

		2006. év	
		eredeti	módosított
		előirányzat	előirányzat
Bevételek:			
1.	Normatív és központosított támogatások összesen:	109 953	136 276
2.	Átengedett központi adók összesen:	203 179	203 179
3.	Feladatmutatókkal kapcsolatos állami tám. össz:	285 054	288 019
	Állami támogatások összesen:	598 186	627 474
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	735 756	754 644
	Működési bevételek összesen:	1 333 942	1 382 118
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	470 000	591 631
6.	Finanszírozási bevételek	139 083	198 427
	Bevételek összesen:	1 943 025	2 172 176
Kiadások:			
Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	612 778	626 111
2.	TB járulék , munkaadói járulék , EÜ járulék	188 675	192 966
3.	dologi kiadások	431 109	485 827
4.	TB és szoc.pol. Juttatások	42 662	54 040
5.	Támogatások, tagdíjak, átadott pénzeszközök (KHT is)	84 398	79 545
6.	működési tartalék	21 684	13 378
	Működési kiadás összesen:	1 381 306	1 451 867
Felhalmozási kiadások:			
7.	Beruházási céltartalék	77 853	51 755
8.	Beruházások összesen:	212 743	314 798
9.	Felújítások összesen:	5 070	2 500
10.	Környezetvédelmi kiadások	0	33 932
11.	Településfejlesztési kiadások	192 500	194 500
12.	Felhalmozási célú támogatások	71 951	27 390
13.	Tűzoltóság Lombard hitel törlesztés	1 500	1 500
14.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés		1 500
	Felhalmozási kiadások Összesen:	561 617	627 875
Finanszírozási kiadások:			
15.	Híteltörlesztés		24 792
16.	Értékpapír vásárlás		67 642
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	92 434
	Kiadások összesen:	1 942 923	2 172 176

Megnevezés	2006. év	
	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		
1. Normatív hozzájárulások		
1.01. Település igazgatási és kommunális feladatok	13 977	13 977
1.02. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	5 142	5 142
1.03. Körzeti igazgatási feladatok (építésügyi körzet)	1 458	1 458
1.04. Külterülettel kapcs. feladatok	1 471	1 471
1.05. Folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	120	120
1.06. Pénzbeli és természetbeni szoc.ell.	39 477	39 477
1.07. Lakáshoz jutás és lakásfenntartás tám.	11 779	11 779
1.08. Szoc. és gyermekjóléti alaphozzáj.	0	7 888
1.09. Szociális étkeztetés	2 973	2 973
1.10. Házi segítségnyújtás	2 306	2 306
1.11. Nappali szociális intézményi ellátás (Idősek Klub)	3 940	3 940
1.12. Helyi közművelődési feladatok	11 641	11 641
1.13. Pedagógiai szakmai szolgáltatás (kötött)	756	756
1.14. Árvizi gyors segély		360
1.15. Vis Major támogatás		11 500
1.16. Támogatás rendkívüli időjárás miatt		1 974
1.17. Helyi önkormányzatok színházi támogatása		1 000
Összesen:	95 040	117 762
2. Normatív, kötött felhasználású támogatások		
2.1. Jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 883	11 911
2.2. Közcélú foglalkoztatottak támogatása	1 703	2 104
2.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	47	47
2.4. Szociális nyári gyermekétkeztetés		269
Összesen:	13 633	14 331
3. Központosított előirányzatok		
3.1. Kisebbségi önkorm. Támogatása (714eFt*2)	1 280	1 280
3.2. Könyvtári és közművelődési érdekltség növelő támogatás		92
3.3. 2005.évi jövedelem-differenciálódás mérséklése		2 748
3.4. Kömü 15%		63
Összesen:	1 280	4 183
Normatív és központosított támogatások összesen:	109 953	136 276
4. Átengedett központi adók		
4.01. SZJA helyben maradó része (10 %)	209 020	209 020
4.02. SZJA-ból jövedelem-differenciálódás miatti levonás	-5 841	-5 841
Átengedett központi adók összesen:	203 179	203 179
FELADATMUTATÓHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK		
5. Iskolai ellátás		
5.01. 1-4 évfolyam	75 072	75 072
5.02. 5-8 évfolyam	71 444	71 444
5.03. különleges gondozás. 1-4. évf.	464	464
5.04. -"- 5-8. évf.	4 176	4 036
5.05. Napközi	6 302	6 302
5.06. Nemzetiségi oktatás	5 625	5 625
5.07. Bejárók 1-4. Évf.	495	495
5.08. Bejárók 5-8. évf	630	630
5.09. Étkeztetés 1-4. Évf. 50%-os kedvezmény	6 985	6 985
5.10. Étkeztetés 5-8. Évf. 50%-os kedvezmény	3 465	3 465
5.11. Étkeztetés 1-4. Évf. 100%-os kedvezmény	55	55
5.12. Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása 1-4 évf.	1 900	1 900
5.13. Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása 5-8 évf.	1 750	1 750
5.14. Nemzetiségi tankönyv támogatás		3
5.15. szakmai és informatikai normatíva		2 206

