

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Összesen:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	386 522	1 685 300	1 703 380	101,07	394 261	457 937	461 975	100,88	780 783	2 143 237	2 165 355	101,03%
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	10 224 782	10 529 948	10 532 623	100,03	0	0	0	0,00	10 224 782	10 529 948	10 532 623	100,03%
3. <i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	13 570	0	0	0,00	0	0	0	0,00	13 570	0	0	0,00%
4. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	369 192	112 488	128 163	113,93	0	0	0	0,00	369 192	112 488	128 163	113,93%
5. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 697 283	2 043 750	2 043 750	100,00	0	0	0	0,00	1 697 283	2 043 750	2 043 750	100,00%
6. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	91 129	87 605	64 902	74,08	41 871	56 455	53 063	93,99	133 000	144 060	117 965	81,89%
7. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	107 227	151 378	106 559	70,39	2 500	52 171	52 170	100,00	109 727	203 549	158 729	77,98%
8. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	73 633	80 633	86 718	107,55	0	0	0	0,00	73 633	80 633	86 718	107,55%
9. <i>Pénzmaradvány</i>	1 228 255	5 314 697	3 818 929	71,86	0	141 149	141 149	100,00	1 228 255	5 455 846	3 960 078	72,58%
10. <i>Előző évi kiegészítések, visszatérülések</i>	0	0	49 708	0,00	0	0	0	0,00	0	0	49 708	0,00%
11. <i>2007. évi alulfinanszírozás</i>	0	0	0	0,00	0	0	54 198	0,00	0	0	54 198	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	14 191 593	20 005 799	18 534 732	92,65%	438 632	707 712	762 555	107,75%	14 630 225	20 713 511	19 297 287	93,16%
12. <i>Finanszírozási bevételek</i>	1 396 797	0	41 093	0,00	0	0	0	0,00	1 396 797	0	41 093	0,00%
Város bevételek összesen:	15 588 390	20 005 799	18 575 825	92,85%	438 632	707 712	762 555	107,75%	16 027 022	20 713 511	19 338 380	93,36%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Hatósági díjak	25 715	23 715	28 626	120,71%
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	23 060	23 060	21 455	93,04%
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	155	155	6 174	3983,23%
3. Bírásból származó bevételek	2 500	500	997	199,40%
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	34 134	128 501	140 591	109,41%
1. Szolgáltatások bevétele	26 134	39 179	50 006	127,63%
2. Egyéb sajátos bevételek	8 000	89 322	90 585	101,41%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	58 251	53 334	57 904	108,57%
1. Bérleti díj	58 084	53 167	57 354	107,88%
2. Alkalmazottak térítési díjai	167	167	550	329,34%
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 334	8 460	7 590	89,72%
5. Kamatbevételek	150 000	687 122	684 756	99,66%
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	110 088	784 168	783 913	99,97%
Intézményi működési bevételek összesen:	386 522	1 685 300	1 703 380	101,07%
2. Sajátos működési bevételek				
1. Helyi adók bevételei	10 000 000	10 276 619	10 276 619	100,00%
1. Építményadó	800 000	814 757	814 757	100,00%
2. Telekadó	140 000	165 008	165 008	100,00%
3. Iparüzési adó	9 000 000	9 229 013	9 229 013	100,00%
4. Bíróság	30 000	36 300	36 300	100,00%
5. Pótlék	30 000	31 541	31 541	100,00%
2. Átengedett központi adók bevételei	214 782	241 329	241 581	100,10%
1. SZJA helyben maradó része	671 031	671 031	671 031	100,00%
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-871 249	-871 249	-871 249	100,00%
3. Gépjárműadó	415 000	441 547	441 547	100,00%
4. Luxusadó	0	0	252	0,00%
3. Különféle bírságok bevételei	7 000	9 000	11 630	129,22%
1. Építési bírság	5 000	5 000	8 472	169,44%
2. Helyszini és szabálysértési bírság bevételei	2 000	4 000	3 158	78,95%
4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000	2 793	93,10%
Sajátos működési bevételek összesen:	10 224 782	10 529 948	10 532 623	100,03%
3. Egyéb sajátos folyó bevételek:				
	13 570	0	0	0,00%
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	333 334	76 630	76 631	100,00%
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	4 508	4 508	11 632	258,03%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	31 350	39 900	127,27%
1. Osztalék	0	0	8 550	0,00%
2. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	31 350	31 350	100,00%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	369 192	112 488	128 163	113,93%
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulás	1 367 110	1 339 848	1 339 848	100,00%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	30 003	68 134	68 134	100,00%
3. Központosított előirányzat	3 330	393 506	393 506	100,00%
4. Egyéb költségvetési támogatás	296 840	242 262	242 262	100,00%
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz.:	1 697 283	2 043 750	2 043 750	100,00%
6. Támogatásértéki bevétel:				
	91 129	87 605	64 902	74,08%
7. Átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 031	3 538	116,73%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	107 227	148 347	103 021	69,45%
Átvett pénzeszközök összesen:	107 227	151 378	106 559	70,39%
8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése				
1. Működési célú kölcsön	36 070	36 070	31 500	87,33%
2. Felhalmozási célú kölcsön	37 563	44 563	55 218	123,91%
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	73 633	80 633	86 718	107,55%
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
1. Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 228 255	2 936 546	2 056 219	70,02%
2. Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány		2 378 151	1 762 710	74,12%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	1 228 255	5 314 697	3 818 929	71,86%
10. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	16 674	0,00%
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	33 034	0,00%
Előző évi kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	49 708	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	14 191 593	20 005 799	18 534 732	92,65%
11. Finanszírozási bevételek:				
1. Fejlesztési célú hitel bevételek	1 396 797	0	0	0,00%
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0	41 093	0,00%
Finanszírozási bevételek összesen:	1 396 797	0	41 093	0,00%
12. Független, átfutó, kiegészítő bevételek				
	0	0	-72 164	0,00%
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12):	15 588 390	20 005 799	18 503 661	92,49%
13. Intézmények saját bevételei				
1. Intézmények működési bevételei	394 261	457 937	461 975	100,88%
2. Támogatásértéki bevétel	41 871	56 455	53 063	93,99%
3. Átvett pénzeszközök	2 500	52 171	52 170	100,00%
4. Előző évi pénzmaradvány	0	141 149	141 149	100,00%
5. 2007. évi alulfinanszírozás	0	0	54 198	0,00%
6. Független, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	-8 338	0,00%
Intézmények saját bevételei összesen:	438 632	707 712	754 217	106,57%
Város bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13):	16 027 022	20 713 511	19 257 878	92,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Működési kiadások												
1. Személyi juttatások	1 161 530	1 287 192	1 221 905	94,93	2 367 983	2 449 367	2 390 688	97,60	3 529 513	3 736 559	3 612 593	96,68%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	347 693	392 056	373 353	95,23	728 372	753 883	731 254	97,00	1 076 065	1 145 939	1 104 607	96,39%
3. Dologi kiadások	2 697 769	3 542 313	2 413 291	68,13	986 929	1 198 393	1 191 260	99,40	3 684 698	4 740 706	3 604 551	76,03%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00	63 903	71 535	76 310	106,68	63 903	71 535	76 310	106,68%
Működési kiadások összesen:	4 206 992	5 221 561	4 008 549	76,77%	4 147 187	4 473 178	4 389 512	98,13%	8 354 179	9 694 739	8 398 061	86,62%
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	783 726	1 036 336	740 908	71,49	0	33 034	33 034	0,00	783 726	1 069 370	773 942	72,37%
3. Felhalmozási kiadások	5 284 717	8 262 620	4 116 885	49,83	39 256	195 627	160 376	81,98	5 323 973	8 458 247	4 277 261	50,57%
4. Tartalék előirányzatok	1 231 582	1 157 593	0	0,00	0	0	0	0,00	1 231 582	1 157 593	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:	11 507 017	15 678 110	8 866 342	56,55%	4 186 443	4 701 839	4 582 922	97,47%	15 693 460	20 379 949	13 449 264	65,99%
5. Finanszírozási kiadások	333 562	333 562	333 562	100,00%	0	0	0	0,00%	333 562	333 562	333 562	100,00%
Város kiadások összesen:	11 840 579	16 011 672	9 199 904	57,46%	4 186 443	4 701 839	4 582 922	97,47%	16 027 022	20 713 511	13 782 826	66,54%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások				
1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 161 530	1 287 192	1 221 905	94,93%
1. Rendszeres személyi juttatások	788 589	657 194	621 514	94,57%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	113 427	328 991	317 057	96,37%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69 090	79 184	73 282	92,55%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	95 188	96 257	85 459	88,78%
5. Szociális jellegű juttatások	8 000	8 000	7 028	87,85%
6. Külső személyi juttatások	87 236	117 566	117 565	100,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	347 693	392 056	373 353	95,23%
1. Társadalombiztosítási járulék	304 171	344 695	335 830	97,43%
2. Munkaadói járulék	28 908	32 586	30 037	92,18%
3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	11 114	11 211	5 664	50,52%
4. Táppénz hozzájárulás	3 500	3 500	1 758	50,23%
5. Egyéb munkaadói járulék (EKHO)	0	64	64	100,00%
1.3. Dologi kiadások	2 697 769	3 542 313	2 413 291	68,13%
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	888 640	1 186 835	704 023	59,32%
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	510 100	577 407	431 547	74,74%
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	47 475	65 261	36 162	55,41%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	936 975	1 268 467	926 248	73,02%
5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai	49 750	60 461	42 433	70,18%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	264 829	383 882	272 878	71,08%
Működési kiadások összesen:	4 206 992	5 221 561	4 008 549	76,77%
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):	783 726	1 036 336	740 908	71,49%
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)				
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	987 450	1 588 368	410 485	25,84%
3.2. Beruházások	3 936 600	6 040 278	3 348 960	55,44%
3.3. Felújítások	360 667	633 774	357 240	56,37%
3.4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200	200	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	5 284 717	8 262 620	4 116 885	49,83%
4. Tartalék előirányzatok				
4.1. Általános tartalék	38 879	59 379	0	0,00%
4.2. Céltartalék	1 192 703	1 098 214	0	0,00%
1. Passió	20 000	30 000	0	0,00%
2. Kálvária két szobor újraállítása	6 000	14 000	0	0,00%
3. Kőhegyi lépcső kivilágítás	3 000	3 000	0	0,00%
4. BTG Kft. hulladékgyűjtési pályázatához önrész	90 000	90 000	0	0,00%
5. érdekeltségi hozzájárulás és fizetett hitel, kamat különbsége	498	498	0	0,00%
6. Udvari játékok kötelező szabványosítása (GESZ intézményei)	21 000	0	0	0,00%
7. Méhnyakrák védőoltás	15 000	0	0	0,00%
8. Intézmények gépjármű beszerzése	14 205	0	0	0,00%
9. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	100 000	0	0,00%
10. Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél idősebb családi házak szigetelése	59 000	59 000	0	0,00%
11. "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány	3 000	3 000	0	0,00%
12. Nyomott rendszerű csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka	7 000	7 000	0	0,00%
13. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500	0	0	0,00%
14. Intézményi beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	50 000	50 000	0	0,00%
15. Elektromos beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	2 500	0	0	0,00%
16. Út és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	25 000	0	0	0,00%
17. Felszíni vízvezetés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	10 000	0	0	0,00%
18. Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	5 000	0	0	0,00%
19. Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	12 500	0	0	0,00%
20. Szennyvízhálózat fejlesztéstervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	10 000	0	0	0,00%
21. 20 kV-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása (Kőhegy)	50 000	0	0	0,00%
22. Kövilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	20 000	0	0	0,00%
23. Beruházásokkal kapcsolatos légkábelteljesítések	40 000	40 000	0	0,00%
24. Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen	7 500	0	0	0,00%
25. Kerékpárút fejlesztése	25 000	0	0	0,00%
26. Fűtőmű melletti focipálya rendezése	18 000	0	0	0,00%
27. Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein	50 000	459	0	0,00%
28. Térfigyelő rendszer	15 000	15 000	0	0,00%
29. Akadálymentesítés	25 000	25 000	0	0,00%
30. Önkormányzati lakások felújítása	26 000	0	0	0,00%
31. Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt szőnyeg	60 000	19 200	0	0,00%
32. Járdaprogram	50 000	74	0	0,00%
33. Advent ünnepségsorozat	2 000	0	0	0,00%
34. Út, híd karbantartás	50 000	0	0	0,00%
35. Kátyúzás (utcák, utak)	30 000	0	0	0,00%

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
36.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás	100 000	0	0	0,00%
37.	Belvízrendezés	10 000	5 000	0	0,00%
38.	Kisvízfolyások karbantartása	15 000	10 000	0	0,00%
39.	Felszíni vízelvezetési feladatok	32 500	32 500	0	0,00%
40.	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	2 500	0	0	0,00%
41.	Lakótelepi csapadécsatorna - hálózat felmérése, tisztítása	10 000	0	0	0,00%
42.	Csapadékvízhalózat üzemeltetése a város területén	10 000	0	0	0,00%
43.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	10 000	10 000	0	0,00%
44.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	10 000	10 000	0	0,00%
45.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	8 000	6 000	0	0,00%
46.	Belterületbe vonás	15 000	15 000	0	0,00%
47.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	7 000	0	0	0,00%
48.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása	5 000	0	0	0,00%
49.	3. sz. bölcsőde bővítés 100 férőhelyre (Lévai u.)	0	15 000	0	0,00%
50.	Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tűzkőhegy parkerdei berendezések	0	30 000	0	0,00%
51.	Törökugrató szikla kerítés továbbépítése	0	25 000	0	0,00%
52.	Kőhegyre vezető lépcsők	0	17 000	0	0,00%
53.	Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007.	0	0	0	0,00%
54.	Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész	0	8 244	0	0,00%
55.	Környezetvédelmi Alap	0	25 926	0	0,00%
56.	Frankhegyi tanulmányterv	0	15 000	0	0,00%
57.	Skeet lőtér támogatása	0	9 613	0	0,00%
58.	Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
59.	Rézvirág utca szélesítése	0	0	0	0,00%
60.	Cserebogár u. út-járda	0	0	0	0,00%
61.	Pipacs u. út-járda	0	0	0	0,00%
62.	Építők útja földmedrű szakaszának burkolása	0	3 000	0	0,00%
63.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0,00%
64.	Hegyalja u. út-támfal, csapadékvíz kiadásai	0	150 000	0	0,00%
65.	Holdfény utcai óvoda működési kiadásai	0	0	0	0,00%
66.	Dózsa Gy. utcai 60 fh-es Pitypang Bölcsőde pályázat	0	254 700	0	0,00%
67.	Út és járdaépítés	0	0	0	0,00%
Tartalék előirányzatok összesen:		1 231 582	1 157 593	0	0,00%
5. Finanszírozási kiadások					
5.1.	Hitel visszafizetés				
1.	Viziközmű hitel	19 062	19 062	19 062	100,00%
2.	Beruházási hitel (2006. évi)	33 700	33 700	33 700	100,00%
3.	Ingatlanvásárlás hitel	95 000	95 000	95 000	100,00%
4.	Városháza bővítés hitel	170 800	170 800	170 800	100,00%
5.	Törökugrató Kft. váltó	15 000	15 000	15 000	100,00%
Finanszírozási kiadások összesen:		333 562	333 562	333 562	100,00%
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	31 135	0,00%
Polgármesteri Hivatal kiadások összesen (1+2+3+4+5):		11 840 579	16 011 672	9 231 039	57,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Üdültetés	551414	6 200	6 264	2 678	42,75%
1.1.	Ispánk működtetés		4 500	4 564	1 106	24,23%
1.2.	Ispánk gondnoki szolgáltatás		1 700	1 700	1 572	92,47%
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	631211	85 000	163 304	80 676	49,40%
2.1.	Út, híd karbantartás		20 000	22 779	18 489	81,17%
2.2.	Utcanév táblák		3 000	1 200	1 066	88,83%
2.3.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése		4 000	4 990	990	19,84%
2.4.	Korlátok, keresztábrák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése		8 000	8 172	5 832	71,37%
2.5.	Kátyúzás (utcák, utak)		20 000	126 163	54 299	43,04%
2.6.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás		30 000	0	0	0,00%
3.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	751153	264 440	295 538	175 964	59,54%
3.1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, épület javítás-karbantartás, karbantartási anyagok beszerzése		163 000	158 260	113 087	71,46%
3.2.	Tűzvédelem Kísértékű, tűzvédelmi eszköz beszerzés		400	400	200	50,00%
3.3.	Tűzvédelem Nyomtatvány, szabályzatok beszerzése		50	50	39	78,00%
3.4.	Főépítész kerete, szabályozási tervek		30 000	59 607	21 117	35,43%
3.5.	Tervpályázat hirdetési díja		1 000	1 000	68	6,80%
3.6.	Légifotó készítés		30 000	0	0	0,00%
3.7.	Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások		5 000	5 960	2 011	33,74%
3.8.	(Gondnokság) Bérlet és lízingdíjak		2 790	2 790	991	35,52%
3.9.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése		16 000	19 903	14 768	74,20%
3.10.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)		9 000	9 806	3 036	30,96%
3.11.	Rendezvények biztosítása, bontása és építése		2 200	2 380	528	22,18%
3.12.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		5 000	5 215	4 726	90,62%
3.13.	Játszóterek felülvizsgálata		0	29 903	15 225	50,91%
3.14.	Tervtanácsi Zsúrorok		0	264	168	63,64%
4.	Vízárelhárítás	751834	82 000	131 199	80 363	61,25%
4.1.	Belvízrendezés		10 000	15 890	11 393	71,70%
4.2.	Kisvízfolyások karbantartása		15 000	25 528	22 135	86,71%
4.3.	Felszíni vízvezetési feladatok		32 500	40 195	38 201	95,04%
4.4.	Állami közutak melletti árok, csatona tisztítás		2 000	2 379	1 785	75,03%
4.5.	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása		2 500	7 207	6 849	95,03%
4.6.	Lakótelepi csapadékcsonna - hálózat felmérése, tisztítása		10 000	20 000	0	0,00%
4.7.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén		10 000	0	0	0,00%
4.8.	Csapadékvíz csatornahálózat felmérése, tisztítása		0	20 000	0	0,00%
5.	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751845	333 000	463 199	287 280	62,02%
5.1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)		10 000	23 227	7 230	31,13%
5.2.	Szabadidőpark kezelése		5 000	5 000	3 661	73,22%
5.3.	Templom tér 10. bontási letét		5 000	5 000	0	0,00%
5.4.	Értékbecslés,		10 000	10 449	1 930	18,47%
5.5.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása		5 000	6 619	4 208	63,57%
5.6.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)		3 500	3 500	3 208	91,66%
5.7.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása		10 000	14 998	14 158	94,40%
5.8.	Budaörsi Tanoda működtetés (rezsi)		4 000	4 000	0	0,00%
5.9.	Műszaki ellenőrzés munkadíja		3 000	3 774	2 351	62,29%
5.10.	Szolgáltatási díjak, illetékek		1 000	1 000	237	23,70%
5.11.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása		1 000	1 000	0	0,00%
5.12.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok		10 000	10 000	6 349	63,49%
5.13.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége		7 000	9 452	6 458	68,32%
5.14.	Belterületbe vonás		15 000	15 000	0	0,00%
5.15.	Tömegközlekedés		212 000	261 973	200 271	76,45%
5.16.	Pinceárelhárítás		4 000	4 000	624	15,60%
5.17.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése		7 000	5 606	258	4,60%
5.18.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége		3 500	7 000	5 398	77,11%
5.19.	Közműtervek		17 000	27 606	23 835	86,34%
5.20.	Telekuckó üzemeltetése		0	913	913	100,00%
5.21.	Temető terület rendezés		0	3 528	3 528	100,00%
5.22.	Csiki Pihenőkert		0	554	554	100,00%
5.23.	Temető üzemeltetése		0	3 000	2 109	70,30%
5.24.	Városi uszoda és sportcsarnok műszaki üzemeltetése		0	36 000	0	0,00%

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	6. Közvilágítási feladatok	751878	113 000	116 657	70 950	60,82%
	6.1. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása		92 000	103 657	64 625	62,35%
	6.2. Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok		21 000	13 000	6 325	48,65%
	7. Szennyvízelvezetés és kezelés	901116	5 000	10 674	6 112	57,26%
	7.1. Víz- és szennyvízhálózat karbantartása		5 000	10 674	6 112	57,26%
	Összesen		888 640	1 186 835	704 023	59,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA**Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként****1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Igazgatási feladatok kiadásai szakfeladatonként**

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gyámügyi feladat:	751142	900	1 599	1 251	78,24%
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység:	751153	898 743	1 195 246	866 346	72,48%
3.	Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	751164	34 832	68 371	55 400	81,03%
4.	Országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás) összesen:	751175	2 500	3 251	3 251	100,00%
	Összesen		936 975	1 268 467	926 248	73,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Igazgatási feladatok kiadásai irodánként, szakfeladatonként

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Összesen gyámügyi feladat	751142	900	1 599	1 251	78,24%
1.1.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	751142	900	1 599	1 251	78,24%
2.	Összesen önkormányzati igazgatási tevékenység	751153	898 743	1 195 246	866 346	72,48%
2.1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	751153	113 868	119 314	83 385	69,89%
2.2.	Polgármesteri Hivatal	751153	574 435	823 900	599 229	72,73%
2.3.	Építéshatósági Iroda	751153	5 405	6 948	3 489	50,22%
2.4.	Közoktatási Iroda	751153	23 000	26 618	16 084	60,43%
2.5.	Polgármesteri Kabinet	751153	42 257	47 858	40 499	84,62%
2.6.	Számítástechnikai Iroda	751153	61 000	68 206	57 830	84,79%
2.7.	Szociális és Igazgatási Iroda	751153	7 048	10 373	3 897	37,57%
2.8.	Vagyonscsoport	751153	14 000	14 245	7 532	52,87%
2.9.	Városépítési Iroda	751153	6 500	7 049	3 530	50,08%
2.10.	Általános Igazgatási Iroda	751153	44 030	48 335	40 634	84,07%
2.11.	Okmányiroda	751153	7 200	11 865	2 610	22,00%
2.12.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	751153	0	500	0	0,00%
2.13.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	751153	0	680	480	70,59%
2.14.	Környezetvédelmi Bizottság	751153	0	900	600	66,67%
2.15.	Ügyrendi Bizottság	751153	0	180	180	100,00%
2.16.	Integrációs Bizottság	751153	0	1 320	0	0,00%
2.17.	Közbiztonsági Bizottság	751153	0	796	787	98,87%
2.18.	Részönkormányzat	751153	0	2 740	2 611	95,29%
2.19.	Polgármester kerete	751153	0	2 669	2 669	100,00%
2.20.	Közbeszerzési Bizottság	751153	0	750	300	40,00%
3.	Összesen helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzati igazgatási tevékenység	751164	34 832	68 371	55 400	81,03%
3.1.	Roma Kisebbségi Önkormányzat	751164	3 699	3 927	3 327	84,72%
3.2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	751164	12 948	40 300	30 646	76,04%
3.3.	Görög Kisebbségi Önkormányzat	751164	6 309	9 296	7 198	77,43%
3.4.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	751164	4 715	6 716	6 716	100,00%
3.5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	751164	5 750	5 922	5 884	99,36%
3.6.	Román Kisebbségi Önkormányzat	751164	1 411	2 210	1 629	73,71%
4.	Összesen országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás)	751175	2 500	3 251	3 251	100,00%
4.1.	Polgármesteri Hivatal	751175	2 500	3 251	3 251	100,00%
Igazgatási feladatok összesen:			936 975	1 268 467	926 248	73,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása				
1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	360 000	387 222	219 358	56,65%
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	118 468	18 000	15,19%
3. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	500 000	502 740	51 112	10,17%
4. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500	133 672	78 638	58,83%
5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	31 000	44 484	42 083	94,60%
6. Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	620	250	40,32%
7. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	5 000	500	382	76,40%
8. Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	450	320	320	100,00%
9. Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközeinek beszerzése	0	0	0	0,00%
10. Ruszín Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	0	342	342	100,00%
11. Új posta létesítéséhez terület biztosítás	0	300 000	0	0,00%
12. Esze Tamás utcai iskola terület biztosítás	0	100 000	0	0,00%
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	987 450	1 588 368	410 485	25,84%
II. Beruházások				
1. Intézmények				
1.1. Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések	50 000	78 901	26 241	33,26%
1.2. Uszoda-sportcsarnok	1 296 000	1 635 259	1 616 103	98,83%
1.3. Uszoda-sportcsarnok külső strandmedence és környéke	150 000	0	0	
1.4. 3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre	16 000	127 949	127 396	99,57%
1.5. Holdfény utcai 100 férőhelyes óvoda	0	416 917	406 556	97,51%
1.6. 24 tantermes általános iskola	1 000 000	1 002 100	0	0,00%
1.7. Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	80 000	79 544	876	1,10%
1.8. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	300 000	322 350	321 919	99,87%
1.9. Ó-temető	40 000	40 000	36 388	90,97%
1.10. Új intézményi beruházásokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna kontingens	101 600	101 600	0	0,00%
1.11. Esze Tamás u. Általános Iskola építése	0	7 139	0	0,00%
1.12. Kórkorpusz feláll. Wendler-ház építés BNNÖ	0	17 983	17 732	98,60%
1.13. Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	0	60 000	5 271	8,79%
1.14. Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás	0	30 000	0	0,00%
1.15. Csiki Pihenőkert elektromos hálózat bővítése		437	340	77,80%
1.16. Városháza hűtés-fűtés bővítése		487	487	100,00%
1.17. Ispánki ifjúsági tábor bővítése	0	928	0	0,00%
1.18. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	0	1 188	0	0,00%
Intézményi beruházások összesen:	3 033 600	3 922 782	2 559 309	65,24%
2. Elektromos beruházások				
2.1. Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	2 500	13 000	3 484	26,80%
2.1.1. Tervezési díjak, beruházás-előkészítés	0	11 500	3 484	30,30%
2.1.2. Műszaki ellenőri díjak	0	1 500	0	0,00%
2.2. Kolozsvári u. - Zombori u. 20 KV-os légkabel átépítése földkábelre	15 000	35 000	0	0,00%
2.3. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban		32 213	11 213	34,81%
2.4. 20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése		32 440	2 238	6,90%
2.5. Karácsonyi díszkivilágítást tartó kandelaberek átalakítása		10 000	9 505	95,05%
Elektromos beruházások összesen:	17 500	122 653	26 440	21,56%
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők				
3.1. Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	25 000	83 135	53 840	64,76%
3.1.1. Tervezési díjak, beruházás-előkészítés	0	71 135	48 080	67,59%
3.1.2. Műszaki ellenőri díjak	0	12 000	5 760	48,00%
3.2. Szerelő u. utépítés	35 000	17 353	17 353	100,00%
3.3. Völgy u. út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés	15 000	14 935	14 440	96,69%
3.4. Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés	80 000	98 000	15 999	16,33%
3.5. Fügefa u. II. szakasz utépítés, csapadékvíz elvezetés	60 000	53 211	0	0,00%
3.6. Árok u. út-járda-kerékpárút építés	70 000	113 000	112 869	99,88%
3.7. Mánavölgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi utca és Gida utca közötti út, Bárány utca, Köhalom utca alsó szakasz	30 000	12 241	12 241	100,00%
3.8. Kecsekő u. megnyitása út- és támfalépítés	15 000	0	0	0,00%
3.9. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor, Kőkapu utca burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés)	30 000	24 322	0	0,00%
3.10. Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	30 000	16 129	0	0,00%
3.11. Kassai u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	15 000	11 692	11 652	99,66%
3.12. Küküllő u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	10 000	10 579	10 489	99,15%
3.13. Szerviz út útburkolat építés	0	442 663	245 290	55,41%
3.14. Patkó u. 1. gyalogos rámpa építés	5 000	2 000	1 828	91,40%
3.15. Petőfi Sándor, Baross u. csp. Jelzőlámpa csomópont	20 000	20 000	0	0,00%
3.16. Avar utcai utépítés	10 000	9 762	0	0,00%
3.17. Baross u. - Stefánia utca hid- és útszélesítés	0	0	0	0,00%
3.18. Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése	0	15 600	0	0,00%
3.19. Károly király út jelzőlámpás csomópont		1 115	1 000	89,69%
3.20. Beregszászi u. III. ütem		21 259	21 259	100,00%
3.21. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (II. 24.) OKT hat.)		31 114	0	0,00%
3.22. Kerékpárút		62 867	0	0,00%
3.23. Pipacs utca utépítés		55 471	55 469	100,00%
3.24. Kamaraerdei út és közműépítési munkálatai		76 013	0	0,00%
3.25. Út és csapadékvízcsatorna építések	0	260 000	0	0,00%
3.26. Ibolya u. 19. támfal építés	0	7 500	0	0,00%
3.27. Zengő utcai támfal építés	0	8 394	0	0,00%
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	450 000	1 468 355	573 729	39,07%

