

Budaörs



**BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

BESZÁMOLÓJA

a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő:

**Wittinghoff Tamás
polgármester**

Tartalomjegyzék

A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános indoklása

| | |
|--|---|
| Budaörs Város Önkormányzat 2008. éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás | 1 |
|--|---|

Rendelet-tervezet és mellékletei

| | |
|--|---|
| Rendelet tervezet a 2008. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról | 1 |
|--|---|

Mellékletek

| | |
|---|----|
| 1. Önkormányzati szintű bevételek forrásonként..... | 3 |
| 2. Önkormányzati szintű bevételek részletes bontásban..... | 4 |
| 3. Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | 5 |
| 4. Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként | 6 |
| 4/A. Polgármesteri Hivatal kiadásai / Működési kiadások / Dologi kiadások/ Városüzemeltetési feladatok kiadásai szakfeladatonként..... | 8 |
| 4/B. Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások /Dologi kiadások/ Igazgatási feladatok kiadásai szakfeladatonként | 10 |
| 4/C. Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások /Dologi kiadások/ Igazgatási feladatok kiadásai irodánként, szakfeladatonként..... | 11 |
| 5. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai..... | 12 |
| 6. Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése | 15 |
| 7. Általános tartalék felhasználása | 17 |
| 8. Céltartalékok felhasználása..... | 19 |
| 9. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei..... | 21 |
| 10. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei.. | 22 |
| 11. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai | 23 |
| 11/A. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásai..... | 24 |
| 11/B. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények munkaadói járulékai..... | 25 |
| 11/C. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek dologi kiadásai..... | 26 |
| 12. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai .. | 27 |
| 12/A. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásai | 28 |
| 12/B. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények munkaadói járulékai | 29 |
| 12/C. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények dologi kiadásai | 30 |
| 13. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai, pénzmaradvány elszámolása | 31 |

| | |
|---|----|
| 13/A. Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata | 32 |
| 13/B. Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata | 33 |
| 13/C. Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozata | 34 |
| 13/D. A Roma Kisebbségi Önkormányzat határozata | 35 |
| 13/E. A Román Kisebbségi Önkormányzat határozata | 36 |
| 13/F. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata..... | 37 |
| 14. Kisebbségi /nemzetiségi önkormányzatok 2008. évi mérlege..... | 38 |
| 15. Részvények, részesedések 2008. 12. 31-ei állománya | 40 |
| 16. Államkötvények 2008. 12. 31-ei állománya..... | 41 |
| 17. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai..... | 42 |
| 18. Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása | 45 |
| 19. Önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány elszámolása | 46 |
| 20. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények létszám adatai.... | 47 |
| 21. Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás..... | 48 |
| 22. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek..... | 49 |
| 23. Kezességvállalások és adósságszolgálati kötelezettségek | 50 |
| 24. Közvetett támogatások..... | 51 |
| 25. 2008. évi Európai Unió és egyéb támogatási programok | 52 |
| 26. Budaörs Város Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai..... | 53 |
| 27. Törzsvagyon, forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonállomány 2008. 12. 31-én..... | 55 |
| 28. Nem törzsvagyon, forgalomképes vagyonállomány 2008. 12. 31-én..... | 56 |
| 29. 2008. évi mérleg | 57 |
| 30. 2008. évi összevont egyszerűsített mérlege | 58 |
| 31. 2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése | 59 |
| 32. 2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása..... | 60 |
| 33. 2008. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege..... | 61 |
| 34. Könyvvizsgálói jelentés | 62 |

Tájékoztató adatok

| | |
|--|---|
| 1. Budaörs Város Önkormányzat számlaegyenlege | 1 |
| 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai / Működési kiadások/ Dologi kiadások / Igazgatási feladatok kiadásai elemi előirányzat szintű részletezése, szakfeladatonkénti bontásban | 2 |
| 3. Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és dologi pénzmaradványa jogcímenként | 4 |
| 4. Intézmények szöveges beszámolóí..... | 5 |

T Á J É K O Z T A T Ó
Budaörs Város Önkormányzatának
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év végrehajtásáról 2008. december 31-ei fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok és az önállóan gazdálkodó intézmények beszámolóit.

Az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján, a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást.

A fenti jogszabályok értelmében az önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában igazodik az államháztartási információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt információt. A számviteli törvény szerint az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet. Az önkormányzatok esetében természetesen a jövedelmi helyzet értékeléséről és bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül. Ugyanakkor a pénzügyi teljesítés bemutatása mellett szükség van a vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatására is.

Fentiekén túl további követelmény a beszámolóval kapcsolatban, hogy az államháztartási törvény 18.§-ban foglaltaknak eleget tegyen, azaz a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható

módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell megalkotni.

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el. Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, a következetesség, az összemérhetőség, az óvatosság, a valódiság, világosság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának általános értékelése

Budaörs Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írják elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatainál minden területen jelen van: a városüzemeltetés, az oktatás, az egészségügy, a szociális, sport, kulturális ágazat területén. Ezt támasztják alá a beszámolóban kimutatott támogatási összeg, pénzeszközátadás összege is, valamint a fenti feladatoknál a vásárolt szolgáltatás, vagy egyéb, az elvégzett feladatokra történt kifizetések.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési intézményeivel, az általa alapított gazdasági társasággal (BTG Kft.), közhasznú szervezetek segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el.

A beszámolási időszak alatt biztosított volt az önkormányzati feladatellátás, a kiadások teljesítéséhez minden esetben rendelkezésre álltak a pénzügyi források.

A 2008. évi költségvetésben a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt szerepet kaptak a stratégiai fontosságú célok, elsődlegesen az út- és járdaépítések, a közmű beruházások, a zöldfelület fejlesztések, az intézményi beruházások és felújítások. A város vagyona tovább nőtt a fejlesztések és felújítások hatásaként.

Költségvetésünkben elfogadott **legfontosabb fejlesztéseink:**

- a városi uszoda és sportcsarnok három éves futamidejű beruházás második éve,
- a 24 tantermes általános iskola építése,
- Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola emeletráépítése,
- út-, járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, az intézményi felújítási program folytatása.

A 2008. évi költségvetés a város közigazgatási, intézmény fenntartási és városüzemeltetési feladatai magas színvonalú ellátásához szükséges források biztosítása mellett jelentős fejlesztésekre is fedezetet nyújtott.

A folyamatban lévő intézményi beruházások közül az év során a város egy újabb intézménnyel gazdagodott, 2008. augusztusban átadtuk, majd szeptembertől megkezdte működését a Holdfény utcai 100 férőhelyes óvoda, mely intézményi beruházásról még a 2006. évben döntött a Képviselő-testület.

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola emeletráépítése, valamint az épület homlokzati hőszigetelése is elkészült. A város eddigi legnagyobb volumenű beruházása a Városi Uszoda és Sportcsarnok, melynek kivitelezése 2007. évben kezdődött, műszaki átadása, 2009. évben várható.

A 2008. évi költségvetés éves gazdálkodása során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. Mindezek figyelembevételével is a beszámolási időszak végén 4 milliárd forint értékben rendelkezünk különböző futamidejű banki lekötésekkel.

Az önkormányzat a fejlesztések mellett a város intézményei magas színvonalú működésének fenntartására, fejlesztésére is jelentős és időarányosan megfelelő anyagi fedezetet biztosított.

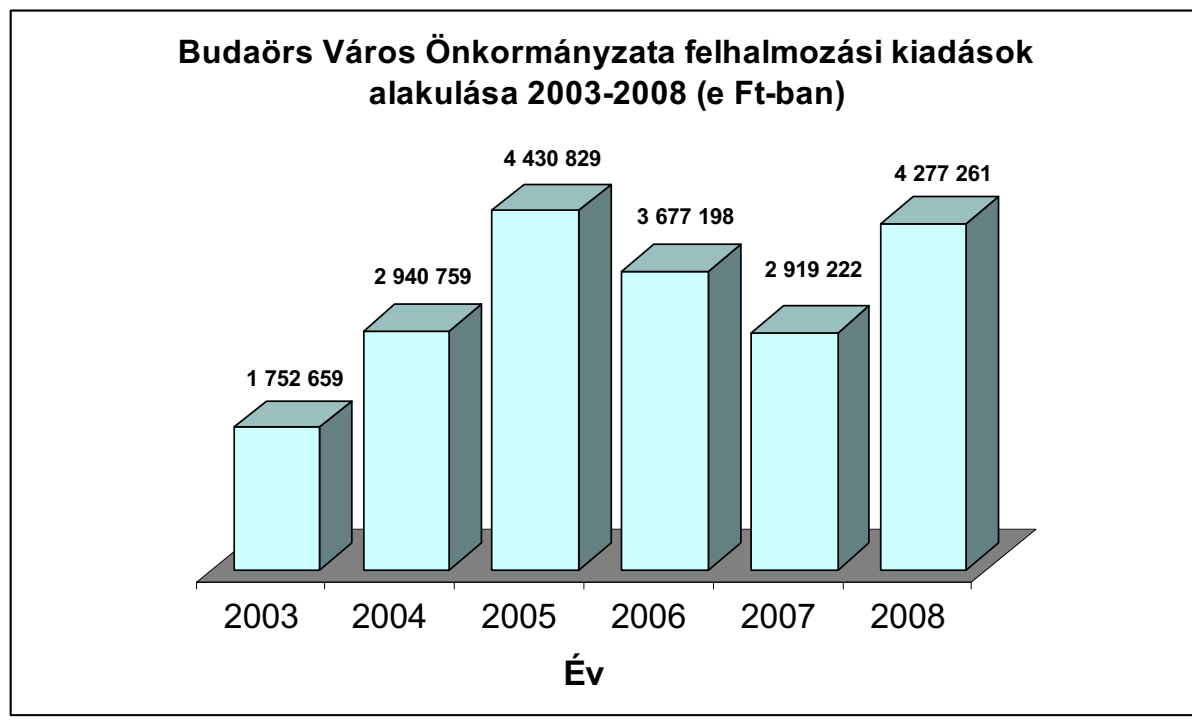
A 2008. év során – követve az elmúlt évek gyakorlatát – mind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig az intézmények próbálták elősegíteni a különböző pályázati lehetőségek feltárásával a működési és fejlesztési források bővítését.

A felhalmozási terv teljesítése **4.277.261 e Ft** értékben realizálódott, amely közel 50,6 %-os pénzügyi teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A tényleges fejlesztés mértékét és ütemét jól szemlélteti, ha a tárgyévi teljesítési adatot összehasonlítjuk a megelőző évi teljesítéssel, illetve figyelembe vesszük a folyamatban lévő beruházások nagyságrendjét is.

Ezek alapján a következő adatokat kapjuk:

- 2007. évben a felhalmozási kiadások teljesülése 2.919.222 e Ft volt,
- 2008. évben a folyamatban lévő, befejezetlen beruházások 1.399.069 e Ft-tal, míg a felújítások 134.560 e Ft-tal áthúzódó kötelezettségvállalásként a pénzmaradvány elszámolásban jelennek meg.

Az alábbi diagram az elmúlt hat költségvetési év teljesítési adatai alapján szemlélteti, hogy milyen nagyságrendű és ütemű fejlesztés történt a városban.

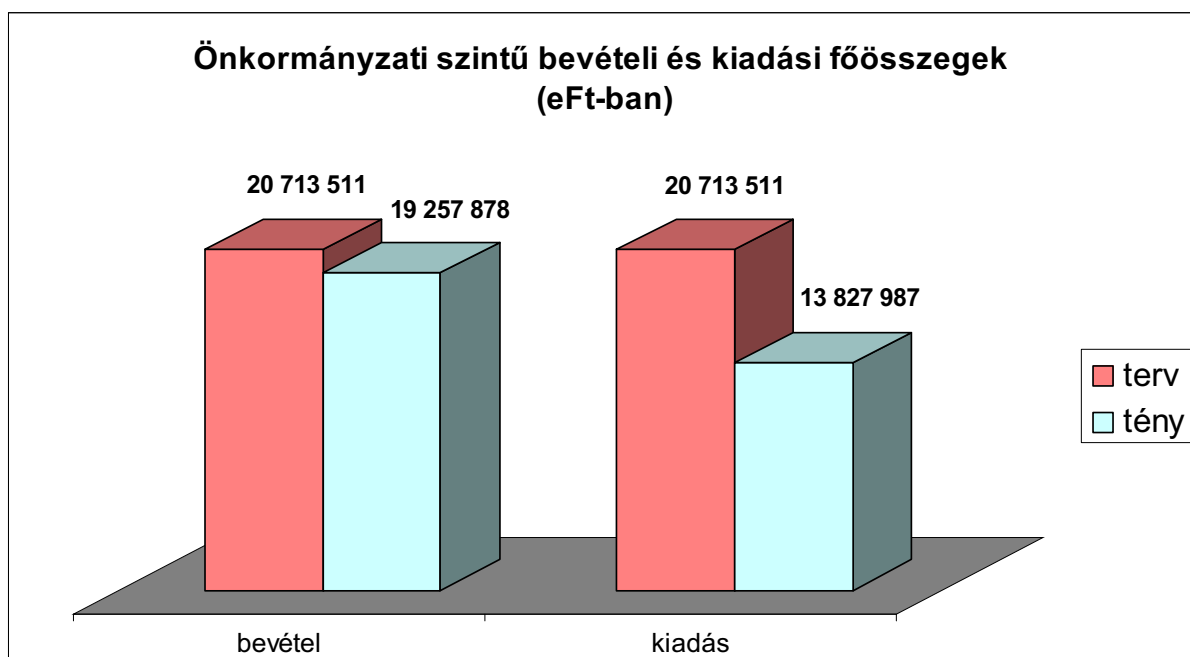


A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. sz. rendeletet az év folyamán 9 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetés módosított bevételi fősszege **20.713.511 e Ft**, melyből 5.455.846 e Ft az előző évi pénzmaradvány.

2008. december 31-ig mindösszesen **19.257.878 e Ft** bevétel realizálódott, amely a módosított előirányzathoz képest 92, 97%-os teljesítést jelent. A megelőző évben ez az arány 101,6% volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási fősszege **20.713.511 e Ft**, mely **13.827.987 e Ft-ra** teljesült. Ez **66,8 %-os** teljesítésnek felel meg. Tavaly, év végén a kiadásaink 69,4%-ra teljesültek.



A fenti diagram jól szemlélteti, hogy 2008. évben a költségvetési egyensúly megtartása mind a költségvetés tervezése, mind a költségvetés végrehajtása során alapvető célunk volt.

Budaörs Város Önkormányzat bevételeinek összesített adatait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatal bevételeinek bontását, valamint az intézmények saját bevételét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Budaörs Város Önkormányzat összesített kiadásait a 3. számú melléklet mutatja be. A 4. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal kiadásait jogcímenként, a 4/a sz. melléklet pedig a dologi kiadásokon belül a városüzemeltetési feladatok kiadásait szakfeladatonként tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokat az 5. sz. mellékletben, a támogatásokat és pénzeszköz átadásokat a 6. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek alakulásáról a 9-10. számú, kiadásainak alakulásáról a 11. és a 11 a-b-c, valamint a 12. és a 12 a-b-c számú mellékletek adnak tájékoztatást.

A Görög, Német, Örmény, Roma, Ruszin és Román Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe. A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését kiemelt előirányzatonként a 13. számú mellékletben mutatjuk be. A 13 a-b-c-d-e-f mellékletek pedig a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadó határozataikat tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi gazdálkodásának általános értékelése

Bevételek alakulása

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetés módosított bevételi terve **20.005.799 e Ft**. A teljesülés **18.503.661 e Ft**-tal, közel 92,5 %-ban realizálódott.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése

(2. sz. melléklet)

1. Intézményi működési bevételek

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv alapító okiratban meghatározott alaptevékenységeiből származó bevételei. A **hatósági díjbevételeken** belül legjelentősebbek az igazgatási szolgáltatás díjbevételei (pl.: okmányirodai bevételek, közútkezelői hozzájárulás), melyből 21.455 e Ft bevételünk realizálódott. Az **intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeken** belül a szolgáltatások bevételeiből (pl. közterület használati díj, közigazgatási eljárási költségek, ajánlati dokumentáció) 50.006 e Ft, az egyéb sajátos bevételekből (pl. kötbér bevétel - 71. 278 e Ft -, fapótlás, belterületbe vonás) 90.585 e Ft teljesült. **Az egyéb sajátos bevételeken** belül a bérleti díjából 57.354 e Ft, az alkalmazottak térítési díjaiból 550 e Ft folyt be az év során. A **továbbszámlázott szolgáltatások bevétele** 7.590 e Ft-ra teljesült. A működési bevételeken belül jelentős tétel a **kamatbevételek, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja**, illetve a visszaigényelt és befolyt Áfa. 2008. évben a pénzügyi likviditás biztosítása mellett, a költségvetésből átmenetileg kivonható, igen magas összegű szabad pénzeszközök lekötéséből az Önkormányzatnak 684.756 e Ft kamatbevétele keletkezett. Áfa bevételünk 783.913 e

Ft volt, melyet döntően a visszaigényelt általános forgalmi adó, ezen belül is az Uszoda–Sportcsarnok beruházás utáni áfa visszaigénylés eredményezett.