Megnevezés	2006. év	
	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat
5.16. Pedagógus szakvizsga (kötött)	737	737
Iskolai ellátás összesen:	179 100	181 169

Megnevezés	2006. év	
	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat
6. Óvodai ellátás		
6.01. Egész napos ellátás	66 665	66 665
6.04. Étkeztetés 50%-os kedvezmény	2 970	2 970
6.05. Étkeztetés 100%-os kedvezmény	1 650	1 650
6.06. Bejárók	255	255
6.05 szakmai és informatikai normatíva		400
6.08. Pedagógus szakvizsga (kötött)	374	374
Óvodai ellátás összesen:	71 914	72 314
7. Alapfokú művészetoktatás		
7.01. heti 4 foglalkozás(141+68)	22 785	22 785
7.02. Csoportos foglalkozás	1 239	1 239
7.03 Szakmai és informatikai normatíva		496
7.04. Pedagógus szakvizsga (kötött)	187	187
Alapfokú művészetoktatás összesen:	24 211	24 707
8. Bölcsődei ellátás		
8.01. Bölcsődei ellátás	9 660	9 660
8.02. Ingyenes étkeztetés	150	150
8.03. Szociális továbbképzés (kötött)	19	19
Bölcsődei ellátás összesen:	9 829	9 829
Feladatmutatókkal kapcs.állami tám. össz:	285 054	288 019
Állami támogatások összesen:	598 186	627 474
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
9. TB alaptól átvett pénzeszköz		
9.01. Védőnői szolgálat	14 445	14 445
9.02. Ügyeleti szolgálat	7 554	7 554
9.03. Iskola egészségügy	518	518
TB. alaptól átvett pénzeszköz összesen:	22 517	22 517
10. Működési célú pénzeszköz átvétel		
10.1 Mozgáskorlátozottak támogatása		413
10.2 Közhasznúak támogatása		1 768
10.3 Földgáz áremelés konpenzálása		297
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:		2 478
11. Helyi adók		
11.01. Építményadó	60 000	60 000
11.02. Iparüzési adó	280 000	280 000
11.03. Kommunális adó	18 000	18 000
11.04. Telekadó	24 000	28 594
11.05. Gépjárműadó	48 000	48 000
Helyi adók összesen:	430 000	434 594
12. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	29 700	29 700

