227 672	232 721			
- Pilyang Bölcsöde	314	81 986	16 792	5 158	216	216	102 015	104 152	6 700	6 700	0	0	0	0	1 005	1 005	7 705	7 705	530	0	0	0	0	0	109 720	112 387			
- Szászoroszlop Bölcsöde	3 888	58 636	28 844	7 318	152	152	88 429	94 950	8 013	8 013	0	0	0	0	1 202	1 202	9 215	9 215	1 062	0	0	0	0	0	98 644	105 227			
1.számú Óvoda	358	64 388	24 339	6 174	140	140	93 177	95 041	6 648	6 648	0	0	0	0	997	997	7 645	7 645	1 129	0	0	0	0	0	100 822	103 815			
2.számú Óvoda	4 180	77 761	28 568	7 263	187	187	108 279	113 779	8 887	8 887	0	0	0	0	1 333	1 333	10 220	10 220	228	0	0	0	0	0	118 499	124 227			
Karnanardai Óvoda	4 427	60 981	28 518	7 240	105	105	72 392	74 614	5 718	5 718	0	0	0	0	857	857	6 575	6 575	5 808	0	0	0	0	0	78 967	86 987			
3.számú Óvoda	1 323	53 681	16 607	4 221	135	135	89 257	90 613	6 440	6 440	0	0	0	0	970	970	7 410	7 410	1 203	0	0	0	0	0	96 667	99 226			
6.számú Óvoda	707	60 668	23 771	6 039	146	146	84 240	88 142	5 660	5 660	0	0	0	0	850	850	6 510	6 510	1 016	0	0	0	0	0	90 750	95 319			
7.számú Óvoda	2 374	60 333	22 069	5 594	0	0	41 537	45 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 537	46 171		
Nevelési Tanácsadó	3 041	36 901	0	0	0	0	105 014	106 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336	0	0	0	0	0	105 014	107 577			
"Eszék" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	314	77 536	6 978	1 744	197	197	51 494	52 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	51 494	52 887			
- Családsegítés	314	42 177	0	0	0	0	33 756	34 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	0	0	0	0	0	33 756	34 449			
- Gyermekjóléti szolgálat	0	24 110	0	0	0	0	19 764	19 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	19 764	20 241			
- Támogató szolgálat	0	11 249	6 978	6 978	0	0	77 257	78 440	18 213	18 213	0	0	0	0	2 596	2 596	20 809	20 809	3 394	0	0	0	0	0	98 066	102 643			
Gondozási Központ	314	55 028	18 730	4 682	0	0	27 611	28 269	2 281	2 281	0	0	0	0	342	342	2 623	2 623	1 675	0	0	0	0	0	30 234	32 667			
- Idősek Napközi Otthona	314	24 329	3 152	788	0	0	10 660	10 660	13 387	13 387	0	0	0	0	2 007	2 007	15 394	15 394	927	0	0	0	0	0	26 054	26 981			
- Szociális ellátás	40	8 496	8 496	2 124	0	0	16 730	17 020	1 292	1 292	0	0	0	0	59	59	1 351	1 351	424	0	0	0	0	0	18 081	18 795			
- Házi segítségnyújtás	14 819	1 761	1 761	440	0	0	4 904	4 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	4 904	5 285			
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	2 946	1 600	400	0	0	17 352	17 545	1 253	1 253	0	0	0	0	188	188	1 441	1 441	29	0	0	0	0	0	18 793	19 015			
- Feljlesztő Napközi	0	12 894	3 721	930	0	0	19 444	19 783	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	101	0	0	0	0	0	19 794	20 234			
Polgárok Háza	0	19 783	0	0	0	0	11 112	11 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392	20 689	0	0	0	0	0	36 531	38 388		
Védőnői Szolgálat	0	11 577	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	1 600	1 939			
Rézfeszti káhlítás	0	1 600	0	0	0	0	66 421	67 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 724	0	0	0	0	0	66 821	69 320			
GESZ szervezete	318	67 196	0	0	0	0	1 158 989	1 197 051	81 856	81 856	1 578	1 578	350	350	400	400	96 566	96 566	23 321	20 689	20 689	0	0	0	0	1 280 974	1 342 357		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 558</b>	<b>868 166</b>	<b>237 896</b>	<b>237 896</b>	<b>61 103</b>	<b>81 089</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>1 158 989</b>	<b>1 197 051</b>	<b>81 856</b>	<b>81 856</b>	<b>1 578</b>	<b>1 578</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>12 782</b>	<b>12 782</b>	<b>96 566</b>	<b>96 566</b>	<b>23 321</b>	<b>20 689</b>	<b>20 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 730</b>	<b>4 730</b>	<b>1 280 974</b>	<b>1 342 357</b>