2. Sajátos működési bevételek

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forráscsoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adók és különféle bírságok bevételeit tartalmazó sajátos működési bevételek.

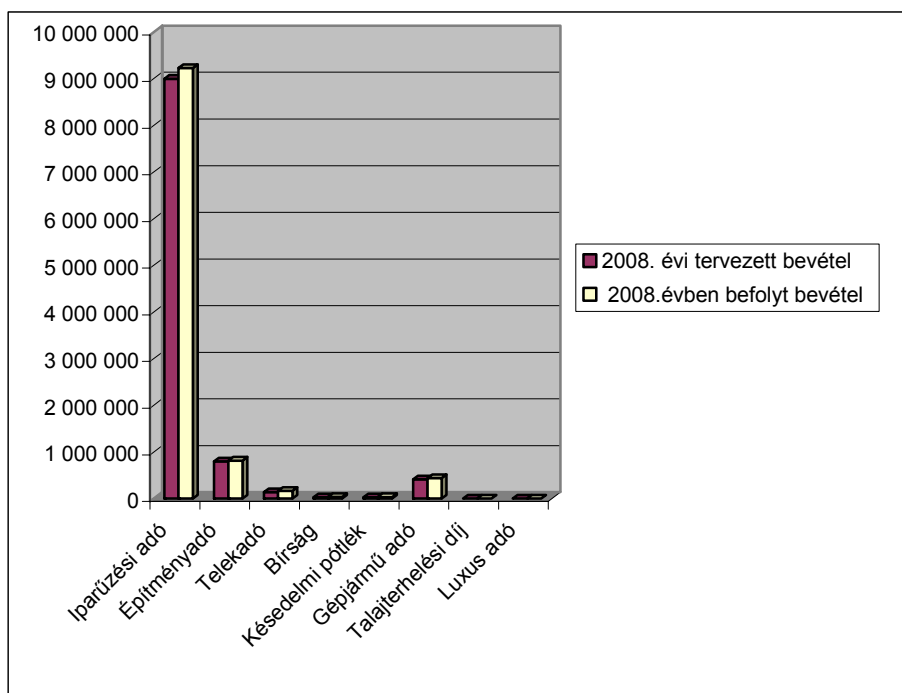
2008. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

A város költségvetésének bevételei között jelentős szerep jut az önkormányzat adóhatósága által beszedett adóknak, melyek az elmúlt évek tapasztalatai alapján folyamatos növekedést mutatnak.

Az alábbi táblázat a 2008. évi tervezett és teljesült adóbevételeket mutatja be adónemenkénti bontásban.

| adónem | 2008. évi tervezett bevétel | 2008.évben befolyt bevétel | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| | eFt | eFt | % |
| Iparüzési adó | 9 000 000 | 9 229 013 | 102,54% |
| Építményadó | 800 000 | 814 757 | 101,84% |
| Telekadó | 140 000 | 165 008 | 117,86% |
| Bírság | 30 000 | 36 300 | 121,00% |
| Késedelmi pótlék | 30 000 | 31 541 | 105,14% |
| Gépjármű adó | 415 000 | 441 547 | 106,40% |
| Talajterhelési díj | 3 000 | 2 793 | 93,10% |
| Luxus adó | - | 252 | - |
| Mindösszesen | 10 418 000 | 10 721 211 | 102,91% |

1. táblázat



1. diagram

A 2008. évi adóbevételek tervezése alaposnak bizonyult, hiszen a befolyt adóbevételek mindössze 2,91%-kal haladták meg a tervezett bevételeket.

Budaörs kedvező gazdasági környezetének köszönhetően, a világban zajló pénzügyi és gazdasági válság hatása a városunkban működő vállalkozások gazdálkodásában 2008. évben jelentősen még nem volt érezhető. Az előző évekhez hasonlóan 2008. évben is a bevételek 86%-át az iparüzési adóbevételek képezték.

A 2007. és 2008. évi tervezett és teljesült adóbevételek adónemenkénti bontásban történő elemzését a következő táblázat mutatja be.

| adónem | 2007.év | | | 2008.év | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | tervezett bevétel | befolyt bevétel | | tervezett bevétel | befolyt bevétel | |
| | eFt | eFt | % | eFt | eFt | % |
| Iparüzési adó | 7 700 000 | 8 730 052 | 113,38% | 9 000 000 | 9 229 013 | 102,54% |
| Építményadó | 720 000 | 780 539 | 108,41% | 800 000 | 814 757 | 101,84% |
| Telekadó | 130 000 | 125 464 | 96,51% | 140 000 | 165 008 | 117,86% |
| Bíróság | 30 000 | 44 797 | 149,32% | 30 000 | 36 300 | 121,00% |
| Késedelmi pótlék | 30 000 | 47 213 | 157,38% | 30 000 | 31 541 | 105,14% |
| Gépjármű adó | 300 000 | 415 769 | 138,59% | 415 000 | 441 547 | 106,40% |
| Talajterhelési díj | 1 800 | 2 811 | 156,17% | 3 000 | 2 793 | 93,10% |
| Luxus adó | - | - | - | - | 252 | - |
| Mindösszesen | 8 911 800 | 10 146 645 | 113,86% | 10 418 000 | 10 721 211 | 102,91% |

2. táblázat

A 2008. évben befolyt adóbevételek változása a 2007. évihez viszonyítva adónemenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult.

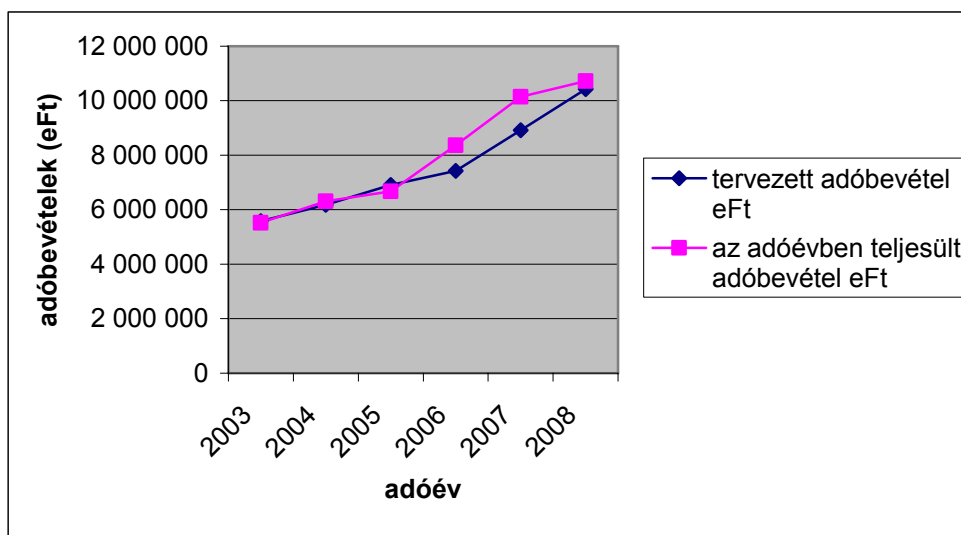
| Adónem | 2007 | | 2008 | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | bevétel | bevétel | bevétel | növekedés |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Iparüzési adó | 8 730 052 | 9 229 013 | 9 229 013 | 6% |
| Építményadó | 780 539 | 814 757 | 814 757 | 4% |
| Telekadó | 125 464 | 165 008 | 165 008 | 32% |
| Bírság | 44 797 | 36 300 | 36 300 | -19% |
| Késedelmi pótlék | 47 213 | 31 541 | 31 541 | -33% |
| Gépjárműadó | 415 769 | 441 547 | 441 547 | 6% |
| Talajterhelési díj | 2 811 | 2 793 | 2 793 | -1% |
| Luxusadó | - | 252 | 252 | - |
| Összesen | 10 146 645 | 10 721 211 | 10 721 211 | 6% |

3. táblázat

A 2003.-2008. években tervezett és teljesült adóbevételek bemutatása.

| adóév | tervezett adóbevétel | az adóévben teljesült adóbevétel | teljesülés %-ban |
|-------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| év | eFt | eFt | % |
| 2003 | 5 573 353 | 5 519 935 | 99,04% |
| 2004 | 6 176 000 | 6 304 183 | 102,08% |
| 2005 | 6 910 500 | 6 665 172 | 96,45% |
| 2006 | 7 422 500 | 8 363 596 | 112,68% |
| 2007 | 8 911 800 | 10 146 645 | 113,86% |
| 2008 | 10 418 000 | 10 721 211 | 102,91% |

4. táblázat



2. diagram

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata 112.488 e Ft, a beszámolási időszak alatt **128.163 e Ft** realizálódott, ami 113,9%-os teljesítést mutat. A tavalyi év azonos időszakában 260.670 e Ft-tal 115,7 %-os volt a teljesítés. 2008-ban ingatlan értékesítésből 76.631 e Ft bevételünk származott, ami az elmúlt évekhez viszonyítva igen szerény mértékű. A korábbi években, részletben értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 11.632 e Ft bevétel realizálódott. A Fővárosi Vízmű Zrt-nél meglévő részvényeink után 8. 550 e Ft osztalékban részesült az Önkormányzat. Az év során a lejárató időkötően 31.350 e Ft értékű államkötvényt értékesítettünk, mely a kamatokkal együtt összesen 34.864 e Ft bevételt eredményezett.

Hosszúlejáratú államkötvényeink december 31-ei állapotát a 16. számú melléklet tartalmazza.

5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Az állami támogatások módosított előirányzata a tervezetthez képest 20,0%-kal növekedett. Ez kisebb részben a normatív állami hozzájárulások évközi módosításából, nagyobb részben az év közben igényelhető központosított előirányzatokból adódott.

Az állami normatíva elosztásának módja 2008-ban nem változott.

A **normatív támogatások** éves előirányzatának **100 %-a** teljesült.

A normatív kötött felhasználású támogatás kétféle jogcímből tevődik össze:

1. közoktatási feladatok támogatásából,
2. szociális feladatok kiegészítő támogatásából,

A közoktatási feladatok (pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, pedagógiai szakszolgálat) támogatásának teljesítése a jogszabályban meghatározottak alapján időarányosan történt, míg a **2.** pontba tartozó támogatásokat (ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, aktív korúak szociális segély támogatása, adósságkezelési szolgálat támogatása, időskorúak járadéka) évközi igénylés alapján téríti meg az állam.

A **központosított előirányzatokra** jellemző, hogy külön jogszabályok határozzák meg. Év közben lehet ezekre a pénzekre pályázni (pl. könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, lakossági közműfejlesztési támogatás, közoktatási fejlesztési célok támogatása, nyári gyermekétkeztetés, települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása, szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása), kivétel ez alól a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím, melyet eredeti előirányzatként vehetünk figyelembe.

A 2008. évben 390.176 e Ft pótelőirányzatot utaltak ki Budaörs számára. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. sz. törvény 4.sz. melléklete szerint azok az önkormányzatok, a melyektől az adóerő-képesség nagysága miatt elvonták az állami normatíva egy részét, az **előző évi saját forrásból megvalósult beruházások** költségének egy részét visszaigényelhetik.

Önkormányzatunkat a 2007. évi önerős beruházások után 235. 401 e Ft visszajáró összeg illette meg, melyet a Magyar Államkincstár 2008. május hónapban a számlán jóváírt.

A 21. sz. mellékletben részletesen bemutatjuk a 2008. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolást. E táblázatban szereplő véglegesített beszámítási összeg a **saját forrásból beruházásra** felhasznált összeg után a 2009. évi költségvetésben a későbbiekben **visszaigényelhető** 219.519 e Ft normatív állami támogatást jelenti. A 2004. évtől bevezetett visszaigénylési lehetőséggel önkormányzatunk minden évben élt.

Egyéb költségvetési támogatás címen a színháztámogatás, az évközi módosításként megjelenő 2007. évi 13. havi illetmény 2008. évi részlete, a 2008. évben közsférát érintő bérpolitikai intézkedések és a két alkalommal kifizetett kereset kiegészítés, valamint a 2007. évi önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) előirányzatból biztosított pályázati támogatás központi finanszírozása szerepel 242.262 e Ft-tal teljesítésként.

6. Támogatásértékű bevétel

Már 2006. évtől e jogcímen kell megtervezni az államháztartáson belüli pénzeszköz - átvételeket, míg a korábbi államháztartáson kívüli bevételek, ill. kiadások továbbra is átvett- átadott pénzeszközök között szerepelnek.

Itt jelennek meg bevételként többek között a kistérségi normatíva, a feladat ellátási szerződéseken alapuló kistérségi szintű feladatellátás települési hozzájárulásai, az otthonteremtési támogatás, a közhasznú munka támogatása, a mozgáskorlátozottak támogatása, a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, a középszintű érettségi vizsga lebonyolításának támogatása, valamint a központi forrásokból pályázat útján elnyert összegek.

Az éves teljesítés 74,1 %-os, mely abból adódott, hogy a támogatások többnyire utófinanszírozásúak.

7. Átvett pénzeszközök

Jellemzően az átvett pénzeszközöket meghatározott célokra utalták át vagy fizették be államháztartáson kívülről, így ezek a bevételek a kiadási oldalon is adott célra használtuk fel.

A működési célra átvett pénzeszköz 3.538 e Ft összegben teljesült. A felhalmozási célú pénzeszköz átvételi soron 103.021 e Ft a teljesítés, amely döntően a csatorna kontingens megváltás, továbbá a megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások bevétele.

8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Az önkormányzat által kifizetett munkáltatói kölcsönök, helyi lakásépítési támogatások és működési célú kölcsönök (BTG Kft. 1.000 e Ft, Termál Kft. 30.500 e Ft) visszatérüléséből összesen **86.718 e Ft** érkezett a számlánkra. Összességében a teljesítés 107,5 %.

9. Előző évi pénzmaradvány

A 2007. évi pénzmaradvány 5.314.697 e Ft, melyből az év folyamán 3.818.929 e Ft-ot vettünk igénybe.

10. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés

A 2007. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még **16.674 e Ft** állami támogatás kiegészítés illette meg, amelyet 2008. I. félévben a Magyar Államkincstár kiutalt számlánkra. Itt jelentkezik teljesítésként az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány átvétele 33.034 e Ft összegben.

11. Finanszírozási bevételek

A költségvetési rendeletben 1.396.797 e Ft fejlesztési célú hitelt, mint forrást fogadott el a Képviselő-testület, mely összeget a 2007. évi szabad pénzmaradványból 250.000 e Ft-tal csökkentette, majd a többletbevételekből és feladatelmaradásból felszabaduló előirányzatból a hitelt kiváltotta, így 2008-ban nem került sor hitel felvételére.

Bevételeként itt csak az év elején lejárt, 41.093 e Ft értékben beváltott forgatási célú értékpapír jelentkezik.

Összegzésként megállapítható, hogy bevételi tervünket 93,0%-ban teljesítettük. Az átvett pénzeszközök tekintetében van elmaradás, mely csatornahálózatra történő csatlakozás összegének bizonytalan tervezhetőségéből adódik. Mint minden évben, most is elmondhatjuk, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott, a pénzellátás zavartalan volt, folyószámlánkon mindig rendelkezésre állt a város üzemeltetéséhez, az intézmények működéséhez szükséges pénzeszköz.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása

A kiadásokat a **3. 4., 5., és 6.** számú mellékletek tartalmazzák.

A kiadások szöveges értékelését a 4. sz. melléklet alapján készítettük el.

A Polgármesteri Hivatal módosított **költségvetési kiadási** előirányzata **16.011.672 e Ft** az intézmények finanszírozása nélkül. A kiadási előirányzatból **9.231.039 e Ft**-ot használtunk fel, amely közel 57,7 %-os teljesítésnek felel meg (ezek az adatok az intézményfinanszírozás összegét nem tartalmazzák, mert azok az intézmények kiadásaiba épültek be). A pénzforgalmilag nem teljesült, de kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 2008. évi pénzmaradványban szerepeltetjük.

1. Működési kiadások

A működési kiadások a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény működésével, valamint a városi feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat jelenti. A működési kiadásokat három fő jogcím szerint különítjük el.

1/1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.287.192 e Ft, melyből a könyvelés szerint **1.222.905 e Ft** került kifizetésre.

