

		2006. év	
		eredeti	módosított
		előirányzat	előirányzat
Bevételek:			
1.	Normatív és központosított támogatások összesen:	109 953	134 125
2.	Átengedett központi adók összesen:	203 179	203 179
3.	Feladatmutatókkal kapcs.állami tám. össz:	285 054	284 914
	Állami támogatások összesen:	598 186	622 218
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	735 756	747 161
	Működési bevételek összesen:	1 333 942	1 369 379
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	470 000	532 907
6.	Finanszírozási bevételek	139 083	150 264
	Bevételek összesen:	1 943 025	2 052 550
Kiadások:			
Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	612 778	618 731
2.	TB járulék , munkaadói járulék , EÜ járulék	188 675	190 622
3.	dologi kiadások	431 109	469 611
4.	TB és szoc.pol. Juttatások	42 662	45 067
5.	Támogatások, tagdíjak, átadott pénzeszközök (KHT is)	84 398	78 212
6.	működési tartalék	21 684	28 088
	Működési kiadás összesen:	1 381 306	1 430 331
Felhalmozási kiadások:			
7.	Beruházási céltartalék	77 853	65 955
8.	Beruházások összesen:	212 743	266 697
9.	Felújítások összesen:	5 070	4 910
10.	Környezetvédelmi kiadások	0	33 932
11.	Településfejlesztési kiadások	192 500	194 500
12.	Felhalmozási célú támogatások	71 951	54 725
13.	Tűzoltóság Lombard hitel törlesztés	1 500	1 500
14.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés		
	Felhalmozási kiadások Összesen:	561 617	622 219
Finanszírozási kiadások:			
15.	Hiteltörlesztés		
16.	Értékpapír vásárlás		
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	Kiadások összesen:	1 942 923	2 052 550

Megnevezés	2006. év	
	eredeti előirányzat	módosított 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 Központ)	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		480
1.15 Vis Major támogatás		11 500
1.16 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		1 000
Összesen:	95 040	115 908
2. Normatív, kötött felhasználású támogatások		
2.1. Jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 883	11 883
2.2. Közcélnél foglalkoztatottak támogatása	1 703	2 104
2.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	47	47
Összesen:	13 633	14 034
3. Központosított előirányzatok		
3.1. Kisebbségi önkorm. Támogatása (714eFt*2)	1 280	1 280
3.2 Könyvtári és közművelődési érdekeltség 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	134 125
4. Átengedett központi adók		
4.01 SZJA helyben maradó része (10 %)	209 020	209 020
4.02 SZJA-ból jövedelem-differenciálódás miatti levonások	-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
5.6. Nemzetiségi oktatás	5 625	5 625
5.7. Bejárók 1-4. Évf.	495	495
5.8. Bejárók 5-8. évf	630	630
5.9. 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

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Bevételek alakulása
../2006 (.....) sz. rendelet a 03/2006 (II.16.) számú költségvetési rendelet módosítása

2.sz.melléklet
eFt

Megnevezés	2006. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
5.13. Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása 5-8 évf.	1 750	1 750
5.14. Pedagógus szakvizsga (kötött)	737	737
Iskolai ellátás összesen:	179 100	178 960

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Bevételek alakulása

2.sz.melléklet
eFt

../2006 (.....) sz. rendelet a 03/2006 (II.16.) számú költségvetési rendelet módosítása

Megnevezés	2006. év	
	eredeti előirányzat	módosított 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
6.08. Pedagógus szakvizsga (kötött)	374	374
Óvodai ellátás összesen:	71 914	71 914
7. Alapfokú művészetoktatás		
7.01. heti 4 foglalkozás(141+68)	22 785	22 785
7.02. Csoportos foglalkozás	1 239	1 239
7.04. Pedagógus szakvizsga (kötött)	187	187
Alapfokú művészetoktatás összesen:	24 211	24 211
8. Bölcsödei ellátás		
8.01. Bölcsödei ellátás	9 660	9 660
8.02. Ingyenes étkeztetés	150	150
8.03. Szociális továbbképzés (kötött)	19	19
Bölcsödei ellátás összesen:	9 829	9 829
Feladatmutatókkal kapcs.állami tám. össz:	285 054	284 914
Állami támogatások összesen:	598 186	622 218
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		368
10.2 Közhasznúak támogatása		364
10.3 Földgáz áremelés konpenzálása		297
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:		1 029
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	24 000
11.05. Gépjárműadó	48 000	48 000
Helyi adók összesen:	430 000	430 000
12. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	29 700	29 700
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
Alaptevékenység bevételei összesen:	35 085	35 085