**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	260 090	85 961	87 276	72 982	78 912	11 854	11 899	426 362	438 177	8 216	8 239	0	0	434 578	446 416
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	227 790	229 669	71 024	71 577	115 746	109 442	9 770	9 370	424 330	420 058	6 750	7 401	0	0	431 080	427 459
-Herman Ottó Ált. Iskola	198 111	199 554	61 618	62 032	114 134	107 830	9 770	9 370	383 633	378 786	5 700	6 351	0	0	389 333	385 137
-Logopédiai Intézet	29 679	30 115	9 406	9 545	1 612	1 612	0	0	40 697	41 272	1 050	1 050	0	0	41 747	42 322
Bleyer Jakab Német Nyelvelségi Ált. Isk.	266 671	273 384	84 081	86 010	116 668	125 084	9 056	9 056	476 476	493 534	2 909	4 973	0	0	479 385	498 507
Kesjár Csaba Általános Iskola	193 861	205 866	64 066	65 008	50 548	53 165	6 262	6 658	314 737	330 697	2 200	4 205	500	500	317 437	335 402
Leopold Mozart Zeneiskola	72 636	75 023	23 409	24 172	4 540	4 670	1 418	1 418	102 003	105 283	4 000	4 000	0	0	106 003	109 283
Illyés Gyula Gimnázium és Kozgazdasági Szakközépiskola	267 603	283 027	84 021	88 957	123 425	128 790	5 239	5 239	480 288	506 013	5 000	48 066	0	0	485 288	554 079
GESZ	736 459	759 574	229 914	236 889	283 410	300 390	27 191	27 191	1 276 974	1 324 044	4 000	18 313	0	0	1 280 974	1 342 357
Gr. Bercegyi Zs. Városi Könyvtár	33 258	34 037	10 934	11 191	16 347	17 917	0	0	60 539	63 145	968	968	0	0	61 507	64 113
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézmények összesen	39 586	42 138	13 807	14 606	25 292	28 419	0	0	78 685	85 163	0	860	0	0	78 685	86 023
-Jókai Mór Művelődési Ház	34 218	36 697	12 089	12 865	22 692	25 819	0	0	68 999	75 381	0	860	0	0	68 999	76 241
-Közösségi Ház	5 368	5 441	1 718	1 741	2 600	2 600	0	0	9 686	9 782	0	0	0	0	9 686	9 782
Budaörsi Játékszín	46 114	49 610	14 008	14 804	125 578	128 315	0	0	185 700	192 729	5 976	5 976	0	0	191 676	198 705
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	15 238	15 497	4 737	4 820	8 000	8 100	0	0	27 975	28 417	500	500	0	0	28 475	28 917
<b>Összesen:</b>	<b>2 154 781</b>	<b>2 227 915</b>	<b>685 962</b>	<b>705 310</b>	<b>942 556</b>	<b>983 204</b>	<b>70 790</b>	<b>70 831</b>	<b>3 854 069</b>	<b>3 987 260</b>	<b>40 519</b>	<b>103 501</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 895 088</b>	<b>4 091 261</b>