A teljesítés a módosított előirányzat 94,9%-a.

1/2. Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat 392.056 e Ft, melyet a könyvelés szerint 95,2 %-ra teljesítettünk 2008. évben.

1/3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2008. évben a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.542.313 e Ft volt, mely 68,1 %-os mértékben (2.413.291 e Ft) teljesült, az előző évi adatokhoz (68,8 %) képest nagyságrendileg hasonló mértékben. A pénzügyileg nem teljesült, de kötelezettséggel terhelt előirányzatokat (464.758 e Ft) a 2008. évi pénzmaradvány elszámolás dologi kiadásai során szerepeltetjük (18. melléklet).

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok előirányzat és teljesítés adatait részletesen bemutatjuk a beszámoló 4/A mellékletében.

A Környezetvédelmi feladatok (hulladékgazdálkodás, parkfenntartás, közterület-fenntartás) 74,7 %-osan, a közrendvédelmi feladatok előirányzatai 55,4 %-osan teljesültek.

A városüzemeltetési feladatok mellett a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 73,0 %-os. A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál tervezett előirányzat 70,2 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok előirányzatának 71,1 %-a teljesült 2008 évben.

2. Támogatások, átadott pénzeszközök

A 6. sz. melléklet mutatja be a támogatások és az átadott pénzeszközök háromnegyed éves alakulását. A költségvetési rendelet szerkezeti rendjének átalakításával kellő mélységben alábontottuk az egyes támogatásokat az ágazati rendbe történő kialakítással együtt. Ezáltal ágazatonként válik lehetővé a feladatellátások teljes körben történő vizsgálata.

A támogatások, átadott pénzeszközök módosított előirányzata 1.036.336 e Ft, mely teljesítése év végére 740.908 e Ft volt, azaz 71, 5%. Az áthúzódó, kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány 192.042 eFt.

Bizottságok keretei

A költségvetési rendeletekben évek óta sajátos jogcímként határozzuk meg. A bizottságok határozatai alapján a megítélt összegek előirányzatait év közben átvezettük a bizottságok keretéről a megfelelő kiadási előirányzatra. A pénzügyi teljesítések is a megfelelő kiadási sorokon jelentkeznek.

3. Felhalmozási kiadások

Részletesen az 5. sz. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadások alakulását.

I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

A jogcím módosított előirányzata 1.588.368 e Ft, mely 25,8 %- os teljesüléssel az összes teljesített felhalmozási kiadás közel 10 %- át jelenti. Az alacsony teljesülést döntően az okozta, hogy a Szilvás területén a földterületek vásárlása messze elmaradt a tervezettől. A 2008. évben további 131.802 e Ft értékben kötöttünk ingatlanvásárlásra szerződéseket, melyek pénzügyi teljesítésére 2009. évben kerül sor.

Az ingatlan-vagyonkataszter szerint az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon 2008. évben a 2007. évhez képest az alábbiak szerint változott:

2007. évben az Önkormányzat tulajdonában álló összesen 1.543 ingatlan 56.285.349,- e Ft becsült piaci értékkel szerepelt, míg 2008. évben az összesen 1.555 ingatlan (ebből kb. 200 nem önálló ingatlan) 61.319.076,- e Ft értékkel szerepel.

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának alakulása 2008. évben a következő:

Az üzleti célú ingatlan vásárlás módosított előirányzata 387.222 e Ft, melyből 219.358 e Ft teljesült.

2008. évben tovább folytatódott a Szilvásban történő felvásárlás, amely a nyilvántartásunk szerint 24 adásvételi szerződés megkötését és 51.112.012,- Ft vételár kifizetését jelenti.

Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlására 78.638 e Ft-ot, gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére 42.083 e Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Beruházások és felújítások

A költségvetés szerkezeti rendjében egymást követő kiemelt előirányzatokként terveztük az együttesen **6.674.052 e Ft** összegű, a költségvetés közel 1/3-át kitevő kiadásainkat (32,2%), szemben a települési önkormányzatok nagy többségét jellemző legfeljebb 10 % körül arányhoz.

A módosított előirányzathoz viszonyítva **3.706.200 e Ft összegben, 55,5 %-os mértékben teljesültek a tervadatok**, mely összegből 1.338.747 e Ft a 2007. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználása.

II. Beruházások

1. Intézmények

1.1. Tervezés, műszaki ellenőrzés, beruházás előkészítés

Tartalmazza a Pitypang (1. sz.) bölcsőde (Dózsa György u. 17/a.) bővítésének engedélyezési – kiviteli tervei mellett, a kisebb tervezési, a közbeszerzési eljárások előkészítési, lebonyolítási, az intézményi beruházások és felújítások műszaki ellenőri tevékenységének, valamint az ezekhez szükséges szakértői tevékenységek költségét.

1.2. Uszoda - Sportcsarnok

A Városi Uszoda és Sportcsarnok kivitelezése 90-95%-os. A hibalista felvétele december 31-ig nem történt meg. A műszaki átadáshoz, a hibák javításán túl, a Tűzoltóság által elrendelt füstelvezető kupolák beépítése, az alagsori gépészeti berendezések cseréjéhez utólag létesített teherfelvonó beépítése, a szünetmentes áramforrást biztosító aggregát beépítése hiányzik.

1.3. Uszoda - Sportcsarnok külső strandmedence és környéke

A pótlólag jóváhagyott strand (külső medencék kialakítása és járulékos létesítményei) közül a medence szerkezeti és gépészeti kialakítása megtörtént. A járulékos létesítmények nem készültek el. A medence körüli gépészet és vízvezetés, valamint a medence körüli burkolat kialakítása nem készült el. A soron szereplő előirányzat beépült az 1.2. Uszoda - sportcsarnok sorára, és ott teljesült.

1.4. 3. sz. Bölcsőde bővítése 100 férőhelyre

A bölcsőde bővítése 2008. novemberben elkészült.

1.5. Holdfény utcai 100 férőhelyes óvoda

A beruházás, mely magában foglalja a konyhatechnológiát és az egyszeri beszerzések, berendezések költségeit is, 2008. augusztus végén elkészült.

1.6. 24 tantermes Általános Iskola

A közbeszerzési eljárás lezárult. A ZÁÉV Zrt. a szerződésében foglalt 2008. október 22. helyett az építési napló szerint 2008. december 9-én vette át a munkaterületet és kezdte el a kivitelezési (alapozási) munkákat. A késedelem oka, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottságnál megtámadták a kivitelezőre vonatkozó döntést.

1.7. dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat épületének felújítása

A beruházást a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben végzi, testületi döntés alapján.

1.8. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítése emeletráépítéssel

Az emelet ráépítése, valamint a homlokzat hőszigetelése megtörtént.

1.9. Ó-temető

A beruházást a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben végzi.

1.10. Új intézményi beruházásokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna kontingens

Ezen keret nyújtott fedezetet a 2008. évben létesülő intézményi beruházások (városi uszoda, külső strand medence, Holdfény utcai óvoda, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítés, Százszorszép bölcsőde bővítés) szennyvízkibocsátása után fizetendő szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulására,

1.11. Esze Tamás utcai általános iskola sorsa

A beruházás megindításához testületi döntés szükséges.

1.12. Kőkorpusz felállítása, Wendler-ház építés BNNÖ

a.) Kőkorpusz felállítás: a beruházást a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben végzi.

b.) Wendler-ház: a beruházást a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben végzi.

1.13. Intézményekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulások és csatlakozási díjak

E keretből finanszíroztuk a 2008. évben létesülő intézményekhez kapcsolódó egyéb közmű csatlakozási díjakat.

1.14. Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás

A beruházás előkészítése folyamatban van.

1.15. Csiki Pihenőkert elektromos hálózatának bővítése

A beruházás augusztusban megvalósult.

1.16. Városháza hűtés-fűtés rendszerének bővítése

A műhelynek tervezett, de iroda céljára használt 028 sz. helyiségbe légkondicionálás beszerelése megtörtént.

1.17. Ispánki ifjúsági tábor bővítése

A táborban található régi konyhaépület felújítási tervének és engedélyeztetési terv aktualizálásának előkészítése. A tervezés folyamatban van.

1.18. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása

Az aula ügyfélszolgálati rész átalakításának megtervezése. A tervezés folyamatban van.

2. Elektromos beruházások

2.1. Tervezési költségek és műszaki ellenőrzés

2.1.1 Tervezési költségek:

A testület által jóváhagyott közvilágítás korszerűsítés kivitelezéséhez kapcsolódó terveztetések és közvilágítási bemérések elkészítése.

2.1.2. Műszaki ellenőri díjak

A Hársfa utcában és a Szervizúton történt közvilágítás létesítéséhez, illetve az uszoda energia-ellátásához 20 kV-os földkábel létesítéséhez szükséges műszaki ellenőrzés.

2.2. Kolozsvári u. – Zombori u. 20 kV-os légekábel átépítése földkábelre

2007-ben elkészült a terv és a vezetékjogi engedély kiadása is megtörtént. Kivitelezés legkorábban 2009-re várható.

2.3. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A lakossági igények és a műszaki szükségesség alapján a közvilágítás-korszerűsítések történtek.

2.4. 20 kV-os kábelkiváltás tervezése

Testületi határozat alapján a belvárosból kiindulva a 20 kV-os légekábel földkábelbe helyezések beruházás előkészítő munkálatai megindultak, melynek a tervezetése, engedélyeztetése folyamatban van. Megvalósítás várhatóan 2009-ben kezdődhet meg.

2.5. Karácsonyi díszkivilágítást tartó kandeláberek kiváltása

A beruházás 2008. novemberben megvalósult.

3. Út- és járdaépítések

3.1. Tervezés, beruházás-előkészítés, műszaki ellenőrzés

Tartalmazza a 2008. évi beruházások tervezési, engedélyezési, közbeszerzési és műszaki ellenőri díjait, valamint a 2008-2010. évi koncepcióban elfogadott beruházások tervezési és engedélyezési díjait. Fedezetet nyújtott továbbá a pályázati anyagok elkészítéséhez, pályázati díjak kifizetéséhez, közbeszerzéséhez és tanulmánytervek, többlet tervpéldányok készítéséhez.

3.2. Szerelő u. útépítés

Az utcában az új útburkolat csapadékvíz elvezetése és a járda megépült, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vizek elvezetését az Erdélyi és a Rózsa utca között.

3.3. Völgy utca út és járdaépítés csapadékvíz elvezetés

Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épült, amelyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vizek elvezetését.

3.4. Hársfa. u. II. út-járda- kerékpárút építés

A Hársfa utca Szerviz útig tartó kialakítása biztosítja az új Uszoda és Sportcsarnok, valamint a tervezett iskola megközelítését. A csapadékvíz-elvezetésének megoldása mellett, járda és kerékpárút is épült. A beruházás átadása folyamatban van.

3.5. Fügefa utca II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés

Az utcában új burkolat és csapadékvíz elvezetés valósult meg, melyek biztosítják a kulturált gépjármű közlekedést, valamint a felszíni vizek elvezetését a Szüret és a Lejtő utca között. A vállalkozó kiválasztására a közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott. Szerződéskötést követően a kivitelezés 2009. év tavaszán indul.

3.6. Árok utca út-járda- kerékpárút építés

Az Árok utca, Holdfény és Baross utca közötti szakaszának kialakításával új gyűjtőút létesült, melyet járda, kerékpárút és parkolósáv kísér, a csapadékvíz-elvezetés megoldásával együtt. A beruházás egy része külső forrás segítségével valósult meg.

3.7. Mária-völgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi köz, Bárány utca, Kőhalom utca alsó szakasza

A vízelvezetés megoldásával együtt új burkolat épült, mely a 2007. évben elkészült Budakeszi utcai csapadékcsatornának köszönhetően lehetővé tette a Mária-völgyi utcák burkolatrekonstrukcióinak befejezését.

3.8. Kecsekő utca megnyitása, út - és támfalépítés

A beruházás a Csikó utca és a Kecsekő utca összekötését biztosítja, melynek során a Kecsekő utca burkolat nélküli szakasza burkolatot kap, megoldódik a csapadékvíz-elvezetés és egy kisebb támfal épül műszaki szükségességből. Jelenleg a tervek engedélyezés alatt vannak.

3.9. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Kőkapu utca burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés)

Az utcában új burkolat és járda épül, csapadékvíz elvezetés valósul meg, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vizek elvezetését. A vállalkozó kiválasztására a közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott. Szerződéskötést követően a kivitelezés 2009. év tavaszán indul. Az Ostor és Kőhíd utcák rekonstrukciója a jelenlegi szennyvízhálózat kiváltását követően történhet meg.

3.10. Kőhát utca út-, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés

Az utcában új burkolat, járda épül, csapadékvíz elvezetés történik, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vízvezetést a Nefelejcs és a Víztorony utca között. A kivitelezés a Kőhegyi geo-technikai szakvélemény elkészültét követően kezdődik meg várhatóan 2009. elején.

3.11. Kassai utca út-, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés

Az utcában új burkolat, járda épül, csapadékvíz elvezetés történik, melyek biztosítják a kulturált gépjármű és gyalogos közlekedést, valamint a felszíni vízvezetést a Zombori utca és a Beregszászi utca között.

3.12. Küküllő utca út-, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés

Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épült, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vízvezetést a Zombori utca és a Beregszászi utca között.

3.13. Szerviz út útburkolat építés

(Petőfi S. u. - Media Markt között) A rövid szakaszon megvalósítandó forgalmi sáv, melynek helyét a korábbi beruházásokon már kialakították, a most épült Szerviz út használhatóságát hosszabbítaná meg, mivel közvetlen kétirányú kapcsolatot teremt az Aradi utca és a Sport utcai körforgalom között, az érintett szakaszok összekötésével. A tervek engedélyezése folyamatban van.

(Aradi utca Csata utca között) 2007. évről áthúzódó beruházás, a beruházás elkészült.

3.14. Patkó u. 1. gyalogos rámpa építése

A Patkó u. 1. és a Gimnáziummal szemközti lépcső mellett, egy rámpa kialakításával a lakótelep és a Gimnázium, valamint az itt lévő buszmegálló-pár akadálymentes megközelítése oldódott meg. A kivitelezés befejeződött.

3.15. Petőfi Sándor utca Baross utca jelzőlámpás csomópont

A Petőfi Sándor utca Baross utca csomópontjában jelzőlámpás irányítás létesül. A beruházás folyamatban van.

3.16. Avar utcai útépítés

Az Avar utcában a szennyvízberuházást követően aszfaltburkolat épül. A vállalkozó kiválasztására a közbeszerzési eljárás jelenleg indult újra, mivel a közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezője visszalépett a munkálatoktól.

3.17. Baross utca - Stefánia utca híd- és útszélesítés

A Baross utca Stefánia utca csomópontjában út és hídszélesítés valósul meg. A tervek engedélyeztetése folyamatban van.

3.18. Vasút u. – Kinizsi u. – Kamaraerdei út körforgalom építése

A beruházás a „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására” kiírt pályázaton nyert támogatással valósul meg, várhatóan 2009. évben, az NIF bonyolításában.

3.19. Károly király úti jelzőlámpás csomópont

2007. évről áthúzódó beruházás, pénzügyi teljesítés első félévben megtörtént.

3.20. Beregszászi u. III. ütem

2007. évről áthúzódó beruházás, pénzügyi teljesítés első félévben megtörtént.

3.21. Parkolóhely kialakítás

A keret a 10/2004 (II.24.) ÖKT rendelet alapján Budaörs Város Önkormányzat részére parkolóhely megváltás címen befizetett összegeket tartalmazza. Felhasználására közterületi parkolóhelyek kialakításánál kerülhet sor.

3.22. Kerékpárút fejlesztése

A 2003-ban készített Dél-Budakörnyéki kistérségi kerékpárforgalmi hálózat tanulmányterve, a Budaörs Város Önkormányzat 2005-ben elfogadott Település Szerkezeti Terv, valamint a 2006. évben készített városi kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány terv alapján elkészült kerékpárút szakaszok kiépítése folytatódik, a műszakilag megvalósítható szakaszokon. A lakótelepet érintő szakaszok kivitelezéséhez, a vállalkozó kiválasztására a közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott. Szerződéskötést követően a kivitelezés 2009. év tavaszán indul.

3.23. Pipacs utca építése

A beruházás keretében szilárd útburkolat építése és csapadékvíz- elvezetés valósult meg.

3.24. Kamaraerdei út építése

Képviselő-testület döntése alapján a „K2” körforgalom pályázati támogatással történő megvalósítását megelőzően a Kamaraerdei út budaörsi szakaszának kiépítése is megtörténik 2009. év elején.