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Bevételek alakulása

2.sz.melléklet
eFt

../2006 (.....) sz. rendelet a 03/2006 (II.16.) számú költségvetési rendelet módosítása

Megnevezés	2006. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
14. Egyéb sajátos bevételek		
14.01. Faluház bérletdíj és jegy bevételei	18 950	18 950
14.02. Művészeti iskola tandíj bevétele	4 500	4 500
14.03. Tartós bérbeadások	20 366	20 366
14.04. Birságok.	2 650	2 650
14.05.. Kamatbevételek	16 000	16 000
14.06. Közvetített szolgáltatások bevétele	30 780	30 780
14.07. Kamatmentes kölcsöntörlesztés	3 000	3 000
14.08. Osztalék, hozam	6 000	6 000
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	8 033
14.13 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele		3 522
14.14 előző évi normatíva visszatérítés		1 423
Egyéb sajátos bevételek összesen:	144 192	154 670
15. Vállalkozási bevételek		
	74 160	74 160
Sajátos működési bevételek összesen:	735 756	747 161
Működési bevételek összesen:	1 333 942	1 369 379
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		3 548
5. Mo-ás kártalanítás és perköltség		13 782
6. Hulladék gyűjtő jármű és szelektív hull. Konténerek		33 163
7.. Önkormányzati lakások egyszeri igénybevételi díja		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz:	470 000	532 907
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
1. Kötvények értékesítése	46 526	46 526
2. Hitel	92 557	92 557
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 181
Finanszírozási bevételek összesen:	139 083	150 264
Bevételek Összesen:	1 943 025	2 052 550

Budakalász Nagyközség Önkormányzata
Működési kiadások

3.sz.melléklet

../2006 (IX....) sz. rendelet a 3/2006 (II.16.) számú költségvetési rendelet módosítása

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	103 055	31 753	32 069	35 215	35 873	1 950	1 950
Szakmai	80 611	81 599	24 970	25 286	2 864	3 522	1 950	1 950
Működési	10 220	10 220	3 257	3 257	19 612	19 612		
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	93 712	28 894	29 551	25 105	27 014	1 700	1 700
Szakmai	75 023	76 108	23 443	24 100	1 928	3 837	1 700	1 700
Működési	8 467	8 467	2 626	2 626	11 598	11 598		
Napközi	6 638	6 638	2 049	2 049	152	152		
Étkeztetés	2 499	2 499	776	776	11 427	11 427		
Nyitnikék Ovoda Összesen	52 550	52 550	16 028	16 028	15 832	16 252		
Szakmai	45 259	45 259	13 758	13 758	1 143	1 343		
Működési	7 291	7 291	2 270	2 270	6 215	6 435		
Étkeztetés	0	0	0	0	8 473	8 473		
Telepi Óvoda Összesen	52 727	52 777	16 192	16 208	16 603	17 219		
Szakmai	45 764	45 814	14 027	14 043	1 773	2 189		
Működési	6 963	6 963	2 166	2 166	6 408	6 608		
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	5 431		
Művészeti isk. szakmai	38 905	38 905	12 034	12 034	792	1 367		
Művészeti isk. működési	2 003	2 003	609	609	4 064	4 064		
Egészségügy és Szociális Agazat	45 649	45 649	13 742	13 742	42 905	43 342		
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	6 691		
Gondozási központ	22 679	22 679	6 752	6 752	15 679	16 016		
- 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	639		
- Szociális Étkeztetés	0	0	0	0	4 792	4 792		
Munkahelyi étkeztetés					6 500	6 500		
Igazgatási tevékenység	195 802	199 386	60 204	61 102	281 039	314 002		0
Önkormányzati ig. tevékenység	171 670	171 670	52 307	52 307	102 164	102 664		
Város és községgazd.	24 132	26 813	7 896	8 545	93 240	93 240		
Település tisztasági szolg.					1 000	1 000		
Települési hulladék.kez (konténeres)					5 500	5 500		
Közvilágítás					16 200	16 200		
Vállalkozási tevékenység					12 360	12 360		
Saját, vagy bérelt ingatlan haszn.					23 141	24 873		
Helyi közutak fenntartása					3 750	8 173		
Vizkárelhárítás					2 000	13 720		
Önkormányzatok elszámolásai					0	7 341		
Képviselő választás		903		249		843		
Működési tartalék					21 684	28 088		
Kisebbségi Önkormányzatok					2 560	3 560		0
Német Kisebbségi Onk. (fin.680 eFt)					1 280	2 280		
Szerb Kisebbségi Önk. (")					1 280	1 280		
Társadalom és szoc.pol.juttatások	0	0	0	0			42 662	45 067
Rendszeres pénzbeli ellátások							24 040	24 040
Eseti pénzbeli ellátások							18 622	21 027
Tagdíjak, átadott pe.támogatások	0	246	0	60	0	5 736	80 748	74 562
Tagdíjak							5 295	5 295
Átadott pénzeszközök		246		60		5 736	75 453	69 267
Mindösszesen:	612 778	618 731	188 675	190 622	452 793	497 699	127 060	123 279