	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	Felszíni vízvezetés				
4.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	10 000	32 627	20 702	63,45%
4.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	30 127	20 702	68,72%
4.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 500	0	0,00%
4.2.	Árok utcai csapadékvíz csatorna építése	0	17 853	17 853	100,00%
4.3.	Ószirozsa utcai csapadékvíz csat.	10 000	0	0	0,00%
4.4.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	18 000	18 000	0	0,00%
4.5.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	27 000	0	0	0,00%
4.6.	Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatt)	20 000	0	0	0,00%
4.7.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	10 000	40 000	0	0,00%
4.8.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	0	0	0,00%
4.9.	Zárt csapadékvíz csatorna építése az Eper utca déli oldalán	10 000	72	72	100,00%
4.10.	Felszínivízvezetés Baross u. 59-69.	2 000	0	0	0,00%
4.11.	Felszínivízvezetés Komáromi u. 1-51. és 2-14. között	0	0	0	0,00%
4.12.	Lakótelepi óvóárk alsó szakaszának zárszelvényel befedése	13 000	0	0	0,00%
4.13.	Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés áttervezésének bővítése	5 000	0	0	0,00%
4.14.	Csőátterezs átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	0	10 274	10 274	100,00%
4.15.	Csőátterezs átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében	0	214	192	89,72%
4.16.	Törökbálinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	0	0	0,00%
4.17.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	0	0	0,00%
	Felszíni vízvezetés összesen:	130 000	119 040	49 093	41,24%
5.	Zöldfelület fejlesztés				
5.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	5 000	11 072	4 926	44,49%
5.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	8 372	4 926	58,84%
5.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 700	0	0,00%
5.2.	Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játsszótér kerítés, parki utak)	20 000	22 557	0	0,00%
5.3.	Kötő utcától a Kálváriáig terjedő rész rendezése	35 000	30 037	0	0,00%
5.4.	Lépcsők rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcső	10 000	5 130	0	0,00%
5.5.	Törökugrató parkerdő, parkerdei berendezések, tanösvény, erdei tornapálya./ Naphegy és Tűzkőhegy II. ütem, Fenyves	30 000	34 720	0	0,00%
5.6.	Lakossági murvbánya rendezése, Csailt u.	18 000	18 000	0	0,00%
5.7.	Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes házak melletti terület zöldfelület felújítása	15 000	19 844	0	0,00%
5.8.	Budakeszi u. végén, 1533/2. hrsz telken játszótér kialakítása	20 000	20 000	0	0,00%
5.9.	Kőhegy utcabútor kihelyezése	0	3 952	3 947	99,87%
5.10.	Tárogató utcai játszótér	0	14 965	14 643	97,85%
5.11.	Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	0	9 430	9 410	99,79%
5.12.	Kamaraerdő területén játszótér	0	10 887	10 872	99,86%
5.13.	Kötő utcai tér rendezése	0	17 187	17 173	99,92%
5.14.	Törökugrató területén játszóhely létesítése	0	27 749	27 698	99,82%
5.15.	Fűtőmű melletti focipálya rendezése	0	29 383	0	0,00%
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	153 000	274 913	88 669	32,25%
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése				
6.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	12 500	30 159	2 282	7,57%
6.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	25 159	2 123	8,44%
6.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	5 000	159	3,18%
6.2.	Tárogató utca	10 000	7 100	7 095	99,93%
6.3.	Árok utca	30 000	0	0	0,00%
6.4.	Frankhegyi társulat	20 000	0	0	0,00%
6.5.	Farkashegy u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje	0	17 932	17 932	100,00%
6.6.	Kolozsvári utca vízvezeték építés	0	3 150	3 150	100,00%
6.7.	Kecskekő utca vízvezeték építés	0	1 385	1 385	100,00%
6.8.	Törökbálinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	3 889	3 889	100,00%
6.9.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	1 920	1 920	100,00%
6.10.	Károly király u. és Forrás u. víznyomócső kiváltás	0	2 141	2 141	100,00%
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	72 500	67 676	39 794	58,80%
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése				
7.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	10 000	25 286	1 453	5,75%
7.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	23 286	1 094	4,70%
7.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 000	359	17,95%
7.2.	Tárogató u.	15 000	0	0	0,00%
7.3.	Hegyalja u. II. ütem	30 000	16 500	0	0,00%
7.4.	Frankhegyi társulat	25 000	0	0	0,00%
7.5.	Kassai u. szennyvízcsatorna építés	0	4 294	4 294	100,00%
7.6.	Avar u. (Akácka köz-Liliom u.)	0	6 179	6 179	100,00%
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	80 000	52 259	11 926	22,82%
8.	Termálkút végleges fej kiképzése	0	600	0	0,00%
9.	Törökugrató bánya, bányafalak biztonságossá tétele	0	12 000	0	0,00%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 936 600	6 040 278	3 348 960	55,44%

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. Felújítások					
1.	Intézmény felújítások				
1.1.	Intézmények felújítása	200 000	235 292	188 461	80,10%
1.2.	Akadálymentesítés	25 000	25 693	4 383	17,06%
1.3.	Zichy Major (fűtőkorszerűsítés, biz. balesetveszélyes helyzetek elhárítása)	15 000	15 000	0	0,00%
1.4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	14 375	13 751	95,66%
1.5.	Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítás	0	19 979	0	0,00%
1.6.	BNNÖ felújítás	0	0	0	0,00%
1.7.	BNNÖ Ó-temető felújítás	0	16 484	7 617	46,21%
1.8.	Kőhegyi barlang állagmegóvása	0	10 000	0	0,00%
1.9.	Önkormányzati lakások felújítása	0	26 000	2 036	7,83%
	Intézményfelújítások összesen:	240 000	362 823	216 248	59,60%
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)				
2.1.	Budaörsi Szennyvíztisztító telepen oldott oxigén mérő műszerek telepítése	1 700	1 700	1 454	85,53%
2.2.	Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automat a szennyvízátelő telepeken	6 500	6 500	0	0,00%
2.3.	Rossz műszaki állapotú tolézárak cseréje a Budaörsi szennyvíztisztító telepen I. ütem	3 000	3 487	3 487	100,00%
2.4.	Budaörsi reptéri "új" átemelő csővezeték cserék	11 000	11 000	7 411	67,37%
2.5.	Auchan szennyvíz átemelő vezérlőszekrényének cseréje tervezéssel együtt	8 300	7 471	7 113	95,21%
2.6.	Polágmesteri Hivatal mögött, magánterületen (Szabadság út 150-138-körméke) húzódó szennyvíz gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés	7 700	8 042	8 042	100,00%
2.7.	Hársfa utcai szennyvízátelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése.	20 000	20 000	420	2,10%
2.8.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. – Szivarvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezés	20 000	20 000	15 825	79,13%
2.9.	Szivattyúcserek a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen	5 000	5 000	3 955	79,10%
2.10.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés	15 000	15 000	6 252	41,68%
2.11.	Varjú utcai automata szennyvízátelő telepen beömlő oldali elzáró szerelvény beépítése	2 500	2 500	981	39,24%
2.12.	Előre nem tervezhető beavatkozások, tartalékok	19 967	19 967	716	3,59%
2.13.	Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradványa	0	22 476	19 902	88,55%
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	120 667	143 143	75 558	52,78%
3.	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak				
3.1.	Járdaprogram	0	54 708	40 732	74,45%
3.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	0	14 741	8 628	58,53%
3.3.	Bányász u. II. ütem	0	13 572	13 572	100,00%
3.4.	Mozdony utca felújítása	0	20 787	900	4,33%
3.5.	Mátra utca felújítása	0	7 200	810	11,25%
3.6.	Verseny utca felújítása	0	16 800	792	4,71%
	Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	0	127 808	65 434	51,20%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	360 667	633 774	357 240	56,37%
IV.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200	200	100,00%
	Felhalmozási kiadások összesen:	5 284 717	8 262 620	4 116 885	49,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	199 634	269 657	91 191	33,82%
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	170 000	221 479	70 117	31,66%
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (közlistviselők)	10 000	18 000	14 900	82,78%
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000	5 900	59,00%
3. PANELPROGRAM (országos pályázat)	150 000	191 703	47 541	24,80%
4. Lakossági közművelési támogatások	0	1 776	1 776	100,00%
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	17 000	18 700	6 096	32,60%
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000	16 700	6 096	36,50%
2. Építészeti díj	2 000	2 000	0	0,00%
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	12 634	29 478	14 978	50,81%
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 634	12 634	12 634	100,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	2 344	2 344	100,00%
3. Hegyalja u. II. és III. társulati szakasz vissza nem térítendő támogatása	0	14 500	0	0,00%
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	71 480	71 920	69 416	96,52%
Köztisztasági feladatok	60 680	60 720	58 216	95,88%
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	34 680	34 680	32 176	92,78%
2. BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	26 000	26 000	26 000	100,00%
3. Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása	0	40	40	100,00%
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	10 800	11 200	11 200	100,00%
3. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	10 800	11 200	11 200	100,00%
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	13 200	23 917	23 917	100,00%
Közrendvédelmi feladatok	2 200	2 500	2 500	100,00%
1. Rendőrség támogatása (közalk. státusz + egyéb támogatások)	2 200	2 500	2 500	100,00%
Közbiztonsági feladatok	11 000	21 417	21 417	100,00%
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	5 000	14 600	14 600	100,00%
3. Polgárőrség támogatása	6 000	6 817	6 817	100,00%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	28 400	69 425	29 202	42,06%
Kisebbségi önkormányzatok feladatai	400	5 569	5 084	91,29%
1. Kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatás	400	5 569	5 084	91,29%
Bizottságok, polgármester keret	28 000	16 951	0	0,00%
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	3 000	2 500		0,00%
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	3 000	2 600		0,00%
3. Pénzügyi Bizottság	3 000	1 360		0,00%
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	350		0,00%
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	1 100		0,00%
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000		0,00%
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	680		0,00%
8. Közbiztonsági Bizottság	2 000	0		0,00%
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	2 137		0,00%
10. Polgármester kerete	3 000	1 974		0,00%
11. Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság	0	2 250		0,00%
Egyéb igazgatási tevékenység	0	46 905	24 118	51,42%
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	0	25 801	3 014	11,68%
2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása	0	21 000	21 000	100,00%
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	104	104	100,00%

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	335 912	391 955	375 186	95,72%
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	155 996	179 712	163 598	91,03%
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	35 096	45 853	41 676	90,89%
2. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	6 800	6 800	6 800	100,00%
3. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása	6 800	8 410	8 410	100,00%
4. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
5. Budaörsi TV támogatása	28 500	33 170	33 170	100,00%
6. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500	500	100,00%
7. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800	800	100,00%
8. Pro Musica támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
9. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
10. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
11. Ifjusági Klub támogatása	11 000	11 167	0	0,00%
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 000	2 219	2 219	100,00%
16. Társadalmi önszerveződések támogatásai	30 000	19 620	19 620	100,00%
17. Környezetvédelmi táborok	8 000	1 650	1 100	66,67%
18. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása	0	2 000	2 000	100,00%
19. Alapítványok támogatása	0	10 525	10 465	99,43%
20. Háztartásoknak átadott pénzeszköz	0	1 966	1 806	91,86%
21. Nonprofit szervezetek támogatása	0	3 882	3 882	100,00%
22. Egyéb szervezetek támogatása	0	4 650	4 650	100,00%
Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	139 400	145 404	145 404	100,00%
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	34 004	34 004	100,00%
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	77 000	81 000	81 000	100,00%
3. BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszerűsítés támogatása	0	0	0	0,00%
4. BDSE (diáksport) támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00%
5. Város-Háza SE támogatása	400	400	400	100,00%
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	40 516	66 839	66 184	99,02%
1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	5 000	655	0	0,00%
2. Intézményvezetők jutalmazása	8 316	0	0	0,00%
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	4 786	4 786	100,00%
4. Önkormányzat saját ösztöndíj	0	0	0	0,00%
5. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200	7 200	100,00%
6. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	0	0	0,00%
7. Előző évi működési előirányzat, pénzmaradvány átadás intézményeknek	0	54 198	54 198	0,00%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	135 100	209 462	151 996	72,56%
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	4 000	4 000	3 563	89,08%
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 000	4 000	3 563	89,08%
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	64 500	74 865	29 715	39,69%
1. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	5 100	1 800	35,29%
2. Lakáscélú szociális támogatás	60 000	69 765	27 915	40,01%
Átadott önkormányzati feladatok	37 600	100 683	93 742	93,11%
1. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600	720	45,00%
2. Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	20 000	24 500	24 500	100,00%
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	8 000	7 029	3 305	47,02%
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000	663	22,10%
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
6. Pénzeszköz átadás Többcélú Kistérségi társulásnak		59 554	59 554	100,00%
Támogatások átadott pénzeszközök	23 500	27 522	23 977	87,12%
1. Idősek karácsonya	12 000	12 000	12 000	100,00%
2. Oktatási pályázatok	11 500	11 500	8 771	76,27%
3. Alapítványok támogatása		1 606	1 270	79,08%
4. Non-profit szervezetek támogatása		1 810	1 330	73,48%
5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz		606	606	100,00%
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	5 500	2 392	999	41,76%
1. Mammográfiai szűrővizsgálat	4 000	0	0	0,00%
2. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	500	533	100	18,76%
3. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000	74	7,40%
4. Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	119	85	71,43%
5. Védőoltás támogatások	0	0	0	0,00%
6. Nyugdíjasok szűrővizsgálat támogatása	0	740	740	100,00%
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	783 726	1 036 336	740 908	71,49%

<i>eFt-ban</i>	
Megnevezés	Összeg
2008. évi költségvetés - 3/2008. (II.20.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	38 879
Az előirányzatot növelő tételek:	
3/2008.(II.20.) ÖKT rendelet módosítása	
Kiadások közötti előirányzat átcsoportosítás	7 567
151/2008.(V.21.) ÖKT hat.	
Általános tartalék feltöltése fejlesztési céltartalékból	97 283
333/2008.(IX.10.) ÖKT hat.	
Általános tartalék feltöltése céltartalék 53. sorából	18 792
246/2008.(X.02.) PB hat.	
Általános tartalék feltöltése céltartalék 8. sorából (Intézmények gj. beszerzés maradványa)	88
288, 289/2008.(XI.20.) PB hat.	
Általános tartalék feltöltése intézmény mobil bútor beszerzés sorról	44 358
320/2008.(XII.11.) PB hat.	
Általános tartalék feltöltése szellemi és vagyoni értékű jogok sorról	18 500
100/2007.(XI.30.) SZEB hat.	
Óvoda pedagógus tanfolyami beiskolázása	180
Általános tartalék összesen:	225 647
FELHASZNÁLÁS	
82/2008.(III.21.)ÖKT sz. határozat	
A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületének renoválásához nyújtott támogatás	2 000
86/2008. (III.21.)ÖKT sz. határozat	
Budaörs, Hegyalja u. 1217 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének tárgyában hozott 341/2007. (XII.13.) ÖKT sz. határozat visszavonása, be nem fizetett összeg pótlása	1 019
83/2008.(III.21.) ÖKT sz. határozat	
Integrált Városfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv (KMOP pályázatok)	20 000
116/2008.(IV.24.) ÖKT sz. határozat	
Pyrgos testvérvárosi delegáció fogadásának megszervezése	950
124/2008.(IV.24.) ÖKT sz. határozat	
Játszóteri eszközök biztonságosságának ellenőrzése	610
125/2008. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
GESZ intézmények udvari játékok szabványosítása GKM rend.-nek megfelelően	6 000
126/2008.(IV.24.) ÖKT sz. határozat	
Templom tér, Esze Tamás u. kandeláberek díszítése virággal	300
188/2008.(VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Előirányzat átcsoportosítás KMB keret sorára (Kamaraerdő Alapítvány rádió üzemeltetése)	2 500
188/2008.(VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Roczó-Nagy Zoltán megbízási díja	300
192/2008.(VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Lakosságorientált rendőrségi modell (Rk épület őrzése)	2 484
200/2008.(VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Régiségbúvár Egyesület nyári táboroztatás (Csiki pihenőkert)	1 610
202/2008.(VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 786

Megnevezés	Összeg
203/2008.(VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs díszpolgáraitól szóló portréfilm II. része	1 925
210/2008.(VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Hegyalja Vízközmű Társulat II. és III. Rész támogatása	1 000
217/2008.(VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatása	1 320
220/2008.(VI.26.) ÖKT sz. határozat	
ÖKDB részére keret biztosítása	3 000
222/2008.(VI.26.) Ökt sz. határozat	
Budaörsi Vigasság c. rendezvény támogatása	2 400
248/2008.(VII.08.) ÖKT hat.	
A Budaörsi Teniszcentrum kérelme verseny rendezéséhez	325
258/2008.(VII.31.) ÖKT hat.	
BSC Labdarúgó Szakosztály támogatása Liga.kupa szervezéséhez	4 000
263/2008.(VII.31.) ÖKT hat.	
Tűzoltó gépjármű vásárlása Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére	9 600
301/2008.(IX.10.) ÖKT hat.	
BTG. Kft. közszolgáltatási keretszerződés módosítása intézményi udvai játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, szemrevételezéses- és operatív ellenőrzése céljából	7 500
287/2008.(IX.10.) ÖKT hat.	
A betölthető álláshelyek bővítése a közoktatási intézményekben (Mákszem óvoda: 2,25, Nevelési tanácsadó: 2, Holdfény u-i óvoda: 1, Bleyer: 1,5, Herman: 1 álláshely)	4 656
275/2008.(IX.10.) ÖKT hat.	
Vackor óvoda álláshely pénzügyi fedezete 2008. szeptember 1-től	869
180/2008.(IX.10.) ÖKT hat.	
Fővárosi Ítéletábrá által hozott határozat szerinti fizetési kötelezettség Green Network Kft per tárgyában	18 026
332/2008.(IX.10.) ÖKT hat.	
Egy napra rendőr leszek című program megvalósításához hozzájárulás	279
198/2008.(IX.04.) PB hat.	
HPV és tüdőgyulladás elleni, kullancs okozta fertőzés elleni védőoltások, valamint egyes védőoltások szabályozása	33 286
215/2008.(IX.04.) PB hat.	
A budaörsi Temető utcában található , Törökbálint (külterület) 097/1 hrsz Budaörsi Köztemető üzemeltetésére költségvetési előirányzat biztosítása	3 000
220/2008.(IX.04.) PB hat.	
Karácsonyi díszkivilágítás, kandeláberek ELMŰ által előírt átalakítás	10 000
247/2008.(X.02.) PB hat.	
Közvilágítási hálózat bővítése	12 000
350/2008.(X.08.) ÖKT hat.	
Budaörsi Játékszín pótelőirányzat kérelme	8 660
352/2008.(X.08.) ÖKT hat.	
Dr. Riedl Ferenc Helyt. Gyűjt. PH-tól áthelyezéssel ér. gazd. vez. tanulmányi költségtartozás fedezete	760
356/2008.(X.08.) ÖKT hat.	
Mammográfia vizsgálat többletköltségének fedezete	1 500
290/2008.(XI.20.) PB hat.	
Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat részére a kisebbségek napja alkalmából 2008. december 17-én megrendezésre kerülő programra támogatás	350
291/2008.(XI.20.) PB hat.	
Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat részére a 2008. évben megrendezett karácsonyi program támogatása	200
322/2008.(XII.11.) PB hat.	
Budaörsi intézmények (1. sz Ált. Isk, Herman, Bleyer, Kesjár, Illyés) által használt hardvereszközök megvásárlására támogatás	1 053
Felhasználás összesen:	166 268
Maradvány:	59 379

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Céltartalékok 2008. évi felhasználása

4. 2. Céltartalék			Határozat módosításra	Módosítás	Összes céltartalék	Határozat felszabadításra	Felszabadított	Maradvány
1.	Passió	20 000	Pénzmaradvány	15 000	35 000	251/2008 (X.02.) PB hat	5 000	30 000
2.	Kálvária két szobor újraállítása	6 000	Pénzmaradvány	8 000	14 000			14 000
3.	Kőhegyi lépcső kivilágítás	3 000			3 000			3 000
4.	BTG Kft. hulladékgazdálkodási pályázatához önrész	90 000			90 000			90 000
5.	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége	498			498			498
6.	Udvari játékok kötelező szabványosítása (GESZ intézményei)	21 000			21 000	125/2008 (IV.24.) ÖKT hat	21 000	0
7.	Méhnyakrák védőoltás	15 000			15 000	198/2008 (IX.04.) PB hat	15 000	0
8.	Intézmények gépjármű beszerzése	14 205	151/2008 (V.21.) ÖKT hat	9 840	24 045	246/2008 (X.02.) PB hat	24 045	0
9.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000			100 000			100 000
10.	Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél idősebb családi házak szigetelése	59 000			59 000			59 000
11.	"Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány	3 000			3 000			3 000
12.	Nyomott rendszerű csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka	7 000			7 000			7 000
13.	Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500			35 500	320/2008 (XII.11.) PB hat	35 500	0
14.	Intézményi beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	50 000			50 000			50 000
15.	Elektromos beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	2 500			2 500	90/2008 (III.21.) ÖKT hat	2 500	0
16.	Út és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	25 000			25 000	90/2008 (III.21.) ÖKT hat 226/2008 (IX.08.) PB hat	25 000	0
17.	Felszíni vízelvezetés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	10 000			10 000	90/2008 (III.21.) ÖKT hat	10 000	0
18.	Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	5 000			5 000	90/2008 (III.21.) ÖKT hat	5 000	0
19.	Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	12 500			12 500	90/2008 (III.21.) ÖKT hat	12 500	0
20.	Szennyvízhálózat fejlesztésetervezés + beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés	10 000			10 000	90/2008 (III.21.) ÖKT hat	10 000	0
21.	20 kV-os vezeték földkábelre átépítése, kiváltása (Kőhegy)	50 000	163/2008 (VI.19.) PB hat	50 000	100 000	163/2008 (VI.19.) PB hat	100 000	0
22.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	20 000			20 000	165/2008 (VI.19.) PB hat 247/2008 (X.02.) PB hat	20 000	0
23.	Beruházásokkal kapcsolatos légkabelkiváltások	40 000			40 000			40 000
24.	Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen	7 500			7 500	317/2008 (XII.11.) PB hat	7 500	0
25.	Kerékpárút fejlesztése	25 000			25 000	162/2008 (VI.19.) PB hat	25 000	0
26.	Fűtőmű melletti focipálya rendezése	18 000			18 000	158/2008 (V.21.) ÖKT hat	18 000	0
27.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein	50 000			50 000	202/2008 (IX.04.) PB hat 263/2008 (X.30.) PB hat 119/2008 (IV.24.) ÖKT hat 349/2008 (X.08.) ÖKT	49 541	459
28.	Térfigyelő rendszer	15 000			15 000			15 000
29.	Akadálymentesítés	25 000			25 000			25 000
30.	Önkormányzati lakások felújítása	26 000			26 000	262/2008 (X.30.) PB hat	26 000	0
31.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt szőnyeg	60 000			60 000	117/2008 (IV.24.) ÖKT hat	40 800	19 200
32.	Járdaprogram	50 000			50 000	253/2008 (X.02.) PB hat 349/2008 (X.08.) ÖKT hat	49 926	74
33.	Advent ünnepségsorozat	2 000			2 000	360/2008 (X.08.) ÖKT hat	2 000	0
34.	Út, hid karbantartás	50 000			50 000	208/2008 (VI.26.) ÖKT hat 293/2008 (XI.20.) PB ha	50 000	0
35.	Kátyúzás (utcák, utak)	30 000			30 000	155/2008 (VI.19.) PB hat	30 000	0
36.	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás	100 000			100 000	155/2008 (VI.19.) PB hat 208/2008 (VI.26.) ÖKT hat	100 000	0
37.	Belvízrendezés	10 000			10 000	159/2008 (VI.19.) PB hat	5 000	5 000
38.	Kisvízfolyások karbantartása	15 000			15 000	159/2008 (VI.19.) PB hat	5 000	10 000
39.	Felszíni vízelvezetési feladatok	32 500			32 500			32 500
40.	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	2 500			2 500	159/2008 (VI.19.) PB hat	2 500	0
41.	Lakótelepi csapadécsatorna - hálózat felmérése, tisztítása	10 000			10 000	89/2008 (III.21.) ÖKT hat	10 000	0
42.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	10 000			10 000	89/2008 (III.21.) ÖKT hat	10 000	0
43.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	10 000			10 000			10 000
44.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	10 000			10 000			10 000
45.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	8 000			8 000	209/2008 (VI.26.) ÖKT hat	2 000	6 000
46.	Belterületbe vonás	15 000			15 000			15 000