3.25. Új út, - és csapadécsatorna építések

Képviselő-testület döntése alapján 2008. évben megindult az Orchidea utca II. ütem - Tárogató utca út- csapadécsatorna - építés, a Csiki-tanya buszmegállónál jelzőlámpa telepítése, a Cinege utca út,- járdaépítés, a Pillangó utca út,-járda,- csapadécsatorna építése, a Törökugrató utca II. ütem út-járda-csapadécsatorna építése, a Panoráma utca I. ütem útépítés és a Lejtő utca csapadécsatorna építésének közbeszerzési eljárása.

3.26. Ibolya u 19. támfalépítés

Az Ibolya utcai támfal-beruházás előkészítése megtörtént, a kivitelezés a 2009. évre áthúzódó feladat.

3.27. Zengő utcai támfalépítés

A Zengő utcai támfal engedélyei 2008 végéig nem érkeztek meg, ezért a támfal 2009. évben valósul meg.

4. Felszíni vízelvezetés

4.1. Tervezések és műszaki ellenőrzés

A jóváhagyott tervezési feladatok az alábbiak szerint alakultak:

- Komáromi utcai csapadékvíz csatorna és járdafelújítás tervezése leállítva, mivel a közműadatok és a geodézia felmérés alapján bebizonyosodott, hogy a vízelvezetést csak az útépítéssel együtt lehet megoldani.
- A lakótelepi övárok alsó szakaszának, zártszelvénybe helyezésére a tervek elkészültek.
- A Deák Ferenc utcai árok folytatását képező levezetőmeder hidraulikai felülvizsgálata, és az engedélyezési terv elkészült.
- A Kőhegyi árok Építők útja alatti szakaszának rendezési tervei elkészültek.
- A Petőfi Sándor utcai csapadékvíz csatorna terve elkészült.
- A Kőhegyi árok rendezésére a tenderterv elkészült.

A keret terhére elvégzett további jelentősebb munkák:

- Budaörsi mellékág MÁV kereszteződésébe tervezett új átereszt tervezéséhez kapcsolódóan a hídpillérek megerősítési terve.
- Közbeszerzések bonyolítása.
- Engedélyezések eljárási díjainak fizetése.

4.2. Árok utcai csapadékvíz csatorna építése

A gerinccsatorna még 2007-ben megépült, a víznyelők beépítése pedig az útépítéssel együtt készült el.

4.3. Őszirózsa utcai csapadékvíz csatorna építése

A csapadékvíz csatornára engedélyezett tervünk van. A csatorna, az Ószirózsa utcai útépítés 2009. évre tervezett I. ütemével együtt épül meg.

4.4. Harkály utcai csapadékvíz csatorna építése

Az első közbeszerzési eljárást a győztes megfellebbezte, majd visszalépett, új eljárást kellett lefolytatni. A szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés az időjárástól függően 2009 tavaszán indul.

4.5. Kőhegyi árok rendezése, burkolása - Építő útja alatti szakasz

A tervek elkészültek, engedélyezésük folyamatban van.

4.6. Petőfi Sándor utcai árkok átépítése (Baross u. alatt)

A csapadékvíz csatornákra engedélyezett tervekkel rendelkezünk, közbeszerzési eljárás 2009-ben indulhat.

4.7. Kőhegyi árok rendezése a Fátyol és Zivatar utcában

A szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés az időjárástól függően 2009 tavaszán indul.

4.8. Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett

Az árokrendezéshez szükséges terület-megosztási vázrajz elkészült, a földhivatali záradékolás folyamatban van. A vázrajzot az érintett ingatlan-tulajdonosoknak jóvá kell hagyni, az esetleges terület leadásokról – cserékről megállapodást kell kötni. Ezekről függően, a kivitelezésre 2009. évben kerülhet sor.

4.9. Zárt csapadékvíz csatorna építése az Eper utca déli oldalára.

Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van.

4.10.A felszíni vízelvezetés megoldása Baross utca 59-69. számok közötti szakaszán

A vízelvezetési munkákat össze kell hangolni a tervezett kerékpárút építésével. Az engedélyezési tervek elkészültek.

4.11. A felszíni vízelvezetés megoldása Komáromi utca 1-51, és 2-14. számok közötti szakaszon

A tervezés során beszerzett közműadatok és a geodéziai felmérés alapján bebizonyosodott, hogy a vízelvezetést az útépítéssel együtt lehet megoldani.

4.12. Lakótelepi övások alsó szakaszának zártszelvénybe helyezése

A tervezett zártszelvénybe helyezésre engedélyezett tervekkel rendelkezünk, közbeszerzési eljárás 2009-ben indulhat.

4.13. Deák Ferenc utca páros oldali átereszeinek átépítése

A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van. A kivitelezésre, az engedélytől függően, 2009-ben kerülhet sor (a vízjogi létesítési engedélyt 2009. február 9.-i keltezéssel megadták.)

4.14. Csőáteresz átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében

2007. évről áthúzódó beruházás, a pénzügyi teljesítés az első félévben megtörtént.

4.15. Csőáteresz átsajtolása az autópálya 8 + 645 km szelvényében

2007. évről áthúzódó beruházás, a pénzügyi teljesítés az első félévben megtörtént.

4.16. Törökbálinti utca folytatásában víznyomócső kiváltás

Az előirányzat és teljesítés a 6.8. soron jelenik meg.

4.17. Ostor utcai víznyomócső kiváltás

Az előirányzat és teljesítés a 6.9. soron jelenik meg.

5. Zöldterület fejlesztés

5.1. Tervezés, műszaki ellenőrzés és beruházás-előkészítés

5.1.1 Tervezési díjak + beruházás előkészítés

A 2008. évi zöldfelület fejlesztési feladatok tervezései – Csalit és Cserebogár utca kereszteződésében lévő önkormányzati ingatlan környezetrendezése,

Budakeszi utca végén játszótér, a fűtőmű melletti sportpálya, lépcsők rendezése (Koszorú utca és Út-hegy lépcsők) –, illetve közbeszerzési dokumentációik (a Hosszúréti patak melletti parképítés III. ütem, Törökugrató parkerdő) elkészítése valósult meg. A kutya-futtató tervezése folyamatban van.

5.1.2 Műszaki ellenőri díjak

A beruházások műszaki ellenőrzése folyamatban van, a kivitelezési munkák befejezési határideje 2009. április 30.

5.2. Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játszótérkerítés, parki utak)

A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés a 2009. év tavaszán valósul meg.

5.3. Kötő utcától a Kálváriáig terjedő rész rendezése

Kötő u. környezetrendezése II. ütem (2007. évben a Kötő utcai tervben szerepelt a Kálvária előtti tér rendezése is, azonban el kellett végezni a rendelkezésre álló keretösszeg nagysága miatt a műszaki tartalom szakaszolását. Az I. ütem a 2007. évben megvalósult.) A II. ütem közbeszerzési eljárása lezárult, a kivitelezés a 2009. év tavaszán valósul meg.

5.4. Lépcsők rendezése Koszorú u. és Út-hegy lépcső

A lépcsők környezetében levő zöldfelület rendezése, cserjék, talajtakarók ültetése, gyepesítés, utcabútorok elhelyezése és az erózió megakadályozása valósul meg. A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés 2009 tavaszán valósul meg.

5.5. Törökugrató parkerdő, parkerdei berendezések, tanösvény, erdei tornapálya, /Naphegy és Tűzkőhegy II. ütem, Fenyves

Az Erdészeti Hivatal által engedélyezett terv alapján, a Törökugratói erdőterületre parkerdei berendezések kihelyezése és 10-10 állomásból álló tanösvény, tornaösvény kialakítása valósul meg, a Naphegyi és Tűzkőhegyi fenyvesek területére a tervben szereplő, azonban a kivitelezés I. ütemében meg nem valósult elemek (fogadókapu, pihenőházikó) kialakítására kerül sor. A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés 2009 tavaszán valósul meg.

5.6. Lakossági murvbánya rendezése, Csalit u.

Az Önkormányzat által 2001-ben készített rekultivációs terv felülvizsgálatát követően, a roncsolt terület rendezése, bekapcsolása a város zöldfelületi rendszerébe, a terület biztonságos látogathatóságának megteremtése, a területi adottságok szerinti rekreációs funkció kialakításával (játszóterei eszközök kihelyezése). Az építési engedély kiadására 2008. évben nem került sor, ezért a közbeszerzési eljárás nem kezdődhetett el.

5.7. Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes házak melletti terület zöldfelület felújítása

Fák és cserjék telepítése, gyepfelújítás, utcabútorok kihelyezése. Az közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés 2009 tavaszán valósul meg.

5.8. Budakeszi u. végén, 1533/2 hrsz. telken játszótér kialakítása

Az Önkormányzati tulajdonú telken játszótér és park kialakítása. Az építési engedély 2008. december 08-án emelkedett jogerőre. A közbeszerzési eljárást meg kell, hogy előzze az előírt régészeti feltárás.

5.9. Kőhegy utcabútor kihelyezése

A beruházás elkészült.

5.10. Tárogató utcai játszótér

A beruházás elkészült.

5.11. Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése

A beruházás elkészült.

5.12. Kamaraerdő területén játszótér

A beruházás elkészült.

5.13. Kötő utcai tér rendezése

A beruházás elkészült.

5.14. Törökugrató területén játszóhely létesítése

A beruházás elkészült.

5.15. Fűtőmű melletti focipálya rendezése

A pálya gumiburkolatúvá történő átalakítása, és eszközökkel történő felszerelése valósul meg. A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés 2009 tavaszán valósul meg.

6. Ivóvízhálózat fejlesztése

6.1. Tervezések és műszaki ellenőrzés

Szabályozási és más műszaki problémák fennállása, valamint egyéb kapcsolódó beruházások elmaradása, vagy elhúzódása a 2008. évre tervezett, de megvalósítatlan tervezési feladatot eredményezett, ez indokolja az alacsony teljesítési százalékot.

A vízvezeték kiváltási terve elkészült, és rendelkezésre áll a Fővárosi Vízművek Zrt. tervjóváahagyása a következő utcák esetében:

- Szép utca (Maros u. – Kárpát u. között)
- Tulipán, Szegfű utcák
- Kismartoni utca
- Kőkapu utca

A vízvezeték kiváltási terve elkészült, de nem áll rendelkezésre a Fővárosi Vízművek Zrt. tervjóváahagyása a következő utcák esetében:

- Baross utca – Stefánia utca csomópont útépitéssel érintett szakasza alatti vízvezeték kiváltás

Folyamatban van a kiviteli tervekészítés:

- Mátra utca
- Csata u. (Törökbálinti u. – Ady E. utca között).

6.2. Tárogató utca vízellátó hálózat

Az utcában a vízellátó hálózat megépült.

6.3. Árok utca vízellátó hálózat

Az utca útburkolat építésével egy beruházásban (útépités forrásából) a vízellátó hálózat a 4153/67 hrsz-ú út – Őszirózsa u. közötti hiányzó szakasza megépült. A keretet átcsoportosítottuk egyéb útépitési beruházási célra.

6.4. Frankhegyi Vizi-közmű Társulat támogatása

A Társulatnak 2008. évben nem nyílt lehetősége közműépítésre, ezáltal támogatás igénybevételére.

6.5. Farkasréti u – Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje

A munka elkészült.

6.6. Kolozsvári utcai vízvezeték - építés

A munka elkészült.

6.7. Kecsekő utcai vízvezeték - építés

A munka elkészült.

6.8. Törökbálinti utca folytatásában lévő víznyomócső kiváltás

A munka elkészült.

6.9. Ostor utca víznyomócső kiváltás

Ostor utcában, Törökbálinti utca folytatásában, valamint Forrás utca és Károly király útnál útépités érdekében a víznyomócső kiváltások történtek.

6.10. Károly király u és Forrás u. víznyomócső kiváltás

A munka elkészült.

7. Szennyvízhálózat fejlesztése

7.1. Tervezések, műszaki ellenőrzés

A szabályozási kérdésektől függő tervezések szabályozási rendezésének hiánya (pl. Méhecske utca és környéke szennyvízelvezetés kiviteli tervekészítést a szabályozási terv módosításáig nem lehet elkezdni), vagy egyéb szomszédos területeket is érintő tervezési feladatok esetében a szükséges megállapodás hiánya (pl. Felsőhatár utca szennyvízelvezetése a XI. kerülettől függ) 2008. évre tervezett, de megvalósítatlan tervezési feladatot, valamint alacsony teljesítési százalékot eredményezett.

- Pirosvirág köz szennyvízelvezetés

A kiviteli terv elkészült, engedélyezés folyamatban van.

- Sás utca szennyvízelvezetés

A kiviteli terv elkészült, a vízjogi létesítés rendelkezésre áll.

- Hegyalja utca fedvényterv

Elkészült.

- Akácfa utca (Liliom u. – Thököly u. között)

A terv elkészült, engedélyezés folyamatban van.

- Kőhíd utca szennyvízcsatorna átépítés kiviteli terve

A tervezés folyamatban van.

7.2. Tárogató utca szennyvízelvezető hálózat

Az utcában a szennyvízelvezető hálózat építése megtörtént.

7.3. Hegyalja Utcai Beruházó Viziközmű Társulat II. ütem támogatása

Képviselő-testületi döntés alapján a szennyvízcsatorna-építés, és a csatornaépítésre vonatkozó támogatás feltétele a szabályozás társulat által történő jogi rendezése, a terület térítés nélküli leadása, a szabályozás által érintett minden ingatlan esetében. A Budaörs, Hegyalja utca 2. és 3. ütem Beruházó Vizi-közmű Társulat megalakult. Képviselő-testületi döntés értelmében a Társulat számára az Önkormányzat támogatásként a szennyvízcsatorna-építéshez a nyertes pályázó bruttó árajánlatának 30%-át vállalja. A Társulattal a működési költségek támogatására vonatkozó támogatási szerződést aláírtuk, a kiviteli költségekhez történő 30 %-os támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A szennyvízcsatorna építés, valamint a támogatás folyósítása 2009. évre áthúzódik.

7.4. Frankhegyi Viziközmű Társulat támogatása

A Társulatnak 2008. évben nem nyílt lehetősége közműépítésre, ezáltal támogatás igénybevételére.

7.5. Kassai utcai szennyvízcsatorna építés

A munka elkészült

7.6. Avar utca (Akácfa köz – Liliom utca)

A munka elkészült.

III. Felújítások

1. Intézmény felújítások

1.1. Intézmények felújítása

A 2008. évi intézmény felújítási program megvalósult.

1.2. Akadálymentesítés

A feladat végrehajtásához szükséges tervezési feladat előkészítés alatt.

1.3. Zichy-major (fűtéskorszerűsítés, egyes balesetveszélyes helyzetek elhárítása)

Az intézmény fűtéskorszerűsítési munkái a 2009. évben valósulnak meg.

1.4. Önkormányzati ingatlanok felújítása

A külön bizottsági döntés alapján elfogadott felújítási munkák kivitelezése nagyrészt 2008 december végéig elkészült, a munkák egy részénél 2009. évre áthúzódik a 90 napos jótállási biztosíték kifizetése. Két munka esetében a szerződés áthúzódó megvalósításra szól.

1.5. dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény pince, présház felújítás

A felújítást a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben végzi.

1.6. BNNÖ felújítás

2007. évi pénzmaradvány, mely előirányzatot a BNNÖ határozata alapján a beruházások, Kőkorpusz felállítás, Wendler házépítés sorra átvezettük, a felhasználás megtörtént.

1.7. Ó-temető felújítás

A felújítást a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben végzi.

1.8. Kőhegyi barlang állagmegóvása

A munkát a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben végzi.

1.9 Önkormányzati lakások felújítása

A céltartalékba helyezett keretet a Képviselő-testület novemberben szabadította fel. Ezt követően a korábban beérkezett BTG Kft. árajánlatai alapján a felújításokat megrendeltük. Nagyobb része csak 2009 évben valósul meg.

2. Szennyvízcsatorna felújítás (csatorna építési alapból)

A Képviselő-testület 35/2008. (II.06.) ÖKT sz. határozatával elfogadott Budaörsi csatornaközmű 2008. évi felújítási és rekonstrukciós terv szerinti beruházások az alábbiak szerint valósultak meg:

2.1. Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen oldott oxigén-mérő műszerek telepítése

A műszerek leszállításra és beépítésre kerültek. A feladat lezárult, a számlázás megtörtént.

2.2. Balesetveszélyes lakatos-szerkezetek cseréje automata szennyvízátemelő telepeken

A kivitelezés elkészült, pénzügyi teljesítés 2009. évben.

2.3. Rossz műszaki állapotú tolózárok cseréje a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen, I. ütem

A kivitelezés elkészült.

2.4. Budaörsi repülőtéri „új” átemelő csővezeték cserék

A kivitelezés elkészült, számlázás megtörtént.