\*BNK Ö fenntartásában

eF-ban

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

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen	
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Külső személyi juttatások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	módosítás június	módosított előirányzat	módosítás június	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás június	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
1. számú Általános Iskola		204 269	240	33 908	6 940	6 940	6 940	0	11 973	3 000	3 000	255 565	260 090	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	0	181 091	240	30 462	5 984	5 984	0	12 132	0	0	0	227 790	229 669	
-Herman Ottó Ált. Iskola		158 436	240	26 247	4 610	4 610	0	10 261	0	0	0	198 111	199 554	
-Logopédiai Intézet		22 655		4 215	1 374	1 374	0	1 871	0	0	0	29 679	30 115	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.		204 341	240	44 721	6 344	6 344	15 066	2 912	2 912	2 912	2 912	266 671	273 384	
Kesjár Csaba Általános Iskola		155 173	240	32 257	6 567	6 749	10 446	1 200	1 200	1 241	1 241	193 861	205 866	
Leopold Mozart Zeneiskola		53 868	200	11 676	2 106	2 196	3 263	3 740	4 020	4 020	4 020	72 636	75 023	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola		185 913	240	50 765	6 833	6 833	12 997	21 806	26 519	26 519	26 519	267 603	283 027	
GESZ	2 078	607 889	2 693	75 327	15 855	15 855	142	48 986	10 310	11 517	11 517	736 459	759 574	
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár		27 211	200	3 777	550	550	2 099	400	400	400	400	33 258	34 037	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	31 010	200	2 525	900	900	0	2 948	4 355	4 755	4 755	39 586	42 138	
-Jókai Mór Művelődési Ház		27 333	200	2 212	0	0	2 635	4 117	4 517	4 517	4 517	34 218	36 697	
-Közösségi Ház		3 677	200	313	900	900	313	238	238	238	238	5 368	5 441	
Budábrsi Játékszín		28 941	200	3 265	0	0	1 747	13 955	15 657	15 657	15 657	46 114	49 610	
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*		9 577		1 431	388	388	816	3 285	3 285	3 285	3 285	15 238	15 497	
<b>Összesen:</b>	<b>2 078</b>	<b>1 689 283</b>	<b>4 693</b>	<b>290 114</b>	<b>52 467</b>	<b>52 739</b>	<b>142</b>	<b>122 473</b>	<b>64 963</b>	<b>73 306</b>	<b>2 154 781</b>	<b>2 227 915</b>		

eFt-ban

\*BNKÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai**

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok										Összesen	
	Társadalombiztosítási járulékok		Munkaadói járulékok		Egészségbiztosítási hozzájárulás		Táppénz hozzájárulás		Összesen			
	módosítás június	módosított előirányzat	módosítás június	módosított előirányzat	módosítás június	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	70	75 664	7	9 296		1 716	600	600	85 961	87 276		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	70	64 047	7	5 359	0	1 521	650	650	71 024	71 577		
-Herman Ottó Ált. Iskola	70	55 468	7	4 655		1 337	572	572	61 618	62 032		
-Logopédiai Intézet		8 579		704		184	78	78	9 406	9 545		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	70	74 283	7	7 725		1 794	2 208	2 208	84 081	86 010		
Kesjár Csaba Általános Iskola	70	57 127	7	5 908		1 373	600	600	64 066	65 008		
Leopold Mozart Zeneiskola	58	21 126	6	2 191		703	152	152	23 409	24 172		
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	70	79 102	7	8 092		1 463	300	300	84 021	88 957		
GESZ	1 399	204 851	743	21 403	21	6 365	4 870	4 870	229 914	237 489		
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	58	9 880	6	1 020		291	0	0	10 934	11 191		
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	58	12 802	6	1 530	0	274	0	0	13 807	14 606		
-Jókai Mór Művelődési Ház	58	11 382	6	1 268		215	0	0	12 089	12 865		
-Közösségi Ház		1 420		262		59	0	0	1 718	1 741		
Budaörsi Játékszín	58	13 438	6	943		423	0	0	14 008	14 804		
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*		4 145		429		117	129	129	4 737	4 820		
<b>Összesen:</b>	<b>1 981</b>	<b>616 465</b>	<b>802</b>	<b>63 896</b>	<b>21</b>	<b>16 040</b>	<b>9 509</b>	<b>9 509</b>	<b>685 962</b>	<b>705 910</b>		