Megnevezés	2006. év	
	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat
13. Alaptevékenység bevételei		
13.01. Intézmény ellátás díja	22 354	22 354
13.02. Alkalmazottak térítése	5 750	5 750
13.03. Szociális étkeztetés térítése	6 981	6 981
13.04.Gondozási díj		486
Alaptevékenység bevételei összesen:	35 085	35 571
14. Egyéb sajátos bevételek		
14.01. Faluház bérletidíj és jegy bevételei	18 950	18 950
14.02. Művészeti iskola tandíj bevétele	4 500	4 500
14.03. Tartós bérbeadások	20 366	20 888
14.04. Birságok.	2 650	2 650
14.05.. Kamatbevételek	16 000	37 500
14.06. Közvetített szolgáltatások bevétele	30 780	30 780
14.07. Kamatmentes kölcsöntörlesztés	3 000	3 500
14.08. Osztalék, hozam	6 000	8 279
14.09. Üzemeltetésből származó bevétel	24 132	24 132
14.10. Kalász Suli bérleti díj bevétele	3 432	3 432
14.11. Áfa visszatérülés	11 882	11 882
14.12. Egyéb bevétel	2 500	11 622
14.13 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele		4 483
14.14 előző évi normatíva visszatérítés		1 423
Egyéb sajátos bevételek összesen:	144 192	184 021
15. Vállalkozási bevételek		
	74 160	45 763
Sajátos működési bevételek összesen:	735 756	754 644
Működési bevételek összesen:	1 333 942	1 382 118
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
1. Ingatlanértékesítés	300 000	312 414
2. Széchenyi út pályázat	11 000	11 000
3. Dunaparti kerékpárút pályázat	159 000	159 000
4. Lakossági ter.fejlesztésekkel kapcsolatos bevételek		5 582
5. Csatorna érdekeltségi hozzájárulás		45 477
6. Mo-ás kártalanítás és perköltség		13 782
7. Hulladék gyűjtő jármű és szelektív hulladék gyűjtő konténerek, Hulladék udvar építése		38 163
8.. Önkormányzati lakások egyszeri igénybevételei díja		1 500
9. Kábel Tv lakossági hozzájárulás átutalása		4 713
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz:	470 000	591 631
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
1. Kötvények értékesítése	46 526	88 232
2. Hitel	92 557	92 557
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		17 638
Finanszírozási bevételek összesen:	139 083	198 427
Bevételek Összesen:	1 943 025	2 172 176

Budakalász Nagyközség Önkormányzata
Működési kiadások
25/2006 (XII.20.) sz. rendelet a 3/2006 (II.16.) számú költségvetési rendelet módosítása