Budakalász Nagyközség Önkormányzata

Működési kiadások

3.sz.melléklet

../2006 (IX....) sz. rendelet a 3/2006 (II.16.) számú költségvetési rendelet módosítása

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	172 946	95 404	95 264	14 515	14 643	109 919	109 907
Szakmai	110 395	112 357	86 399	86 259	0	128	86 399	86 387
Működési	33 089	33 089	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	151 977	83 696	83 696	9 440	9 510	93 136	93 206
Szakmai	102 095	105 746	75 894	75 894		70	75 894	75 964
Működési	22 691	22 691			2 580	2 580	2 580	2 580
Napközi	8 839	8 839	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 Ovoda Összesen	84 410	84 830	36 636	36 636	6 253	6 353	42 889	42 989
Szakmai	60 160	60 360	34 381	34 381	0	100	34 381	34 481
Működési	15 776	15 996	0	0	700	700	700	700
Étkeztetés	8 473	8 473	2 255	2 255	5 553	5 553	7 808	7 808
Telepi Óvoda Összesen	85 522	86 204	35 278	35 278	5 419	5 579	40 697	40 857
Szakmai	61 564	62 046	32 913	32 913	0	160	32 913	33 073
Működési	15 536	15 736	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	58 982	24 211	24 211	6 740	7 605	30 951	31 816
Művészeti isk. szakmai	51 731	52 306	24 211	24 211	4 500	5 365	28 711	29 576
Művészeti isk. működési	6 675	6 675	0	0	2 240	2 240	2 240	2 240
Egészségügy és Szociális Ágazat	102 295	102 732	19 095	26 983	39 189	39 189	58 284	66 172
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	23 616	9 829	9 829	1 757	1 757	11 586	11 586
Gondozási központ	45 110	45 447	9 266	17 154	8 415	8 415	17 681	25 569
- 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	450	2 756	2 756
- Családsegítő	13 368	13 368	47	3 991	0	0	47	3 991
- Gyerekjóléti szolgálat	6 300	6 400	0	3 944	0	0	0	3 944
- 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	574 490	248 283	263 412	635 148	644 667	883 431	908 079
Önkormányzati ig. tevékenység	326 141	326 641	225 983	225 983	476 250	479 772	702 233	705 755
Város és községgazd.	125 268	128 598	10 521	10 922	24 552	27 481	35 073	38 403
Település tisztasági.szolg.	1 000	1 000					0	0
Települési hulladék.kez (konténeres)	5 500	5 500					0	0
Közvilágítás	16 200	16 200					0	0
Vállalkozási tevékenység	12 360	12 360			74 160	74 160	74 160	74 160
Saját, vagy bérelt ingatlan haszn.	23 141	24 873	11 779	11 779	60 186	60 186	71 965	71 965
Helyi közutak fenntartása	3 750	8 173					0	0
Vízkárelhárítás	2 000	13 720		11 980			0	11 980
Önkormányzatok elszámolásai	0	7 341		2 748			0	2 748
Képviselő választás	0	1 995				3 068		3 068
Működési tartalék	21 684	28 088					0	0
Kisebbségi Önkormányzatok	2 560	3 560	1 280	1 280	0	0	1 280	1 280
Német Kisebbségi Onk. (fin.680 eFt)	1 280	2 280	640	640			640	640
Szerb Kisebbségi Önk. (")	1 280	1 280	640	640			640	640
Társadalom és szoc.pol.juttatások	42 662	45 067	42 662	42 662	0	665	42 662	43 327
Rendszeres pénzbeli ellátások	24 040	24 040	24 040	24 040			24 040	24 040
Eseti pénzbeli ellátások	18 622	21 027	18 622	18 622		665	18 622	19 287
Tagdíjak, átadott pe.támogatások	80 748	80 604	0	1 063	0	0	0	1 063
Tagdíjak	5 295	5 295					0	0
Átadott pénzeszközök	75 453	75 309		1 063			0	1 063
Mindösszesen:	1 381 306	1 430 331	598 186	622 218	735 654	747 161	1 333 840	1 369 379