**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	módosítás június	módosított előirányzat				
1. számú Általános Iskola	10 200	10 200	2 000	2 000	32 300	32 300	1 000	1 000	800	33 412	72 982	78 912		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 230	26 830	8 477	8 477	32 486	32 486	0	0	2 250	41 649	115 746	109 442		
-Herman Ottó Ált. Iskola	34 080	26 680	8 327	8 327	32 486	32 486	0	0	2 250	40 337	114 134	107 830		
-Logopédiai Intézet	150	150	150	150	0	0	0	0	0	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	749	40 499	116 668	125 084		
Kesjár Csaba Általános Iskola	10 500	10 500	3 700	3 720	17 987	19 513	968	968	812	18 464	50 548	53 165		
Leopold Mozart Zeneiskola	1 000	1 130	1 600	1 600	0	0	0	0	0	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	108	60 076	123 425	128 790		
GESZ	61 443	61 541	13 245	13 793	94 615	96 931	5 830	5 830	1 769	122 295	283 410	300 390		
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	2 730	3 032	2 820	2 820	0	0	0	0	0	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	0	16 234	25 292	28 419		
-Jókai Mór Művelődési Ház	5 555	6 634	3 495	3 495	0	0	0	0	0	15 690	22 692	25 819		
-Közösségi Ház	1 432	1 432	624	624	0	0	0	0	0	544	2 600	2 600		
Budaiorsi Játékszín	3 300	3 300	400	400	0	0	0	0	1 900	124 615	125 578	128 315		
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 050	1 050	500	500	0	0	0	0	0	6 450	8 000	8 000		
<b>Összesen:</b>	<b>185 715</b>	<b>184 509</b>	<b>50 861</b>	<b>54 757</b>	<b>252 499</b>	<b>256 341</b>	<b>9 798</b>	<b>9 798</b>	<b>8 388</b>	<b>476 985</b>	<b>942 536</b>	<b>982 390</b>		

eFt-ban

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

10. sz. melléklet

ef-iban

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
											eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
<b>Egyesített Bölcsöde</b>	133 184	136 319	41 085	42 050	47 703	48 652	5 200	5 200	227 172	232 221	500	500	0	0	227 672	232 721
- Pilypang Bölcsöde	66 437	68 076	20 636	21 154	20 347	20 857	2 200	2 200	109 620	112 287	100	100	0	0	109 720	112 387
- Szászoroszp 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	59 979	18 114	18 496	19 371	21 078	2 600	2 600	98 644	102 153	0	0	0	0	98 644	105 227
2.számú Óvoda	59 347	60 520	18 520	18 871	20 905	22 374	2 050	2 050	100 822	103 815	0	0	0	0	100 822	103 815
3.számú Óvoda	68 234	69 530	21 585	21 981	24 730	25 080	2 050	2 050	116 599	118 641	1 900	1 900	0	0	118 499	124 227
4.számú Óvoda	56 024	57 207	17 504	17 866	23 912	27 647	2 150	2 150	99 590	104 870	0	0	0	0	99 590	108 553
Kamaraerdő Óvoda	45 695	50 685	13 636	15 148	18 586	19 244	1 050	1 050	78 967	86 127	0	0	0	0	78 967	86 997
6.számú Óvoda	56 615	57 413	17 651	17 890	20 401	21 923	2 000	2 000	96 667	99 226	0	0	0	0	96 667	99 226
7.számú Óvoda	52 865	53 967	17 438	17 781	18 797	19 921	1 500	1 500	90 600	93 169	150	150	0	0	90 750	95 319
Nevelési Tanácsadó	29 611	32 351	9 295	10 161	2 631	3 659	0	0	41 537	46 171	0	0	0	0	41 537	46 171
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	65 978	67 305	20 711	21 057	17 325	18 215	0	0	104 014	106 577	1 000	1 000	0	0	105 014	107 577
- Családsegítés	34 286	35 022	10 793	11 005	6 415	6 860	0	0	51 494	52 887	0	0	0	0	51 494	52 887
- 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
- Támogató 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	41 982	12 495	13 126	36 990	38 944	8 591	8 591	98 066	102 643	0	0	0	0	98 066	102 643
- Idősek Napközi Otthona	13 708	15 225	4 341	4 824	108 74	11 207	1 311	1 311	30 234	32 567	0	0	0	0	30 234	32 567
- 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
- Házai segítségnyújtás	1 3209	13 477	4083	4 179	784	1 139	0	0	18 081	18 795	0	0	0	0	18 081	18 795
- Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	2008	2 040	656	666	2240	2 579	0	0	4 904	5 285	0	0	0	0	4 904	5 285
- Fejlesztő Napközi	11065	11 240	3410	3 457	3918	3 918	400	400	18 793	19 015	0	0	0	0	18 793	19 015
Polgártok Háza	11952	12 234	3765	3 847	4077	4 153	0	0	19 794	20 234	0	0	0	0	19 794	20 234
Védőnői Szolgálat	26566	26 971	8 171	8 284	1794	2 133	0	0	36 531	37 388	0	0	0	0	36 531	38 388
Régészeti Kiállítás	0	0	0	0	1600	1 939	0	0	1 600	1 939	0	0	0	0	1 600	1 939
GESZ	31839	33 111	9944	10 531	24588	25 428	0	0	66 371	68 870	450	450	0	0	66 821	69 320
<b>GESZ és intézményei összesen:</b>	<b>736 459</b>	<b>759 574</b>	<b>229 914</b>	<b>236 889</b>	<b>283 410</b>	<b>300 390</b>	<b>27 191</b>	<b>27 191</b>	<b>1 276 974</b>	<b>1 324 044</b>	<b>4 000</b>	<b>18 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 974</b>	<b>1 342 357</b>