3.sz.melléklet
eFt

	Személyi jellegű kifizetések		Járulékok		Dologi kiadások		Támogatások	
	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei
Kalász Suli Összesen	102 067	103 636	31 753	32 255	35 215	37 526	1 950	1 953
Szakmai	80 611	82 180	24 970	25 472	2 864	4 358	1 950	1 953
Működési	10 220	10 220	3 257	3 257	19 612	20 429		
Napközi	8 676	8 676	2 732	2 732	61	61		
Étkeztetés	2 560	2 560	794	794	12 678	12 678		
Telepi Iskola Összesen	92 627	94 887	28 894	29 926	25 105	28 679	1 700	1 700
Szakmai	75 023	76 956	23 443	24 371	1 928	5 027	1 700	1 700
Működési	8 467	8 606	2 626	2 670	11 598	12 073		
Napközi	6 638	6 826	2 049	2 109	152	152		
Étkeztetés	2 499	2 499	776	776	11 427	11 427		
Nyitnikék Óvoda Összesen	52 550	52 550	16 028	16 028	15 832	17 346		
Szakmai	45 259	45 259	13 758	13 758	1 143	1 405		
Működési	7 291	7 291	2 270	2 270	6 215	7 467		
Étkeztetés	0	0	0	0	8 473	8 473		
Telepi Óvoda Összesen	52 727	52 927	16 192	16 256	16 603	18 057		
Szakmai	45 764	45 964	14 027	14 091	1 773	2 607		
Működési	6 963	6 963	2 166	2 166	6 408	7 028		
Étkeztetés	0	0	0	0	8 422	8 422		
Faluház	30 448	30 448	9 220	9 220	28 680	29 272		
Művészeti iskola	40 908	40 908	12 643	12 643	4 856	6 068		
Művészeti isk. szakmai	38 905	38 905	12 034	12 034	792	1 714		
Művészeti isk. működési	2 003	2 003	609	609	4 064	4 354		
Egészségügy és Szociális Agazat	45 649	45 649	13 742	13 742	42 905	44 881		
Ügyeleti szolgálat (fin növekedés)					9 500	9 500		
Munkaegészségügyi ellátás					1 800	1 800		
Iskola egészségügy (fin. növekedés)					389	389		
Védőnői szolgálat	9 839	9 839	3 196	3 196	2 345	2 345		
Állat egészségügy					100	100		
Bölcsöde	13 131	13 131	3 794	3 794	6 591	7 961		
Gondozási központ	22 679	22 679	6 752	6 752	15 679	16 285		
- Idősek klubja	5 292	5 292	1 499	1 499	8 472	8 709		
- Házi segítségnyújtás	3 804	3 804	1 203	1 203	380	380		
- Családsegítő	9 180	9 180	2 691	2 691	1 496	1 496		
- Gyerekjóléti szolgálat	4 403	4 403	1 358	1 358	539	908		
- Szociális Étkeztetés	0	0	0	0	4 792	4 792		
Munkahelyi étkeztetés					6 500	6 500		
Igazgatási tevékenység	195 802	204 860	60 204	62 837	281 039	307 712		0
Önkormányzati ig. tevékenység	171 670	174 070	52 307	53 075	102 164	103 042		
Város és községgazd.	24 132	29 277	7 896	9 329	93 240	93 240		
Település tisztasági.szolg.					1 000	1 000		
Települési hulladék.kez (konténeres)					5 500	5 500		
Közvilágítás					16 200	19 400		
Vállalkozási tevékenység					12 360	12 360		
Saját, vagy bérelt ingatlan haszn.					23 141	24 873		
Helyi közutak fenntartása					3 750	8 173		
Vizkárrelhárítás					2 000	13 600		
Önkormányzatok elszámolásai					0	7 341		
Országgyűlési képviselő választás		783		219		643		
Önkormányzati választás		730		213		724		
Csatorna hozzájárulás						4 438		
Működési tartalék					21 684	13 378		
Kisebbségi Önkormányzatok					2 560	3 828		0
Cigány Kisebbségi Önk.					0	160		
Német Kisebbségi Önk. (fin.680 eFt)					1 280	2 388		
Szerb Kisebbségi Önk. (")					1 280	1 280		
Társadalom és szoc.pol.juttatások	0	0	0	0			42 662	54 040
Rendszeres pénzbeli ellátások							24 040	24 040
Eseti pénzbeli ellátások							18 622	30 000
Tagdíjak, átadott pe.támogatások	0	246	0	60	0	5 838	80 748	75 892
Tagdíjak							5 295	5 295
Átadott pénzeszközök		246		60		5 838	75 453	70 597
Mindösszesen:	612 778	626 111	188 675	192 966	452 793	499 205	127 060	133 585

Budakalász Nagyközség Önkormányzata
Működési kiadások
25/2006 (XII.20.) sz. rendelet a 3/2006 (II.16.) számú költségvetési rendelet módosítása