2.5. Auchan szennyvízátemelő vezérlőszekrényének cseréje tervezéssel együtt

A kivitelezés elkészült, számlázás megtörtént.

2.6. Polgármesteri Hivatal épülete mögött, magánterületen (Szabadság út 150.-138. környéke) húzódó szennyvíz gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés

A szennyvízcsatorna kiváltása megtörtént.

2.7. Hársfa utcai szennyvízátemelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése.

A Pelikán Kft. 2008. évben elkészítette a tárgyi kiviteli tervdokumentációt, melynek időközben megszületett a vízjogi létesítési engedélye. Az átemelő kiváltását szolgáló gravitációs szennyvízvezeték megépült, pénzügyi teljesítése 2009. évre áthúzódik. A Hársfa utcai átemelő megszüntetésére és a terület rekultivációjára a kiviteli szerződést megkötöttük, a munka elvégzésére a Szerviz út melletti új átemelő beüzemelését követően, várhatóan 2009. év elején kerülhet sor.

2.8. Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. – Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezés

A kivitelezési munka elkészült, számlázás megtörtént.

2.9. Szivattyúcserek a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen

A szivattyúk leszállítása megtörtént.

2.10. Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés

A tervek leszállítása megtörtént, a vízjogi létesítési engedély a rendelkezésre áll. A kivitelezésre, a területre vonatkozóan szakvélemény elkészítését követően, 2009. évben kerülhet sor. Áthúzódó beruházás.

Az Ostor utca egy szakaszának kiváltása az év első felében már megtörtént.

2.11. Varjú utcai automata szennyvízátemelő telepen beömlő oldali elzáró szerelvény beépítése

A kivitelezés megtörtént.

2.12. Előre nem tervezhető beavatkozások

Szivattyú felújítás, valamint az Aradi u. 80. számú ingatlan szennyvíz bekötővezeték átépítése.

2.13. Szennyvízcsatorna-felújítás, pénzmaradvány

2007. évről áthúzódó beruházások:

- Szennyvíztisztító telepen üzemelő központi elektromos főelosztó szekrény cseréje.
- Szabadság út 138-150. magáningatlanok alól szennyvízcsatorna kiváltás megtörtént.
- A szennyvízcsatorna hálózat geodéziai bemérésének két üteme megtörtént, további egy ütem megvalósítása 2009. évben.

3. Út- és járdafelújítás

3.1. Járdaprogram

A 2008. évre elfogadott járdaprogram alapján a Koszorú utca, Uzsoki köz, Zichy Péter utca, Diófa utca, Árpád utca járdaburkolatok felújításának közbeszerzési eljárása sikeresen lezajlott. Szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van, az Árpád utcai járdafelújítás elkészült. A programban még jóváhagyott Gyöngy, Kovács, Koszorú utca nyugati oldal, Eper, és Kökény utcák terve készítés vagy engedélyezés alatt vannak. Ezek megvalósítása várhatóan 2009-ben kezdődhet meg.

3.2. Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása

A költségvetési keret terhére Képviselő-testületi döntés alapján a Mozdony, Mátra és Verseny utcák burkolatának felújítására pályázatot nyújtottunk be, amelyet befogadtak. A Mozdony utca kivitelezése, mely már pályázati támogatást nyert, 2009-ben kezdődhet meg. A többi utca pályázati támogatási döntése 2008. év végéig történt meg, ezen nem nyert az Önkormányzat.

3.3. Bányász utca II. ütem

2007. évről áthúzódó beruházás, pénzügyi teljesítés első félévben megtörtént.

3.4. Mozdony utca felújítása

Az utca burkolatának felújítására pályázatot nyújtottunk be, melyet befogadtak. A kivitelezés 2009-ben kezdődhet meg.

3.5. Mátra utca felújítása

Az utca burkolatának felújítására pályázatot nyújtottunk be, melyet befogadtak. A 2008. évi pályázati elbírálásra várva nem kezdődhetett meg a munka.

3.6 Verseny utca felújítása

Az utca burkolatának felújítására pályázatot nyújtottunk be, melyet befogadtak. A 2008. évi pályázati elbírálásra várva nem kezdődhetett meg a munka.

IV. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai

Törzstőke befizetés történt 2008. októberben a 286/2008 (IX. 10.) ÖKT. határozat alapján a Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére, melynek az Önkormányzat is tagja.

V. Tartalék előirányzatok

Az általános és a céltartalék felhasználását részletesen a 7. és 8. számú mellékletek tartalmazzák. A fel nem használt céltartalékokból a 18. számú mellékletben részletezett tételek kerülnek – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – a 2008. évi költségvetésbe a pénzmaradvány felosztásával.

5. Finanszírozási kiadások

Nagyrészt fejlesztési célú hitel visszafizetések 318.562 e Ft értékben, amely a Hosszúréti-patak melletti ingatlan vásárlás 95.000 e Ft-os, a Városháza bővítés hitel 170.800 e Ft-os és a beruházási hitel 33.700 e Ft-os tőketörlesztését, valamint a megszűnt vízi-közmű társulattól átvett hitel törlesztését 30.221 e Ft összegben tartalmazza. Továbbá teljesítettük a Törökugrató Kft. váltó fizetési kötelezettségünk 15.000 e Ft értékben.

**Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó
kötségvetési intézmények 2008. évi gazdálkodásáról**

A költségvetési intézmények előirányzatait és teljesítési adatait a 9-12. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó intézményei finanszírozására **3.747.811 e Ft**-ot tervezett a 2008. évi költségvetésben. Finanszírozásuk a költségvetés elfogadását követően benyújtott finanszírozási ütemterv alapján történt, likviditási problémáik a rugalmas együttműködés következtében nem voltak.

A Képviselő-testület az év során több alkalommal emelte az önkormányzati támogatás összegét. Támogatást kaptak az intézmények többek között számítástechnikai eszközfejlesztésre, egyes intézmények új gépjármű beszerzésére, néhányan mobil bútorok beszerzésére, valamint státusz bővítéshez is hozzájárult a Képviselő-testület. Év közben az 1. sz. Általános Iskola, a Kesjár Csaba Általános Iskola, a Budaörsi Játékszín és a dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény pótelőirányzat-kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, amely a költségvetés tervezésekor még nem ismert probléma kezelésében nyújtott számukra segítséget.

A testületi döntések, valamint az évközi normatíva lemondások és igénylések, továbbá a központi költségvetésből támogatott, két alkalommal fizetett eseti keresetkiegészítés előirányzat emelésének következtében a finanszírozás **3.994.127 eFt**-ra nőtt, mely december 31-ig **3.940.617 eFt-ra** teljesült az önkormányzati és a bérfinanszírozás következtében. A 2008. évi alulfinanszírozás összege **53.510 eFt**, melynek intézmények közötti megoszlását a 19. sz. melléklet mutatja be. Az alulfinanszírozás a költségvetési beszámoló testületi elfogadását követően kerül az intézmények számlájára.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 327/2007. (XII. 13.) ÖKT sz. határozatával döntött az „Esély” Szociális és Gyermekejélési Szolgálat, mint részben önálló intézmény 2008. január 30. napjával történő megszüntetéséről és az általa fenntartott intézményt 2008. január 31-től átadta a Budaörs Kistérség Többcélú Társulásnak, vállalva, hogy a mindenkori éves költségvetésében biztosítja a kistérségi fenntartású szociális intézmény működéséhez a települési önrészt. Az „Esély” 2008. évre tervezett, éves költségvetéséből 2008. január 30. napjával fennálló teljesítési adatainak figyelembevételével elvonta az intézmény előirányzat maradványát, számszerűen 75.108 e Ft- ot. Az elvont előirányzat egyrészt fedezetet

biztosított a BTT felé teljesítendő települési hozzájárulás teljesítéséhez (59.554 e Ft), másrészt a 193/2008. (VI.26.) ÖKT sz. határozat alapján az ingyenes HPV vírus elleni védőoltás költségeinek részbeni forrásául szolgált (15.554 e Ft).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, támogatási értékű bevételeivel, átvett pénzeszközökkel és a 2007. évi pénzmaradványával mindösszesen **4.686.496 e Ft**-ban realizálódtak.

A gazdasági évet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az intézményi bevételek 71,4 %-át az önkormányzati finanszírozás képezte, míg az állam 12,5 %-ban járult hozzá az intézmények működtetéséhez. Az intézmények működési bevételei 461.975 e Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 100,9% -a, amely az összes bevételük 9,8%-át teszi ki.

Intézményi kiadások

A költségvetési intézmények működési kiadásait 4.389.512 e Ft-ban teljesítették, amely az összes kiadásuk 95,7%-át jelenti. A működési kiadásuk 71,1%-át teszi ki a személyi juttatásokra és azok járulékaikra fordított, 3.121.942 e Ft.

Az intézmények 2008. évi pénzmaradvány elszámolását a 19. sz. mellékletben mutatjuk be.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2008. évi gazdálkodása

A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok beszámolóit beépültek a város önkormányzati szintű beszámolójába. Zárszámadásukat testületi határozattal fogadták el, melyeket a 13/a,b,c,d,e,f sz. mellékletek tartalmazzák.

Bevételeiket és kiadásait a 13. és 14. számú mellékletben mutatjuk be. Finanszírozásuk az év során zökkenőmentes volt, az állami támogatásokat határidőben, az önkormányzati támogatásokat ütemezve biztosítottuk.

Kiegészítő mellékletek szöveges indokolása

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2008. december 31-ei állapotáról a 15. számú mellékletben adunk számot.

A 16. számú melléklet az **államkötvény** év végi állapotát tartalmazza, jelezve, hogy önkormányzatunk 212.700 e Ft különböző, hosszú lejáratú értékpapírral rendelkezett.

A tárgyévi pénzmaradvány elszámolását 18. és 19. sz. mellékletben vezetjük le.

Az előterjesztés részét képező határozati javaslat szerint – a zárszámadás keretében teszünk javaslatot a szabad pénzmaradvány felosztására.

A létszámkeret 2008. évi év végi állományát a 20. sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalban 177 főállású és 1 fő részmunkaidős álláshely biztosította a feladatok ellátását. Az intézményeknél a beszámolási időszakban 694 fő dolgozott főmunkaidőben. Részmunkaidős foglalkoztatásban 82 fő dolgozott az intézményeknél.

Az ingatlanvagyon alakulását a kötelező szerkezetben, törzsvagyon és forgalomképes vagyonállomány szerinti bontásban a 27. és 28. számú mellékletek mutatják be december 31-ei állapottal.

A 30. számú melléklet az összevont egyszerűsített mérlegben eszköz- és forrásszerkezetben mutatja be az önkormányzat vagyonát. **A vagyongyarapodás előző évihez viszonyított 11,3 %-os növekedése továbbra is az önkormányzat növekvő gazdasági erejét mutatja.** Ez a növekedés a megelőző beszámolási időszak végén **13,9 %-os** volt.

Az eszközöket 2008. december 31-ei fordulónappal értékeltük. Az értékvesztés elszámolási kötelezettségnek az irányadó jogszabályok alapján eleget tettünk az év végi értékelés során.

Az állami támogatások elszámolását a 21. sz. melléklet tartalmazza. A mutatószámok és feladatmutatók tényleges állománya szerint önkormányzatunknak összesen 12.723 e Ft kiutalatlan támogatási igénye keletkezett. Emellett a 2007. évi jövedelemkülönbség-mérséklés beszámítás miatti elszámolásnál 6.825 e Ft többlet

elvonásunk keletkezett, így összevontan a 2008. év után még 5.898 e Ft állami támogatás jár az Önkormányzat részére.

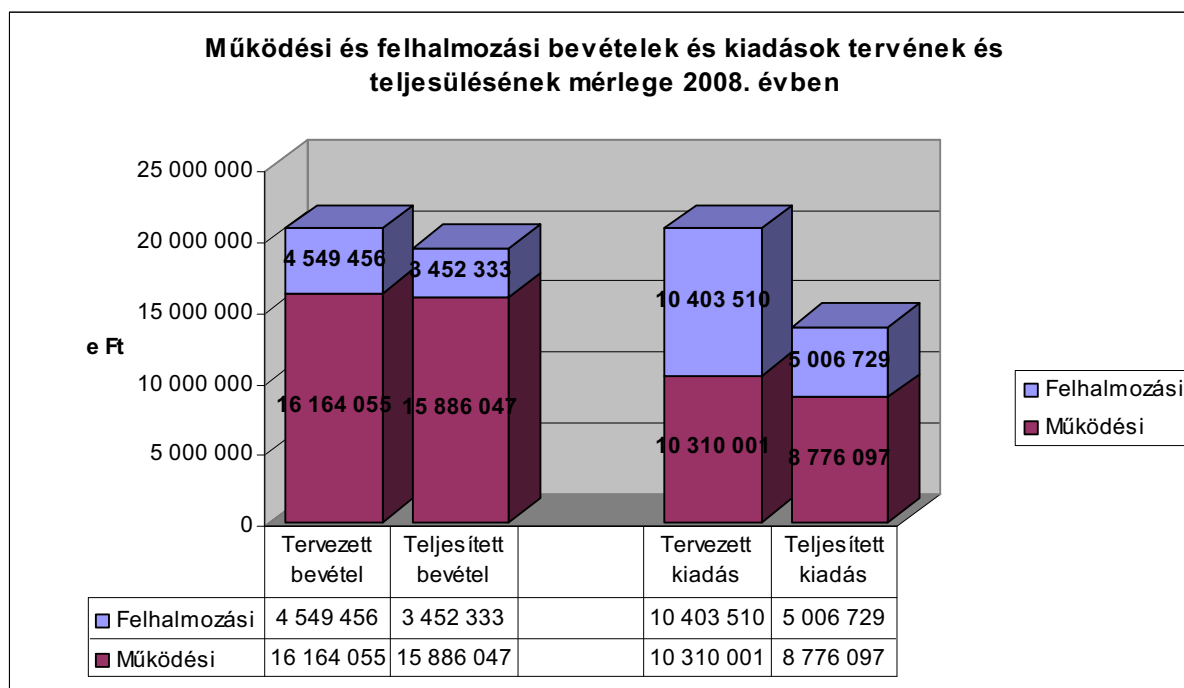
A véglegesített beszámítási összeg ténylegesen 219.519 e Ft, melyek korrigálása a költségvetési kiutalást követően történik meg a 2009. évi költségvetésben.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 92/A.§.(2) bekezdése alapján önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló a pénzügyminiszter és a belügyminiszter által meghatározott egyszerűsített tartalmú (a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó) éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, továbbá pénzmaradvány kimutatását véleményezi, auditálja. Az auditálásra előkészített beszámolókat a 30.,31. és 32. számú mellékletei tartalmazzák.

A könyvvizsgálói jelentést a Pénzügyi Bizottság tagjai számára a bizottság üléséig küldjük meg.

Összefoglalás

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleg adatait (33. sz. melléklet) összehasonlítva megállapítható, hogy a 2008. évben az önkormányzat bevételei 9,7 %-kal, míg kiadásai 14,1 %-kal emelkedtek a 2007. évhez viszonyítva. A működési és fejlesztési célú bevételeink és kiadásaink növekedését az alábbi diagram szemlélteti. A mérlegszerű bemutatásból jól látható, hogy a **költségvetési egyensúly biztosítása** mind a költségvetési tervezés, mind a költségvetés végrehajtása során fő szempont volt.



Az önkormányzat 2008. évben a kötelező és önként vállalt közszolgáltatási, intézményüzemeltetési feladatai, a civil szervezetek és a lakosság támogatása mellett tovább folytatta értékteremtő fejlesztéseivel a város gazdasági erejének növelését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására.

Budaörs, 2009. április 01.

Wittinghoff Tamás s.k.
polgármester

**RENDELET-TERVEZET
ÉS
MELLÉKLETEI**

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2009. (IV.....) rendelete
a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) Budaörs Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 20.) ÖKT rendelete végrehajtásának

a, bevételi főösszegét

19.338.380 e Ft-ban

azaz *tizenkilencmilliárd-háromszázharmincnyolcmillió-háromszáznyolcvanezer* forintban,

b, kiadási főösszegét

13.782.826 e Ft-ban

azaz *tizenhárommilliárd-hétszáznyolcvankétfmillió –nyolcszázhuszonhatezer* forintban,

jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az *1. számú melléklet* szerint, kiadásait jogcímenként a *3. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a *9., 10., 11., 11A., 11B., 11C., 12., 12A., 12B. és 12C. számú mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok teljesítése a 13. sz. melléklet szerint épült be a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójába.

2.§

A felhalmozási kiadásokat és azok teljesítéseit az *5. és a 17. számú melléklet* szerint fogadja el.