	2006. év	
	eredeti	módosított
	előirányzat	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		28 917
Táncsics 19 galéria építés		200
Kerékpárút a gáton		6 692
Batthyányi u építése		9 879
Sas és Csalogány utca tervei		10 956
összesen:	151 975	203 879
Telepi óvoda		
udvari asztal és pad	190	190
szárítógép	200	0
gumitéglázás	450	450
Nyitnikék óvoda		
Számítógép	200	200
gumitéglázás	500	500
Bölcsöde		
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
Játszótér gumiszőnyeg	1 000	1 000
Teniszpálya világítás	600	600
Polcok - könyvtár	350	350
akadálymentesítés terve		300
Kalász Művészeti Iskola		
Pianínó vásárlás		290
Számítógép		
Kalász Suli		
Bérletdíj bevételből - vizesblokk	1 000	1 000
- " - linóleum, butor	728	728
Fabro ház átépítése étkezővé	42 500	42 500
Fabro ház ebédlőbe butorok	2 000	2 000
Hivatal		
Hivatali irattár tervezése	500	500
Hivatal udvarának bővítése a parkoló miatt	500	500

Budakalász nagyközség Önkormányzat
Beruházási kiadások
../2006 (IX..) sz. rendelet a 3/2006 (II.16) számú költségvetési rendelet módosítása

4.1.sz.melléklet
eFt

	2006. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Fénymásoló		1 500
Összesen:	212 743	266 697

**Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Felújítási kiadások**

..2006 (IX...) sz. rendelet a 3/2006 (II.16) számú költségvetési rendelet módosítása

2006.10.26
e Ft

	2006. év	
	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat
Faluház - udvari raktár javítása felújítása	1000	840
Faluház - tenispálya kerítés flújítás	300	300
Faluház - Folyosó járólapp felújítás	900	900
Bölcsőde tetőfelújítás	100	100
Bölcsőde gyermek fürdőszoba felúj.	1350	1350
Bölcsőde felnőtt fürdőszoba felúj.	120	120
Bölcsőde ereszcatorna felúj.	150	150
Bölcsőde padlók felúj. (gyermekátadó)	150	150
Bölcsőde mosókonyha (vezetékcsere)	1 000	1 000
Összesen:	5 070	4 910

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

Melléklet
e Ft

	2006. év	
	eredeti	módosított
	előirányzat	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 homlokzatfelújításának 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**

../2006 (IX....) sz. rendelet a 3/2006 (II.16.) számú költségvetési rendelet módosításáról 5.sz.melléklet
E-Ft

		2 006	
		eredeti	módosított
		előirányzat	előirányzat
Tartalék:			
Működési tartalék		21 684	28 088
- államháztartási tartalék		11 684	11 684
- polgármester rendelkezési kerete		5 000	2 447
- egyéb általános tartalék (pályázati önrész)		5 000	13 957
- pedagógus-díj, közoktatási díj		550	286
- általános tartalék		4 450	13 671
Beruházási tartalék (pályázati önrész)		77 853	65 955
- pályázati önrész		77 853	62 407
- beruházási tartalék			3 548
Tartalék összesen		99 537	94 043

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások
../2006 (IX...) sz. rendelet a 3/2006 (II.16) számú költségvetési rendelet módosítása 6.1.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 díjkezdmény	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	1 000
8	Közlekedési hozzájárulás	616	984
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	Bevonulási Segély	0	0
16	Újszülöttek támogatása	1 000	1 000
17	Bursa-Hungarica	500	500
Eseti pénzbeni ellátások összesen:		18 622	21 027
Összesen:		42 662	45 067

Budakalász Nagyközség Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, tagdíjak, támogatások
../2006 (IX...) 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 Intézőbizottság	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	Rendőrség támogatása	250	250
14	Kitelepítés 60. Évfordulója/Német Kisebbs. Önkorm.	1 000	0
15	Faluház KHT műk. célú tám.	30 000	30 000
	Önkormányzati feladatok összesen:	33 670	32 670
16	Sportkoncepció sajátos működési bevétel 5 %-a	36 783	30 723
17	Civil tevékenységek támogatása	5 000	5 000
18	Polgármester rendelkezési kerete		811
19	Közmű 15%		63
	Működési célú pénzeszk.átad. összesen:	80 748	74 562
20	Közösségek beruházásának támogatása	5 000	5 000
21	Tűzoltó fecskendő önrész	4 937	4 937
22	E-közigazgatás önrész	1 864	1 864
23	Cserkészcsapat ifjúsági házra		5 000
24	Lövétéi ravatalozó építése		500
25	Faluház KHT felhalm. célú tám.	60 150	37 424
	- kommunális gépek		
	- közterület-fenntartás	8 650	4 227
	- útépités	45 500	28 929
	- 2004-ről áthúzódó tételek		
	- lakások	6 000	4 268
	Felhalm. célú tám. Összesen	71 951	54 725
	Összesen:	152 699	129 287