4. 2. Céltartalék		Határozat módosításra	Módosítás	Összes céltartalék	Határozat felszabadításra	Felszabadított	Maradvány
47.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	7 000		7 000	168/2008 (VI.19.) PB hat	7 000	0
48.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása	5 000		5 000	158/2008 (VI.19.) PB hat	5 000	0
49.	Százsorszép bölcsőde bővítése 100 férőhelyre		Pénzmaradvány	15 000			15 000
50.	Törökugrató parkerdő, Naphegy –Tűzkőhegy parkerdei berendezések kihelyezése		Pénzmaradvány	30 000			30 000
51.	Törökugrató szikla kerítés továbbépítése		Pénzmaradvány	25 000			25 000
52.	Kőhegyre vezető lépcsők		Pénzmaradvány	17 000			17 000
53.	Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007. pályázati önrész		Pénzmaradvány	50 000		333/2008 (IX.10.) ÖKT hat	50 000
54.	Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész		Pénzmaradvány	8 244			8 244
55.	Környezetvédelmi Alap		Pénzmaradvány	40 000		345/2008 (X.08.) ÖKT hat, 387/2008 (XI.27.) ÖKT hat	14 074
56.	Frankhegyi tanulmányterv		Pénzmaradvány	15 000			15 000
57.	Skeet lőtér támogatása		Pénzmaradvány	9 613			9 613
58.	Kerékpárút pályázat		Pénzmaradvány	30 000		162/2008 (VI.19.) PB hat	30 000
59.	Rézvirág utca szélesítése		Pénzmaradvány	10 000		349/2008 (X.08.) ÖKT hat	10 000
60.	Cserebogár u. út-járda		Pénzmaradvány	30 000		349/2008 (X.08.) ÖKT hat	30 000
61.	Pipacs u. út-járda csapadékvíz		Pénzmaradvány	20 000		164/2008 (VI.19.) PB hat	20 000
62.	Építők útja földmedrű szakaszának burkolása		Pénzmaradvány	3 000			3 000
63.	Fejlesztési céltartalék pénzmaradvány felosztásból (1.508.291 eFt 138/2008 (V.07.) ÖKT hat)			0			0
64.	Hegyalja u. út-támfal, csapadékvíz elvezetés		151/2008 (V.21.) ÖKT hat	150 000			150 000
65.	Holdfény utcai óvoda működési kiadásaira		151/2008 (V.21.) ÖKT hat	30 000		205/2008 (VI.26.) ÖKT hat	30 000
66.	Dózsa György utcai 60 férőhelyes Pitypang Bölcsőde bővítése – KMOP – 2008-4.5.2. pályázat		151/2008 (V.21.) ÖKT hat	254 700			254 700
67.	Út és járdaépítés		208/2008 (VI.26.) ÖKT hat	110 000		303/2008 (IX.10.) ÖKT hat	110 000
68.	Kerékpárút pályázati önrész			30 000		162/2008 (VI.19.) PB hat	30 000
69.	pipacs u útépítés			30 000		164/2008 (VI.19.) PB hat	30 000
70.	Kőhegyi árok rendezése			30 000		205/2008 (IX.04.) PB hat	30 000
		1 192 703		1 020 397	2 213 100		1 114 886
							1 098 214

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai

eFt

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások				Előző évi pénzmaradvány átadás			Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	Tárgyi eszköz beszerzés				Tárgyi eszköz felújítás				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a					
																				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a									
1. számú Általános Iskola	270 841	284 842	276 473	97,06%	82 538	87 115	84 404	96,89%	77 951	101 705	111 484	109,62%	11 418	12 868	13 359	103,82%	442 748	486 530	485 720	99,83%	0	0	0,00%	6 135	9 235	9 317	100,89%	0	0	0	0,00%	1 329	448 883	495 765	496 366	100,12%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	245 961	260 774	258 431	99,10%	75 282	79 997	79 349	99,19%	114 347	150 893	152 339	100,96%	9 477	12 773	12 773	100,00%	445 067	504 437	502 892	99,69%	491	491	100,00%	4 250	9 694	4 036	41,63%	0	0	0	0,00%	-2 295	449 317	514 622	505 124	98,15%
-Herman Ottó Ált. Iskola	216 216	229 558	224 380	97,74%	65 938	70 194	69 068	98,40%	112 782	142 538	147 248	103,30%	9 477	12 773	12 773	100,00%	404 413	455 063	453 469	99,65%	491	491	100,00%	3 900	9 344	3 686	39,45%	0	0	0	0,00%	-2 295	408 313	464 898	455 351	97,95%
-Logopédiai Intézet	29 745	31 216	34 051	109,08%	9 344	9 803	10 281	104,88%	1 565	8 355	5 091	60,93%	0	0	0	0,00%	40 654	49 374	49 423	100,10%	0	0	0,00%	350	350	350	100,00%	0	0	0	0,00%		41 004	49 724	49 773	100,10%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	284 775	299 238	295 296	98,68%	87 679	92 277	92 072	99,78%	125 949	158 007	157 063	99,40%	8 851	9 754	9 754	100,00%	507 254	559 276	554 185	99,09%	5	5	100,00%	218	17 763	9 772	55,01%	0	0	0	0,00%	1 855	507 472	577 044	565 817	98,05%
Kesjár Csaba Általános Iskola	212 423	221 290	219 845	99,35%	66 084	68 613	66 679	97,18%	54 285	59 754	56 881	95,19%	6 619	8 892	8 892	100,00%	339 411	358 549	352 297	98,26%	643	643	100,00%	3 302	7 712	6 656	86,31%	0	0	0	0,00%	736	342 713	366 904	360 332	98,21%
Leopold Mozart Zeneiskola	80 091	84 001	82 835	98,61%	24 500	25 712	25 273	98,29%	5 593	8 213	7 491	91,21%	1 181	1 964	1 724	87,78%	111 365	119 890	117 323	97,86%	0	0	0,00%	13 000	15 600	15 047	96,46%	0	0	0	0,00%	602	124 365	135 490	132 972	98,14%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	284 827	301 417	288 875	95,84%	88 240	93 188	85 540	91,79%	124 525	149 390	149 984	100,40%	5 082	5 899	5 899	100,00%	502 674	549 894	530 298	96,44%	4 756	4 756	100,00%	5 000	95 980	77 211	80,44%	0	0	0	0,00%	8 293	507 674	650 630	620 558	95,38%
GESZ	836 047	823 707	814 237	98,85%	255 785	252 980	249 914	98,79%	289 878	338 491	334 142	98,72%	21 275	19 385	23 909	123,34%	1 402 985	1 434 563	1 422 202	99,14%	12 832	12 832	100,00%	5 310	27 528	26 452	96,09%	0	0	0	0,00%	-864	1 408 295	1 474 923	1 460 622	99,03%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	34 908	36 657	35 594	97,10%	10 823	11 384	10 806	94,92%	15 857	20 238	17 771	87,81%	0	0	0	0,00%	61 588	68 279	64 171	93,98%	1 704	1 704	100,00%	1 181	1 271	1 271	100,00%	0	0	0	0,00%	-11	62 769	71 254	67 135	94,22%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	39 681	42 466	34 529	81,31%	13 618	14 061	10 118	71,96%	24 533	35 893	27 981	77,96%	0	0	0	0,00%	77 832	92 420	72 628	78,58%	1 742	1 742	100,00%	0	6 784	8 001	117,94%	0	0	0	0,00%	1 127	77 832	100 946	83 498	82,72%
-Jókai Mór Művelődési Ház	33 241	35 956	28 276	78,64%	11 710	12 130	7 987	65,85%	22 011	33 572	25 465	75,85%	0	0	0	0,00%	66 962	81 658	61 728	75,59%	1 742	1 742	100,00%	0	6 583	7 801	118,50%	0	0	0	0,00%	627	66 962	89 983	71 898	79,90%
-Közösségi Ház	6 440	6 510	6 253	96,05%	1 908	1 931	2 131	110,36%	2 522	2 321	2 516	108,40%	0	0	0	0,00%	10 870	10 762	10 900	101,28%	0	0	0,00%	0	201	200	99,50%	0	0	0	0,00%	500	10 870	10 963	11 600	105,81%
Budaörsi Játékszín	54 103	64 861	56 658	87,35%	16 138	19 320	19 425	100,54%	144 111	162 836	163 383	100,34%	0	0	0	0,00%	214 352	247 017	239 466	96,94%	10 135	10 135	100,00%	360	1 760	1 948	110,68%	0	0	0	0,00%	2 346	214 712	258 912	253 895	98,06%
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	24 326	30 114	27 915	92,70%	7 685	9 236	7 674	83,09%	9 900	12 973	12 741	98,21%	0	0	0	0,00%	41 911	52 323	48 330	92,37%	726	726	100,00%	500	2 300	665	28,91%	0	0	0	0,00%	908	42 411	55 349	50 629	91,47%
Kiadások összesen:	2 367 983	2 449 367	2 390 688	97,60%	728 372	753 883	731 254	97,00%	986 929	1 198 393	1 191 260	99,40%	63 903	71 535	76 310	106,68%	4 147 187	4 473 178	4 389 512	98,13%	33 034	33 034	100,00%	39 256	195 627	160 376	81,98%	0	0	0	0,00%	14 026	4 186 443	4 701 839	4 596 948	97,77%

*BNNÖ fenntartásában - 2008. december 16-tól Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásai

eFt

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	208 203	214 492	205 691	95,90%	29 944	37 081	37 945	102,33%	5 734	5 734	7 875	137,34%	18 060	18 635	15 350	82,37%	1 300	1 300	2 263	174,08%	7 600	7 600	7 349	96,70%	270 841	284 842	276 473	97,06%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	187 086	191 544	191 237	99,84%	25 138	32 361	26 966	83,33%	9 480	9 480	11 893	125,45%	17 564	17 619	19 966	113,32%	1 401	1 401	0	0,00%	5 292	8 369	8 369	100,00%	245 961	260 774	258 431	99,10%
-Herman Ottó Ált. Iskola	162 816	166 158	165 822	99,80%	22 504	29 427	23 826	80,97%	8 525	8 525	10 881	127,64%	15 829	15 829	18 563	117,27%	1 250	1 250	0	0,00%	5 292	8 369	5 288	63,19%	216 216	229 558	224 380	97,74%
-Logopédiai Intézet	24 270	25 386	25 415	100,11%	2 634	2 934	3 140	107,02%	955	955	1 012	105,97%	1 735	1 790	1 403	78,38%	151	151	0	0,00%	0	0	3 081	0,00%	29 745	31 216	34 051	109,08%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	209 701	216 870	200 779	92,58%	40 047	47 207	61 023	129,27%	10 781	11 069	11 069	100,00%	20 303	20 149	18 462	91,63%	807	807	827	102,48%	3 136	3 136	3 136	100,00%	284 775	299 238	295 296	98,68%
Kesjár Csaba Általános Iskola	162 056	165 397	160 037	96,76%	25 712	29 699	34 735	116,96%	7 764	8 680	8 331	95,98%	14 830	14 878	14 145	95,07%	947	947	1 078	113,83%	1 114	1 689	1 519	89,93%	212 423	221 290	219 845	99,35%
Leopold Mozart Zeneiskola	55 817	51 303	51 294	99,98%	7 216	14 650	14 041	95,84%	1 617	1 067	1 057	99,06%	4 558	4 578	4 555	99,50%	198	228	228	100,00%	10 685	12 175	11 660	95,77%	80 091	84 001	82 835	98,61%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	187 106	169 928	170 121	100,11%	40 260	51 576	46 257	89,69%	9 864	10 308	10 308	100,00%	11 146	16 236	15 298	94,22%	1 028	971	971	100,00%	35 423	52 398	45 920	87,64%	284 827	301 417	288 875	95,84%
GESZ	634 783	579 959	574 468	99,05%	71 948	117 741	117 898	100,13%	26 977	26 319	25 819	98,10%	73 158	67 547	65 109	96,39%	3 250	3 395	3 262	96,08%	25 931	28 746	27 681	96,30%	836 047	823 707	814 237	98,85%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	26 807	26 844	25 196	93,86%	3 661	4 281	5 733	133,92%	895	895	844	94,30%	2 883	2 883	2 447	84,88%	62	62	80	129,03%	600	1 692	1 294	76,48%	34 908	36 657	35 594	97,10%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 338	27 104	23 048	85,04%	4 516	6 535	2 901	44,39%	504	504	1 195	237,10%	3 747	3 747	3 234	86,31%	170	170	0	0,00%	4 406	4 406	4 151	94,21%	39 681	42 466	34 529	81,31%
-Jókai Mór Művelődési Ház	21 554	22 320	18 521	82,98%	4 007	5 956	2 322	38,99%	432	432	1 123	259,95%	3 203	3 203	2 690	83,98%	170	170	0	0,00%	3 875	3 875	3 620	93,42%	33 241	35 956	28 276	78,64%
-Közösségi Ház	4 784	4 784	4 527	94,63%	509	579	579	100,00%	72	72	72	100,00%	544	544	544	100,00%	0	0	0	0,00%	531	531	531	100,00%	6 440	6 510	6 253	96,05%
Budaörsi Játékszín	33 580	34 855	33 483	96,06%	2 819	3 509	842	24,00%	324	324	614	189,51%	3 844	3 844	2 636	68,57%	0	0	0	0,00%	13 536	22 329	19 083	85,46%	54 103	64 861	56 658	87,35%
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	16 339	17 833	17 833	100,00%	2 262	3 871	2 046	52,85%	767	1 695	1 695	100,00%	1 185	2 633	2 692	102,24%	41	82	83	101,22%	3 732	4 000	3 566	89,15%	24 326	30 114	27 915	92,70%
Kiadások összesen:	1 747 816	1 696 129	1 653 187	97,47%	253 523	348 511	350 387	100,54%	74 707	76 075	80 700	106,08%	171 278	172 749	163 894	94,87%	9 204	9 363	8 792	93,90%	111 455	146 540	133 728	91,26%	2 367 983	2 449 367	2 390 688	97,60%

*BNNÖ fenntartásában - 2008. december 18-tól Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények munkaadói járuléka

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																Összesen			
	Társadalom-biztosítási járulék				Munkaadói járulék				Egészségbiztosítási hozzájárulás				Táppénz hozzájárulás							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	71 057	75 205	74 634	99,24%	9 110	9 539	7 588	79,55%	1 771	1 771	1 938	109,43%	600	600	244	40,67%	82 538	87 115	84 404	96,89%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	66 371	70 638	70 409	99,68%	6 805	7 247	6 406	88,40%	1 475	1 481	1 685	113,77%	631	631	849	134,55%	75 282	79 997	79 349	99,19%
-Herman Ottó Ált. Iskola	58 022	61 879	61 172	98,86%	6 116	6 515	5 654	86,78%	1 241	1 241	1 475	118,86%	559	559	767	137,21%	65 938	70 194	69 068	98,40%
-Logopédiai Intézet	8 349	8 759	9 237	105,46%	689	732	752	102,73%	234	240	210	87,50%	72	72	82	113,89%	9 344	9 803	10 281	104,88%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	75 535	80 262	80 139	99,85%	7 891	8 320	8 268	99,38%	2 111	2 124	2 094	98,59%	2 142	1 571	1 571	100,00%	87 679	92 277	92 072	99,78%
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 719	60 009	59 230	98,70%	6 194	6 433	6 054	94,11%	1 589	1 589	1 359	85,53%	582	582	36	6,19%	66 084	68 613	66 679	97,18%
Leopold Mozart Zeneiskola	21 609	22 922	22 587	98,54%	2 083	2 232	2 186	97,94%	808	558	485	86,92%	0	0	15	0,00%	24 500	25 712	25 273	98,29%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	78 256	82 305	76 411	92,84%	8 007	8 380	6 740	80,43%	1 686	1 692	1 621	95,80%	291	811	768	94,70%	88 240	93 188	85 540	91,79%
GESZ	223 529	220 912	218 800	99,04%	23 096	22 866	22 036	96,37%	6 852	6 615	6 417	97,01%	2 308	2 587	2 661	102,86%	255 785	252 980	249 914	98,79%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 294	9 812	9 520	97,02%	975	1 018	1 018	100,00%	282	282	268	95,04%	272	272	0	0,00%	10 823	11 384	10 806	94,92%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 530	11 932	8 111	67,98%	1 193	1 234	1 036	83,95%	381	381	297	77,95%	514	514	674	131,13%	13 618	14 061	10 118	71,96%
-Jókai Mór Művelődési Ház	9 860	10 241	6 220	60,74%	1 001	1 040	842	80,96%	335	335	251	74,93%	514	514	674	131,13%	11 710	12 130	7 987	65,85%
-Közösségi Ház	1 670	1 691	1 891	111,83%	192	194	194	100,00%	46	46	46	100,00%	0	0	0	0,00%	1 908	1 931	2 131	110,36%
Budaörsi Játékszín	14 628	17 321	17 548	101,31%	1 100	1 186	1 103	93,00%	410	598	593	99,16%	0	215	181	84,19%	16 138	19 320	19 425	100,54%
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	6 684	8 051	6 854	85,13%	581	715	542	75,80%	281	304	278	91,45%	139	166	0	0,00%	7 685	9 236	7 674	83,09%
Kiadások összesen:	636 212	659 369	644 243	97,71%	67 035	69 170	62 977	91,05%	17 646	17 395	17 035	97,93%	7 479	7 949	6 999	88,05%	728 372	753 883	731 254	97,00%

*BNNÖ fenntartásában - 2008. december 18-tól Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények dologi kiadásai

eFt

Intézmény	Dologi kiadások																				Összesen			
	Közüzemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások				Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	11 300	22 768	22 971	100,89%	5 000	5 099	5 572	109,28%	38 000	40 105	36 812	91,79%	1 200	1 441	1 461	101,39%	22 451	32 292	44 668	138,33%	77 951	101 705	111 484	109,62%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	33 146	33 339	100,58%	8 223	23 205	23 205	100,00%	31 511	33 255	33 255	100,00%	1 940	1 940	1 940	100,00%	39 470	59 347	60 600	102,11%	114 347	150 893	152 339	100,96%
-Herman Ottó Ált. Iskola	33 057	33 000	33 193	100,58%	8 077	23 059	23 059	100,00%	31 511	33 255	33 255	100,00%	1 940	1 940	1 940	100,00%	38 197	51 284	55 801	108,81%	112 782	142 538	147 248	103,30%
-Logopédiai Intézet	146	146	146	100,00%	146	146	146	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 273	8 063	4 799	59,52%	1 565	8 355	5 091	60,93%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	23 930	23 444	23 443	100,00%	8 245	9 628	9 986	103,72%	52 380	61 458	61 104	99,42%	1 685	1 685	1 570	93,18%	39 709	61 792	60 960	98,65%	125 949	158 007	157 063	99,40%
Kesjár Csaba Általános Iskola	11 165	13 481	12 962	96,15%	4 650	3 962	3 876	97,83%	16 862	18 247	16 565	90,78%	968	1 027	1 069	104,09%	20 640	23 037	22 409	97,27%	54 285	59 754	56 881	95,19%
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	0	0,00%	679	439	297	67,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 914	7 774	7 194	92,54%	5 593	8 213	7 491	91,21%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	35 240	39 463	111,98%	5 335	10 314	10314	100,00%	22 418	25 728	25 728	100,00%	1 455	1 455	1 455	100,00%	61 100	76 653	73 024	95,27%	124 525	149 390	149 984	100,40%
GESZ	49 120	48 756	50 364	103,30%	21 499	27 732	24 956	89,99%	101 992	96 031	99 309	103,41%	11 530	29 839	27 442	91,97%	105 737	136 133	132 071	97,02%	289 878	338 491	334 142	98,72%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 375	2 750	2 221	80,76%	1 700	2 754	2 218	80,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 782	14 734	13 332	90,48%	15 857	20 238	17 771	87,81%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 630	10 053	10 105	100,52%	8 051	15 623	5 756	36,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 852	10 217	12 120	118,63%	24 533	35 893	27 981	77,96%
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	8 986	9 038	100,58%	7 566	15 339	5 472	35,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 882	9 247	10 955	118,47%	22 011	33 572	25 465	75,85%
-Közösségi Ház	1 067	1 067	1 067	100,00%	485	284	284	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	970	970	1 165	120,10%	2 522	2 321	2 516	108,40%
Budaörsi Játékszín	3 480	3 480	2 922	83,97%	400	490	485	98,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	140 231	158 866	159 976	100,70%	144 111	162 836	163 383	100,34%
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 705	1 705	1 497	87,80%	500	500	512	102,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 695	10 768	10 732	99,67%	9 900	12 973	12 741	98,21%
Kiadások összesen:	179 125	194 823	199 287	102,29%	64 282	99 746	87 177	87,40%	263 163	274 824	272 773	99,25%	18 778	37 387	34 937	93,45%	461 581	591 613	597 086	100,93%	986 929	1 198 393	1 191 260	99,40%

*BNNÖ fenntartásában - 2008. december 18-tól Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai

eFt

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások összesen				Előző évi pénzaradvány átadás			Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	Tárgyi eszköz beszerzés				Tárgyi eszköz felújítás				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		teljesítés %-a			
																					eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a								
Egyesített Bölcsőde	157 342	164 184	164 419	100,14%	48 593	50 997	50 850	99,71%	45 377	70 112	71 651	102,20%	1 998	1 973	2 001	101,42%	253 310	287 266	288 921	100,58%	0	0	0,00%	2 300	7 938	7 929	99,89%	0	0	0	0,00%	0	255 610	295 204	296 850	100,56%
- Pityang Bölcsőde	79 350	82 201	82 452	100,31%	23 846	24 992	24 961	99,88%	18 050	21 100	21 095	99,98%	1 006	1 006	1 034	102,78%	122 252	129 299	129 542	100,19%	0	0	0,00%	1 000	880	879	99,89%	0	0	0	0,00%	0	123 252	130 179	130 421	100,19%
- Szászorszép Bölcsőde	77 992	81 983	81 967	99,98%	24 747	26 005	25 889	99,55%	27 327	49 012	50 556	103,15%	992	967	967	100,00%	131 058	157 967	159 379	100,89%	0	0	0,00%	1 300	7 058	7 050	99,89%	0	0	0	0,00%	0	132 358	165 025	166 429	100,85%
Csicsegő Óvoda	62 131	65 303	64 550	98,85%	18 896	19 981	19 695	98,57%	19 786	22 819	23 309	102,15%	1 549	1 549	2 014	130,02%	102 362	109 652	109 568	99,92%	0	0	0,00%	400	588	766	130,27%	0	0	0	0,00%	0	102 762	110 240	110 334	100,09%
Vackor Óvoda	61 458	65 908	65 570	99,49%	19 170	20 412	19 967	97,82%	19 354	19 286	19 278	99,96%	1 634	1 634	2 221	135,92%	101 616	107 240	107 036	99,81%	0	0	0,00%	270	490	490	100,00%	0	0	0	0,00%	0	101 886	107 730	107 526	99,81%
Mákszem Óvoda	73 688	66 864	66 858	99,99%	22 862	21 496	21 292	99,05%	27 475	24 015	25 199	104,93%	1 258	808	1 522	188,37%	125 283	113 183	114 871	101,49%	0	0	0,00%	850	1 169	1 169	100,00%	0	0	0	0,00%	0	126 133	114 352	116 040	101,48%
Csillagfűt Óvoda	62 129	65 745	64 602	98,26%	19 071	20 350	19 934	97,96%	28 158	29 417	27 167	92,35%	1 331	1 521	1 521	100,00%	110 689	117 033	113 224	96,75%	0	0	0,00%	310	310	444	143,23%	0	0	0	0,00%	0	110 999	117 343	113 668	96,87%
Kamaraerdei Óvoda	53 207	55 425	54 632	98,57%	15 542	16 330	16 166	99,00%	21 128	24 669	24 716	100,19%	828	828	803	96,98%	90 705	97 252	96 317	99,04%	0	0	0,00%	290	856	856	100,00%	0	0	0	0,00%	0	90 995	98 108	97 173	99,05%
Farkasréti Pagony Óvoda	56 377	59 774	59 832	100,10%	17 027	18 006	17 968	99,79%	25 459	26 336	24 406	92,67%	1 324	1 728	1 728	100,00%	100 187	105 844	103 934	98,20%	0	0	0,00%	0	854	854	100,00%	0	0	0	0,00%	0	100 187	106 698	104 788	98,21%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	60 242	63 602	63 161	99,31%	18 651	19 725	19 397	98,34%	20 901	20 825	18 707	89,83%	1 000	1 000	756	75,60%	100 794	105 152	102 021	97,02%	0	0	0,00%	150	487	487	100,00%	0	0	0	0,00%	0	100 944	105 639	102 508	97,04%
Holdfény Utcai Óvoda	0	27 178	25 825	95,02%	0	7 602	7 146	94,00%	0	25 543	22 677	88,78%	0	724	724	100,00%	0	61 047	56 372	92,34%	0	0	0,00%	0	3 760	2 767	73,59%	0	0	0	0,00%	0	0	64 807	59 139	91,25%
Nevelési Tanácsadó	44 690	48 997	49 075	100,16%	13 745	15 127	15 056	99,53%	3 273	8 142	5 874	72,14%	0	0	0	0,00%	61 708	72 266	70 005	96,87%	0	0	0,00%	250	774	464	59,95%	0	0	0	0,00%	0	61 958	73 040	70 469	96,48%
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	72 519	10 543	10 543	100,00%	22 266	3 469	3 469	100,00%	16 105	1 379	1 379	100,00%	0	0	0	0,00%	110 890	15 391	15 391	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	110 890	15 391	15 391	100,00%
- Családsegítő Központ	35 125	5 343	5 343	100,00%	11 035	1 694	1 694	100,00%	5 726	369	369	100,00%	0	0	0	0,00%	51 886	7 406	7 406	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	51 886	7 406	7 406	100,00%
- Gyermekjóléti Szolgálat	24 268	3 070	3 070	100,00%	7 256	1 108	1 108	100,00%	4 915	214	214	100,00%	0	0	0	0,00%	36 439	4 392	4 392	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	36 439	4 392	4 392	100,00%
- Támogató Szolgálat	13 126	2 130	2 130	100,00%	3 975	667	667	100,00%	5 464	796	796	100,00%	0	0	0	0,00%	22 565	3 593	3 593	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	22 565	3 593	3 593	100,00%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	44 622	45 744	44 714	97,75%	13 244	13 601	14 017	103,06%	42 487	42 324	45 417	107,31%	10 353	7 620	10 619	139,36%	110 706	109 289	114 767	105,01%	0	0	0,00%	490	4 015	3 939	98,11%	0	0	0	0,00%	0	111 196	113 304	118 706	104,77%
- Idősek Napközi Otthona	13 954	14 847	14 832	99,90%	4 180	4 463	4 174	93,52%	10 656	10 656	12 041	113,00%	1 493	1 193	501	41,99%	30 283	31 159	31 548	101,25%	0	0	0,00%	490	4 015	3 939	98,11%	0	0	0	0,00%	0	30 773	35 174	35 487	100,89%
- Szociális étkezők	1 553	1 585	1 584	99,94%	258	269	381	141,64%	20 805	21 076	22 922	108,76%	8 860	6 427	10 118	157,43%	31 476	29 357	35 005	119,24%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	31 476	29 357	35 005	119,24%
- Házi segítségnyújtás	10 630	10 432	10 445	100,12%	3 234	3 171	3 942	124,31%	178	178	177	99,44%	0	0	0	0,00%	14 042	13 781	14 564	105,68%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	14 042	13 781	14 564	105,68%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 021	4 026	3 228	80,18%	1 199	1 201	1 081	90,01%	4 508	4 358	3 499	80,29%	0	0	0	0,00%	9 728	9 585	7 808	81,46%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	9 728	9 585	7 808	81,46%
- Fejlesztő Napközi	14 464	14 854	14 625	98,46%	4 373	4 497	4 439	98,71%	6 340	6 056	6 778	111,92%	0	0	0	0,00%	25 177	25 407	25 842	101,71%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	25 177	25 407	25 842	101,71%
Polgárok Háza	13 809	14 409	13 743	95,38%	4 236	4 426	4 386	99,10%	4 394	4 676	5 002	106,97%	0	0	0	0,00%	22 439	23 511	23 131	98,38%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	22 439	23 511	23 131	98,38%
Védőnői Szolgálat	34 951	36 134	32 991	91,30%	10 485	10 863	9 860	90,77%	1 079	1 122	1 377	122,73%	0	0	0	0,00%	46 515	48 119	44 228	91,91%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	46 515	48 119	44 228	91,91%
Régészeti kiállítás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 608	1 608	1 296	80,60%	0	0	0	0,00%	1 608	1 608	1 296	80,60%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 608	1 608	1 296	80,60%
GESZ	38 882	33 897	33 722	99,48%	11 997	10 595	10 711	101,09%	13 294	16 218	16 687	102,89%	0	0	0	0,00%	64 173	60 710	61 120	100,68%	12 832	12 832	100,00%	0	6 287	6 287	100,00%	0	0	0	0,00%	-864	64 173	79 829	79 375	99,43%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	836 047	823 707	814 237	98,85%	255 785	252 980	249 914	98,79%	289 878	338 491	334 142	98,72%	21 275	19 385	23 909	123,34%	1 402 985	1 434 563	1 422 202	99,14%	12 832	12 832	100,00%	5 310	27 528	26 452	96,09%	0	0	0	0,00%	-864	1 408 295	1 474 923	1 460 622	99,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK VEGREHAJTÁSARÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásai

eFt

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Egyesített Bölcsőde	119 791	115 015	115 015	100,00%	11 175	22 450	22 299	99,33%	7 503	6 846	7 055	103,05%	16 083	14 722	14 722	100,00%	704	704	743	105,54%	2 086	4 447	4 585	103,10%	157 342	164 184	164 419	100,14%
- <i>Pitypang Bölcsőde</i>	61 893	57 512	57 512	100,00%	5 548	11 161	11 161	100,00%	2 794	2 837	2 909	102,54%	8 451	7 449	7 449	100,00%	414	414	455	109,90%	250	2 828	2 966	104,88%	79 350	82 201	82 452	100,31%
- <i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	57 898	57 503	57 503	100,00%	5 627	11 289	11 138	98,66%	4 709	4 009	4 146	103,42%	7 632	7 273	7 273	100,00%	290	290	288	99,31%	1 836	1 619	1 619	100,00%	77 992	81 983	81 967	99,98%
Csicsergő Óvoda	46 764	45 376	44 962	99,09%	5 576	10 111	10 111	100,00%	1 602	1 602	1 489	92,95%	5 437	5 437	5 253	96,62%	269	269	228	84,76%	2 483	2 508	2 507	99,96%	62 131	65 303	64 550	98,85%
Vackor Óvoda	47 265	47 223	47 102	99,74%	5 377	9 288	9 288	100,00%	2 670	3 170	3 002	94,70%	5 248	5 329	5 300	99,46%	248	248	228	91,94%	650	650	650	100,00%	61 458	65 908	65 570	99,49%
Mákszem Óvoda	57 935	50 078	50 078	100,00%	6 177	8 919	8 919	100,00%	2 110	1 984	1 984	100,00%	5 925	5 065	5 065	100,00%	455	145	145	100,00%	1 086	673	667	99,11%	73 688	66 864	66 858	99,99%
Csillagfűt Óvoda	47 432	45 381	45 379	100,00%	5 594	10 997	10 997	100,00%	1 580	1 787	1 787	100,00%	5 485	5 521	5 438	98,50%	145	166	166	100,00%	1 893	1 893	835	44,11%	62 129	65 745	64 602	98,26%
Kamaraerdei Óvoda	37 828	36 715	36 371	99,06%	7 147	10 473	10 473	100,00%	1 168	1 173	1 087	92,67%	4 451	4 451	4 251	95,51%	124	124	124	100,00%	2 489	2 489	2 326	93,45%	53 207	55 425	54 632	98,57%
Farkasréti Pagony Óvoda	41 522	42 600	42 600	100,00%	5 369	8 773	8 773	100,00%	1 639	976	976	100,00%	5 051	4 081	4 080	99,98%	455	455	476	104,62%	2 341	2 889	2 927	101,32%	56 377	59 774	59 832	100,10%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	47 583	46 721	46 454	99,43%	5 095	8 766	8 766	100,00%	1 983	2 083	1 971	94,62%	4 948	5 118	5 118	100,00%	248	248	186	75,00%	385	666	666	100,00%	60 242	63 602	63 161	99,31%
Holdfény Utcai Óvoda	0	20 511	20 728	101,06%	0	2 252	1 353	60,08%	0	587	359	61,16%	0	2 463	1 825	74,10%	0	579	530	91,54%	0	786	1 030	131,04%	0	27 178	25 825	95,02%
Nevelési Tanácsadó	32 404	33 642	33 642	100,00%	3 994	5 952	5 952	100,00%	1 876	1 593	1 593	100,00%	2 912	3 190	3 190	100,00%	124	124	145	116,94%	3 380	4 496	4 553	101,27%	44 690	48 997	49 075	100,16%
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	58 221	9 987	9 987	100,00%	4 859	33	33	100,00%	999	184	184	100,00%	5 955	289	289	100,00%	145	0	0	0,00%	2 340	50	50	100,00%	72 519	10 543	10 543	100,00%
- <i>Családsegítő Szolgálat</i>	29 107	5 152	5 152	100,00%	2 316	13	13	100,00%	454	80	80	100,00%	2 565	98	98	100,00%	83	0	0	0,00%	600	0	0	0,00%	35 125	5 343	5 343	100,00%
- <i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	18 690	2 840	2 840	100,00%	1 478	20	20	100,00%	363	80	80	100,00%	2 235	130	130	100,00%	62	0	0	0,00%	1 440	0	0	0,00%	24 268	3 070	3 070	100,00%
- <i>Támogató Szolgálat</i>	10 424	1 995	1 995	100,00%	1 065	0	0	0,00%	182	24	24	100,00%	1 155	61	61	100,00%	0	0	0	0,00%	300	50	50	100,00%	13 126	2 130	2 130	100,00%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	30 210	30 000	28 914	96,38%	3 754	4 884	6 091	124,71%	2 214	2 450	2 448	99,92%	4 621	4 507	3 753	83,27%	63	63	42	66,67%	3 760	3 840	3 466	90,26%	44 622	45 744	44 714	97,75%
- <i>Idősek Napközi Otthona</i>	10796	10 862	11 024	101,49%	1534	2 065	2 139	103,58%	208	444	416	93,69%	1395	1 375	1 102	80,15%	21	21	21	100,00%	0	80	130	162,50%	13 954	14 847	14 832	99,90%
- <i>Szociális étkezők</i>	1121	1 138	1 101	96,75%	90	199	146	73,37%	36	36	36	100,00%	306	212	301	141,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 553	1 585	1 584	99,94%
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	7052	6 854	6 244	91,10%	564	564	963	170,74%	182	182	495	271,98%	1392	1 392	1 225	88,00%	0	0	0	0,00%	1440	1 440	1 518	105,42%	10 630	10 432	10 445	100,12%
- <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1689	1 689	1 689	100,00%	774	779	779	100,00%	45	45	3	6,67%	252	252	21	8,33%	21	21	0	0,00%	1240	1 240	736	59,35%	4 021	4 026	3 228	80,18%
- <i>Fejlesztő Napközi</i>	9552	9 457	8 856	93,64%	792	1 277	2 064	161,63%	1743	1 743	1 498	85,94%	1276	1 276	1 104	86,52%	21	21	21	100,00%	1080	1 080	1 082	100,19%	14 464	14 854	14 625	98,46%
Polgárok Háza	9 726	9 137	8 636	94,52%	1 836	3 018	3 018	100,00%	108	115	115	100,00%	1 398	1 398	1 194	85,41%	21	21	0	0,00%	720	720	780	108,33%	13 809	14 409	13 743	95,38%
Védőnői Szolgálat	27 881	27 165	24 367	89,70%	2 614	4 487	4 487	100,00%	1 028	1 054	1 054	100,00%	3 262	3 262	2 917	89,42%	166	166	166	100,00%	0	0	0	0,00%	34 951	36 134	32 991	91,30%
Régészeti kiállítás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
GESZ	30 221	20 408	20 233	99,14%	3 381	7 338	7338	100,00%	497	715	715	100,00%	2 382	2 714	2714	100,00%	83	83	83	100,00%	2 318	2 639	2639	100,00%	38 882	33 897	33 722	99,48%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	634 783	579 959	574 468	99,05%	71 948	117 741	117 898	100,13%	26 977	26 319	25 819	98,10%	73 158	67 547	65 109	96,39%	3 250	3 395	3 262	96,08%	25 931	28 746	27 681	96,30%	836 047	823 707	814 237	98,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények munkaadói járuléka

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																Összesen			
	Társadalom-biztosítási járulék				Munkaadói Járulék				Egészségbiztosítási hozzájárulás				Táppénz hozzájárulás				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
Egyesített Bölcsőde	42 219	44 116	44 076	99,91%	4 370	4 694	4 658	99,23%	1 627	1 601	1 596	99,69%	377	586	520	88,74%	48 593	50 997	50 850	99,71%
- Pitypang Bölcsőde	20 836	21 606	21 575	99,86%	2 157	2 364	2 364	100,00%	790	750	750	100,00%	63	272	272	100,00%	23 846	24 992	24 961	99,88%
- Szászszorszép Bölcsőde	21 383	22 510	22 501	99,96%	2 213	2 330	2 294	98,45%	837	851	846	99,41%	314	314	248	78,98%	24 747	26 005	25 889	99,55%
Csicsergő Óvoda	16 638	17 568	17 343	98,72%	1 721	1 819	1 758	96,65%	527	531	531	100,00%	10	63	63	100,00%	18 896	19 981	19 695	98,57%
Vackor Óvoda	16 742	17 862	17 588	98,47%	1 720	1 836	1 781	97,00%	491	497	494	99,40%	217	217	104	47,93%	19 170	20 412	19 967	97,82%
Mákszem Óvoda	19 768	18 639	18 544	99,49%	2 026	1 910	1 827	95,65%	626	505	505	100,00%	442	442	416	94,12%	22 862	21 496	21 292	99,05%
Csillagfűrt Óvoda	16 695	17 763	17 490	98,46%	1 727	1 838	1 762	95,87%	538	538	516	95,91%	111	211	166	78,67%	19 071	20 350	19 934	97,96%
Kamaraerdei Óvoda	13 804	14 464	14 353	99,23%	1 367	1 407	1 354	96,23%	351	378	378	100,00%	20	81	81	100,00%	15 542	16 330	16 166	99,00%
Farkasréti Pagony Óvoda	14 884	15 772	15 808	100,23%	1 540	1 631	1 623	99,51%	479	479	463	96,66%	124	124	74	59,68%	17 027	18 006	17 968	99,79%
Zipfel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	16 204	17 178	17 119	99,66%	1 680	1 780	1 707	95,90%	480	480	454	94,58%	287	287	117	40,77%	18 651	19 725	19 397	98,34%
Holdfény Utcai Óvoda	0	6 570	6 240	94,98%	0	697	623	89,38%	0	279	224	80,29%	0	56	59	0,00%	0	7 602	7 146	94,00%
Nevelési Tanácsadó	12 215	13 415	13 388	99,80%	1 263	1 379	1 333	96,66%	257	298	300	100,67%	10	35	35	100,00%	13 745	15 127	15 056	99,53%
"Esély" Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat	19 267	2 940	2 940	100,00%	2 076	303	303	100,00%	516	69	69	100,00%	407	157	157	100,00%	22 266	3 469	3 469	100,00%
- Családsegítő Központ	9 525	1 505	1 505	100,00%	988	156	156	100,00%	246	33	33	100,00%	276	0	0	0,00%	11 035	1 694	1 694	100,00%
- Gyermekejóléti Szolgálat	6 224	843	843	100,00%	725	87	87	100,00%	176	21	21	100,00%	131	157	157	100,00%	7 256	1 108	1 108	100,00%
- Támogató Szolgálat	3 518	592	592	100,00%	363	60	60	100,00%	94	15	15	100,00%	0	0	0	0,00%	3 975	667	667	100,00%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 576	11 886	11 820	99,44%	1 175	1 222	1 112	91,00%	316	316	325	102,85%	177	177	760	429,38%	13 244	13 601	14 017	103,06%
- Idősek Napközi Otthona	3702	3 960	3 538	89,34%	384	409	464	113,45%	94	94	129	137,23%	0	0	43	0,00%	4 180	4 463	4 174	93,52%
- Szociális étkezők	256	265	370	139,62%	2	4	11	275,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	258	269	381	141,64%
- Házi segítségnyújtás	2685	2 615	2 963	113,31%	278	285	250	87,72%	94	94	91	96,81%	177	177	638	360,45%	3 234	3 171	3 942	124,31%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1065	1 066	1 002	94,00%	111	112	0	0,00%	23	23	0	0,00%	0	0	79	0,00%	1 199	1 201	1 081	90,01%
- Fejlesztő Napközi	3868	3 980	3 947	99,17%	400	412	387	93,93%	105	105	105	100,00%	0	0	0	0,00%	4 373	4 497	4 439	98,71%
Polgárok Háza	3 722	3 895	3 885	99,74%	385	402	374	93,03%	129	129	127	98,45%	0	0	0	0,00%	4 236	4 426	4 386	99,10%
Védőnői Szolgálat	9 134	9 477	8 656	91,34%	944	979	892	91,11%	281	281	228	81,14%	126	126	84	66,67%	10 485	10 863	9 860	90,77%
Régészeti kiállítás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
GESZ	10 661	9 367	9 550	101,95%	1 102	969	929	95,87%	234	234	207	88,46%	0	25	25	0,00%	11 997	10 595	10 711	101,09%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	223 529	220 912	218 800	99,04%	23 096	22 866	22 036	96,37%	6 852	6 615	6 417	97,01%	2 308	2 587	2 661	102,86%	255 785	252 980	249 914	98,79%

BUDAORS VÁROS ONKORMÁNYZAT 2008. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VEGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények dologi kiadásai

eFt

Intézmény	Dologi kiadások																				Összesen			
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
Egyesített Bölcsőde	10 523	11 713	11 517	98,33%	5 833	6 046	6 240	103,21%	12 971	12 260	13 175	107,46%	0	9 906	10 966	0,00%	16 050	30 187	29 753	98,56%	45 377	70 112	71 651	102,20%
- Pityang Bölcsőde	3 253	3 253	3 057	93,97%	2 500	2 142	2 336	109,06%	5 777	5 777	6 692	115,84%	0	1 274	1 274	0,00%	6 520	8 654	7 736	89,39%	18 050	21 100	21 095	99,98%
- Szászorszép Bölcsőde	7 270	8 460	8 460	100,00%	3 333	3 904	3 904	100,00%	7 194	6 483	6 483	100,00%	0	8 632	9 692	0,00%	9 530	21 533	22 017	102,25%	27 327	49 012	50 556	103,15%
Csicsergő Óvoda	2 918	2 918	3 278	112,34%	1 488	1 288	1 266	98,29%	8 872	9 675	10 604	109,60%	1 012	708	708	100,00%	5 496	8 230	7 453	90,56%	19 786	22 819	23 309	102,15%
Vackor Óvoda	3 715	3 893	4 235	108,78%	697	1 326	1 326	100,00%	10 117	8 669	8 669	100,00%	775	610	610	100,00%	4 050	4 788	4 438	92,69%	19 354	19 286	19 278	99,96%
Mákszem Óvoda	4 745	4 179	4 507	107,85%	1 167	779	286	36,71%	11 921	8 997	10 489	116,58%	1 838	1 913	1 802	94,20%	7 804	8 147	8 115	99,61%	27 475	24 015	25 199	104,93%
Csillagfűrt Óvoda	5 965	6 241	6 241	100,00%	1 670	1 370	1 354	98,83%	12 523	12 020	10 635	88,48%	1 170	1 208	965	79,88%	6 830	8 578	7 972	92,94%	28 158	29 417	27 167	92,35%
Kamaraerdei Óvoda	1 943	2 405	2 405	100,00%	1 850	3 255	3 255	100,00%	8 140	6 514	6 976	107,09%	1 695	2 095	1 683	80,33%	7 500	10 400	10 397	99,97%	21 128	24 669	24 716	100,19%
Farkasréti Pagony Óvoda	2 905	3 405	3 405	100,00%	1 200	2 010	2 010	100,00%	10 386	9 178	8 505	92,67%	4 125	2 875	1 618	56,28%	6 843	8 868	8 868	100,00%	25 459	26 336	24 406	92,67%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 379	4 490	4 490	100,00%	1 250	1 250	542	43,36%	8 586	7 606	7 279	95,70%	715	764	764	100,00%	5 971	6 715	5 632	83,87%	20 901	20 825	18 707	89,83%
Holdfény Utcai Óvoda	0	1 313	1 350	102,82%	0	2 302	1 399	60,77%	0	2 990	2 233	74,68%	0	8 416	7 527	89,44%	0	10 522	10 168	96,64%	0	25 543	22 677	88,78%
Nevelési Tanácsadó	586	634	634	100,00%	126	126	123	97,62%	0	0	0	0,00%	200	1 216	799	65,71%	2 361	6 166	4 318	70,03%	3 273	8 142	5 874	72,14%
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	4 271	403	403	100,00%	2 104	358	358	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 730	618	618	100,00%	16 105	1 379	1 379	100,00%
- Családsegítő Központ	1 417	189	189	100,00%	917	33	33	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 392	147	147	100,00%	5 726	369	369	100,00%
- Gyermekjóléti Szolgálat	1 770	106	106	100,00%	354	18	18	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 791	90	90	100,00%	4 915	214	214	100,00%
- Támogató Szolgálat	1 084	108	108	100,00%	833	307	307	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 547	381	381	100,00%	5 464	796	796	100,00%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 283	2 283	2 086	91,37%	2 456	5 456	4 670	85,59%	18 476	18 011	20 744	115,17%	0	128	0	0,00%	19 272	16 446	17 917	108,94%	42 487	42 324	45 417	107,31%
- Idősek Napközi Otthona	1 298	1 298	1 164	89,68%	1 856	1 856	1 403	75,59%	2 464	2 464	3 304	134,09%	0	0	0	0,00%	5 038	5 038	6 170	122,47%	10 656	10 656	12 041	113,00%
- Szociális étkezők	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 550	14 550	15 943	109,57%	0	0	0	0,00%	6 255	6 526	6 979	106,94%	20 805	21 076	22 922	108,76%
- Házi segítségnyújtás	0	0	10	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	178	178	167	93,82%	178	178	177	99,44%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	200	200	21	10,50%	0	3 000	2 615	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 308	1 158	863	74,53%	4 508	4 358	3 499	80,29%
- Fejlesztő Napközi	785	785	891	113,50%	600	600	652	108,67%	1 462	997	1 497	150,15%	0	128	0	0,00%	3 493	3 546	3 738	105,41%	6 340	6 056	6 778	111,92%
Polgárok Háza	1 936	2 094	2 497	119,25%	882	1 157	1 250	108,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 576	1 425	1 255	88,07%	4 394	4 676	5 002	106,97%
Védőnői Szolgálat	30	92	98	106,52%	0	45	45	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 049	985	1 234	125,28%	1 079	1 122	1 377	122,73%
Régészeti kiállítás	1 288	1 060	803	75,75%	0	188	188	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	320	360	305	84,72%	1 608	1 608	1 296	80,60%
GESZ	1 633	1 633	2 415	147,89%	776	776	644	82,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 885	13 809	13 628	98,69%	13 294	16 218	16 687	102,89%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	49 120	48 756	50 364	103,30%	21 499	27 732	24 956	89,99%	101 992	95 920	99 309	103,53%	11 530	29 839	27 442	91,97%	105 737	136 244	132 071	96,94%	289 878	338 491	334 142	98,72%

Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. április 1-jei ülésének jegyzőkönyvéből:

13/2009. (IV.01.) BGKÖ sz. határozat
A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

<u>Bevételek:</u>	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	555 eFt	555 eFt
Önkormányzati támogatás:	7204 eFt	4735 eFt
Átvett pénzeszközök:	0 eFt	0 eFt
Működési bevételek:	47 eFt	47 eFt
2007. évi pénzmaradvány:	2298 eFt	2225 eFt
Bevételek összesen:	10 104 eFt	7 562 eFt
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások:	10 eFt	10 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	5 eFt	4 eFt
Dologi kiadások:	9 296 eFt	7 198 eFt
Átadott pénzeszközök:	173 eFt	100 eFt
Felhalmozási kiadások:	620 eFt	250 eFt
Kiadások összesen:	10104 eFt	7562 eFt

(2.) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **1.421 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **1.121 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	1 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	0 eFt
Dologi kiadások:	2 098 eFt
Átadott pénzeszközök:	73 eFt
Felhalmozási kiadások:	370 eFt
Pénzmaradvány összesen:	2 542 eFt

k.m.f.

Szidiropulosz László sk.
 elnök

Sianos Tamás sk.
 jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelesül:
 Budaörs, 2009. április 1.


 Timár Zsanett



Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat

Deutsche Selbstverwaltung Budersch

2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217

KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. március 31-i
- 2009. évben sorrendben ötödik – rendkívüli üléséről**

40/2009. (III.31.) sz. BNNÖ Határozat

**Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2008. évi költségvetési végrehajtásáról
szóló beszámoló az alábbiak szerint fogadja el:**

<u>Bevételek:</u>	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	1 070 eFt	1 070 eFt
Önkormányzati támogatás:	152 643 eFt	152 026 eFt
Átvett pénzeszközök:	5 221 eFt	5 221 eFt
Működési bevételek:	10 975 eFt	10 974 eFt
2007. évi pénzmaradvány:	41 494 eFt	32 027 eFt
Bevételek összesen:	211 403 eFt	201 318 eFt
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások:	1 720 eFt	1 541 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	864 eFt	388 eFt
Dologi kiadások:	40 300 eFt	30 646 eFt
Támogatásértékű kiadások:	2 944 eFt	2 944 eFt
Átadott pénzeszközök:	1 065 eFt	654 eFt
Felhalmozási kiadások:	164 510 eFt	62 995 eFt
Kiadások összesen:	211 403 eFt	99 168 eFt

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **5 154 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **107 081 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	179 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	222 eFt
Dologi kiadások:	9 908 eFt
Támogatásértékű kiadások:	0 eFt
Átadott pénzeszközök:	411 eFt
Felhalmozási kiadások:	101 515 eFt
Pénzmaradvány összesen:	112 235 eFt

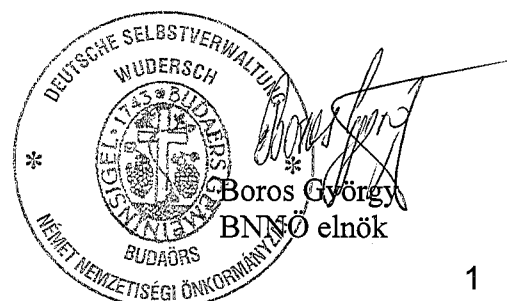
A BNNÖ megbízza Boros György elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2009. április 1-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2009. április 1.

3 egyhangú igen szavazattal elfogadva

Budaörs, 2009. április 1.