3.sz.melléklet
eFt

	Működési kiadások összesen		Állami támogatások		Sajátos működési bevételek		Működési Bevételek Összesen	
	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei
Kalász Suli Összesen	170 984	175 369	95 404	96 420	14 515	14 643	109 919	111 063
Szakmai	110 395	113 963	86 399	87 415	0	128	86 399	87 543
Működési	33 089	33 906	0	0	6 932	6 932	6 932	6 932
Napközi	11 469	11 469	3 450	3 450	0	0	3 450	3 450
Étkeztetés	16 031	16 031	5 555	5 555	7 583	7 583	13 138	13 138
Telepi Iskola Összesen	148 326	155 192	83 696	84 749	9 440	9 510	93 136	94 259
Szakmai	102 095	108 055	75 894	76 947		70	75 894	77 017
Működési	22 691	23 349			2 580	2 580	2 580	2 580
Napközi	8 839	9 087	2 852	2 852			2 852	2 852
Étkeztetés	14 702	14 702	4 950	4 950	6 860	6 860	11 810	11 810
Nyitnikék Óvoda Összesen	84 410	85 924	36 636	36 838	6 253	6 673	42 889	43 511
Szakmai	60 160	60 422	34 381	34 583	0	100	34 381	34 683
Működési	15 776	17 028	0	0	700	1 020	700	1 020
Étkeztetés	8 473	8 473	2 255	2 255	5 553	5 553	7 808	7 808
Telepi Óvoda Összesen	85 522	87 240	35 278	35 476	5 419	5 579	40 697	41 055
Szakmai	61 564	62 662	32 913	33 111	0	160	32 913	33 271
Működési	15 536	16 156	0	0	0	0	0	0
Étkeztetés	8 422	8 422	2 365	2 365	5 419	5 419	7 784	7 784
Faluház	68 348	68 940	11 641	11 733	18 950	18 950	30 591	30 683
Művészeti iskola	58 407	59 619	24 211	24 707	6 740	7 605	30 951	32 312
Művészeti isk. szakmai	51 731	52 653	24 211	24 707	4 500	5 365	28 711	30 072
Művészeti isk. működési	6 675	6 965	0	0	2 240	2 240	2 240	2 240
Egészségügy és Szociális Agazat	102 295	104 271	19 095	27 252	39 189	39 675	58 284	66 927
Ügyeleti szolgálat (fin növekedés)	9 500	9 500			7 554	7 554	7 554	7 554
Munkaegészségügyi ellátás	1 800	1 800					0	0
Iskola egészségügy (fin. növekedés)	389	389			518	518	518	518
Védőnői szolgálat	15 380	15 380			14 445	14 445	14 445	14 445
Állat egészségügy	100	100					0	0
Bölcsöde	23 516	24 886	9 829	9 829	1 757	1 757	11 586	11 586
Gondozási központ	45 110	45 716	9 266	17 423	8 415	8 901	17 681	26 324
- Idősek klubja	15 263	15 500	3 940	3 940	3 474	3 474	7 414	7 414
- Házi segítségnyújtás	5 387	5 387	2 306	2 306	450	936	2 756	3 242
- Családsegítő	13 368	13 368	47	3 991	0	0	47	3 991
- Gyerekjóléti szolgálat	6 300	6 669	0	4 213	0	0	0	4 213
- Szociális Étkeztetés	4 792	4 792	2 973	2 973	4 491	4 491	7 464	7 464
Munkahelyi étkeztetés	6 500	6 500			6 500	6 500	6 500	6 500
Igazgatási tevékenység	537 045	575 409	248 283	263 292	635 148	650 691	883 431	913 983
Önkormányzati ig. tevékenység	326 141	330 187	225 983	225 983	476 250	509 106	702 233	735 089
Város és községgazd.	125 268	131 846	10 521	10 922	24 552	30 729	35 073	41 651
Település tisztasági.szolg.	1 000	1 000					0	0
Települési hulladék.kez (konténeres)	5 500	5 500					0	0
Közvilágítás	16 200	19 400					0	0
Vállalkozási tevékenység	12 360	12 360			74 160	45 763	74 160	45 763
Saját, vagy bérelt ingatlan haszn.	23 141	24 873	11 779	11 779	60 186	60 708	71 965	72 487
Helyi közutak fenntartása	3 750	8 173					0	0
Vízkárelhárítás	2 000	13 600		11 860			0	11 860
Önkormányzatok elszámolásai	0	7 341		2 748			0	2 748
Országgyűlési képviselő választás	0	1 645				3 068	0	3 068
Önkormányzati választás	0	1 667				1 317	0	1 317
Csatorna hozzájárulás	0	4 438					0	0
Működési tartalék	21 684	13 378					0	0
Kisebbségi Önkormányzatok	2 560	3 828	1 280	1 280	0	108	1 280	1 388
Cigány Kisebbségi Önk.	0	160					0	0
Német Kisebbségi Önk. (fin.680 eFt)	1 280	2 388	640	640		108	640	748
Szerb Kisebbségi Önk. (")	1 280	1 280	640	640			640	640
Társadalom és szoc.pol.juttatások	42 662	54 040	42 662	44 664	0	1 210	42 662	45 874
Rendszeres pénzbeli ellátások	24 040	24 040	24 040	24 040			24 040	24 040
Eseti pénzbeli ellátások	18 622	30 000	18 622	20 624		1 210	18 622	21 834
Tagdíjak, átadott pe.támogatások	80 748	82 036	0	1 063	0	0	0	1 063
Tagdíjak	5 295	5 295					0	0
Átadott pénzeszközök	75 453	76 741		1 063			0	1 063
Mindösszesen:	1 381 306	1 451 867	598 186	627 474	735 654	754 644	1 333 840	1 382 118