3.§

Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a *27. és 28. számú mellékletekben* részletezett mérlegadatok alapján

39.930.639 e Ft-ban

azaz – *harminckilencmilliárd-kilenszázharmincmillió-hatszázharminckilencezer* – forintban állapítja meg.

4.§

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a *18. számú melléklet* szerint **5.337.983 e Ft**-ban fogadja el, melyből a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| • Görög Kisebbségi Önkormányzat | 2. 542 e Ft |
| • Német Nemzetiségi Önkormányzat | 112.235 e Ft |
| • Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 0 e Ft |
| • Roma Kisebbségi Önkormányzat | 1.050 e Ft |
| • Román Kisebbségi Önkormányzat | 720 e Ft |
| • Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | 40 e Ft |

Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzmaradványát a *19. számú melléklet* szerint **119.562 e Ft**-ban hagyja jóvá.

5.§

Az 2008. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást a *21. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét a *20. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

7.§

A 2008. évi egyszerűsített beszámolót a *30. 31. és 32. számú mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

8.§

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2009. április

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

MELLÉKLETEK

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. Közoktatási, közművelődési 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. hulladékgyaldalkodási 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. Méhnyakrak 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 fejlesztésetervezés + 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. Kivilágítási 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 ünnepsorozat | 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 átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása | 2 500 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41. | Lakótelepi csapadékcatorna - hálózat felmérése, tisztítása | 10 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42. | Csapadékvízhalozat 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 Zsúrok | | 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. | Felszínvízvezetés Baross u. 59-69. | 2 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.11. | Felszínvízvezetés 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 Kálváriaig 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) húzódo 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 nivódij | 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 érk. 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 vezetékek 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 átvezetők 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 bevételei

| Intézmény | Támogatások | | | | | | | | | | | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | 2007. évi pénzmaradvány | 2007. évi átléptetés | Támogatás-értékű bevétel | Átvett pénzeszköz | Függő bevételek | Bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | helyi önkormányzati támogatás | | | | normatíva szerinti | | | | Támogatás összesen | | | | intézményi ellátási díjak | | | | alaptev. körében végzett szolg. bevételek | | | | bérbeadás bevétele | | | | | | | | | egyéb sajátos bevételek | | | | Működési bevételek 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 | | | | | | 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 | 251 232 | 272 973 | 272 973 | 100,00% | 126 565 | 125 245 | 125 245 | 100,00% | 34 894 | 34 564 | 34 564 | 100,00% | 1 792 | 19 823 | 19 823 | 100,00% | 414 483 | 452 605 | 452 605 | 100,00% | 25 000 | 25 000 | 26 712 | 106,85% | 1 100 | 2 515 | 2 273 | 90,38% | 2 800 | 2 800 | 3 166 | 113,07% | 5 500 | 6 872 | 6 988 | 101,69% | 34 400 | 37 187 | 39 139 | 105,25% | 5 267 | 5 267 | 100,00% | 2 738 | 0 | 76 | 76 | 0,00% | 0 | 630 | 630 | 0,00% | 0 | 448 883 | 495 765 | 500 455 | 100,95% |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 262 859 | 277 136 | 272 868 | 98,46% | 106 280 | 106 280 | 106 280 | 100,00% | 29 206 | 29 206 | 29 206 | 100,00% | 10 972 | 29 796 | 29 796 | 100,00% | 409 317 | 442 418 | 438 150 | 99,04% | 22 000 | 28 796 | 28 796 | 100,00% | 4 000 | 4 000 | 3 529 | 88,23% | 9 000 | 9 646 | 9 646 | 100,00% | 5 000 | 7 321 | 9 288 | 126,87% | 40 000 | 49 763 | 51 259 | 103,01% | 20 196 | 20 196 | 100,00% | 13 772 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 2 245 | 2 244 | 99,96% | 0 | 449 317 | 514 622 | 525 621 | 102,14% |
| -Herman Ottó Általános Iskola | 232 055 | 239 403 | 235 135 | 98,22% | 106 280 | 106 280 | 106 280 | 100,00% | 29 206 | 29 206 | 29 206 | 100,00% | 772 | 18 500 | 18 500 | 100,00% | 368 313 | 393 389 | 389 121 | 98,92% | 22 000 | 28 796 | 28 796 | 100,00% | 4 000 | 4 000 | 3 529 | 88,23% | 9 000 | 9 646 | 9 646 | 100,00% | 5 000 | 7 321 | 9 288 | 126,87% | 40 000 | 49 763 | 51 259 | 103,01% | 20 196 | 20 196 | 100,00% | 13 772 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 550 | 1 549 | 99,94% | 0 | 408 313 | 464 898 | 475 897 | 102,37% |
| -Logopédiai Intézet | 30 804 | 37 733 | 37 733 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 10 200 | 11 296 | 11 296 | 100,00% | 41 004 | 49 029 | 49 029 | 100,00% | 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 | 695 | 695 | 100,00% | 0 | 41 004 | 49 724 | 49 724 | 100,00% | | | | | | | | |
| Bilyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | 285 777 | 324 290 | 315 336 | 97,24% | 117 319 | 117 319 | 117 319 | 100,00% | 31 674 | 31 674 | 31 674 | 100,00% | 702 | 18 851 | 18 851 | 100,00% | 435 472 | 492 134 | 483 180 | 98,18% | 42 000 | 47 574 | 47 574 | 100,00% | 14 000 | 18 175 | 18 175 | 100,00% | 6 000 | 4 981 | 4 981 | 100,00% | 10 000 | 13 477 | 13 477 | 100,00% | 72 000 | 84 207 | 84 207 | 100,00% | 283 | 283 | 100,00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 420 | 420 | 100,00% | 0 | 507 472 | 577 044 | 568 094 | 98,45% |
| Kesjár Csaba Általános Iskola | 230 140 | 235 558 | 235 558 | 100,00% | 69 338 | 69 338 | 69 338 | 100,00% | 19 213 | 19 213 | 19 213 | 100,00% | 1 512 | 11 261 | 11 261 | 100,00% | 320 203 | 335 370 | 335 370 | 100,00% | 19 390 | 22 252 | 22 292 | 100,16% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 000 | 3 216 | 3 234 | 100,56% | 120 | 327 | 309 | 94,50% | 22 510 | 25 795 | 25 835 | 100,16% | 4 075 | 4 075 | 100,00% | 3 818 | 0 | 300 | 300 | 0,00% | 0 | 1 364 | 1 364 | 100,00% | -240 | 342 713 | 366 904 | 370 522 | 100,99% |
| Leopold Mozart Zeneiskola | 87 560 | 87 982 | 86 142 | 97,91% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 31 394 | 31 257 | 31 257 | 100,00% | 211 | 6 335 | 6 335 | 100,00% | 119 165 | 125 574 | 123 734 | 98,53% | 4 840 | 5 021 | 5 021 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 260 | 442 | 442 | 100,00% | 100 | 546 | 546 | 100,00% | 5 200 | 6 009 | 6 009 | 100,00% | 3 807 | 3 807 | 100,00% | 3 742 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 0 | 124 365 | 135 490 | 137 392 | 101,40% |
| Ilyés Gyula Gimnázium és Szakközépiskola | 312 076 | 315 098 | 303 751 | 96,40% | 14 241 | 14 241 | 14 241 | 100,00% | 143 860 | 143 498 | 143 498 | 100,00% | 597 | 15 891 | 15 891 | 100,00% | 470 774 | 488 728 | 477 381 | 97,68% | 10 500 | 12 909 | 12 909 | 100,00% | 5 000 | 7 046 | 7 046 | 100,00% | 8 500 | 9 171 | 9 171 | 100,00% | 10 400 | 26 634 | 26 634 | 100,00% | 34 400 | 55 760 | 55 760 | 100,00% | 59 581 | 59 581 | 100,00% | 0 | 0 | 1 299 | 1 299 | 100,00% | 2 500 | 45 262 | 45 262 | 100,00% | -8 189 | 507 674 | 650 630 | 631 094 | 97,00% |
| GESZ | 874 763 | 887 967 | 884 804 | 99,64% | 272 640 | 271 150 | 271 150 | 100,00% | 95 009 | 71 347 | 71 347 | 100,00% | 11 987 | 58 515 | 58 515 | 100,00% | 1 254 399 | 1 288 979 | 1 285 816 | 99,75% | 89 767 | 94 710 | 97 484 | 102,93% | 3 227 | 4 664 | 3 951 | 84,71% | 350 | 1 343 | 1 565 | 116,53% | 18 681 | 24 033 | 22 939 | 95,45% | 112 025 | 124 750 | 125 939 | 100,95% | 17 189 | 17 189 | 100,00% | 8 414 | 41 871 | 42 015 | 37 983 | 90,40% | 0 | 1 990 | 1 990 | 100,00% | -24 | 1 408 295 | 1 474 923 | 1 477 307 | 100,16% |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 61 724 | 61 988 | 58 948 | 95,10% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 2 321 | 2 321 | 100,00% | 61 724 | 64 309 | 61 269 | 95,27% | 1 000 | 1 000 | 835 | 83,50% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 45 | 45 | 87 | 193,33% | 1 045 | 1 045 | 922 | 88,23% | 5 900 | 5 900 | 100,00% | 5 103 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 62 769 | 71 254 | 73 194 | 102,72% |
| Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen | 71 732 | 85 792 | 69 542 | 81,06% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 3 427 | 3 427 | 100,00% | 71 732 | 89 219 | 72 969 | 81,79% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 000 | 3 000 | 3 974 | 132,47% | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% | 100 | 100 | 4 362 | 4362,00% | 6 100 | 6 100 | 8 336 | 136,66% | 5 627 | 5 627 | 100,00% | 2 377 | 0 | 0 | 200 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 77 832 | 100 946 | 89 509 | 88,67% |
| -Jókai Mór Művelődési Háza | 61 162 | 75 222 | 58 972 | 78,40% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 3 334 | 3 334 | 100,00% | 61 162 | 78 556 | 62 306 | 79,31% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 850 | 2 850 | 3 524 | 123,65% | 2 850 | 2 850 | 0 | 0,00% | 100 | 100 | 4 272 | 4272,00% | 5 800 | 5 800 | 7 796 | 134,41% | 5 627 | 5 627 | 100,00% | 2 377 | 0 | 0 | 200 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 66 962 | 89 983 | 78 306 | 87,02% |
| -Közösségi Ház | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 93 | 93 | 0,00% | 10 570 | 10 663 | 10 663 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 150 | 150 | 450 | 300,00% | 150 | 150 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 90 | 0,00% | 300 | 300 | 540 | 180,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 10 870 | 10 963 | 11 203 | 102,19% | | | | |
| Budaörsi Jámház | 88 231 | 107 555 | 105 457 | 98,05% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 59 900 | 59 900 | 59 900 | 100,00% | 0 | 2 330 | 2 330 | 100,00% | 148 131 | 169 785 | 167 687 | 98,76% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 55 000 | 44 311 | 42 589 | 96,11% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 11 581 | 21 953 | 21 364 | 97,32% | 66 581 | 66 264 | 63 953 | 96,51% | 17 650 | 17 650 | 100,00% | 12 886 | 0 | 5 053 | 5 053 | 0,00% | 0 | 160 | 160 | 100,00% | 115 | 214 712 | 258 912 | 267 504 | 103,32% |
| Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény | 42 411 | 44 271 | 41 721 | 94,24% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 735 | 735 | 100,00% | 42 411 | 45 006 | 42 456 | 94,33% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 057 | 616 | 0,00% | 0 | 1 057 | 616 | 58,28% | 1 574 | 1 574 | 100,00% | 1 344 | 0 | 7 712 | 8 152 | 105,71% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 42 411 | 55 349 | 54 142 | 97,82% |
| Bevételek összesen: | 2 568 505 | 2 700 610 | 2 647 100 | 98,02% | 706 383 | 703 573 | 703 573 | 100,00% | 445 150 | 420 659 | 420 659 | 100,00% | 27 773 | 169 285 | 169 285 | 100,00% | 3 747 811 | 3 994 127 | 3 940 617 | 98,66% | 214 497 | 237 262 | 241 623 | 101,84% | 85 327 | 83 711 | 81 537 | 97,40% | 32 910 | 34 599 | 32 205 | 93,08% | 61 527 | 102 365 | 106 610 | 104,15% | 394 261 | 457 937 | 461 975 | 100,88% | 141 149 | 141 149 | 100,00% | 54 198 | 41 871 | 56 455 | 53 063 | 93,99% | 2 500 | 52 171 | 52 170 | 100,00% | -8 338 | 4 186 443 | 4 701 839 | 4 694 834 | 99,85% |

*BNNO fenntartásában - 2008. december 18-án Bilyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény

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

| Intézmény | Támogatások | | | | | | | | | | | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | 2007. évi pénzaróvny | 2007. évi áruifinan-szírozás | Támogatás-értékű bevétel | Átvett pénzeszköz | Függő bevételek | Bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|--------|
| | helyi önkormányzati támogatás | | | | Normativa szerinti | | | | Támogatás összesen | | | | intézmény ellátási díja | | | | alaptev. körében végzett szolg. bev. | | | | bérbeadás bevétele | | | | | | | | | egyéb sajátos bevételek | | | | Működési bevételek összesen | | | | 2007. évi pénzaróvny | | | | 2007. évi áruifinan-szírozás | | | | Támogatás-értékű bevétel | | | | Átvett pénzeszköz | | | | Függő bevételek | | | | Bevételek 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 175 182 | 204 138 | 204 138 | 100,00% | 46 948 | 46 948 | 100,00% | 13 177 | 13 177 | 13 177 | 100,00% | 432 | 8 119 | 8 119 | 100,00% | 235 739 | 272 382 | 272 382 | 100,00% | 14 517 | 15 928 | 16 335 | 102,56% | 2 042 | 3 201 | 2 539 | 79,32% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 312 | 3 475 | 3 180 | 95,51% | 19 871 | 22 604 | 22 054 | 97,57% | 218 | 218 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 255 610 | 295 204 | 294 654 | 99,81% |
| - Pályaszép Bölcsőde | 87 504 | 87 768 | 87 768 | 100,00% | 20 212 | 20 212 | 100,00% | 6 493 | 6 493 | 6 493 | 100,00% | 216 | 3 928 | 3 928 | 100,00% | 114 425 | 118 401 | 118 401 | 100,00% | 6 576 | 7 987 | 7 986 | 99,99% | 780 | 1 939 | 1 939 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 477 | 1 634 | 1 634 | 100,00% | 8 827 | 11 560 | 11 559 | 99,99% | 218 | 218 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 123 252 | 130 179 | 130 178 | 100,00% | | | | |
| - Szászszep Bölcsőde | 87 678 | 116 370 | 116 370 | 100,00% | 26 736 | 26 736 | 100,00% | 6 684 | 6 684 | 6 684 | 100,00% | 216 | 4 191 | 4 191 | 100,00% | 121 314 | 153 981 | 153 981 | 100,00% | 7 941 | 7 941 | 8 349 | 105,14% | 1 262 | 1 262 | 600 | 47,54% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 841 | 1 841 | 1 546 | 83,98% | 11 044 | 11 044 | 10 495 | 95,03% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 132 358 | 165 025 | 164 476 | 99,67% | | | | | | | |
| Csicszerdő Óvoda | 47 985 | 49 325 | 49 325 | 100,00% | 35 035 | 35 035 | 100,00% | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 100,00% | 152 | 4 038 | 4 038 | 100,00% | 91 932 | 97 158 | 97 158 | 100,00% | 9 025 | 10 543 | 10 635 | 100,87% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 362 | 395 | 109,12% | 1 805 | 1 805 | 1 680 | 93,07% | 10 830 | 12 710 | 12 710 | 100,00% | 132 | 132 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 240 | 240 | 100,00% | 102 762 | 110 240 | 110 240 | 100,00% | | | | | | | | |
| Vackor Óvoda | 57 107 | 59 988 | 59 988 | 100,00% | 28 477 | 27 513 | 27 513 | 100,00% | 7 119 | 6 878 | 6 878 | 100,00% | 152 | 4 164 | 4 164 | 100,00% | 92 855 | 98 543 | 98 543 | 100,00% | 7 526 | 7 526 | 8 320 | 110,55% | 0 | 10 | 14 | 140,00% | 0 | 101 | 153 | 151,49% | 1 505 | 1 510 | 1 299 | 86,03% | 9 031 | 9 147 | 9 786 | 106,99% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 101 886 | 107 730 | 108 369 | 100,59% | | | | | | | | | | |
| Mikszem Óvoda | 66 861 | 59 942 | 59 942 | 100,00% | 37 002 | 30 294 | 30 294 | 100,00% | 9 251 | 7 574 | 7 574 | 100,00% | 187 | 4 525 | 4 525 | 100,00% | 113 301 | 102 335 | 102 335 | 100,00% | 10 693 | 9 771 | 9 924 | 101,57% | 0 | 42 | 42 | 100,00% | 0 | 152 | 189 | 124,34% | 2 139 | 1 765 | 1 576 | 89,24% | 12 832 | 11 730 | 11 730 | 100,00% | 37 | 37 | 100,00% | 0 | 250 | 250 | 100,00% | 126 133 | 114 352 | 114 352 | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| Callagylati Óvoda | 55 678 | 57 475 | 57 475 | 100,00% | 34 785 | 34 893 | 34 893 | 100,00% | 8 696 | 8 723 | 8 723 | 100,00% | 152 | 4 177 | 4 177 | 100,00% | 99 311 | 105 268 | 105 268 | 100,00% | 9 740 | 9 740 | 10 039 | 103,07% | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 127 | 157 | 123,62% | 1 948 | 1 948 | 1 556 | 79,88% | 11 688 | 11 815 | 11 754 | 99,48% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 260 | 260 | 100,00% | 110 999 | 117 343 | 117 282 | 99,95% | | | | | | | | | | |
| Kármarszent Óvoda | 61 499 | 62 591 | 62 591 | 100,00% | 17 830 | 17 830 | 100,00% | 4 457 | 4 457 | 4 457 | 100,00% | 105 | 2 799 | 2 799 | 100,00% | 83 891 | 87 677 | 87 677 | 100,00% | 5 920 | 6 622 | 6 622 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 93 | 153 | 164,52% | 1 184 | 2 661 | 2 572 | 96,66% | 7 104 | 9 376 | 9 347 | 99,99% | 605 | 605 | 100,00% | 0 | 450 | 450 | 100,00% | 90 995 | 98 108 | 98 079 | 99,97% | | | | | | | | | | | | |
| Farkasréti Pajzgy Óvoda | 56 606 | 57 202 | 57 202 | 100,00% | 27 954 | 27 614 | 27 614 | 100,00% | 6 989 | 6 904 | 6 904 | 100,00% | 140 | 3 947 | 3 947 | 100,00% | 91 689 | 95 667 | 95 667 | 100,00% | 7 082 | 7 298 | 8 322 | 114,03% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 416 | 1 460 | 1 402 | 95,03% | 8 498 | 8 758 | 9 724 | 111,03% | 1 933 | 1 933 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 340 | 340 | 100,00% | 100 187 | 106 698 | 107 664 | 100,91% | | | | | | | |
| Zippel-Zappal Nemzetiségi Óvoda | 60 219 | 61 556 | 61 556 | 100,00% | 25 970 | 25 199 | 25 199 | 100,00% | 6 493 | 6 300 | 6 300 | 100,00% | 152 | 3 788 | 3 788 | 100,00% | 92 834 | 96 843 | 96 843 | 100,00% | 6 767 | 6 767 | 7 339 | 108,45% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 343 | 1 358 | 1 223 | 90,08% | 8 110 | 8 125 | 8 562 | 105,38% | 397 | 397 | 100,00% | 0 | 144 | 144 | 100,00% | 100 944 | 105 639 | 106 076 | 100,41% | | | | | | | | | | | |
| Holtlány Utcai Óvoda | 0 | 48 569 | 48 569 | 100,00% | 0 | 10 319 | 10 319 | 100,00% | 0 | 2 580 | 2 580 | 100,00% | 0 | 917 | 917 | 100,00% | 0 | 62 385 | 62 385 | 100,00% | 0 | 2 018 | 3 678 | 182,26% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 | 0,00% | 0 | 404 | 736 | 182,18% | 0 | 2 422 | 4 423 | 182,62% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 64 807 | 66 808 | 103,09% | | | | | | |
| Nevélesi Tanácsadó | 51 641 | 57 991 | 57 991 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 10 317 | 14 489 | 14 489 | 100,00% | 61 958 | 72 480 | 72 480 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 280 | 280 | 100,00% | 0 | 280 | 280 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 280 | 280 | 100,00% | 61 958 | 73 040 | 73 040 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Házi Szociális és Gyermekjólét Szolgálat | 84 619 | 9 511 | 9 511 | 100,00% | 533 | 533 | 100,00% | 25 540 | 2 251 | 2 251 | 100,00% | 198 | 2 445 | 2 445 | 100,00% | 110 890 | 14 740 | 14 740 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 51 | 51 | 100,00% | 0 | 54 | 54 | 100,00% | 0 | 105 | 105 | 100,00% | 546 | 546 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 110 890 | 15 391 | 15 391 | 100,00% | | | | | | | | |
| - Családsegítési Szolgálat | 39 183 | 5 187 | 5 187 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 12 703 | 1 058 | 1 058 | 100,00% | 0 | 1 139 | 1 139 | 100,00% | 51 886 | 7 384 | 7 384 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 22 | 22 | 100,00% | 0 | 22 | 22 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 51 886 | 7 406 | 7 406 | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| - Gyermekjólét szolgálat | 23 736 | 2 423 | 2 423 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 12 703 | 1 059 | 1 059 | 100,00% | 0 | 859 | 859 | 100,00% | 36 439 | 4 341 | 4 341 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 51 | 51 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 51 | 51 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 36 439 | 4 392 | 4 392 | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| - Támogatási szolgálat | 21 700 | 1 901 | 1 901 | 100,00% | 533 | 533 | 100,00% | 134 | 134 | 134 | 100,00% | 198 | 447 | 447 | 100,00% | 22 565 | 3 015 | 3 015 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 32 | 32 | 100,00% | 0 | 32 | 32 | 100,00% | 546 | 546 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 22 565 | 3 593 | 3 593 | 100,00% | | | | | | | | |
| *Támasz Szociális Gondozási Központ | 65 052 | 69 022 | 69 022 | 100,00% | 18 106 | 14 972 | 14 972 | 100,00% | 4 527 | 3 743 | 3 743 | 100,00% | 0 | 1 708 | 1 708 | 100,00% | 87 685 | 89 445 | 89 445 | 100,00% | 18 497 | 18 497 | 16 270 | 87,96% | 1 185 | 1 411 | 1 354 | 95,96% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 829 | 3 874 | 3 759 | 97,03% | 23 511 | 23 782 | 21 383 | 89,91% | 77 | 77 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 111 196 | 113 304 | 110 905 | 97,88% | | | | | | | |
| - idősek Napközi Otthona | 24 415 | 28 204 | 28 204 | 100,00% | 2 640 | 2 400 | 2 400 | 100,00% | 660 | 600 | 600 | 100,00% | 0 | 835 | 835 | 100,00% | 27 715 | 32 039 | 32 039 | 100,00% | 2 300 | 2 300 | 1 114 | 48,43% | 248 | 248 | 122 | 49,19% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 510 | 510 | 583 | 114,31% | 3 058 | 3 058 | 1 819 | 59,48% | 77 | 77 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 30 773 | 35 174 | 33 935 | 96,48% | | | | | | | |
| - Szociális étkező | 290 | 290 | 290 | 100,00% | 10 573 | 8 627 | 8 627 | 100,00% | 2 644 | 2 157 | 2 157 | 100,00% | 0 | 43 | 43 | 100,00% | 13 507 | 11 117 | 11 117 | 100,00% | 14 577 | 14 577 | 13 626 | 93,48% | 397 | 623 | 706 | 113,32% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 995 | 3 040 | 2 864 | 94,21% | 17 969 | 18 240 | 17 196 | 94,28% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 31 476 | 29 357 | 28 313 | 96,44% | | | | | | | | | | |
| - Házi segítségnyújtás | 12 172 | 12 172 | 12 172 | 100,00% | 1 064 | 608 | 608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 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 járulécai

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 | | | |
|--|---------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Közülemi 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 |
| 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 KÖLTSEGVETÉSENEK VEGREHAJTÁSARÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásai

| 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% |
| - Szászorszép 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% |
| Zíppel-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 VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVES KOLTSEGVETESENEK VEGREHAJTASAROL SZOLO BESZAMOLOJA
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% |
| - Százszorszép 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 Wudersch

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 |

Kiadások:

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |

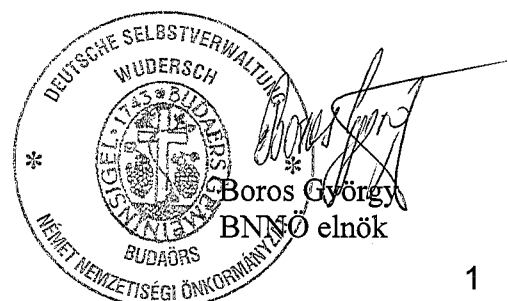
A BNNÖ megbízza Boros György elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2009. április 1-ig adja le.

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 |

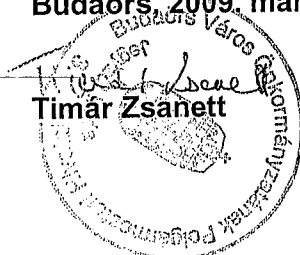
kmf.

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 hitelesítője:
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 RÉSZESÉDÉS %- 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, szavazatszám 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, Bányai utca, Kőhalom 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. Óvárosi 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. - Kamaraerdei 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. Kamaraerdei út és közművelési munkálatai | 0 | 76 013 | 0 | 47 891 | 28 122 |
| 3.25. Út és csapadékcsonka 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 zárselvénnyel 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. | Törökbalinti 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 Kálváriaig 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, T-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. | Törökbalinti 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 gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés | 7 700 | 8 042 | 8 042 | 0 | 0 |
| 2.7. Hársfa utcai szennyvízáttemelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték 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, gazdaságtalanul 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 Bölcsőde | 69,50 | 76,50 | 66,00 | 70,00 | 1,00 | 2,00 | 75,00 | 72,00 |
| - Pityang Bölcsőde | 33,50 | 33,50 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 1,00 | 35,00 | 33,00 |
| - Százszorszép Bölcsőde | 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. | Uzsoda 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 Közösségi 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 Közösségi Ház) helyiség bérbeadása (Kamaraerdei Alapítvány) | 170/2007. (VI.15.) ÖKT határozat | Kedvezményes bérleti díj |
| 13. | Kismartoni u 45. (Kamaraerdei Közösségi 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 Sziertár Kávészó 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 érdemesnek 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 érdekeltségnövelő pályázat | Oktatási és Kulturális Minisztérium | 1 861 | 0 | 3 300 | 0 | 5 161 | | | | | |
| 2008. évi érdekeltségnövelő 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. Közzoktatási, 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. Közzoktatási, 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 közzoktatási, 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 közzoktatási 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 közzoktatási 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, Feljesztő 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, Forgalmképtelen és Korlátozottan forgalomképes
vagyonállomány 2008. december 31-én**

| Megnevezés | Érték (e Ft) |
|--|---------------------|
| Forgalmképtelen 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 | | <i>tárgyévi költségvetési tartalék</i> | 5 353 677 | 5 451 647 |
| 3. | Járművek | 38 401 | 28 001 | | <i>előző évi költségvetési tartalék</i> | 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. értékpapí | 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 | | <i>tárgyévi ktgv-i száll. köt.</i> | 228 006 | 424 665 |
| 1. | Anyagok | 1 098 | 796 | | <i>tárgyévét köv.száll. kötel.</i> | 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 | | <i>váltótartozások</i> | 15 000 | 0 |
| 2. | Adósok | 215 557 | 274 682 | | <i>költségvetéssel szembeni köt.</i> | 123 | 165 |
| 3. | Rövid lejáratú kölcsönök | 35 070 | 4 570 | | <i>iparüzési adó miatti köt.</i> | 1 424 021 | 1 128 761 |
| 4. | Egyéb követelések | 89 087 | 168 318 | | <i>helyi adó túlfizetés</i> | 136 103 | 163 121 |
| | <i>Kölcsön tárgyévét követő</i> | 48 599 | 47 615 | | <i>hossz. lej. kölcsön köv. évi törl.</i> | | |
| | <i>Hosszú lej.köv.t.évet követő</i> | 30 523 | 73 649 | | <i>beruh. fejl. hitel köv. évi törl.</i> | 318 562 | 325 572 |
| II. | Követelések összesen: | 362 144 | 462 572 | | <i>egyéb hosszú lej. hit. köv. évi. t.</i> | 30 000 | 30 000 |
| 1. | Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 41 093 | 0 | | <i>tárgyévi ktv-t terh. röv. lej. köt.</i> | 89 | 0 |
| III. | Értékpapírok összesen: | 41 093 | 0 | | <i>t.évet követő évet terhelő</i> | 13 937 | 15 244 |
| 1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyv | 1 095 | 1 698 | | <i>Egyéb rövid lejáratú kötelez.</i> | 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 | | <i>ktgv-en kiv. letéti elszámolás</i> | 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. Köveletések | 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> | <i>40 508</i> | <i>40 508</i> | <i>56 182</i> |
| 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> | <i>1 460 343</i> | <i>2 043 751</i> | <i>2 043 751</i> |
| 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 alpból 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 |
| 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 Önkormányzat
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet
felülvizsgálatáról***

**A Pénzügyi Bizottság ülésére kerül kiküldésre*

TÁJÉKOZTATÓ

Megye: PEST

ADATLAP
a helyi önkormányzatok és intézmények
2008. december 31-ei.számle egyenlegeiről
(Kimutatás a pénzügyi számlákról)

Önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás neve:

Budaörs Város Önkormányzat

KSH kódja:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|

eFt-ban

| Megnevezés | | Önkormányzat | Intézmény | Együtt |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2. | (1+2) |
| 1 | Költségvetési bankszámlák egyenlege | 2.972.616 | 40.425 | 3.013.041 |
| 2 | Éven túli betétek | | | |
| 3 | Éven belüli betétek | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| 4 | Adóbeszedési számlák | 226 | | 226 |
| 5 | Ö s s z e s e n (1+2+3+4) | 6.972.842 | 40.425 | 7.013.267 |
| 6 | Célhitel | 4.227.669 | | 4.227.669 |
| 7 | Lakástámogatási kiegészítő hitel | | | |
| 8 | Hitelek összesen: (6+7) | 4.227.669 | | 4.227.669 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008 ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai

1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Igazgatási feladatok kiadásai elemi előirányzat szintű részletezése, szakfeladatonkénti bontásban

e-Ft-ban

| Megnevezés | Szervezeti egység | szak-feladat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Gyámügyi feladatok összesen: | | 751142 | 900 | 1 599 | 1 251 | 78,24% |
| Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak | Gyámhivatal | 751142 | 900 | 1 599 | 1 251 | 78,24% |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: | | 751153 | 898 743 | 1 195 246 | 866 346 | 72,48% |
| Hajtó és kenőanyag (üzemenyag) | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 3 000 | 3 048 | 777 | 25,49% |
| (Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás) | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 2 000 | 2 000 | 324 | 16,20% |
| Egyéb készletbeszerzés | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 14 000 | 8 106 | 2 161 | 26,66% |
| Bútorbeszerzés | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 6 000 | 5 023 | 4 801 | 95,58% |
| Kommunikációs készletbeszerzés | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 930 | 930 | 837 | 90,00% |
| Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 2 000 | 2 047 | 324 | 15,83% |
| Épületek javítása, karbantartása | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 0 | 72 | 72 | 100,00% |
| Gépek javítása, karbantartása | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 6 045 | 7 821 | 3 983 | 50,93% |
| Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 4 650 | 7 853 | 5 147 | 65,54% |
| Gyógyszer, vegyszer beszerzés | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 93 | 93 | 0 | 0,00% |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 24 000 | 27 569 | 26 697 | 96,84% |
| Szállítói szolgáltatás | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 2 325 | 2 325 | 77 | 3,31% |
| Egyéb dologi kiadás | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 10 000 | 8 715 | 6 112 | 70,13% |
| Reprezentáció | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 10 000 | 10 467 | 7 287 | 69,62% |
| Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 7 812 | 10 195 | 6 859 | 67,28% |
| Irodaszer beszerzés | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 8 000 | 9 772 | 7 544 | 77,20% |
| Papír, boríték, leporello beszerzés | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 10 000 | 10 000 | 8 167 | 81,67% |
| Gépjárműbiztosítási díjak | Pénzügyi Iroda (Gondnokság) | 751153 | 3 013 | 3 278 | 2 216 | 67,60% |
| Reklám és propaganda kiadás | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 3 000 | 4 594 | 1 618 | 35,22% |
| Belföldi kiküldetés | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 3 813 | 3 813 | 3 005 | 78,81% |
| Külföldi kiküldetés | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 930 | 930 | 84 | 9,03% |
| Foglalkozássegétségügyi vizsgálat | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 100,00% |
| Minőségirányítás | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 5 000 | 5 900 | 900 | 15,25% |
| Folyamatos szakértői tanácsadói szerződés | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 39 140 | 56 091 | 38 894 | 69,34% |
| Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 14 000 | 22 560 | 6 859 | 30,40% |
| Szakmai oktatás, továbbképzés | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 10 000 | 11 517 | 7 218 | 62,67% |
| Közösségi önkormányzás | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 18 600 | 14 243 | 0 | 0,00% |
| Egyéb befizetési kötelezettség | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 17 000 | 37 072 | 23 080 | 62,26% |
| Munkáltató által fizetett SZJA | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 36 299 | 36 318 | 12 337 | 33,97% |
| Bankköltség | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 6 510 | 8 288 | 7 688 | 92,76% |
| Tagdíjak, adók, díjak, | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 12 000 | 40 334 | 39 558 | 98,08% |
| ÁFA befizetés | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 98 472 | 271 916 | 209 817 | 77,16% |
| Pályázati önrész | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 46 500 | 40 856 | 360 | 0,88% |
| Követelések elengedése | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 0 | 625 | 625 | 100,00% |
| Kamatfizetés államháztartáson kívülre | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 0 | 1 000 | 448 | 44,80% |
| Városháza hitel kamat | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 141 600 | 151 341 | 151 341 | 100,00% |
| Víziközmű hitel kamat | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 4 300 | 5 271 | 5 270 | 99,98% |
| Hosszúréti Patak ingatlanvásárlás kamat | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 7 600 | 8 272 | 8 272 | 100,00% |
| Beruházási hitel kamat | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 108 450 | 97 738 | 76 634 | 78,41% |
| Gazdasági Program, Közszolg. szerződés felülvizsgálata | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése | Építéshatóság | 751153 | 3 000 | 3 251 | 1 214 | 37,34% |
| Térképek frissítése, műszaki nyilvántartás stb. | Építéshatóság | 751153 | 905 | 57 | 13 | 22,81% |
| Földhivatali Internet szolgáltatás és adatkérés díja | Építéshatóság | 751153 | 1 500 | 3 640 | 2 262 | 62,14% |
| Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | Közoktatás | 751153 | 21 000 | 25 232 | 16 084 | 63,74% |
| Nevelési oktatási intézmények pályázati önrész | Közoktatás | 751153 | 2 000 | 1 386 | 0 | 0,00% |