Boros György
BNNÖ elnök

Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2009. március 30-i ülésének jegyzőkönyvéből:

28/2009.(III.30.) sz. BÖNÖ határozat

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2008. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

<u>Bevételek:</u>	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	555 eFt	555 eFt
Önkormányzati támogatás:	5010 eFt	5010 eFt
Átvett pénzeszközök:	0 eFt	0 eFt
Működési bevételek:	33 eFt	33 eFt
2007. évi pénzmaradvány:	2 073 eFt	2 073 eFt
Bevételek összesen:	7 671 eFt	7 671 eFt
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások:	128 eFt	128 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	47 eFt	47 eFt
Dologi kiadások:	6 716 eFt	6 716 eFt
Átadott pénzeszközök:	460 eFt	460 eFt
Felhalmozási kiadások:	320 eFt	320 eFt
Kiadások összesen:	7 671 eFt	7 671 eFt

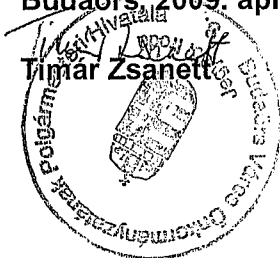
(2.) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi, kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradványát **0 e Ft** összegben határozza meg.

k.m.f.

Fancsali Bence sk.
jegyzőkönyv- hitelesítő

Fancsali G. János sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2009. április 1.



Kivonat a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. március 30-i ülésének jegyzőkönyvéből:

12/2009.(III.30.) BRKÖ sz.

határozat

A 2008. évi költségvetésről szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

<u>Bevételek:</u>	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	555 eFt	555 eFt
Önkormányzati támogatás:	4 144 eFt	3 148 eFt
Átvett pénzeszközök:	0 eFt	0 eFt
Működési bevételek:	25 eFt	25 eFt
2007. évi pénzmaradvány:	1 155 eFt	1 155 eFt
Bevételek összesen:	5 879 eFt	4 883 eFt
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások:	775 eFt	548 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	298 eFt	75 eFt
Dologi kiadások:	3 927 eFt	3 327 eFt
Átadott pénzeszközök:	879 eFt	879 eFt
Felhalmozási kiadások:	0 eFt	0 eFt
Kiadások összesen:	5 879 eFt	4 829 eFt

(2.) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **432 e Ft** összegben szabad pénzmaradványát **618 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	235 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	174 eFt
Dologi kiadások:	641 eFt
Átadott pénzeszközök:	0 eFt
Felhalmozási kiadások:	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	1 050 eFt

kmf.

Aranyosi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelesítve:
Budaörs, 2009. március 30.

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.
elnök



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

**12/2009.(III.26.) BROMÖ sz. határozat
2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

<u>Bevételek:</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Állami támogatás:	622 eFt	622 eFt
Önkormányzati támogatás:	3 743 eFt	3 023 eFt
Átvett pénzeszközök:	0 eFt	0 eFt
Működési bevételek:	10 eFt	10 eFt
2007. évi pénzmaradvány:	443 eFt	443 eFt
Bevételek összesen:	4 818 eFt	4 098 eFt
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások:	1 968 eFt	1 948 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	593 eFt	474 eFt
Dologi kiadások:	2 210 eFt	1 629 eFt
Átadott pénzeszközök:	47 eFt	47 eFt
Felhalmozási kiadások:	0 eFt	0 eFt
Kiadások összesen:	4 818 eFt	4 098 eFt

(2.) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **178 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **542 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	20 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	38 eFt
Dologi kiadások:	662 eFt
Átadott pénzeszközök:	0 eFt
Felhalmozási kiadások:	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	720 e Ft

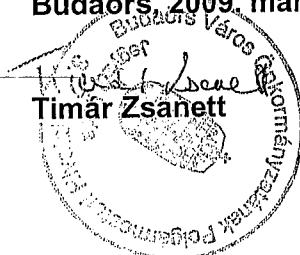
kmf.

Prágai Ilona sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2009. március 28.

Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből:
 13/2009.(III.31.) BRUSZÖ sz. határozat
 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
 (1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

<u>Bevételek:</u>	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	890 eFt	890 eFt
Önkormányzati támogatás:	5 395 eFt	5 357 eFt
Átvett pénzeszközök:	0 eFt	0 eFt
Működési bevételek:	12 eFt	12 eFt
2007. évi pénzmaradvány:	11 eFt	11 eFt
Bevételek összesen:	6 308 eFt	6 270 eFt
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások:	29 eFt	29 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	14 eFt	12 eFt
Dologi kiadások:	5 922 eFt	5 884 eFt
Átadott pénzeszközök:	0 eFt	0 eFt
Felhalmozási kiadások:	343 eFt	343 eFt
Kiadások összesen:	6 308 eFt	6 268 eFt

(2.) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **40 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **0 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	0 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	0 eFt
Dologi kiadások:	40 eFt
Átadott pénzeszközök:	0 eFt
Felhalmozási kiadások:	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	40 eFt

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hattinger Gábor sk.
elnök

A kivonat hitelesítő
 Budaörs, 2009. március 31.
 Timár Zsanett



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	555	1.	Személyi juttatások	548
2.	Önkormányzati támogatás	3 148	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75
3.	Működési bevételek	25	3.	Dologi kiadások	3 327
4.	2007. évi pénzmaradvány	1 155	4.	Átadott pénzeszközök	879
			5.	Támogatásértékű kiadások	0
			6.	Felhalmozási kiadások	0
			7.	Költségvetési többlet	54
Költségvetési bevételek összesen:		4 883	Költségvetési kiadások összesen:		4 883

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	1 070	1.	Személyi juttatások	1 541
2.	Önkormányzati támogatás	152 026	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	388
3.	Átvett pénzeszköz	5 221	3.	Dologi kiadások	30 646
4.	Működési bevételek	10 974	4.	Átadott pénzeszközök	654
5.	2007. évi pénzmaradvány	32 027	5.	Támogatásértékű kiadások	2 944
			6.	Felhalmozási kiadások	62 995
			7.	Költségvetési többlet	102 150
Költségvetési bevételek összesen:		201 318	Költségvetési kiadások összesen:		201 318

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	555	1.	Személyi juttatások	10
2.	Önkormányzati támogatás	4 735	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4
3.	Működési bevételek	47	3.	Dologi kiadások	7 198
4.	2007. évi pénzmaradvány	2 225	4.	Átadott pénzeszközök	100
			5.	Támogatásértékű kiadások	0
			6.	Felhalmozási kiadások	250
Költségvetési bevételek összesen:		7 562	Költségvetési kiadások összesen:		7 562

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	555	1.	Személyi juttatások	128
2.	2007. évi pénzmaradvány	5 010	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47
3.	Működési bevételek	33	3.	Dologi kiadások	6 716
4.	2007. évi pénzmaradvány	2 073	4.	Átadott pénzeszközök	460
			5.	Támogatásértékű kiadások	0
			6.	Felhalmozási kiadások	320
Költségvetési bevételek összesen:		7 671	Költségvetési kiadások összesen:		7 671

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	890	1.	Személyi juttatások	29
2.	Önkormányzati támogatás	5 357	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12
3.	Működési bevételek	12	3.	Dologi kiadások	5 884
4.	2007. évi pénzmaradvány	11	4.	Átadott pénzeszközök	0
			5.	Támogatásértékű kiadások	0
			6.	Felhalmozási kiadások	343
			7.	Költségvetési többlet	2
Költségvetési bevételek összesen:		6 270	Költségvetési kiadások összesen:		6 270

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	622	1.	Személyi juttatások	1 948
2.	Önkormányzati támogatás	3 023	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	474
3.	Működési bevételek	10	3.	Dologi kiadások	1 629
4.	2007. évi pénzmaradvány	443	4.	Átadott pénzeszközök	47
			5.	Támogatásértékű kiadások	0
			6.	Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen:		4 098	Költségvetési kiadások összesen:		4 098

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2008.12.31-ei állapot:

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %- ban
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,010%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,576%
ÚTVASÚT Rt. f.a.**	77 910 000	77 910 000	0	700 000 000	11,130%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000**	10 000	20 010 000	0,050%
TÖRS Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,000%
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.***	356 000	356 000	120 737	20 000 000	1,780%
Budaörsi Termál Kft.	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,000%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	200 000	200 000	200 000	1 200 000	16,667%
<i>Összesen:</i>	<i>823 806 000</i>	<i>823 806 000</i>	<i>745 660 737</i>		

* Alapító részvényes, szavazats többségi részvény

** Felszámolás alatt a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg

*** Saját tőke csökkenés miatt 2008-ban értékvesztést kellett elszámolni

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA**ÁLLAMKÖTVÉNYEK 2008.12.31-i állománya**

Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Bekerülési érték	Lejárat időpontja
2001.09.14	2010/A	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2010.08.12
2001.09.14	2009/A	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2009.08.12
1996.03.06	2013/C	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300 Ft	2013.12.20
		21 270	212 700 000 Ft	222 605 300 Ft	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	360 000	387 222	219 358	33 815	134 049
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	118 468	18 000	0	100 468
3. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	500 000	502 740	51 112	35 847	415 781
4. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	35 500	133 672	78 638	45 698	9 336
5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	31 000	44 484	42 083	2 098	303
6. Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	620	250	370	0
7. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	5 000	500	382	118	0
8. Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	450	320	320	0	0
9. Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközeinek beszerzése	0	0	0	0	0
10. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	0	342	342	0	0
11. Új posta létesítéséhez terület biztosítás	0	300 000	0	0	300 000
12. Esze Tamás utcai iskola terület biztosítás	0	100 000	0	62 140	37 860
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	987 450	1 588 368	410 485	180 086	997 797
II. Beruházások					
1. Intézmények					
1.1. Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések	50 000	78 901	26 241	52 660	0
1.2. Uszoda-sportsarnok	1 296 000	1 635 259	1 616 103	19 156	0
1.3. Uszoda-sportsarnok külső strandmedence és környéke	150 000	0	0	0	0
1.4. 3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre	16 000	127 949	127 396	553	0
1.5. Holdfény utcai 100 férőhelyes óvoda	0	416 917	406 556	0	10 361
1.6. 24 tantermes általános iskola	1 000 000	1 002 100	0	2 100	1 000 000
1.7. Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	80 000	79 544	876	78 668	0
1.8. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletépítés	300 000	322 350	321 919	426	5
1.9. Ó-tető	40 000	40 000	36 388	3 612	0
1.10. Új intézményi beruházásokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna kontingens	101 600	101 600	0	101 180	420
1.11. Esze Tamás u. Általános Iskola építése	0	7 139	0	7 139	0
1.12. Kórkorpusz feláll. Wendler-ház építés BNNÖ	0	17 983	17 732	250	1
1.13. Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	0	60 000	5 271	749	53 980
1.14. Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás	0	30 000	0	30 000	0
1.15. Csiki Pihenőkert elektromos hálózat bővítése	0	437	340	0	97
1.16. Városháza hűtés-fűtés bővítése	0	487	487	0	0
1.17. Ispánki Ifjúsági tábor bővítése	0	928	0	928	0
1.18. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	0	1 188	0	1 188	0
Intézményi beruházások összesen:	3 033 600	3 922 782	2 559 309	298 609	1 064 864
2. Elektromos beruházások					
2.1. Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	2 500	13 000	3 484	7 352	2 164
2.1.1. Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	11 500	3 484	7 352	664
2.1.2. Műszaki ellenőri díjak	0	1 500	0	0	1 500
2.2. Kolozsvári u. - Zombori u. 20 kV-os légkábel átépítése földkábelre	15 000	35 000	0	0	35 000
2.3. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	0	32 213	11 213	16 079	4 921
2.4. 20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	0	32 440	2 238	7 547	22 655
2.5. Karácsonyi díszkivilágítást tartó kandelaberek átalakítása	0	10 000	9 505	0	495
Elektromos beruházások összesen:	17 500	122 653	26 440	30 978	65 235
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők					
3.1. Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	25 000	83 135	53 840	27 795	1 500
3.1.1. Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	71 135	48 080	21 558	1 497
3.1.2. Műszaki ellenőri díjak	0	12 000	5 760	6 240	0
3.2. Szerelő u. utépítés	35 000	17 353	17 353	0	0
3.3. Völgy u. út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés	15 000	14 935	14 440	0	495
3.4. Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés	80 000	98 000	15 999	80 026	1 975
3.5. Fügefa u. II. szakasz utépítés, csapadékvíz elvezetés	60 000	53 211	0	53 211	0
3.6. Árok u. út-járda-kerékpárút építés	70 000	113 000	112 869	0	131
3.7. Máriavölgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi utca és Gida utca közötti út, Bárány utca, Kóhalom utca alsó szakasz	30 000	12 241	12 241	0	0
3.8. Kecsekő u. megnyitása út- és támfalépítés	15 000	0	0	0	0
3.9. Ovárosi utcák rekonstrukciója (Ostor, Kőkapu utca burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés)	30 000	24 322	0	24 322	0
3.10. Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	30 000	16 129	0	14 919	1 210
3.11. Kassai u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	15 000	11 692	11 652	0	40
3.12. Küküllő u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	10 000	10 579	10 489	0	90
3.13. Szerviz út útburkolat építés	0	442 663	245 290	197 373	0
3.14. Patkó u. 1. gyalogos rámpa építés	5 000	2 000	1 828	0	172
3.15. Petőfi Sándor Baross u. csp. Jelzőlámpa csomópont	20 000	20 000	0	19 883	117
3.16. Avar utcai utépítés	10 000	9 762	0	9 762	0
3.17. Baross u. - Stefánia utca hid- és útszelésítés	0	0	0	0	0
3.18. Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraderdei út körforgalom építése	0	15 600	0	15 600	0
3.19. Károly király út jelzőlámpás csomópont	0	1 115	1 000	115	0
3.20. Beregszászi u. III. ütem	0	21 259	21 259	0	0
3.21. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (II. 24.) OKT hat.)	0	31 114	0	31 114	0
3.22. Kerékpárút	0	62 867	0	62 867	0
3.23. Pipacs utca utépítés	0	55 471	55 469	0	2
3.24. Kamaraderdei út és közművelési munkálatai	0	76 013	0	47 891	28 122
3.25. Út és csapadéksatorna építések	0	260 000	0	260 000	0
3.26. Ibolya u. 19. támfal építés	0	7 500	0	7 500	0
3.27. Zengő utcai támfal építése	0	8 394	0	8 394	0
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	450 000	1 468 355	573 729	860 772	33 854

	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
4.	Felsővízvezetés					
4.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	10 000	32 627	20 702	10 918	1 007
4.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	30 127	20 702	8 418	1 007
4.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 500	0	2 500	0
4.2.	Árok utcai csapadékvíz csatorna építése	0	17 853	17 853	0	0
4.3.	Ószirozsa utcai csapadékvíz csat.	10 000	0	0	0	0
4.4.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	18 000	18 000	0	10 178	7 822
4.5.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	27 000	0	0	0	0
4.6.	Petőfi S. utcai árok átépítése (Baross u. alatt)	20 000	0	0	0	0
4.7.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	10 000	40 000	0	22 986	17 014
4.8.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	0	0	0	0
4.9.	Zárt csapadékvíz csatorna építése az Eper utca déli oldalán	10 000	72	72	0	0
4.10.	Felsővízvezetés Baross u. 59-69.	2 000	0	0	0	0
4.11.	Felsővízvezetés Komáromi u. 1-51. és 2-14. között	0	0	0	0	0
4.12.	Lakótelepi óvások alsó szakaszának zárszelvényrel befedése	13 000	0	0	0	0
4.13.	Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés áttervezésének bővítése	5 000	0	0	0	0
4.14.	Csöbáterez átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	0	10 274	10 274	0	0
4.15.	Csöbáterez átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében	0	214	192	0	22
4.16.	Törökbálinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	0	0	0	0
4.17.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	0	0	0	0
	Felsővíz vezetés összesen:	130 000	119 040	49 093	44 082	25 865
5.	Zöldfelület fejlesztés					
5.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	5 000	11 072	4 926	5 105	1 041
5.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	8 372	4 926	2 628	818
5.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 700	0	2 477	223
5.2.	Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játsszótér kerítés, parki utak)	20 000	22 557	0	14 654	7 903
5.3.	Kötő utcától a Kálváriáig terjedő rész rendezése	35 000	30 037	0	30 037	0
5.4.	Lépcsők rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcső	10 000	5 130	0	5 130	0
5.5.	Törökugrató parkerdő, parkerdei berendezések, tanösvény, erdei tornapálya, Naphegy és Tűzkőhegy II. ütem, Fenyves	30 000	34 720	0	34 720	0
5.6.	Lakossági murványa rendezése, Csallit u.	18 000	18 000	0	0	18 000
5.7.	Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes házak melletti terület zöldfelület felújítása	15 000	19 844	0	19 844	0
5.8.	Budakeszi u. végén, 1533/2. hrsz telken játszótér kialakítása	20 000	20 000	0	0	20 000
5.9.	Kőhegy utcabútor kihelyezése	0	3 952	3 947	5	0
5.10.	Tárogató utcai játszótér	0	14 965	14 643	20	302
5.11.	Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	0	9 430	9 410	20	0
5.12.	Kamaraerdő területén játszótér	0	10 887	10 872	15	0
5.13.	Kötő utcai tér rendezése	0	17 187	17 173	14	0
5.14.	Törökugrató területén játszóhely létesítése	0	27 749	27 698	50	1
5.15.	Fűtőmű melletti focipálya rendezése	0	29 383	0	29 383	0
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	153 000	274 913	88 669	138 997	47 247
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése					
6.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	12 500	30 159	2 282	6 887	20 990
6.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	25 159	2 123	6 887	16 149
6.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	5 000	159	0	4 841
6.2.	Tárogató utca	10 000	7 100	7 095	0	5
6.3.	Árok utca	30 000	0	0	0	0
6.4.	Frakhegyi társulat	20 000	0	0	0	0
6.5.	Farkashegy u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje	0	17 932	17 932	0	0
6.6.	Kolozsvári utca vízvezeték építés	0	3 150	3 150	0	0
6.7.	Kecskekő utca vízvezeték építés	0	1 385	1 385	0	0
6.8.	Törökbálinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás	0	3 889	3 889	0	0
6.9.	Ostor utca víznyomócső kiváltás	0	1 920	1 920	0	0
6.10.	Károly király u. és Forrás u. víznyomócső kiváltás	0	2 141	2 141	0	0
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	72 500	67 676	39 794	6 887	20 995
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése					
7.1.	Tervezések + műszaki ellenőrzések + beruházás-előkészítések összesen	10 000	25 286	1 453	6 744	17 089
7.1.1.	Tervezési díjak, beruházás- előkészítés	0	23 286	1 094	6 744	15 448
7.1.2.	Műszaki ellenőri díjak	0	2 000	359	0	1 641
7.2.	Tárogató u.	15 000	0	0	0	0
7.3.	Hegyalja u. II. ütem	30 000	16 500	0	0	16 500
7.4.	Frankhegyi társulat	25 000	0	0	0	0
7.5.	Kassai u. szennyvízcsatorna építés	0	4 294	4 294	0	0
7.6.	Avar u. (Akácska köz-Liliom u.)	0	6 179	6 179	0	0
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	80 000	52 259	11 926	6 744	33 589
8.	Termálkút végleges fej kiképzése	0	600	0	0	600
9.	Törökugrató bánya, bányafalak biztonságossá tétele	0	12 000	0	12 000	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 936 600	6 040 278	3 348 960	1 399 069	1 292 249

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
III. Felújítások					
1. Intézmény felújítások					
1.1. Intézmények felújítása	200 000	235 292	188 461	22 199	24 632
1.2. Akadálymentesítés	25 000	25 693	4 383	3 569	17 741
1.3. Zichy Major (fűtőkorszerűsítés, biz. balesetveszélyes helyzetek elhárítása)	15 000	15 000	0	0	15 000
1.4. Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	14 375	13 751	0	624
1.5. Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítás	0	19 979	0	0	19 979
1.6. BNNÖ felújítás	0	0	0	0	0
1.7. BNNÖ Ó-temető felújítás	0	16 484	7 617	8 867	0
1.8. Kőhegyi barlang állagmegóvása	0	10 000	0	10 000	0
1.9. Önkormányzati lakások felújítása	0	26 000	2 036	20 271	3 693
Intézményfelújítások összesen:	240 000	362 823	216 248	64 906	81 669
2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)					
2.1. Budaörsi Szennyvíztisztító telepen oldott oxigén mérő műszerek telepítése	1 700	1 700	1 454	0	246
2.2. Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automat a szennyvízáttemelő telepeken	6 500	6 500	0	6 500	0
2.3. Rossz műszaki állapotú tolozárak cseréje a Budaörsi szennyvíztisztító telepen I. ütem	3 000	3 487	3 487	0	0
2.4. Budaörsi reptéri "új" átemelő csövezetek cserék	11 000	11 000	7 411	0	3 589
2.5. Auchan szennyvíz átemelő vezérlőszekrényének cseréje tervezéssel együtt	8 300	7 471	7 113	0	358
2.6. Polágmesteri Hivatal mögött, magánterületen (Szabadság út 150-138- környéke) húzódo szennyvíz gerincezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés	7 700	8 042	8 042	0	0
2.7. Hársfa utcai szennyvízáttemelő telep kiváltása gravitációs gerincezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése.	20 000	20 000	420	11 409	8 171
2.8. Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. – Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezés	20 000	20 000	15 825	997	3 178
2.9. Szivattyúcserek a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen	5 000	5 000	3 955	0	1 045
2.10. Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés	15 000	15 000	6 252	0	8 748
2.11. Varjú utcai automata szennyvízáttemelő telepen beömlő oldali elzáró szerelvény beépítése	2 500	2 500	981	0	1 519
2.12. Előre nem tervezhető beavatkozások, tartalékok	19 967	19 967	716	4 704	14 547
2.13. Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradványa	0	22 476	19 902	2 574	0
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	120 667	143 143	75 558	26 184	41 401
3. Út-és járda felújítás, közterületi támfalak					
3.1. Járdaprogram	0	54 708	40 732	13 732	244
3.2. Balesetveszélyes, gazdaságátalanul fenntartható szakaszok felújítása	0	14 741	8 628	6 113	0
3.3. Bányász u. II. ütem	0	13 572	13 572	0	0
3.4. Mozdony utca felújítása	0	20 787	900	19 887	0
3.5. Mátra utca felújítása	0	7 200	810	1 890	4 500
3.6. Verseny utca felújítása	0	16 800	792	1 848	14 160
Út-és járda felújítás, közterületi támfalak összesen:	0	127 808	65 434	43 470	18 904
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	360 667	633 774	357 240	134 560	141 974
IV. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200	200	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 284 717	8 262 620	4 116 885	1 713 715	2 432 020

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés	e Ft
Tárgyévi pénzmaradvány	6 883 101
Előző évi pénzmaradvány (-)	1 497 506
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5 385 595
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	6 824
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	12 722
Intézmények alulfinanszírozása (-)	53 510
Módosított pénzmaradvány	5 337 983
Intézmények tárgyévi szabad pénzmaradvány elvonása (+)	20 320
Tárgyévi módosított pénzmaradvány:	5 358 303
Pénzmaradvány felosztása:	
- Személyi juttatások	21 700
- Munkaadókat terhelő járulékok	7 017
- Dologi kiadások	448 762
- Támogatások, pénzeszköz átadások	168 482
- Felhalmozási kiadások	1 357 094
- Céltartalék	142 525
- Passió játékok	20 000
- Kálvária szobrok újraállítása	6 000
- Köhegyi lépcső kivilágítás	3 000
- Környezetvédelmi Alap 2008.XII.31. záró pénzkészlethez rendezés	33 042
- Csatornapítási Alap 2008.XII.31. záró pénzkészlethez rendezés	80 483
Kötelezettséggel terhelt tárgyévi pénzmaradvány	2 145 580
Tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradvány	3 212 723
Előző évi pénzmaradvány felosztása :	
- Dologi kiadások	15 996
- Támogatások, átadott pénzeszközök	23 560
- Felhalmozási kiadások	356 621
- Céltartalék	298 626
- Passió játékok	10 000
- Kálvária szobor	8 000
- Környezetvédelmi Alap	25 926
- Dózsa Gy. Utcai 60 fh-es Pitypang Bölcsőde pályázat	254 700
Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány	694 803
Előző évi szabad felhasználású pénzmaradvány	802 703

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó

kölségvetési intézmények létszámkerete

fő

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshely (státusz)		Teljes munkaidős létszám		Részmunkadős létszám		Munkajogi létszám	
	2008. január 1-én	2008. december 31-én	2008. január 1-én	2008. december 31-én	2008. január 1-én	2008. december 31-én	2008. január 1-én	2008. december 31-én
1.számú Általános Iskola	87,30	87,30	81,00	81,00	5,00	5,00	89,00	86,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	82,00	83,55	73,00	76,00	8,00	9,00	87,00	85,00
- Általános iskola	72,00	72,00	65,00	66,00	5,00	5,00	75,00	72,00
- Logopédiai Intézet	10,00	11,55	8,00	10,00	3,00	4,00	12,00	13,00
Bleyer J. Általános Iskola	92,40	94,90	88,00	91,00	8,00	5,00	101,00	102,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	63,90	63,90	54,00	54,00	16,00	16,00	74,00	74,00
Illyés Gy. Gimnázium	73,30	75,65	58,00	63,00	16,00	8,00	76,00	76,00
Leopold Mozart Zeneiskola	23,00	23,00	12,00	12,00	20,00	18,00	36,00	29,00
GESZ és Intézményei								
Egyesített Bölcsöde	69,50	76,50	66,00	70,00	1,00	2,00	75,00	72,00
- Pityang Bölcsöde	33,50	33,50	32,00	32,00	0,00	1,00	35,00	33,00
- Százszorszép Bölcsöde	36,00	43,00	34,00	38,00	1,00	1,00	40,00	39,00
Csicsergő Óvoda	22,75	22,75	21,00	21,00	1,00	0,00	25,00	21,00
Vackor Óvoda	22,00	23,00	21,00	21,00	1,00	0,00	23,00	21,00
Mákszem Óvoda	27,25	17,50	23,00	15,00	8,00	0,00	34,00	15,00
Csillagfűrt Óvoda	23,00	24,00	23,00	23,00	0,00	0,00	24,00	23,00
Kamaraerdei Óvoda	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00
Farkasréti Pagony Óvoda	20,25	20,25	18,00	18,00	3,00	1,00	22,00	19,00
Zippel-ZappelNémet Nemzetiségi Óvoda	19,75	19,75	18,00	17,00	3,00	2,00	24,00	19,00
Holdfény Utcai Óvoda	0,00	29,75	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Nevelési Tanácsadó	12,00	14,70	11,00	14,00	3,00	2,00	14,00	16,00
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	21,00	0,00	20,00	0,00	2,00	0,00	22,00	0,00
- Családsegítő Szolgálat	9,50	0,00	9,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00
- Gyermekjóléti szolgálat	7,50	0,00	7,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00
- Támogató szolgálat	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	15,00	12,00	11,00	5,00	7,00	17,00	18,00
- Idősek Napközi Otthona	4,75	4,75	4,00	4,00	1,00	1,00	5,00	5,00
- Szociális étkezők	0,75	0,75	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Házi segítségnyújtás	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00
- Fejlesztő Napközi	4,50	4,50	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00
Polgárok Háza	6,00	6,00	4,00	4,00	2,00	0,00	6,00	4,00
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	10,00	11,00	0,00	0,00	12,00	11,00
Régészeti kiállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESZ	10,50	10,50	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	8,00
GESZ és intézményei összesen:	298,00	308,70	273,00	278,00	29,00	14,00	324,00	292,00
Jókai Mór Művelődési Központ	13,50	13,50	11,00	11,00	2,00	2,00	13,00	13,00
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	13,00	13,00	2,00	2,00	15,00	15,00
gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	12,00	12,00	11,00	10,00	2,00	2,00	13,00	14,00
dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	6,00	5,00	0,00	1,00	6,00	6,00
Intézmények összesen:	765,40	782,50	680,00	694,00	108,00	82,00	834,00	792,00
Polgármesteri Hivatal	178,00	178,00	177,00	177,00	1,00	1,00	186,00	193,00
Összesen:	943,40	960,50	857,00	871,00	109,00	83,00	1 020,00	985,00