Budakalász nagyközség Önkormányzat
Beruházási kiadások
25/2006 (XI.20.) sz. rendelet a 3/2006 (II.16) számú költségvetési rendelet módosításáról

4.1.sz.melléklet
eFt

	2006. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
OMSZK tó részletfizetése	12 000	12 000
Riasztórendszerek minden intézménynél	1 800	1 800
Sebességmérők	1 200	1 200
Szentistvántelepi állomás garanciális visszatartás	1 125	1 125
Klenity I/A csatornaépítés garanciális visszatartása	750	750
Hulladékudvar-építés garanciális visszatartása	950	950
Csatornahálózat bővítésének tervezése	17 000	17 000
Széchenyi utca átépítése	43 250	43 250
Klenity/I vízcső kiváltása	5 400	5 400
Klenity/I elektromos hálózat kiváltása	12 000	12 000
Biztonságtechnikai, védelmi kiadások, beruházások	2 500	2 500
Trafóházak elbontása/áthelyezése	10 000	10 000
Cserkészház építése	10 000	5 000
Falumúzeum	2 000	2 000
Kálvária járda építése	10 000	10 000
Közvilágítás korszerűsítése (kerékpárút is!)	10 000	10 000
Útcabútorok	1 200	1 200
Önkormányzati épületek homlokzata	3 000	3 000
Idősek otthona férőhely megváltás	5 000	5 000
Gyár utca járdaépítés	800	800
Hegyalja út támfalépítés	2 000	2 000
Árvíz generátor		260
Ingatlan vásárlás		33 193
Táncsics 19 galéria építés		200
Kerékpárút a gáton		6 692
Batthyányi u építése		9 879
Galamb utca építése		505
Petőfi utca építése		18 020
Zrínyi utca építése		3 663
Diófa utca építése		7 647
Barátpatak hídja		989
Budai 37. Garanciális visszatartása		693
Faház vásárlása tartozás fejében		522
Sas és Csalogány utca tervei		18 270
Szentendrei út 5. hangszigetelése		1 200
összesen:	151 975	248 708
Telepi óvoda		
udvari asztal és pad	190	0
szárítógép	200	0
gumitéglázás	450	330
Nyitnikék óvoda		
Számítógép	200	200
gumitéglázás	500	0

Budakalász nagyközség Önkormányzat
Beruházási kiadások
25/2006 (XI.20.) sz. rendelet a 3/2006 (II.16) számú költségvetési rendelet módosításáról