**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		Költségterületek 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		
Egyesített Bölcsöde	109 219	111 974	10 006	10 244	2 142	2 142	9 297	9 439	2 520	2 520	133 184	136 319
- Pityang Bölcsöde	54 544	55 925	5 164	5 402	581	581	4 628	4 648	1 520	1 520	66 437	68 076
- Szászorszép Bölcsöde	54 675	56 049	4 842	4 842	1 561	1 561	4 669	4 791	1 000	1 000	66 747	68 243
1.számú Óvoda	47 540	48 497	5 022	5 260	1 822	1 822	3 675	3 900	500	500	58 559	59 979
2.számú Óvoda	48 739	49 600	5 310	5 548	1 485	1 485	3 163	3 237	650	650	59 347	60 520
3.számú Óvoda	55 031	56 031	7 365	7 603	1 024	1 024	4 314	4 372	500	500	68 234	69 530
4.számú Óvoda	45 099	45 991	6 170	6 408	1 093	1 093	3 122	3 175	540	540	56 024	57 207
Kamaraerdei Óvoda	35 300	35 981	5 291	5 291	520	520	3 084	3 165	1 500	2 640	45 695	50 685
6.számú Óvoda	44 252	44 744	5 762	6 000	3 149	3 149	3 212	3 280	240	240	56 615	57 413
7.számú Óvoda	43 266	44 102	5 098	5 336	837	837	2 964	2 992	700	700	52 865	53 967
Nevelési Tanácsadó	24 662	27 177	2 514	2 586	559	559	1 676	1 829	200	200	29 611	32 351
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	54 356	55 199	5 118	5 356	1 450	1 450	4 354	4 600	700	700	65 978	67 305
- Családsegítés	28 728	29 151	2 448	2 686	1 075	1 075	1 735	1 810	300	300	34 286	35 022
- Gyermekjóléti szolgálat	16 451	16 714	1 416	1 416	156	156	1 788	1 909	300	300	20 111	20 495
- Támgató 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	4 697	726	726	3 082	3 198	1 060	1 090	39 990	41 982
- Idősek Napközi Otthona	11 355	11 616	927	2 115	300	300	1006	1 044	120	150	13 708	15 225
- Szociális étkeszdék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Házi segítségnyújtás	10 104	10 323	1 769	1 769	200	200	1 016	1 065	120	120	13 209	13 477
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 46	1 578	124	124	26	26	192	192	120	120	2 008	2 040
- Fejlesztő Napközi	8 608	8 754	689	689	200	200	868	897	700	700	11 065	11 240
Polgárok Háza	9 355	9 612	1 588	1 588	85	85	924	949	0	0	11 952	12 234
Védőnői Szolgálat	21 464	21 816	2 137	2 137	513	513	2 452	2 505	0	0	26 566	26 971
Régészeti Kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	24 548	24 894	3 344	4 185	450	450	2 297	2 345	1 200	1 237	31 839	33 111
<b>GESZ és Intézményei összesen:</b>	<b>594 444</b>	<b>607 889</b>	<b>68 234</b>	<b>75 327</b>	<b>15 855</b>	<b>15 855</b>	<b>47 616</b>	<b>48 986</b>	<b>10 310</b>	<b>11 517</b>	<b>736 459</b>	<b>759 574</b>