* a BNNÖ fenntartásában - 2008. december 18. óta Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás

					<i>eFt-ban</i>
Ssz	Megnevezés	2008. évi tervezett állami hozzájárulás	Évközi változás	Tényleges állami hozzájárulás	Eltérés*
1.	Normatív állami hozzájárulások	1 367 110	-27 262	1 351 191	11 343
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	27 143	1 847	30 370	1 380
3.	Központosított előirányzatok elszámolása	3 330	390 176	393 506	0
4.	Egyes jövedelem pótló és közcélú foglalkoztatás támogatása	2 860	37 099	39 959	0
5.	Önkormányzatok színház támogatása	59 900	0	59 900	0
6.	Egyéb központi támogatás	0	182 362	182 362	0
7.	SZJA helyben maradó része	671 031	0	671 031	0
8.	Jövedelemkülönbség mérséklése	-871 249	0	-878 074	-6 825
Állami támogatás összesen:		1 260 125	584 222	1 850 245	5 898
Véglegesített beszámítási összegből visszajár				219 519	219 519
Költségvetési kiutalás összesen:		1 260 125	584 222	2 069 764	225 417

* $\text{Eltérés} = \text{Tényleges állami hozzájárulás} - (\text{Tervezett állami hozzájárulás} \pm \text{Évközi változás})$

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

e Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2008 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2008.	2009.	2010.	2011. után	
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			1 093 901	560 079	568 872	514 881	3 592 087	6 329 820
1.	Ingatlanvásárlási hitel (Hosszúréti patak melletti terület)	2003.	521 062	103 272	0	0	0	624 334
2.	Víziközmű társulati hitel	2005.	104 110	24 332	28 984	28 644	78 113	264 183
3.	Városháza bővítése hitel	2005.	358 671	322 141	343 626	323 284	1 692 702	3 040 424
4.	Beruházási hitel	2006.	110 058	110 334	196 262	162 953	1 821 272	2 400 879
Beruházás célonként			1 180 000	1 646 103	810 000	2 738 758	0	6 374 861
1.	Budaörs 08315, 083/6 és 086 hrsz ingatlanegyüttes vétele	2006.	200 000	30 000	30 000	40 000	0	300 000
2.	Uzoda létesítése	2007.	980 000	1 616 103	780 000	0	0	3 376 103
3.	Hársfa u.-i 24 tantermes iskola építése	2007.	0	0	0	2 698 758	0	2 698 758
Felújítás feladatonként			0	0	0	0	0	0
Egyéb feladatok			5 484	5 594	6 977	5 720	15 000	38 775
1.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht	2006.	484	594	720	720	0	2 518
2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	35 000
3.	Integrált Kistérségi Egészségrendszer megvalósítása	2006.	0		1 257	0	0	1 257
4.	Családi napközi szolgáltatás bővítése 264/2007.(IX.11.) és 293/2008.(IX.10.) ÖKT határozat	2008.	125	2 375	5 000	5 000	0	12 500
Összesen			2 279 385	2 211 776	1 385 849	3 259 359	3 607 087	12 743 456

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2008.12.31-én					
			2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
BTG Kft. Hitel	200 000	100 000	0	12 500	12 500	12 500	12 500
Összesen :	200 000	100 000	0	12 500	12 500	12 500	12 500

Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei

eFt-ban

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2008.12.31-én					
			2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 536 500	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800
Megszűnt víziközmű társulati hitel (2004-ig)	160 426	81 443	19 972	20 919	21 905	18 647	0
Beruházási hitel	2 500 000	2 587 384	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800
Hegyalja u. I. ütem víziközmű társulati hitel	29 323	22 342	0	0	0	0	0
Összesen:	4 439 749	4 227 669	325 572	326 519	327 505	324 247	305 600
Ingyenértékesítés (LM Magyarország)	130 000	70 000	30 000	40 000	0	0	0
Összesen:	4 569 749	4 297 669	355 572	366 519	327 505	324 247	305 600

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Közvetett támogatások

eFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények
1.	Helyi iparüzési adó	1/1995 (II. 07.) helyi iparüzési adóról szóló rendelet	7 000
2.	Építményadó	11/1991 (VII. 26.) építményadóról szóló rendelet	106 000
3.	Telekadó	10/1993 (VI. 07.) telekadóról szóló rendelet	12 700
4.	Uzsoki köz 56. GESZ	120/2005.(V.20.) ÖKT sz. határozat 69/2006. (III.24.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
5.	Petőfi S. u. 1. Gyermekjóléti Szolgálat (Családszolgáltató szolgálat)	120/2005.(V.20.) ÖKT sz. határozat 69/2006. (III.24.) ÖKT határozat 327/2007.(XII.13.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
6.	Szivárvány u. 3. Családszolgáltató központ (Családszolgáltató Szolgálat)	120/2005.(V.20.) ÖKT sz. határozat 69/2006. (III.24.) ÖKT határozat 327/2007.(XII.13.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
7.	Károly király út 3. Budaörs Városi Ifjúsági Klub Egyesület	320/2005. (XII.15.) ÖKT határozat, 92/2008. (III.21.) ÖKT határozat, 149/2008.(V.21.) ÖKT határozat, 179/2008.(VI.04.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
8.	Iroda bérbeadás Templom tér 15. Budaörsi Tanoda	47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
9.	Budapesti út 54. II. emelete Nevelési Tanácsadó	47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
10.	813/5 hrsz árok terület ISMA PLUSZ Kft	141/2004. (V.21.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
11.	Kismartoni u 45. (Kamaraerdei Községi Ház) Patika helyiség bérbeadása (dr. Riedl)	208/2005. (IX.15.) ÖKT határozat 136/2007. (V.17.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj
12.	Kismartoni u 45. (Kamaraerdei Községi Ház) helyiség bérbeadása (Kamaraerdei Alapítvány)	170/2007. (VI.15.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj
13.	Kismartoni u 45. (Kamaraerdei Községi Ház) helyiség bérbeadása (Magyar Posta Zrt)	251/2007. (IX.21.) ÖKT határozat Szerződés alapján. 87/2008. (III.21.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj
14.	Gázcserre telep Stefánia út 34. Primagáz-Hungária Rt	35/1999. (VI.14.) TFVB határozat SZERZ	Kedvezményes bérleti díj
15.	Szabadság út 277. Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány	15/2006. (I.26.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
16.	Iskolai tornatermek	18/1999 (I. 19.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj
17.	Sportpálya használat	134/2001 (X. 02.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj
18.	Patkó u. 9. üzlethelyiség könyvesbolt	Szerződés alapján.	Kedvezményes bérleti díj
19.	Nádasdűlő buszvégállomás	Üzemeltetési megállapodás alapján	Ingyenes használatba adás
20.	Clementis u. 22. művész stúdió (Budaörsi Művészek Egyesülete)	Használati szerződés alapján.	Ingyenes használatba adás
21.	Zichy major (Budaörsi Művészek Egyesülete)	346/2007. (XII.13.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
22.	Budapesti út 45. Budaörsi Passió Egyesület	60/2008. (II.15.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
23.	Budapesti út 45. Budaörsi Mária-lányok Egyesület	127/2008 (IV.24.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
24.	Budapesti út 45. Német Kulturális Egyesület	135/2008. (IV.24.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
25.	Farkasréti út 2/C. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	159/2008. (V.21.) ÖKT határozat	Térítés nélküli használatba adás
26.	Rázvirág u. 7504 hrsz-ú ingatlan	346/2008.(X.08.) ÖKT határozat	Térítésmentes átruházás
27.	Törökbálint külterület 097/98 hrsz. Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete	123/2005.(V.20.) ÖKT határozat 134/2008. (IV.24.) ÖKT határozat	Térítésmentes használatba adás
28.	083/2 hrsz Csiki Pihenőkert Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület	Üzemeltetési megállapodás alapján	Térítésmentes használatba adás
29.	Templom tér 1 60 hrsz Szertár Kávézó Kft	Bérleti szerződés alapján	Ingyenes használatba adás
30.	Templom tér 15 Telekuckó Közigazgatási bt	Üzemeltetési megállapodás alapján	Térítésmentes használatba adás
31.	Dózsa György u 10. tűzoltóság Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Használati megállapodás alapján.	Ingyenes használatba adás
32.	093/55 hrsz Hérosz Kutyaiskola - Nemzeti Boxer Klub	Területhasználati megállapodás	Ingyenes használatba adás

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi Európai Unió és egyéb támogatási programjai

e Ft-ban

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok						Elbírálás alatt lévő pályázatok			Megjegyzés
		támogatás		önerő		Projekt költség összesen		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	
		2008-ban kiutalt	2009-ben várható kiutalás	2008-ban felhasznált	2009-ben várható felhasználás	2008. év	2009-ben várható				
1. EU-S PÁLYÁZATOK											
HÖF-CÉDE/KM-038/2007 Önkormányzati intézményekhez tartozó járdák felújítása	Európai Bizottság, Európai Regionális Fejlesztési Alap	17 723	0	11 835	0	29 558					
KMRFT-TEÚT-246/2007 Mátyás király u. felújítása	Európai Bizottság, ERFA	4 491	0	4 491	0	8 982					
KMRFT-TEÚT-247/2007 Szivárvány u. felújítása	Európai Bizottság, ERFA	10 926	0	10 926	0	21 852					
KMRFT-TEÚT-248/2007 Bányász u. felújítása	Európai Bizottság, ERFA	2 318	0	2 318	0	4 636					
KRMFT-TEÚT-129/2008/2008.07.04 Verseny utca	Európai Bizottság, ERFA						11 200	16 800	28000	Forráshiány miatt elutasítva	
KRMFT-TEÚT-130/2008/2008.07.04 Mátra utca	Európai Bizottság, ERFA						4 800	7 200	12000	Forráshiány miatt elutasítva	
KRMFT-TEÚT-131/2008/2008.07.04 Mozdony utca	Európai Bizottság, ERFA	7 000	0	15 706	0	22 706					
KMOP-2007. 2.4.1.-05/1.0 Kerékpárutak építése pályázat	Európai Bizottság, ERFA						120 000	30 000	150000	Nem nyert	
KMOP-2007-4.6.1. Közoktatási intézmények beruházásainak tám. Hársfa u.-i 24 tantermes iskola	Európai Bizottság, ERFA						500 000	2 198 758	2698758	Forráshiány miatt elutasítva	
KMOP-2007. 4.6.1. Közoktatási intézmények beruházásainak tám. Kamaraderdei Óvoda	Európai Bizottság, ERFA						74 192	8 244	82436	Nem nyert	
KMOP-2007. 4.6.1. Közoktatási intézmények beruházásainak tám. Illyés Gyula Gimnázium és Szki.	Európai Bizottság, ERFA						450 000	50 000	500000	Nem nyert	
KMOP-2008-4.5.2. Budaörsi Pitypang Bölcsöde bővítése	Európai Bizottság, ERFA						250 000	254 700	504 700	Az első fordulón támogatásra érdeemesnek ítélték	
Kerékpáros Városok és Vidékek - nemzetközi pályázati projekt	Európai Bizottság, ERFA						46 750	8 250	55000	Elbírálása folyamatban	
08/1887 Testvérvárosi Találkozó 2008	Európai Bizottság, EACEA	1 873	0	0	0	1 873					
2. EGYÉB PÁLYÁZATOK											
Panel Program, Patkó u. 1.	Magyar Köztársaság Költségvetése	13 408	0	13 408	0	26 816					
Panel Program, Patkó u. 5.	Magyar Köztársaság Költségvetése	0	28 295	21 086	7 208	21 086	35 503				
Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása	Közlekedési Koordinációs Központ, GKM Útpénztár	0	40 000	0	15 600	0	55 600				
2008. évi érdekeltség-növelő pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	1 861	0	3 300	0	5 161					
2008. évi érdekeltség-növelő pályázat, könyvtárak támogatása	Oktatási és Kulturális Minisztérium	661	0	0	0	661					
Közművelődési pályázat - Kodály jubileum	Balassi Intézet	350	0	500	0	850					
Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	1 400	0	210	0	1 610					
"Mindenről lehet beszélni!" - Dropprevenció, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	1 500	0	0	612	0	2 112				
ÖSSZESEN		63 511	68 295	83 780	23 420	145 791	93 215	1 456 942	2 573 952	4 030 894	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai

Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Egyéb feladatok				Összesen				
	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I - II. Működési kiadások - Támogatások																	
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	630 940	864 554	484 673	56,06%	459 334	593 673	312 243	52,60%	0	0	0	0,00%	1 090 274	1 458 227	796 916	54,65%
1.	Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	235 450	255 394	160 427	62,82%	171 700	263 620	76 130	28,88%	0	0	0	0,00%	407 150	519 014	236 557	45,58%
2.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	60 000	93 018	31 525	33,89%	47 000	18 700	6 096	32,60%	0	0	0	0,00%	107 000	111 718	37 621	33,67%
3.	Közvilágítási feladatok	92 000	103 657	64 625	62,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	92 000	103 657	64 625	62,35%
4.	Tömegközlekedési feladatok	0	0	0	0,00%	212 000	261 972	200 271	76,45%	0	0	0	0,00%	212 000	261 972	200 271	76,45%
5.	Karbantartási feladatok	207 500	334 785	179 756	53,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	207 500	334 785	179 756	53,69%
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	35 990	77 700	48 340	62,21%	28 634	32 537	27 402	84,22%	0	0	0	0,00%	64 624	110 237	75 742	68,71%
7.	Városüz. feladatra pénzeszközátadás	0	0	0	0,00%	0	16 844	2 344	13,92%	0	0	0	0,00%	0	16 844	2 344	13,92%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 100	575 407	431 546	75,00%	73 480	73 921	69 416	93,91%	0	0	0	0,00%	581 580	649 328	500 962	77,15%
1.	Köztisztasági feladatok	168 000	192 145	131 986	68,69%	60 680	60 681	58 176	95,87%	0	0	0	0,00%	228 680	252 826	190 162	75,21%
2.	Parkok, zöldfelületek, közterületek fenntartása	287 100	328 144	262 554	80,01%	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	289 100	330 144	262 554	79,53%
3.	Parlagfű mentesítés	52 500	52 518	34 579	65,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	52 500	52 518	34 579	65,84%
4.	Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%	10 800	11 200	11 200	100,00%	0	0	0	0,00%	10 800	11 200	11 200	100,00%
5.	Egyéb környezetvédelmi feladatok	500	2 600	2 427	93,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	2 600	2 427	93,35%
6.	Környezetvédelmi feladatra pénzeszközátadás	0	0	0	0,00%	0	40	40	100,00%	0	0	0	0,00%	0	40	40	100,00%
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 367	21 093	20 391	96,67%	56 350	84 803	56 377	66,48%	0	0	0	0,00%	74 717	105 896	76 768	72,49%
1.	Közrendvédelmi feladatok	14 000	16 640	16 640	100,00%	20 700	26 960	17 908	66,42%	0	0	0	0,00%	34 700	43 600	34 548	79,24%
2.	Közbiztonsági feladatok	4 367	4 453	3 751	84,24%	11 000	21 417	21 417	100,00%	0	0	0	0,00%	15 367	25 870	25 168	97,29%
3.	Drogellenes program	0	0	0	0,00%	4 650	5 578	2 998	53,75%	0	0	0	0,00%	4 650	5 578	2 998	53,75%
4.	Közterületek őrző-védő feladatai	0	0	0	0,00%	20 000	30 848	14 054	45,56%	0	0	0	0,00%	20 000	30 848	14 054	45,56%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	2 347 284	2 816 120	2 407 413	85,49%	103 042	165 247	108 965	65,94%	0	0	0	0,00%	2 450 326	2 981 367	2 516 378	84,40%
1.	Igazgatási tevékenység	1 679 600	1 850 525	1 708 222	92,31%	13 168	16 403	9 195	56,06%	0	0	0	0,00%	1 692 768	1 866 928	1 717 417	91,99%
2.	Informatikai, üzemeltetési, térinformatikai feladatok	63 000	69 407	58 522	84,32%	0	799	646	80,85%	0	0	0	0,00%	63 000	70 206	59 168	84,28%
3.	Választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok	2 500	13 284	13 284	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 500	13 284	13 284	100,00%
4.	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0,00%	41 969	80 390	65 688	81,71%	0	0	0	0,00%	41 969	80 390	65 688	81,71%
5.	Egyéb igazgatási tevékenység	340 234	619 282	385 420	62,24%	19 905	35 972	21 625	60,12%	0	0	0	0,00%	360 139	655 254	407 045	62,12%
6.	Kamatkiadások	261 950	263 622	241 965	91,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	261 950	263 622	241 965	91,78%
7.	Bizottságok tám. Kerete, PM, RÖK	0	0	0	0,00%	28 000	27 589	7 717	27,97%	0	0	0	0,00%	28 000	27 589	7 717	27,97%
8.	Igazgatási feladatra pénzeszközátadás	0	0	0	0,00%	0	94	94	100,00%	0	0	0	0,00%	0	94	94	100,00%
9.	Egyéb igazgatási feladatok	0	0	0	0,00%	0	4 000	4 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 000	4 000	100,00%
5.	Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	2 671 371	2 956 247	2 890 309	97,77%	1 348 137	1 551 658	1 489 331	95,98%	0	0	0	0,00%	4 019 508	4 507 905	4 379 640	97,15%
1.	Átadott önkormányzati feladatok	0	0	0	0,00%	16 100	17 578	17 294	98,38%	0	0	0	0,00%	16 100	17 578	17 294	98,38%
2.	Közköztartási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	142 396	143 479	127 585	88,92%	0	0	0	0,00%	142 396	143 479	127 585	88,92%
3.	Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	139 400	145 404	145 404	100,00%	0	0	0	0,00%	139 400	145 404	145 404	100,00%
4.	Városi rendezvények, díjak	29 000	31 895	24 409	76,53%	26 550	26 100	19 906	76,27%	0	0	0	0,00%	55 550	57 995	44 315	76,41%
5.	Egyéb közköztartási, közművelődési és sport feladatok	13 316	9 705	1 550	15,97%	26 980	87 597	84 253	96,18%	0	0	0	0,00%	40 296	97 302	85 803	88,18%
6.	Kötelező közköztartási és közművelődési intézmények (Általános Iskolák, Könyvtár, Művelődési ház, Községi Ház, Óvodák, Gesz.)	2 629 055	2 914 647	2 864 350	98,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 629 055	2 914 647	2 864 350	98,27%
7.	Önként vállalt közköztartási és közművelődési intézmények (Logopédiai intézet, Zeneiskola, Középsiskola, Játékszín, Helytörténeti gyűjtemény, Nevelési tanácsadó, Polgárok háza, Régészeti Kiállítás)	0	0	0	0,00%	996 711	1 131 500	1 094 889	96,76%	0	0	0	0,00%	996 711	1 131 500	1 094 889	96,76%
6.	Szociális feladatok kiadásai	664 047	680 993	654 341	96,09%	257 453	380 393	246 998	64,93%	0	0	0	0,00%	921 500	1 061 386	901 339	84,92%
1.	Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	24 500	69 462	59 640	85,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 500	69 462	59 640	85,86%
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	148 819	162 540	141 665	87,16%	133 000	141 171	83 586	59,21%	0	0	0	0,00%	281 819	303 711	225 251	74,17%
3.	Átadott önkormányzati feladatok	1 600	1 600	720	45,00%	36 000	99 083	93 022	93,88%	0	0	0	0,00%	37 600	100 683	93 742	93,11%
4.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	28 500	32 522	27 205	83,65%	0	0	0	0,00%	28 500	32 522	27 205	83,65%
5.	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	0	504	410	81,35%	27 660	94 439	31 784	33,66%	0	0	0	0,00%	27 660	94 943	32 194	33,91%
7.	Kötelező szociális intézmények (Bölcsődék, Családsegítő, Gyermekjóléti szolgálat, Idősek napközi otthona, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Feljlesztő napközi, Védőnői szolgálat)	489 128	446 887	451 906	101,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	489 128	446 887	451 906	101,12%
8.	Önként vállalt szociális intézmények (Támogató szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	0,00%	32 293	13 178	11 401	86,52%	0	0	0	0,00%	32 293	13 178	11 401	86,52%

I. - II. Működési kiadások és támogatások összesen (3. sz. melléklet 1. + 2. pontja):	6 840 109	7 914 414	6 888 673	87,04%	2 297 796	2 849 695	2 283 330	80,13%	0	0	0	0,00%	9 137 905	10 764 109	9 172 003	85,21%
Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Egyéb feladatok				Összesen			
	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. Felhalmozási kiadások																
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	166 706	894 033	300 391	33,60%	860 000	889 962	270 470	30,39%	0	0	0	0,00%	1 026 706	1 783 995	570 861	32,00%
2. Beruházások																
1. Intézményi beruházások	1 370 200	2 052 159	887 870	43,27%	1 663 400	1 870 623	1 671 439	89,35%	0	0	0	0,00%	3 033 600	3 922 782	2 559 309	65,24%
2. Elektromos beruházások	17 500	122 653	26 440	21,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 500	122 653	26 440	21,56%
3. Út- és járdaépítések	450 000	1 468 355	573 729	39,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	450 000	1 468 355	573 729	39,07%
4. Felszíni vízvezetés	130 000	119 040	49 093	41,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	130 000	119 040	49 093	41,24%
5. Zöldfelület fejlesztés	153 000	274 913	88 669	32,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	153 000	274 913	88 669	32,25%
6. Ivóvízhálózat fejlesztés	72 500	67 676	39 794	58,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 500	67 676	39 794	58,80%
7. Szennyvízhálózat fejlesztés	80 000	52 259	11 926	22,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	80 000	52 259	11 926	22,82%
8. Termálkút végleges fej kiképzése	0	0	0	0,00%	0	600	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	600	0	0,00%
9. Törökugrató bányafalak biztonságossá tétele	0	12 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	12 000	0	0,00%
2. Beruházások összesen:	2 273 200	4 169 055	1 677 521	40,24%	1 663 400	1 871 223	1 671 439	89,32%	0	0	0	0,00%	3 936 600	6 040 278	3 348 960	55,44%
3. Felújítások																
3.1. Intézményi felújítások	240 000	316 360	208 631	65,95%	0	46 463	7 617	16,39%	0	0	0	0,00%	240 000	362 823	216 248	59,60%
3.2. Szenyvízcsatorna felújítás	120 667	143 143	75 558	52,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	120 667	143 143	75 558	52,78%
3.3. Út-járda felújítások	0	127 808	65 434	51,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	127 808	65 434	51,20%
3. Felújítások összesen:	360 667	587 311	349 623	59,53%	0	46 463	7 617	16,39%	0	0	0	0,00%	360 667	633 774	357 240	56,37%
4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0	0	0,00%	0	200	200	100,00%	0	0	0	0,00%	0	200	200	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 3. pontja) :	2 800 573	5 650 399	2 327 535	41,19%	2 523 400	2 807 848	1 949 726	69,44%	0	0	0	0,00%	5 323 973	8 458 247	4 277 261	50,57%
Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 4. pontja) :	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 231 582	1 157 593	0	0,00%	1 231 582	1 157 593	0	0,00%
Fianaszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	333 562	333 562	333 562	100,00%	333 562	333 562	333 562	100,00%
Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):	9 640 682	13 564 813	9 216 208	67,94%	4 821 196	5 657 543	4 233 056	74,82%	1 565 144	1 491 155	333 562	0,00%	16 027 022	20 713 511	13 782 826	66,54%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA**Törzsvagyon, Forgalomképtelen és Korlátozottan forgalomképes
vagyonállomány 2008. december 31-én**

Megnevezés	Érték (e Ft)
Forgalomképtelen vagyontárgyak	13 228 698
- Helyi közutak és műtárgyaik	12 082 547
- Terek, parkok	566 276
- Köztemetők	92 759
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	487 116
Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak	11 557 060
- Immateriális javak (vagyon érték.jogok,szoftverek)	98 064
- Műemléki ingatlanok	0
Intézmények használatában lévő vagyon:	3 756 736
- Ingatlanok	3 524 001
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	219 988
- Immateriális javak, szoftverek	12 747
- Egészségügyi és szociális intézmény	0
- Sportlétesítmények	85 056
- Beruházások	3 617 089
- Beruházásra adott előlegek	5 500
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 994 615
- Egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések	0
Törzsvagyon összesen	24 785 758

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Nem törzsvagyon, Forgalmképes vagyonállomány 2008. december 31-én