4.1.sz.melléklet
eFt

	2006. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Bölcso		
mosógép vásárlása	100	100
Telepi iskola		
Szentistvántelepi Iskola-bővítés tervezése	6 000	6 000
Faluház		
Számítógépek cseréje	400	400
Fénymásoló	800	960
Bútorok pótlása	750	750
Lángmentesítés	2 000	2 000
Játszóter gumiszőnyeg	1 000	1 000
Teniszpálya világítás	600	900
Polcok - könyvtár	350	350
akadálymentesítés terve		300
Világítás korszerűsítés a belső helyiségekben		840
Kalász Művészeti Iskola		
Pianinó vásárlás		469
Trombita vásárlás		149
Számítógép		130
Kalász Suli		
Bérletidíj bevételből - vizesblokk	1 000	1 784
- " - - linóleum, butor	728	728
Fabro ház átépítése étkezővé	42 500	44 200
Fabro ház ebédlőbe butorok	2 000	2 000
Hivatal		
Hivatali irattár tervezése	500	500
Hivatal udvarának bővítése a parkoló miatt	500	500
Fénymásoló		1 500
Összesen:	212 743	314 798

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Felújítási kiadások
25/2006 (XII.20.) sz. rendelet a 3/2006 (II.16) számú költségvetési rendelet
módosítása

4.2.sz.melléklete
e Ft

	2006. év	
	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat
Faluház - udvari raktár javítása felújítása	1000	0
Faluház - tenispálya kerítés flújítás	300	0
Faluház - Folyosó járólapp felújítás	900	900
Bölcsőde tetőfelújítás	100	100
Bölcsőde gyermek fürdőszoba felúj.	1350	1350
Bölcsőde felnőtt fürdőszoba felúj.	120	0
Bölcsőde ereszesatorna felúj.	150	150
Bölcsőde padlók felúj. (gyermekátadó)	150	0
Bölcsőde mosókonyha (vezetékcsere)	1 000	0
Összesen:	5 070	2 500

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Településfejlesztési kiadások
25/2006 (XII.20.) sz. rendelet a 3/2006 (II.16) számú költségvetési rendelet módosítása

Közzétette
 a Ft

	2006. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Településrendezés		
Elővásárlási jog érvényesítése	15 000	15 000
Ezüsthegyi bánya területcsere	8 000	8 000
Szakértői díjak: építésügyi eljáráshoz, kisajátításhoz, lejegyzésekhez, kertész, útügy		
Védett épületek homlokzattfelújításának támogatása		
Projekttervek kidolgozása a készülő KMR 2007-2013 Operatív Programjához kapcsolódóan	3 000	3 000
Építésügyi hatósági munka		
-építésügyi végrehajtás	1 000	1 000
-lakossági területfejlesztési költségek/HÉSZ	2 500	4 500
Dunaparti kerékpárút építése	163 000	163 000
Informatikai fejlesztések:		
Kistérségi információ-szolg.renszer -önrész		
Számítógép javítások		
Összesen:	192 500	194 500

Sorszám	Feladatok	2005. Év	
		eredeti	módosított
		előirányzat	előirányzat
III.	Hulladék gazdálkodás		
	Hulladéktároló edények és szelektív hulladékgyűjtő kont.		1 750
	Hulladékgyűjtő jármű vásárlása		31 413
	Hulladék szigetek építése		769
	Összesen:	0	33 932

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Tartalékok
25/2006 (XII.20.) sz. rendelet a 3/2006 (II.16.) számú költségvetési rendelet
módosítása

1. melléklet
e Ft

		2 006	
		eredeti	módosított
		előirányzat	előirányzat
Tartalék:			
Működési tartalék			
		21 684	13 378
	- államháztartási tartalék	11 684	11 684
	- polgármester rendelkezési kerete	5 000	1 637
	- egyéb általános tartalék (pályázati önrész)	5 000	57
	- pedagógus-díj, közoktatási díj	550	0
	- általános tartalék	4 450	57
Beruházási tartalék (pályázati önrész)			
		77 853	51 755
	- pályázati önrész	77 853	51 018
	- beruházási tartalék		737
Tartalék összesen		99 537	65 133

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások
25/2006 (XII.20.) sz. rendelet a 3/2006 (II.16) számú költségvetési rendelet módosításáról 1.sz.melléklet
eFt