**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	36 347	3 246	3 336	1 366	1 366	1 000	1 000	41 085	42 049
- Pityang Bölcsöde	17 756	18 225	1 836	1 885	644	644	400	400	20 636	21 154
- Szászorszép Bölcsöde	17 717	18 122	1 410	1 451	722	722	600	600	20 449	20 895
1.számú Óvoda	15 719	16 065	1 626	1 662	469	469	300	300	18 114	18 496
2.számú Óvoda	16 123	16 442	1 668	1 700	429	429	300	300	18 520	18 871
3.számú Óvoda	18 240	18 599	1 887	1 924	858	858	600	600	21 585	21 981
4.számú Óvoda	15 185	15 513	1 571	1 605	448	448	300	300	17 504	17 866
Kamaraerdei Óvoda	11 771	13 145	1 233	1 371	332	332	300	300	13 636	15 148
6.számú Óvoda	15 318	15 535	1 585	1 607	448	448	300	300	17 651	17 890
7.számú Óvoda	15 137	15 448	1 591	1 623	410	410	300	300	17 438	17 781
Nevelési Tanácsadó	8 101	8 867	838	917	156	177	200	200	9 295	10 161
"Eselý" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17 872	18 185	1 849	1 883	390	390	600	600	20 711	21 058
- Családsegítés	9 440	9 632	977	998	176	176	200	200	10 793	11 006
- 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	11 273	1 106	1 168	415	415	270	270	12 495	13 126
- Idősek Napközi Otthona	3684	4 123	381	425	156	156	120	120	4 341	4 824
- 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	9 060	901	937	234	234	100	100	9 944	10 331
<b>GESZ és intézményei összesen:</b>	<b>198 545</b>	<b>204 849</b>	<b>20 155</b>	<b>20 805</b>	<b>6 344</b>	<b>6 365</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>	<b>229 914</b>	<b>236 889</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eft-ban

Intézmény	Közütemi 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	1 350	5 378	7 085	19 371	21 078
2.számú Óvoda	4 860	4 860	700	700	8 750	9 344	765	765	5 830	6 705	20 905	22 374
3.számú Óvoda	5 050	5 050	1 200	1 200	10 008	10 008	1 744	1 744	6 728	7 078	24 730	25 080
4.számú Óvoda	5 450	5 450	800	1 220	10 010	10 687	463	463	7 189	9 827	23 912	27 647
Kamaraerdei Óvoda	3 618	3 618	1 140	1 140	7 445	7 625	652	652	5 731	6 209	18 586	19 244
6.számú Óvoda	3 375	3 405	1 600	1 600	9 022	9 022	403	403	6 001	7 493	20 401	21 923
7.számú Óvoda	4 540	4 540	700	700	7 409	7 409	453	453	5 695	6 819	18 797	19 921
Nevelési Tanácsadó	1 680	1 680	130	130	0	0	0	0	821	1 849	2 631	3 659
"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
- Tárogató 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
- Jelezrendszeres 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
<b>GESZ és intézményei összesen:</b>	<b>61 443</b>	<b>61 541</b>	<b>13 245</b>	<b>13 793</b>	<b>94 615</b>	<b>96 931</b>	<b>5 830</b>	<b>5 830</b>	<b>108 277</b>	<b>122 295</b>	<b>283 410</b>	<b>300 390</b>

**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	62 758	640	640	13 811	61 261	857	14 451	62 758	2 688	2 688	1 170	1 170	9 993	58 300	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	86 519	3 840	3 840	30 259	77 709	4 970	34 099	86 519	10 480	10 480	3 935	3 935	19 084	71 504	600	600	0	0
Mindösszesen	62 574	114 994	3 840	3 840	58 734	106 184	4 970	62 574	114 994	25 718	25 718	8 672	8 672	27 084	79 504	600	600	500	500

\*BNKO fenntartásában