	Érték (e Ft)
Ingatlanok	5 824 366
- Lakások	225 934
- Üzemeltetésre átadott lakások	376 324
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	283 768
- Telkek	1 000 082
- Földterületek	3 938 258
Tárgyi eszközök	411 320
- Gépek, berendezések, felszerelések	286 037
- Járművek	19 009
- Üzemeltetésre átadott eszközök	106 274
- Beruházások	0
- Beruházásra adott előlegek	0
Befektetett pénzügyi eszközök	1 237 955
- Egyéb tartós részesedések	745 661
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	222 605
- Tartósan adott kölcsönök	214 598
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	55 091
Forgóeszközök	7 671 240
- Készletek, anyagok	796
- Követelések szolgáltatásból	15 002
- Adósok	274 682
- Rövid lejáratú kölcsönök	4 570
- Egyéb követelések	168 318
- Értékpapírok	0
- Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0
- Pénzeszközök	7 047 254
- Pénztárak	1 698
- Költségvetési bankszámlák	7 013 267
- Idegen pénzeszközök számlái	32 289
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	160 618
- Költségvetési függő kiadások	97 860
- Költségvetési átfutó kiadások	62 023
- Költségvetési kiegyenlítő kiadások	735
Kötelezettségek összesen	7 094 335
Kötelezettségek	6 835 617
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 943 870
- Rövid lejáratú kötelezettségek	2 891 747
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	258 718
- Költségvetési függő bevétel	20 773
- Költségvetési átfutó bevétel	205 657
- Költségvetési kiegyenlítő bevétel	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	32 288
Forgalmképes vagyon összesen	15 144 881
Könyvviteli mérlegen kívüli tételek	454 083
Eszközök	0
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	454 083
- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos követelések	0
Források	0
- EU támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettségek	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2008. évi mérleg

eFt-ban

ESZKÖZÖK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		előző év	tárgyév			előző év	tárgyév
1.	Vagyon értékű jogok	52 978	68 810	1.	Induló tőke	680 805	680 805
2.	Szellemi termékek	23 661	42 001	2.	Tőkeváltozások	22 732 515	25 206 346
3.	Immateriális javak összesen:	76 639	110 811	D.	Saját tőke összesen:	23 413 320	25 887 151
I.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagoni értékű jogok	21 358 317	22 285 797	1.	Ktgv-i tartalék elszámolás	5 353 677	5 451 647
2.	Gépek,berend.,felszerelések	507 046	497 033		tárgyévi költségvetési tartalék	5 353 677	5 451 647
3.	Járművek	38 401	28 001		előző évi költségvetési tartalék	0	0
4.	Beruházások, felújítások	1 493 199	3 617 089	2.	Költségvetési pénzmaradvány	0	1 497 506
5.	Beruházásra adott előleg	0	5 500	I.	Ktgv-i tartalék összesen	5 353 677	6 949 153
II.	Tárgyi eszközök összesen:	23 396 963	26 433 420	E.	Tartalékok összesen:	5 353 677	6 949 153
1.	Egyéb tartós részesedés	763 909	745 661	1.	Hosszú lej.kölcsönök		
2.	Tartós hitelv. megtest. értékpapír	253 955	222 605	2.	Beruházási, fejlesztési hitel	3 911 773	3 902 097
3.	Tartósan adott kölcsönök	224 338	214 598	3.	Egyéb hosszú lej.kötelezettség	70 000	41 773
4.	Egyéb hosszú lej.követelés	115 575	55 091	I.	Hosszú lej.kötelezettségek:	3 981 773	3 943 870
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	1 357 777	1 237 955	1.	Rövid lejáratú hitelek		
IV.	Üzemelt. kez. átad. eszk.	4 344 606	4 477 213	2.	Kötelzettség szállítók	247 392	1 228 884
A	Befektetett eszközök össz.:	29 175 985	32 259 399		tárgyévi ktgv-i száll. köt.	228 006	424 665
1.	Anyagok	1 098	796		tárgyévét köv.száll. kötel.	19 386	804 219
I	Készletek összesen:	1 098	796	3.	Egyéb rövid lejáratú kötelez.	1 937 835	1 662 863
1.	Követelések (vevők)	22 430	15 002		váltótartozások	15 000	0
2.	Adósok	215 557	274 682		költségvetéssel szembeni köt.	123	165
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	35 070	4 570		iparüzési adó miatti köt.	1 424 021	1 128 761
4.	Egyéb követelések	89 087	168 318		helyi adó túlfizetés	136 103	163 121
	Kölcsön tárgyévét követő	48 599	47 615		hossz. lej. kölcsön köv. évi törl.		
	Hosszú lej.köv.t.évet követő	30 523	73 649		beruh. fejl. hitel köv. évi törl.	318 562	325 572
II.	Követelések összesen:	362 144	462 572		egyéb hosszú lej. hit. köv. évi. t.	30 000	30 000
1.	Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	41 093	0		tárgyévi ktv-t terh. röv. lej. köt.	89	0
III.	Értékpapírok összesen:	41 093	0		t.évet követő évet terhelő	13 937	15 244
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyv	1 095	1 698		Egyéb rövid lejáratú kötelez.	0	0
2.	Költségvetési bankszámlák	5 544 057	7 013 267	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek:	2 185 227	2 891 747
3.	Idegen pénzeszközök	25 947	32 289	1.	Ktgv-i passzív függ. elszám.	33 299	20 773
IV.	Pénzeszközök összesen:	5 571 099	7 047 254	2.	Ktgv-i passzív átfutó elszám.	273 633	205 657
	Ktgv.-i aktív függ. elszám.	96 762	97 860	3.	Ktgv-i passzív kiegy. elszám.	0	
	Ktgv.-i aktív átfutó elszám.	17 960	62 023	4.	Ktgv-en kiv. passz.kiegy.elsz.	25 947	32 288
	Ktgv.-i aktív kiegy.elszám.	735	735		ktgv-en kiv. letéti elszámolás	25 625	31 828
	Egyéb aktív pü-i elsz.össz.	115 457	160 618	III.	Egyéb passzív pü-i elszám.:	332 879	258 718
B.	Forgó eszközök összesen:	6 090 891	7 671 240	F.	Kötelezettségek összesen:	6 499 879	7 094 335
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		35 266 876	39 930 639	FORRÁSOK ÖSSZESEN		35 266 876	39 930 639

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2008. évi összevont egyszerűsített mérleg

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	29 175 985	32 259 399
I. Immateriális javak	76 639	110 811
II. Tárgyi eszközök	23 396 963	26 433 420
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 357 777	1 237 955
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 344 606	4 477 213
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 090 891	7 671 240
I. Készletek	1 098	796
II. Követelések	362 144	462 572
III. Értékpapírok	41 093	0
IV. Pénzeszközök	5 571 099	7 047 254
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	115 457	160 618
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	35 266 876	39 930 639
FORRÁSOK		
D.) SAJÁT TŐKE	23 413 320	25 887 151
1. Induló tőke	680 805	680 805
2. Tőkeváltozások	22 732 515	25 206 346
3. Értékelési tartalék	0	0
E.) TARTALÉKOK	5 353 677	6 949 153
I. Költségvetési tartalékok	5 353 677	6 949 153
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	6 499 879	7 094 335
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 981 773	3 943 870
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 185 227	2 891 746
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	332 879	258 719
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	35 266 876	39 930 639

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	3 529 513	3 736 559	3 612 593
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 076 065	1 145 939	1 104 607
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 440 878	4 370 276	3 342 844
4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	271 136	520 815	411 437
5. Államháztartások kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	506 910	520 197	469 826
6. Ellátottak juttatásai	63 903	71 535	76 310
7. Felújítás	360 667	633 774	357 240
8. Felhalmozási kiadások	4 963 306	7 824 273	3 919 821
9. Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	28 345	5 558
10. Államháztartások kívülrre végleges felhalm-i pénzeszközátadások	184 500	287 879	115 313
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	80 000	97 765	48 715
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12):	14 476 878	19 237 357	13 464 264
14. Hosszú lejáratú hitelek	318 562	318 562	318 562
15. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások (14+17)	318 562	318 562	318 562
19. Pénzforgalmi kiadások összesen (13+...+18):	14 795 440	19 555 919	13 782 826
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 231 582	1 157 592	0
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	45 161
23. Kiadások összesen (19+...+22):	16 027 022	20 713 511	13 827 987
24. Intézményi működési bevételek	744 783	2 106 986	2 128 803
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 238 352	10 529 948	10 532 623
26. Működési célú támogatásértékű bevételek és egyéb támogatások	56 063	96 240	185 420
27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	2 500	20 238	20 766
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	373 842	117 394	133 348
29. <i>28-ből Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	40 508	40 508	56 182
30. Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	313 877	47 820	19 777
31. Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	107 227	183 305	137 979
32. Támogatások, kiegészítések	1 460 343	2 043 751	2 060 425
33. <i>32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	1 460 343	2 043 751	2 043 751
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	37 563	44 563	55 218
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	36 070	36 070	31 500
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	13 370 620	15 226 315	15 305 859
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 396 797	0	0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	31 350	31 350	31 350
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok bevételei		0	41 093
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40):	1 428 147	31 350	72 443
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41):	14 798 767	15 257 665	15 378 302
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 228 255	5 455 846	3 960 078
44. Továbbadási, lebonyolítási célú bevételek	0	0	0
45. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-80 502
46. Bevételek összesen (42+...+45):	16 027 022	20 713 511	19 257 878
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-1 109 585	287 212	5 801 673
48. Finanszírozási műveletek eredménye 41-18)	1 109 585	-287 212	-246 119
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-125 663

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	5 545 152	7 014 965
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -)	-191 475	-65 812
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	1 497 506
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	5 353 677	5 451 647
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	4 101	5 898
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg:	0	0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	5 357 778	5 457 545
11. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0	0
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 419 495	2 244 822
13. 10-ből szabad pénzmaradvány	2 938 283	3 212 723

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008. évi alakulását bemutató mérleg

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi tény	2008.évi előirányzat	2008. évi tény
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Intézmény működési bevételek	857 042	1 572 684	1 659 810
Önkormányzat sajátos működési bevételei	10 159 856	10 288 619	10 291 042
Önkormányzat költségvetési támogatása és SZJA	1 540 216	2 285 079	2 285 331
Működési célú pénzeszköz átvétel	47 851	20 238	124 673
Támogatásértékű működési bevétel	270 788	96 240	98 187
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	52 049	36 070	31 500
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	8 341	0	41 093
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	688 677	1 865 125	1 354 411
Működési célú bevételek összesen:	13 624 820	16 164 055	15 886 047
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	3 465 573	3 736 559	3 612 593
Munkaadókat terhelő járulékok	1 060 439	1 145 939	1 104 607
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 129 076	4 478 084	3 363 031
Támogatásértékű működési kiadás	191 658	150 384	149 730
Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on kívülre	420 721	520 197	469 826
Ellátottak pénzbeli juttatása	66 929	71 535	76 310
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	85 070	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
Tartalékok	0	207 303	0
Működési célú kiadások összesen:	8 419 466	10 310 001	8 776 097
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	260 670	148 488	164 163
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	157 584	183 305	137 979
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12 250	47 819	19 777
Felhalmozási áfa visszatérülése	0	467 868	467 868
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja	0	66 693	1 661
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	49 897	44 563	55 218
Hosszú lejáratú hitel	700 000	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 822 416	3 590 720	2 605 667
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 002 817	4 549 456	3 452 333
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	2 406 020	7 824 473	3 920 021
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	513 202	633 774	357 240
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 947	28 145	5 358
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	209 377	287 879	115 313
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	64 338	97 765	48 715
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	187 921	318 562	318 562
Hosszú lejáratú hitel kamata	262 702	262 622	241 520
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
Tartalékok	0	950 290	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 655 507	10 403 510	5 006 729
Önkormányzat bevételei összesen:	17 627 637	20 713 511	19 338 380
Önkormányzat kiadásai összesen:	12 074 973	20 713 511	13 782 826
Hiány vagy többlet	5 552 664	0	5 555 554

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 39.930.639 eFt, a tartalékok összege 6.949.153 eFt -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2008. évi teljesített bevételek összege 19.257.878 eFt, a teljesített kiadások összege 13.827.987 eFt – áll.

Az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. továbbá az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékei az önkormányzati ingatlan-kataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékekkel való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény:
A könyvvizsgálat során Budaörs Város Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részlet és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítéséről, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Kaposvár, 2009. április 15.

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.
Kaposvár, Kereszt u. 1.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001624

Szita
Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001504

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-82070002

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
rendelettervezet vizsgálatáról


Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a teljesített bevételek összege 19.257.878 eFt, a kiadások összege 13.827.987 eFt. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése a Polgármester, jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:


Véleményünk szerint Budaörs Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotáásra alkalmas.

Kaposvár, 2009. április 15.


Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.
Kaposvár, Kereszt u. 1.

Nyilvántartásba-vételi szám: 001619

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167287-2-14
Bank: 10919002-00000012-82070002


Szita László
kamara tag könyvvizsgáló
Kamara tagsági szám: 001504

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített éves beszámolója
vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2008. évi zár-
számadási rendeletervezet vizsgálatához**

2009. április 15.

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített éves beszámolója
vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2008. évi zárszámadási
rendelettervezet vizsgálatához**

A Budaörs Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadási rendelettervezetét és az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/C. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján felülvizsgáltuk.

I.

A KÖNYVVIZSGÁLAT JOGI ALAPJA

A könyvvizsgálat alapját képező, a vizsgálat során figyelembe vett fontosabb jogszabályok:

- a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
- az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet,
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet),
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Kormányrendelettel módosított 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről szóló, valamint a könyvvizsgáló közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény.

II.

A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési beszámoló a képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújt-e,
- a költségvetési beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés az önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós képet ad-e,
- a zárszámadási rendelettervezet az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat saját rendeletei előírásainak megfelel-e,
- a pénzügyi helyzet hogyan alakult,
- az ingatlankataszter adatai és a vagyonkimutatás adatai a költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak-e
- a beszámoló adatai leltárral alátámasztottak-e,

- a számviteli politika és a számviteli alapelvek hogyan érvényesültek.

A beszámoló könyvvizsgálata során:

- vizsgáltuk az Önkormányzatnak a 2008. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- rendszervizsgálatokat végeztünk (az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működésének, az ellenőrzés funkcionálásának stb. áttekintése),
- ellenőriztük a zárlati munkákat és ezen belül kiemelten a leltározást és a leltár elkészítését,
- felülvizsgáltuk a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált), egyszerűsített mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemeztük – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást
- ellenőriztük az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékeknek az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való összhangját.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézmények közül kockázat elemzés alapján az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, a Gróf Berceányi Zsuzsanna Városi Könyvtár, a Gazdasági Ellátó Szervezet és a Polgármesteri Hivatal beszámolóját a helyszínen felülvizsgáltuk.

A könyvvizsgálói feladatok ellátásához az év közben tartott folyamatos munkakapcsolat, tanácsadás megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a testületi és a pénzügyi bizottsági munkában való részvételre is.

A könyvvizsgálói jelentésben és a hozzá kapcsolódó kiegészítő jelentésben a hangsúlyt az éves beszámoló elkészítésére, a leltárral való alátámasztottságára, illetve a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány-kimutatás szabályszerű összeállítására helyeztük.

Az ellenőrzés során a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által jóváhagyott nemzeti könyvvizsgálati standardokat figyelembe vettük.

A beszámoló a kisebbségi önkormányzatok beszámolóját tartalmazza.

Az önkormányzati törvény szerint a zárszámadási rendelettervezetet a polgármester köteles az egyszerűsített beszámolóval együtt 2009. április 30-ig a képviselőtestület elé terjeszteni. A jóváhagyott egyszerűsített beszámolót 2009. június 30-ig kell a Cégközlönyben közzé tenni és az Állami Számvevőszéknek megküldeni.

Mindezeket figyelembe véve az egyszerűsített éves beszámolóval, valamint a zárszámadási rendelettervezettel kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünket a következőkben foglaljuk össze:

III.

AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATA

1. A gazdálkodás rendszerének, szabályozottságának vizsgálata

A gazdálkodás rendszerét, szabályozottságát a Polgármesteri Hivatalban és a kockázat elemzés alapján kiválasztott intézményekben a helyszínen felülvizgáltuk. A felülvizsgálat során

- a szabályozottságot,
- a kötelezettségvállalást, utalványozást, ellenjegyzést, érvényesítést és a szakmai teljesítésigazolást,
- a bizonylati rend és okmányfegyelem érvényesülését,
- a könyvelés megbízhatóságát.

ellenőriztük.

A felülvizsgálat alapján megállapítottuk, hogy a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben a gazdálkodás szabályozottsága és alkalmazott gyakorlata a vonatkozó jogszabályi előírásoknak lényegében megfelelt.

2. Az év végi zárlati feladatok ellenőrzése

A mérlegkészítés időszakában 2008. december 31-i fordulónappal az eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben tartalmazó leltárt, mint számviteli dokumentumot elkészítették. A fizikai leltározást a tárgyi eszközökre vonatkozóan a kétévenkénti kötelezettség miatt 2008-ban nem kellett elvégezni.

Ezáltal a számviteli alapelvek közül a valóság számviteli alapelv érvényesült. A leltározás alapján értékelték az eszközöket és a forrásokat.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírását a Kormányrendeletben előírt leírási kulcsokkal, a bruttó érték alapján negyedévenként, a tényleges használatnak megfelelően időarányosan elszámolták.

Terven felüli értékcsökkenési leírást az immateriális javak és a gépek, berendezések és felszerelések esetében számoltak el.

A teljesen „0”-ra leírt eszközök és a beruházások bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.

A helyi adó leltározása a számítógépes zárasi összesítő alapján történt, a helyi adó hátralékok értékelésére a csoportos egyszerűsített értékelést alkalmazták.

A zárlati munkák ellenőrzését a K11-es számítógépes programmal végezték, ezáltal a beszámoló belső számszaki összefüggései, egyezősége biztosított volt.

3. Az éves beszámoló felülvizsgálata

3.1. A mérleg felülvizsgálata

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézmények mérleg adatait összevontan tartalmazó, halmazódások nélküli (konszolidált) mérlegben az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök a számviteli előírásoknak megfelelően az értékcsökkenés elszámolása utáni nettó értékben szerepelnek.

A mérleg a befektetett pénzügyi eszközöket, a készleteket, a követeléseket, az értékpapírokat, a pénzeszközöket, az egyéb aktív és egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat, a saját tőkét és a tartalékokat könyv szerinti értékben tartalmazza.

A készletek leltára a raktárban lévő, használatba nem vett, új anyagokat tartalmazza, amely az intézmények mérlegében szerepel.

A mérleg eszköz oldalán az **immateriális javak** 110.811 eFt állományából 68.810 eFt vagyoni értékű jogok és 42.001 eFt szellemi termékek állománya.

A **vagyoni értékű jogok állományából** a Polgármesteri Hivatal mérlegében 58.742 eFt, az intézmények mérlegében 10.068 eFt szerepel. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a vagyoni értékű jogokat a vásárolt számítógépes programok képezik.

A szellemi termékek állományából 39.322 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 2.679 eFt az intézmények mérlegében található.

A **szellemi termékek** állományának egy részét számítógép programok jelentik. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a 39.322 eFt szellemi termékek állományába a számítógép programokon kívül a honlap fejlesztés, az informatikai biztonsági szabályzat, a Budaörsi utcák behajlás mérése, az idősök biztonságos lakáshasználati tanulmánya, háttéranyag az önkormányzat stratégiájához, a drogellenes program, integrált városfejlesztési stratégia, stb. szerepel.

A teljesen „0”-ra leírt immateriális javak bruttó érték 26.489 eFt, az összes bruttó érték 331.979 eFt. Az elhasználódási szint 66,7 %, amely magasnak minősül.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök piaci értékre történő felértékelésével a számviteli politika szerint nem éltek. A mérlegben az immateriális javak értékhelyesbítése mérleg soron adat nem szerepel.

A **tárgyi eszközök** 26.433.420 eFt állományából 22.285.797 eFt-ot az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** mérleg sor, 497.033 eFt-ot a **gépek, berendezések és felszerelések** mérleg sor, 28.001 eFt-ot a **járművek** mérleg sor, 3.617.089 eFt-ot a **beruházások és felújítások** mérleg sor tartalmaz.

Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** állományából 18.761.796 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 3.524.001 eFt az intézmények mérlegében található. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya az előző évhez viszonyítva a beruházások, a felújítások aktiválása és az értékcsökkenési leírás elszámolásából adódóan 927.480 eFt-tal nőtt, amely növekedés az előző évben 1.383.605 eFt volt.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományából a vagyoni értékű jogok állománya 24.393 eFt, amelyet a gázhálózat fejlesztési hozzájárulás, a szennyvízcsatorna fejlesztési hozzájárulás, és a szennyvízcsatorna szolgalmi jog, stb. tesz ki.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti bruttó értéke az ingatlankataszter könyv szerinti bruttó értékével megegyezik.

A teljesen „0”-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 28.984 eFt, az összes 23.914.217 eFt bruttó érték 0,12 %-a. Az elhasználódási szint 6,8 %, az előző évben 5,8 % volt. Az elhasználódási szint jónak minősül.

A gépek, berendezések és felszerelések állományából 286.037 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 210.996 eFt az intézmények mérlegében szerepel.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében a gépek, berendezések állományából 24.876 eFt a számítástechnikai, ügyvitel technikai gépek, 171.530 eFt az egyéb gépek, berendezések és felszerelések és 89.631 eFt a képzőművészeti alkotások állománya.

A teljesen „0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke 371.395 eFt, az 1.393.686 eFt összes bruttó érték 26,6 %-a. Az elhasználódási szint 64,3 %, amely az előző évben 60,7% volt. Az elhasználódási szint mértéke magas.

A járművek állományából 19.009 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 8992 eFt az intézmények mérlege tartalmaz.

A teljesen „0”-ra leírt járművek bruttó értéke 5.124 eFt, a 74.301 eFt összes bruttó érték 6,9 %-a. A járművek elhasználódási szintje 62,3 %, az előző évben 78,1 % volt.

A folyamatban lévő, üzembe nem helyezett **beruházások, felújítások** 3.617.089 eFt állományából a Polgármesteri Hivatal mérlege 3.555.939 eFt-ot (4. sz. melléklet) és az intézmények mérlege 61.150 eFt-ot tartalmaz. A folyamatba lévő, üzembe nem helyezett beruházások, felújítások állománya az előző évhez viszonyítva 2.123.890 eFt-tal nőtt. A Polgármesteri Hivatalban a beruházások, felújítások nagy részét a tervekészítések ellenértéke teszi ki.

A beruházásokra adott előlegek összege 5.500 eFt.

A befektetett pénzügyi eszközök 1.237.955 eFt állományából – amely a Polgármesteri Hivatal mérlegében található – a 745.661 eFt az egyéb tartós részesedések állománya, 222.605 eFt a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya, a 214.598 eFt a tartósan adott kölcsönök állománya és 55.091 eFt az egyéb hosszú lejáratú követelések állománya. Az intézmények mérlegében befektetett pénzügyi eszközök nincsenek.

Az egyéb tartós részesedések állománya a következő részvényekből és tulajdoni részesedésekből, üzletrészekből tevődik össze:

eFt-ban

Társaság neve	Könyv szerinti állomány	Felülvizsgált állomány
AMFORA Kereskedelmi Zrt.	13.970	13.970
Fővárosi Vízművek Zrt.	337.610	337.610
ÚTVASÚT Rt. felszámolás alatt	-	-
Budaörsi teniszcentrum Zrt.	10	10
TÖRS Kft.	1.530	1.530
BTG Kft.	242.220	242.220
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	121	121
Budaörsi Termál Kft.	150.000	150.000
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	200	200
Összesen:	745.661	745.661

A részvényeket, a tulajdoni részesedéseket és az üzletrészeket a társaságok 2007. évi beszámolója alapján, a saját tőke és a jegyzett tőke aránya szerint értékelték. Az AMFORA Kereskedelmi Zrt. 2007. évben elszámolt 1.256 eFt értékvesztését visszairták, amelyből adódóan a könyv szerinti érték 13.970 eFt, mivel a társaság 2007. évi beszámolójában a saját tőke a jegyzett tőkét meghaladta. A számviteli szabályok szerint a visszairás kötelező.

Az ÚTVASÚT Rt. végelszámolásáról a végelszámoló részéről küldött levél szerint a bíróság az Rt-t még nem szüntette meg. Az értékelés során a 19.478 eFt könyv szerinti érték után ugyanilyen összegű értékvesztést számoltak el, ezáltal az ÚTVASÚT Rt. mérlegben lévő részvényeinek értéke „0” eFt. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. 356 eFt könyv szerinti értéke után 235 eFt értékvesztést elszámolva a mérlegben lévő érték 121 eFt. A többi részvény, tulajdoni részesedés és üzletrész bruttó értéke után értékvesztést ne kellett elszámolni, mivel a társaságok 2007. évi beszámolóiban a saját tőke a jegyzett tőkét meghaladta. Az értékeléseket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy azok a számviteli szabályok szerint történtek, ezért észrevételt nem teszünk.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében lévő 222.605 eFt összegű **tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat** a hosszú lejáratú államkötvények képezik, amelyek kockázat nélküli értékpapíroknak minősülnek, ezáltal bekerülési értékük után értékvesztést nem kellett elszámolni.

A tartósan adott kölcsönök a Polgármesteri Hivatal mérlegében szerepelnek, az intézmények mérlege tartósan adott kölcsönöket nem tartalmaz.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében a **tartósan adott kölcsönök** 214.589 eFt állománya a következőkből adódik:

Munkáltatói lakástámogatás:	62.852 eFt
BTG Kft tagi kölcsön:	3.000 eFt
Lakásépítési támogatás:	143.434 eFt
MOL Nyrt. részére kölcsön Budatétény gázátadó állomásra:	<u>5.312 eFt</u>
Összesen:	214.598 eFt

A **tartósan adott kölcsönök** állománya a 2009. évi törlesztést nem tartalmazza, mivel a törlesztést az egyéb követelések mérlegsorra átvettették.