		2006. év	
		eredeti	módosított
		előirányzat	előirányzat
Rendszeres pénzbeni ellátások			
1	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (alanyi)	772	772
2	-"- egyszeri kiegészítés	1 200	1 200
3	- " - méltányos	2 271	2 271
4	Ápolási díj (méltányos)	7 555	7 555
5	Ápolási díj (alanyi)	567	567
6	Időskorúak járadéka	1 080	1 080
7	Rendszeres Szociális Segély (aktív korú)	5 400	5 400
8	Rendszeres Szociális Segély	972	972
9	Térítési díjkezdvezmény	2 333	2 333
10	Lakásfenntartási támogatás	1 890	1 890
Rendszeres pénzbeni ellátások összesen:		24 040	24 040
Eseti pénzbeni ellátások			
1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	2 500
2	Lakásfenntartási támogatás (fűtés)	504	801
3	Lakbértámogatás	378	618
4	Közgyógy Igazolványok	3 007	3 457
5	Átmeneti Segély	2 430	3 230
6	Kamatmentes Lakossági Kölcsön	4 000	4 000
7	Munkáltatói kölcsön	1 000	1 500
8	Közlekedési hozzájárulás	616	1 029
9	Tiszteletdíjas Ápoló	120	120
10	Temetési támogatás	827	827
11	Köztemetés	540	790
12	Eseti gondnok tiszteletdíj	50	50
13	Csatorna hiteltörlesztési támogatás	1 000	1 000
14	Átmeneti Gondozás	150	150
15	Árvizi gyorssegély	0	1 974
	Kárpótlás		28
16	Újszülöttek támogatása	1 000	1 000
17	Bursa-Hungarica	500	500
17	Nyugdíjasoknak krumpli, hagyma		6 426
Eseti pénzbeni ellátások összesen:		18 622	30 000
Összesen:		42 662	54 040

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, tagdíjak, támogatások
25/2006 (XII.20.) sz rendelet a 3/2006 (II.16) számú költségvetési rendelet módosítása

6,2 sz. melléklet
eFt

		2006. év	
		eredeti	módosított
		előirányzat	előirányzat
1	Átmeneti zóna programterv-készítés	489	489
2	Vízgazdálkodási társulat	273	273
3	Dunakanyar Intézöbizzottság	0	0
4	Töosz tagdíj	200	200
5	Kistérségi Társulás	1 300	1 300
6	Pestmegyei Területfejlesztési Tanács	500	500
7	Tűzvédelmi társulási tagdíj	2 383	2 383
8	SALDÓ	150	150
Tagdíjak összesen:		5 295	5 295
9	Testvérkapcsolatok támogatása	500	500
10	Lupa Egyesület	670	670
11	Kalász Újság hirdetések közzététele	1 000	1 000
12	Duna Művészegyüttes tám. (2005-ben Lenvirág tám.)	250	250
13	Rendörség támogatása	250	250
14	Kitelepítés 60. Évfordulója/Német Kisebbs. Önkorm.	1 000	0
15	Faluház KHT műk. célú tám.	30 000	31 000
Önkormányzati feladatok összesen:		33 670	33 670
16	Sportkoncepció sajátos működési bevétel 5 %-a	36 783	30 723
17	Civil tevékenységek támogatása	5 000	5 000
18	Polgármester rendelkezési kerete		1 141
19	Közmű 15%		63
Működési célú pénzeszk.átad. összesen:		80 748	75 892
20	Közösségek beruházásának támogatása	5 000	7 500
21	Tűzoltó fecskendő önrész	4 937	4 937
22	E-közigazgatás önrész	1 864	1 864
23	Cserkészcsapat ifjúsági házra		5 000
24	Lövételi ravatalozó építése		500
25	Faluház KHT felhalm. célú tám.	60 150	7 589
	- kommunális gépek		
	- közterület-fenntartás	8 650	3 321
	- útépités	45 500	0
	- 2004-ről áthúzódó tételek		
	- lakások	6 000	4 268
Felhalm. célú tám. Összesen		71 951	27 390
Összesen:		152 699	103 282