A tartósan adott kölcsönök értékelését elvégezték. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

Az **egyéb hosszú lejáratú követelések** leltárral egyező, felülvizsgált állományát Polgármesteri Hivatal mérlegében a következők képezik:

Lakásvásárlásból adódó követelés	23.661 eFt
Közműfejlesztési hozzájárulásból adódó követelés	<u>31.430 eFt</u>
Összesen:	55.091 eFt

Az egyéb hosszú lejáratú követeléseket értékelték. Az értékelést felülvizsgálva nincs észrevételünk. Az egyéb hosszú lejáratú követelések állománya a 2009. évi törlesztést nem tartalmazza.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** leltárral egyező állománya 4.477.213 eFt, amelyet a Polgármesteri Hivatal mérlege tartalmaz. Az átadott eszközök bruttó értéke után az eszközök jellegének megfelelő tervszerinti értékcsökkenési leírást állapították meg. Terven felüli értékcsökkenési leírást nem számoltak el.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökből az építmények értéke 1.788.526 eFt, az épületek 2.591.768 eFt, a számítástechnikai eszközöké 404 eFt, az egyéb gépek, berendezéseké 72.591 eFt és a járműveké 23.924 eFt.

A teljesen „0”-ra leírt, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó értéke 22.091 eFt. Az átadott eszközök elhasználódási szintje 14,8 %, jónak értékelhető. Az előző évben 5,6 % volt.

A **készletek** 796 eFt állományát az intézmények mérlegében, a raktárban lévő új anyagok képezik. A Polgármesteri Hivatal mérlege az azonnali készletfelhasználásból adódóan anyagkészletet nem tartalmaz.

A **követelések** 462.572 eFt állományából 15.002 eFt a **vevők** mérlegsoron, 274.682 eFt az **adósok** mérlegsoron, 4.570 eFt a rövid lejáratú kölcsönök mérlegsoron és 168.318 eFt az **egyéb követelések** mérlegsoron található.

A **vevő** követelésből 10.570 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 4.432 eFt az intézmények mérlegében szerepel.

A Polgármesteri Hivatalban a bruttó behajtható 13.373 eFt vevő követelésből a számviteli politika szerint 2.803 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékvesztést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

Az **adósok** 274.682 eFt állományából a Polgármesteri Hivatal mérlege 274.534 eFt-ot, az intézmények mérlege 148 eFt-ot tartalmaz. A Polgármesteri Hivatal mérlegében az adósok állományát a 256.264 eFt helyi adó és gépjárműadó tartozások, a 488 eFt bírságokból adódó követelések, a 15.833 eFt végrehajtási bírságokat képező követelések és az eljárási költségekből adódó 1.949 eFt követelések teszik ki.

A helyi adó és gépjárműadó tartozás állományát az alábbiak képezik:

ezer Ft

Megnevezés	Bruttó hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék
Építményadó	29.343	7.722	21.621
Telekadó	11.367	4.402	6.965
Helyi iparüzési adó	229.683	90.277	139.406
Gépjárműadó	71.820	47.833	23.987
Késedelmi pótlék	108.820	63.200	45.620
Bírság	36.704	20.176	16.528
Egyéb bevételek	6.656	4.721	1.935
Talajterhelési díj	125	66	59
Államigazgatási illeték	159	16	143
Összesen	494.677	238.413	256.264

Az adósok értékelésekor a számviteli politikában meghatározottak szerint a helyi adó és gépjárműadó bruttó 494.677 eFt hátralékából az adó zárási összesítő alapján a csoportos, egyszerűsített érté-

kelést alkalmazva összesen 238.413 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékvesztés elszámolása nem jelenti a tartozás elengedését. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében a **rövid lejáratú kölcsönök** 4.570 eFt összegét a leltárral egyezően a Budaörsi Termál Kft-nek nyújtott tagi kölcsön jelenti.

Az **egyéb követelések** a Polgármesteri Hivatal mérlegében lévő állománya 168.318 eFt. Az egyéb követeléseket a tartósan adott kölcsönök 47.615 eFt 2009. évi törlesztése, az egyéb hosszú lejáratú követelések 73.648 eFt 2009. évi törlesztése és az egyéb tartozások 47.055 eFt összege teszi ki.

A **pénzeszközök** 7.047.254 eFt állományából 1.698 eFt-ot a **pénztárak** mérlegsor, 7.013.267 eFt-ot a **költségvetési bankszámlák** mérlegsor és 32.289 eFt-ot az **idegen pénzeszközök** mérlegsor tartalmaz. A pénzeszközök állományából 7.005.930 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 41.324 eFt az intézmények mérlegében szerepel. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a költségvetési bankszámlák egyenlege 6.972.842 eFt.

Az **egyéb aktív pénzügyi elszámolások** állománya 160.618 eFt, amelyből **függő elszámolások** állománya 97.860 eFt, az **átfutó elszámolások** állománya 62.023 eFt és a **kiegyenlítő elszámolások** állománya 735 eFt. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összegéből 133.895 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 26.723 eFt az intézmények mérlegében található.

A mérleg forrás oldalán a 25.887.151 eFt **saját tőkét** a 680.805 eFt **induló tőke** és a 25.206.346 eFt **tőkeváltozások** állománya jelenti.

Az **induló tőke** 2007. évi záró állománya és a 2008. évi záró állománya a számviteli szabályok szerint egymással megegyezik.

A **tőkeváltozások** állománya a felülvizsgálatból adódóan nem változik, mivel auditálási eltérést nem állapítottunk meg.

A **költségvetési tartalék** 6.949.153 eFt összegéből 5.451.647 eFt-ot a tárgyévi költségvetési tartalék és 1.497.506 eFt-ot a költségvetési pénzmaradvány teszi ki.

A tárgyévi költségvetési tartalék állománya a számviteli szabályok szerint a pénzmaradvány kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegével megegyezik.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** 3.943.870 eFt állományából a Polgármesteri Hivatal mérlegében 3.942.097 eFt és az intézmények mérlegében 1.773 eFt szerepel. A beruházási és fejlesztési hitelek állománya 3.902.097 eFt, amelyet a Polgármesteri Hivatal mérlege tartalmaz. A beruházási és fejlesztési célú hitelből 1.365.700 eFt a városháza építésre felvett hitel, 83.813 eFt a vízi közmű hitel és 2.452.584 eFt a K&H Banktól felvett beruházási, fejlesztési hitel. A K&H Banktól felvett deviza alapú hitel értékelését elvégezték, amelynek során 315.895 eFt árfolyamvesztést számoltak el. Az értékelést felülvizsgáltuk, észrevételt nem teszünk.

A 41.773 eFt egyéb hosszú lejáratú kötelezettség állományából 40.000 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 1.773 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmaz. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a 40.000 eFt az LM Magyarország Kft-től vásárolt ingatlan hitelét jelenti.

A rövid lejáratú kötelezettségnek minősülő 1.228.884 eFt **szállítói kötelezettség**ből 1.189.300 eFt-ot a leltárral egyezően a Polgármesteri Hivatal mérlege és 39.584 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében és az összesített mérlegben lévő **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** 1.662.862 eFt állományából 325.572 eFt a beruházási és fejlesztési hitel 2009. évi törlesztése, 163.121 eFt a helyi adó túlfizetése, 1.128.761 eFt az iparüzési adó feltöltési kötelezettség, 15.244 eFt a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség, 30.000 eFt az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 2009. évi törlesztése és 164 eFt a költségvetéssel szembeni kötelezettség állománya.

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** állománya 258.719 eFt, amelyből a **függő elszámolások** állománya 20.773 eFt, az **átfutó elszámolások** állománya 205.657 eFt és a **költségvetésen kívüli passzív elszámolások** állománya 32.289 eFt.

A mérleg felülvizsgálata során a mérleg főösszegét módosító auditálási eltérést nem állapítottunk meg, ezáltal a mérlegben lévő **főösszegét 39.930.639 eFt** összegben elfogadjuk.

3.2. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés vizsgálata

A beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetéssel azonos formában és szerkezetben tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat.

A pénzforgalmi jelentés a bevételeket és a kiadásokat bruttó módon tartalmazza, kivéve a forgatási célú finanszírozási műveletekhez tartozó bevételeket és kiadásokat, amelyeket év végén az összevezetésüket követően nettó módon kell a pénzforgalmi jelentésben bemutatni. A pénzforgalmi jelentésben a finanszírozásból származó korrekciók halmozódást okoznak.

A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben megállapított kiemelt kiadási előirányzatok a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	3 529 513	3 736 558	3 612 593	96,7
Munkaadót terhelő járulékok	1 076 065	1 145 938	1 104 607	96,4
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 440 878	4 370 276	3 342 844	76,5
Ellátottak juttatásai	63 903	71 535	76 310	106,7
Felújítási kiadások	360 667	633 774	357 240	56,4
Felhalmozási kiadások	4 963 306	7 824 273	3 919 821	50,1

A költségvetés végrehajtása során az előbbi módosított előirányzatokat az ellátottak juttatásai kivételével nem lépték túl.

3.3. Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás felülvizsgálata

A beszámoló részét képező egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás az önkormányzat alaptevékenysége pénzeszközei maradványának levezetését mutatja be.

Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5.451.647 eFt, amelyet a 7.014.965 eFt záró pénzkészletből, a -65.812 eFt egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegéből és a 1.497.506 eFt előző évben képzett tartalékok maradványából állapították meg.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét növeli a normatív állami hozzájárulások elszámolásából adódóan az önkormányzatot megillető 5.898 eFt, amelynek következtében a módosított pénzmaradvány összege 5.457.545 eFt.

A pénzmaradvány-kimutatás felülvizsgálata során a auditálási eltérést nem állapítottunk meg.

IV.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATA

A zárszámadási rendelettervezetet az önkormányzat polgármestere az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82 §-ában meghatározott határidő, 2009. április 30. előtt terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

A rendelettervezet szerkezete, összetétele az államháztartási törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottaknak megfelel.

A zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben állították össze, ezáltal a zárszámadás adatai és a költségvetés adatai a következetesség és az összemérés számviteli alapelv szerint összehasonlíthatók. A rendelettervezethez kapcsolódóan a vagyonskimutatást elkészítették.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilnak minősíthető, a költségvetés egyensúlya biztosított volt. Az önkormányzat és az intézmények év közben a fizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

A költségvetés a saját bevételekből az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, a támogatásértékű bevételekből, a kölcsönök visszatérüléséből, az előző évi pénzmaradványból és az értékpapír beváltásból finanszírozható volt. A fejlesztési célú hitel eredeti előirányzata 1.396.797 eFt, a módosított előirányzata és a teljesítés „0” eFt, amely azt jelenti, hogy a fejlesztési célú hitelt nem kellett igénybe venni. A költségvetés a város üzemeltetését, az intézmények működését biztosította. A működés mellett fontos beruházások, fejlesztések és felújítások valósultak meg.

A költségvetés végrehajtásából adódóan jelentős összegű, 5.451.647 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány keletkezett. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány mellett jelentős még a tartalék 1.157.593 eFt módosított előirányzata.

A **bevételek** pénzügyi teljesítési mutatója 93,36 %. A bevételeken belül a módosított előirányzatot nem érte el a támogatásértékű bevételek 81,89 %-os, az átvett pénzeszközök 77,98 %-os és a pénzmaradvány 72,58 %-os teljesítése. A módosított előirányzatot meghaladta, illetve elérte a központi költségvetésből kapott támogatások 100,0 %-os, a tartósan adott kölcsön törlesztések 107,55

%-os, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 113,93 %-os, a sajátos működési bevételek 100,03 %-os és az intézményi működési bevételek 101,03 %-os teljesítése.

A kiadások módosított előirányzathoz viszonyított felhasználása 66,54 %. A működési kiadások előirányzat-felhasználása 86,62 %. A működési kiadásokat képező személyi juttatások előirányzat felhasználása 96,68 %, a munkaadókat terhelő járulékoké 96,39 %, a dologi és egyéb folyó kiadásoké 76,03 %, az ellátottak pénzbeni juttatásaié 106,68 %, az adósságszolgálaté 100,0 %.

A felhalmozási kiadások előirányzat-felhasználása 50,57 %. A támogatások, átadott pénzeszközök előirányzat-felhasználása 72,37 %. Az adósságszolgálat előirányzat felhasználása 100,00 %.

Az önkormányzatnál vagyongelélés nem volt tapasztalható. Ezt támasztja alá, hogy a befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 3.083.414 eFt-tal nőtt.


A fizetőképességet kifejező likviditási gyorsráta értéke 2,44, amely az előző évi 2,55 értékhez viszonyítva némileg kedvezőtlenebb, azonban még így is jónak minősíthető.

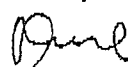
Az önkormányzat eladósodottságát kifejező mutató az előző évi 18,43 %-ról 17,77 %-ra csökkent.

Összegzés:

Összegezve, a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata alapján a zárszámadási rendelettervezetet és az egyszerűsített éves beszámolót a Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület által tárgyalásra és a tárgyalás alapján a rendelet alkotására, illetve az egyszerűsített éves beszámolót elfogadására alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2009. április 15.


Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.
Kaposvár, Kereszt u. 1.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001619


Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001504

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167287-2-14
Bank: 10918002-00000012-82070002

Kimutatás
az egyszerűsített mérleg felülvizsgálatáról
2008. év

ezer Ft

ESZKÖZÖK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök	32 259 399		32 259 399	D) Saját tőke	25 887 151		25 887 151
I. Immateriális Javak	110 811		110 811	1. Induló tőke	680 805		680 805
II. Tárgyi eszközök	26 433 420		26 433 420	2. Tőkeváltozás	25 206 346		25 206 346
III. Befektetett pénzügyi. eszk.	1 237 955		1 237 955	3. Értékelési tartalék	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konc-ba adott eszköz.	4 477 213		4 477 213	E) Tartalékok	6 949 153		6 949 153
B) Forgóeszközök	7 671 240		7 671 240	I. Költségvetési tartalékok	6 949 153		6 949 153
I. Készletek	796		796	II. Vállalkozási tartalékok	0		0
II. Követelések	462 572		462 572	F) Kötelezettségek	7 094 335		7 094 335
III. Értékpapírok	0		0	I. Hosszú lej. kötelezettségek	3 943 870		3 943 870
IV. Pénzeszközök	7 047 254		7 047 254	II. Rövid lej. kötelezettségek	2 891 746		2 891 746
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	160 618		160 618	III. Egyéb passzív pü. elszámolások	258 719		258 719
Összesen	39 930 639		39 930 639	Összesen	39 930 639		39 930 639

Kimutatás
az egyszerűsített pénzmaradványról
2008. év

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	7 014 965		7 014 965
2. Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-65 812		-65 812
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 497 506		1 497 506
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	5 451 647		5 451 647
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	5 898		5 898
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0		0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	5 457 545		5 457 545
11. A 10.sorból a társadalombiztosítási alapokból folyósított pénzmaradvány	0		0
12. A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 244 822		2 244 822
13. A 10.sorból szabad pénzmaradvány	3 212 723		3 212 723

**Kimutatás
az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésről
2008. év**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatások	3 529 513	3 736 558	3 612 593
Munkaadót terhelő járulékok	1 076 065	1 145 938	1 104 607
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 440 878	4 370 276	3 342 844
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	271 136	520 815	411 437
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	506 910	520 197	469 826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 903	71 535	76 310
Felújítás	360 667	633 774	357 240
Felhalmozási kiadások	4 963 306	7 824 273	3 919 821
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	28 345	5 558
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	184 500	287 879	115 313
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	80 000	97 765	48 715
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	14 476 878	19 237 355	13 464 264
Hosszú lejáratú hitelek	318 562	318 562	318 562
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	318 562	318 562	318 562
Pénzforgalmi kiadások	14 795 440	19 555 917	13 782 826
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 231 582	1 157 592	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	45 161
Kiadások összesen	16 027 022	20 713 509	13 827 987
Intézményi működési bevételek	744 783	2 106 986	2 128 803
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	10 238 352	10 529 948	10 532 623
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	56 063	96 240	185 420
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	2 500	20 238	20 766
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	373 842	117 394	133 348
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	40 508	40 508	56 182
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	313 877	47 819	19 777
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	107 227	183 305	137 979
Támogatások, kiegészítések	1 460 343	2 043 751	2 060 425
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 460 343	2 043 751	2 043 751
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	37 563	44 563	55 218
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	36 070	36 070	31 500
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	13 370 620	15 226 314	15 305 859
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 396 797	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	31 350	31 350	31 350
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	41 093
Finanszírozási bevételek összesen	1 428 147	31 350	72 443
Pénzforgalmi bevételek összesen	14 798 767	15 257 664	15 378 303
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 228 255	5 455 845	3 960 078
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-80 502
Bevételek összesen	16 027 022	20 713 509	19 257 878
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-1 109 585	287 212	5 801 673
Finanszírozási műveletek eredménye	1 109 585	-287 212	-246 119
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-125 663

Az egyszerűsített mérleg adataiból számított mutatók

<i>Mutató megnevezése</i>	<i>Előző év (2007)</i>	<i>Tárgyév (2008)</i>	<i>Változás</i>
1.) Saját forrás aránya: $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Tartalékok}}{\text{Összes forrás}} * 100$	81,57	82,23	+0,66
2.) Tőkeváltozások aránya: $\frac{\text{Tőkeváltozások}}{\text{Saját tőke}} * 100$	97,09	97,37	+0,28
3.) Befektetett eszközök fedezettsége év végén $\frac{\text{Saját források}}{\text{Befektetett eszközök}} * 100$	98,60	101,79	+3,19
4.) Fizetőképesség mutatói év végén a. likviditási gyorsráta $\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2,55	2,44	-0,11
b.) likviditási mutató $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2,73	2,60	-0,13
5.) Eladósodottsági mutató $\frac{\text{Összes kötelezettség (idegen tőke)}}{\text{Összes eszköz}} * 100$	18,43	17,77	-0,66

**Befejezetlen beruházások állománya a Polgármesteri Hivatalban
2008. december 31-én**

<u>Beruházás megnevezése</u>	<u>Összeg (Ft)</u>
Uszoda és Sportcsarnok terv	2 513 892 246
100 fős Óvoda tervezése, geod. felmérése	431 284 877
Heimatmúzeum felújítás	3 172 200
24 tanterem Ált. Isk. pály. felhívás	73 810 135
3.sz. Bölcsőde bővítés terv	136 455 190
Illyés Gy. Gimn. tornaterem tetőtér felülvizsg. terv	1 896 000
Illyés Gy. Gimn. akadályment. felvonó terv	648 000
Dr. Riedl Helytörténeti Gyűjtemény terv „BNNÖ”	507 040
1.sz. Óvoda kerti játéktároló faház terv	300 000
4.sz. Óvoda kerti játéktároló faház terv	300 000
Herman O. Isk. okt. ép.-tornacs. között nyaktag átép. terv	790 000
Zichy Major BUM épületre felmérési terv	600 000
Szervíz út	269 897 639
Névtelen u. ivóvíz terv	160 000
Hegyalja u. szennyvízcsat. ép. terv	1 920 822
Hársfa u. útép.-vízelvez. terv	6 395 800
Liliom u. út-járda vízelvez. terv	1 057 800
Malomdűlői árok kiv. terv	720 000
Kőhegyi árok rendezési terv	1 545 000
Frankhegyi árok csőátvezet. terv	888 000
Ostor-Kőszirt u. között lépcsőépítés terv	2 220 000
Kamaraerdei út felúj. terv	2 919 920
Eperfa u. járda, parkoló, kerékpárút terv	1 452 000
Kolozsvári u. járda, parkoló, kerékpárút terv	762 000
Szép u. csapadékvíz elvezetés kiv. terv	555 000
Stefánia u. út és vízelvez. kiv. terv	2 243 400
Hársfa u. közvil. hálózat terv	780 000
Cinege-Kassai-Küküllő út-járda-vízelvez. terv	3 012 000
Tátika u. árok vízelvez. terv	180 000
Bóbita u. út-járda felúj. terv	558 000
Tárogató u. árok rendezési terv	600 000
Hársfa u. vízvezeték és szennyvíz terv	3 570 600
Hársfa u. 350 fm grav. Szennyv. csat. terv	420 000
Odvashegyi árok rend. terv	3 525 000
Szabadság u. szennyvízcsat. átép. terv	252 000
Panoráma, Koszorú u. csap. víz elvez. terv	552 000
Kolozsvári u. átép. kapcs. közvil. terv	1 158 480
Panoráma u. útép. terv	1 719 212
Kőhegyi utcák kiv. terv	2 376 000
Kerékpárút hálózat terv	13 753 800
Szegfű-Tulipán útpálya felúj. terv	984 000
Ibolya u. 19. támfal terv	1 240 000
Tüzkőhegyi árok 2. mellékág rend. terv	480 000
Vasút u. (Seregély csonttól Kamerd. körf. terv)	7 710 900
Lejtő u. csap. csatorna terv	600 000
Sóvirág u. szennyvízelvez. vízjogi eng.	2 000
Hóvirág u. vízvezeték terv	310 200
Virág u. vízvezeték terv	360 000
Boglárka u. vízvezeték terv	277 200
Stefánia u. közvilágítás terv	2 935 100
Feltáró u.-Hársfa u.-Garibaldi u. által hat. ter. közműgenplán	1 404 000
Kőhid u. ivóvíz meghossz. terv	372 500
Cserebogár u. szvízcsat vízjogi lét. díj	72 000
Harkály u. csapadékcatorna terv	1 500 000
Tüzkőhegyi mellékág rendezési terv	816 000
100 férőhelyes óvoda autóm. öntözőrendszer terv	180 000
Törökugrató u. út-járda-vízelvezetés terv	1 894 200
Kőhát u. út-járda-vízelvezetés terv	1 717 800
Kerékpárút hálózat világítás terv	984 000
491 és 490/1 hrsz ingatlanok szennyvíz bek. terv	156 000
Odvashegy-Szálláshegy-Víg u. közti szakasz út-közmű terv	1 775 600
Kőhegyi árok, Zengő-Hurok u. mellékágak	820 800
Őszirózsa u. burkolat terv	1 174 200
Kőkapu u. építés engedélyezés	94 200
Kikelet u. csap. csat. Spanyolréti árokba betork. műtárgy terv	120 000

	72 000
Nefelejcs-Ostor u.melletti útsatlakozás terv	2 312 400
Fügefa-Orchidea-Tárogató u. kiv.terv	720 000
Lakossági murvabánya környezetrend. terv	409 800
Kecskekő u. útépítés terv	696 000
1.sz.Főút-Csiki tanya megálló jelzőlámpa gyalogátk.terv	120 000
Károly kir. úti csap.csat. áterv.	2 890 462
Mozdony u. felújítás pály. terv	960 000
Verseny u. pály díj	882 000
Mátra u. pályázati díj	180 000
Eper u. csap. csat. geod.felmérés	480 000
Börsi mellékág MÁV kersztezódés szakasz terv	1 440 000
Tüzkőhegyi,Naphegyi, Frankhegyi árkok vízelvez.kép.vizsg.terv	124 900
Harkály u. út és közműép. közbesz. lebony.	452 000
Szerelő u.T-Com alépitmény kiváltás	612 000
Avar u-Avar köz T-Com kábelek biztonságahely.terv útép.miatt	45 120
Sportpálya mintavétel	1 519 200
Zengő-Zúzvara u. között támfalép. terv	984 000
Hársfa u-i tó kialakítás döntéselőkészítés	72 000
Hosszúréti patak park kerítés,ívóktút,burkolat közbesz. dok	744 000
Budakeszi,Máriavölgy,Kisfaludy utcák játszótér ép. terv	480 000
Koszorú lépcső, út-hegy lépcső zóldsáv rend.közbesz.dok.	840 000
Lévai u.lakótelep zólfület rend. terv	382 800
Muskátli u. csiki terület vízvez.terv	82 800
Cserebogár u. ívóktút terv	354 000
Fűtőmű melletti focipálya kombinált pálya kial.terv	480 000
Kőhegyi árok tenderterv	516 000
Törökugrató parkerdő közbesz.dok.	1 512 000
Baross u.-Petőfi u. csont jelzőberend.terv	72 000
Névtelen u. csap.víz vízjogi eng.	100 000
Frankhegyi árok Baross u.i hídjának átép.eng.elj.díj	1 200 000
Avar u. útfelúj. terv	2 520 000
Hegyalja u. útépítés terv	104 400
Árok u. közvilágítás terv	2 377 800
Stefánia-Baross u. keresztezódés átervezése	2 257 800
Garibaldi u. kétirányúsítás terv	280 000
Lakótelepi óvások zártszelvénybe helyezés terv	60 000
Cserebogár u. játszótér eng. terv	13 194
Kötő u. földkábeles csatl. vez.létesítés terv	1 608 000
Petőfi u. csap.csat.terv	568 800
Kismartoni u. II. szakasz út-vízvez.terv	462 000
Hársfa u. távközlési alépitmény terv	191 600
Koszorú u. építése eng.elj.díj	296 000
Sás u. szvízcsat. eng.elj.díj	94 200
Kismartoni u.-i szakasz ép.eng.elj.díj	37 800
Eper u. útép. eng.elj.díj	180 000
Kamaraerdei u. csapvíz vízjogi eng.meghossz.	144 000
Kamaraerdei út közvil.terv	37 200
Zombori u. 20 kV közvil. rekonstrukciós terv	180 000
Eperfa u. 125 fím 1 kV közvil. hálózat terv	145 800
2192/2 hrsz-ú árkot érintő földmérés	798 000
Deák F.u. vízelvez vízjogi elj.díj	468 000
Szép u. ívóvíz vezeték csere terv	456 000
Tulipán, Szegefű u. ívóvíz felúj.terv	72 000
MÁV állomás mellett P+R parkoló vízelvez.vízjogi eng.	720 000
Börsi mellékág MÁV hídpillér megerősítés terv	432 000
Kőhegyi árok rendezetlen szakasz terv	300 000
Kőkapu u. vízvez. rekonstrukciós terv	924 000
MÁV állomás P+R parkoló terv	276 000
Gyöngy u. páratlan oldal járdaép. terv	864 000
Kovács u. páros oldal járdaépítés terv	72 000
Pirosvirág köz szvízcsat. elj.díj	252 000
Komáromi u. járdafelúj. terv	3 555 938 957
Összesen:	