| Megnevezés | Szervezeti egység | szak-feladat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Média megjelenés | Polgármesteri Kabinet | 751153 | 22 000 | 23 675 | 23 250 | 98,20% |
| Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | Polgármesteri Kabinet | 751153 | 4 000 | 4 420 | 3 751 | 84,86% |
| Egyéb reprezentáció Polgármesteri Kabinet | Polgármesteri Kabinet | 751153 | 4 000 | 4 470 | 4 349 | 97,29% |
| Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet | Polgármesteri Kabinet | 751153 | 3 000 | 6 480 | 3 108 | 47,96% |
| Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén | Polgármesteri Kabinet | 751153 | 8 000 | 8 756 | 6 041 | 68,99% |
| Intergrált Egészségrendszer pályázati önerő | Polgármesteri Kabinet | 751153 | 1 257 | 57 | 0 | 0,00% |
| Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése | Számítástechnika | 751153 | 4 500 | 4 725 | 4 397 | 93,06% |
| Számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése | Számítástechnika | 751153 | 7 500 | 7 136 | 5 914 | 82,88% |
| Egyéb információhordozó | Számítástechnika | 751153 | 0 | 1 212 | 1 212 | 100,00% |
| Testületi Internet vonalak szolgáltatási díjai 2007. | Számítástechnika | 751153 | 0 | 799 | 646 | 80,85% |
| Egyéb kommunikációs és működtetési kiadások (Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet) | Számítástechnika | 751153 | 10 000 | 8 374 | 6 932 | 82,78% |
| Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | Számítástechnika | 751153 | 5 000 | 4 058 | 3 745 | 92,29% |
| Egyéb számítástechnikai működtetési kiadások (Szoftver követési díjak, adatbázis díjak, egyéb információhordozóbesz.) | Számítástechnika | 751153 | 27 000 | 36 334 | 30 355 | 83,54% |
| Sokszorosítási kellékanyagok beszerzése | Számítástechnika | 751153 | 7 000 | 5 568 | 4 629 | 83,14% |
| Egészségügyi vizsgálatok | Szociális és Eü. | 751153 | 6 000 | 9 220 | 3 674 | 39,85% |
| Szociális ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | Szociális és Eü. | 751153 | 1 000 | 1 105 | 223 | 20,18% |
| Regionális Egészségügyi Tanács tagsági díj | Szociális és Eü. | 751153 | 48 | 48 | 0 | 0,00% |
| Hirdetések, pályázat | Városépítés | 751153 | 4 000 | 4 245 | 862 | 20,31% |
| Egyéb üzemeltetési kiadások (Vagyonkataszter elkészítése és karbantartása) | Városépítés (vagyonscsoport) | 751153 | 2 000 | 2 000 | 1 338 | 66,90% |
| Önkormányzat vagyonbiztosítási díja | Városépítés (vagyonscsoport) | 751153 | 8 000 | 8 000 | 5 332 | 66,65% |
| Tulajdoni lapok, eljárás díjak és költségek | Városépítés (városüzemeltetés) | 751153 | 6 500 | 7 049 | 3 530 | 50,08% |
| Postaköltség | Általános Igazgatás | 751153 | 42 780 | 46 780 | 39 821 | 85,12% |
| Zajszintmérés | Általános Igazgatás | 751153 | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| Nyomatvány, szabályzatok beszerzése munkavédelem | Általános Igazgatás | 751153 | 50 | 55 | 31 | 56,36% |
| Eseti gondnoki díj | Általános Igazgatás | 751153 | 100 | 100 | 6 | 6,00% |
| Szakértői díjak | Általános Igazgatás | 751153 | 1 000 | 1 300 | 776 | 59,69% |
| Egyéb kiadás | Okmány | 751153 | 900 | 2 565 | 1 113 | 43,39% |
| Műszaki érvényesítő címke | Okmány | 751153 | 1 500 | 4 500 | 1 497 | 33,27% |
| Ügysegéd pont üzemeltetése | Okmány | 751153 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0,00% |
| Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság | - | 751153 | 0 | 500 | 0 | 0,00% |
| Szociális és Egészségügyi Bizottság | - | 751153 | 0 | 680 | 480 | 70,59% |
| Környezetvédelmi Bizottság | - | 751153 | 0 | 900 | 600 | 66,67% |
| Ügyrendi Bizottság | - | 751153 | 0 | 180 | 180 | 100,00% |
| Integrációs Bizottság | - | 751153 | 0 | 1 320 | 0 | 0,00% |
| Közbiztonsági Bizottság | - | 751153 | | 796 | 787 | 98,87% |
| Részönkormányzat | - | 751153 | | 2 740 | 2 611 | 95,29% |
| Polgármester kerete | - | 751153 | | 2 669 | 2 669 | 100,00% |
| Közbeszerzési Bizottság | - | 751153 | | 750 | 300 | 40,00% |
| Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: | | 751164 | 34 832 | 68 371 | 55 400 | 81,03% |
| Roma Kisebbségi Önkormányzat | - | | 3 699 | 3 927 | 3 327 | 84,72% |
| Német Kisebbségi Önkormányzat | - | | 12 948 | 34 916 | 29 362 | 84,09% |
| Passió játékok | - | | 0 | 5 384 | 1 284 | 23,85% |
| Görög Kisebbségi Önkormányzat | - | | 6 309 | 9 296 | 7 198 | 77,43% |
| Örmény Kisebbségi Önkormányzat | - | | 4 715 | 6 716 | 6 716 | 100,00% |
| Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | - | | 5 750 | 5 922 | 5 884 | 99,36% |
| Román Kisebbségi Önkormányzat | - | | 1 411 | 2 210 | 1 629 | 73,71% |
| Országgyűlési képviselő választás összesen: | | 751175 | 2 500 | 3 251 | 3 251 | 100,00% |
| Népszavazás önkormányzati forrás | Polgármesteri Hivatal | | 2 500 | 969 | 969 | 100,00% |
| Népszavazás központi normatíva | Polgármesteri Hivatal | | 0 | 2 282 | 2 282 | 100,00% |
| Igazgatási feladatok összesen: | | | 936 975 | 1 268 467 | 926 248 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008 ÉVI BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai jogcímenként

eFt-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | Szabad Pénzmaradvány |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|--|----------------------|
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 888 640 | 1 186 835 | 704 023 | 59,32% | 263 240 | 219 572 |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 510 100 | 577 407 | 431 547 | 74,74% | 91 299 | 54 561 |
| 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 47 475 | 65 261 | 36 162 | 55,41% | 5 691 | 23 408 |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 936 975 | 1 268 467 | 926 248 | 73,02% | 81 438 | 260 781 |
| 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 49 750 | 60 461 | 42 433 | 70,18% | 13 885 | 4 143 |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 264 829 | 383 882 | 272 878 | 71,08% | 9 168 | 101 836 |
| Összesen: | 2 697 769 | 3 542 313 | 2 413 291 | 68,13% | 464 721 | 664 301 |

1. sz. Általános Iskola
Budaörs
Esze T. u. 3.

Szöveges melléklet a 2008. évi beszámolóhoz

Bevételek alakulása

Az intézmény (kiszűrve az előző évi maradvány bevételkénti előírásának torzító hatását) összes bevételét 101%-ra teljesítette.

Ezen belül a tervezett bevételek 91%-át kitevő önkormányzati támogatás 100%-ra teljesült, míg a mindössze 9%-os részarányt jelentő saját bevétel 116%-ra.

Ezen belül 13%-al nőtt a bérleti díjak bevétele. Ennek oka, hogy augusztus 1-vel új vállalkozóval előnyösebb szerződést kötöttünk a konyha és a gépkocsi üzemeltetésére. 7%-al növekedett az intézményi ellátás díjának bevétele, mely a 10%-os nyersanyag áremelkedés és kb.3%-os étkezési létszámcsökkenés együttes hatása.

A bevételnövekedés további indoka az egyszeri 622eFt-os áfa-visszaigénylés, melynek gyakorlati haszna nincs, hisz a kiadási oldalon visszafordítjuk áfa befizetési kötelezettségnek. Csupán a tanév és gazdasági év eltéréséből adódik a hullámozás. (pl.szeptember hónapban az ebédbefizetések bevételének áfá-ját egy az egyben befizetjük az APEH-nak, hisz a vállalkozó levonható áfája csak az októberi számlázáskor jelentkezik. Ugyanakkor a tanév végén csak visszaigényelhető áfa keletkezik)

A működési bevételek előirányzatának 3.493eFt-os módosítását az intézmény jóváhagyta a képviselőtestülettel.

Átvett pénzeszközként 630eFt-hoz, míg támogatásértékű bevételként 76eFt-hoz jutott az intézmény – valamennyi működési célt szolgált.

Pályázatokon, szigorú elszámolási kötelezettséggel kaptuk, mely kötelezettségnek eleget is tettünk. Így került sor hardwar eszközök valamint sporteszközök vásárlására, erdélyi kórustalálkozó lebonyolítására.

Az önkormányzati finanszírozás összege a tervezethez képest mintegy 10%-al emelkedett. Valamennyi jogcímen képviselőtestületi kezdeményezés illetőleg jóváhagyás után történt a módosítás. Így került sor a nemzetiségi oktatási feladatok 3.600eFt-os támogatására, mellyel a kisebbségi önkormányzat felé tételesen elszámolunk.

Pályázat révén 1.450eFt-ban részesültünk a környezetvédelmi táborok lebonyolítására.

Gépkocsi vásárlása céljából 4.500eFt-ot kaptunk, melyet 2008 év folyamán beruházási előlegként utaltunk át.

Az intézmény gáztartozásainak kiegyenlítésére 11.468eFt igénylésére került sor, melyet az intézmény kérelme és valamennyi bizottság ajánlása alapján a képviselőtestület megszavazott.

Képviselőtestületi engedély alapján 528eFt vezetői jutalomra jött támogatás. Ugyanakkor elvonásra is sor került. Az intézmény 30 tanuló étkezési támogatásáról mondott le, mivel a támogatásra jogosultak létszámaránya csökkent.

A finanszírozás további emelkedő összege kötött felhasználású állami támogatás volt: 13. havi illetmény, két alkalommal történő egyszeri bértkiegészítés, teljesítménymotivációs tevékenység, valamint informatikai eszközök vásárlása fedezeteként.

Az intézmény pénzellátása finanszírozási ütemterv alapján bonyolódott. A pénzügyi irodával problémamentes volt a kapcsolat. Likviditási probléma esetén az intézményt segítették, mód volt az ütemterv átdolgozására.

Kiadások alakulása

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva: 100,12%. Év végén azonban maradt kötelezettséggel terhelt, kifizetetlen maradvány.

Mind a bértköltségek, mind a járulékok esetében 3%-os megtakarítás mutatkozott, ám a bértmegtakarítás összegét az intézmény jelentős dologi kötelezettsége miatt nem tudta jutalom fizetésre fordítani.

A dologi kötelezettségeket 10%-al teljesítette túl az intézmény (melyre a bértmegtakarítás 3%-a adott fedezetet).

Ebben nagy szerepe van, hogy dologi automatizmus évek óta nem kerül beépítésre a tervezéskor, bár az árak folyamatosan emelkednek.

A vállalkozók minden év elején 3-5%-al emelik áraikat, melyeket az intézmény kénytelen elfogadni, hisz a szerződésbontások működésképtelenséget jelentenének. Tény, hogy az elmúlt években jelentős összegű beruházások (tárgyi eszköz vásárlások) történtek, ám ezeket rendszeresen működtetni, karbantartani, esetenként javítani kell.

A megnövekedett számítógép park, másológépek, riasztó-és klímaberendezések üzemeltetése jelentős többletköltséggel jár (papír, festék, javítás stb).

2008 ban jelentős – nem várt – többletkiadást jelentett januárban a fűtés-csővek elfagyása a Rózsa utcai iskolában (a kazánháztól mintegy 100 méteren keresztül a csövek földfelszín felett vezetnek az iskolaépületbe!! Burkolás, szigetelés ellenére a nagy hidegben elfagynak).

Ez 980eFt helyreállítási költséget jelentett, melyet az intézmény nem tervezett.

A dologi költségnek szinte valamennyi során a tény adat – ha nem is jelentős mértékben- meghaladja a módosított előirányzatot. A legjelentősebb emelkedés – mintegy 50%-os túllépés- az egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások költségnemen található. Ennek oka a beruházások korábban már említett növekedése.

Csak az étkeztetési költségek, valamint a gázköltségek mutatnak a beszámolóban némi megtakarítást, ami nem valós, hiszen a december 30-án lejárt étkezési számláit az intézmény csak január elején fizette ki, míg az utolsó 2008-as teljesítésű gázzámla fizetési határideje január 4-e volt.

A képződött **maradvány** 2.680eFt, mely kötelezettséggel terhelt maradvány. Lekötve: a decemberben lejáró étkezési számla kifizetésére, ám a számla teljes kiegyenlítésére nem nyújt fedezetet.

A beruházási költségek csökkentését az intézmény saját hatáskörben, engedéllyel végezte. A betervezett számítógépbeszerzés ugyan megvalósult, ám a vásárolt mennyiségre tekintettel árengedményt kaptunk, így egyedi beszerzési értéke 100eFt alá csökkent. (A könyvvizsgáló ajánlása alapján kisértékű tárgyi eszközként vettük nyilvántartásba)
Egyidejűleg felügyeleti szervi hatáskörben gépkocsibeszerzés céljára 4.500eFt-ot állítottunk be. Jelenleg beruházási előlegként szerepel a mérlegben; aktiválása 2009 februárjára várható.

Budaörs, 2009. 02. 18.


Dölles Erzsébet
Igazgató



1. sz. Általános Iskola
Budaörs
Esze t. u. 3.

Melléklet a 2008. évi beszámolóhoz

Tárgy: kimutatás a 2008-ban megvalósult beruházásokról

| | |
|---|----------|
| • két tetőtéri tanterembe klímaberendezés | 948eFt |
| • 15 alaplap+10 monitor cseréje | 599eFt |
| • Fujitsu Siemens számítógép könyvtárba | 83eFt |
| • Nyomtató (tanári) | 126eFt |
| • 3db interaktív tábla (alsó+felső tagozat+1db mobil) | 1.291eFt |
| • 3db projektor | 621eFt |
| • 2db tanítási programcsomag (alsó, felső tagozat) | 294eFt |
| • 1 db laptop (gazdasági iroda) | 230eFt |
| • 2 db fénymásoló lízing | 625eFt |
| • 1 db tehergépkocsi | 4.500eFt |

Összesen:

9.317eFt

Budaörs, 2009. 02. 07.

Dölles Erzsébet
Dölles Erzsébet
Igazgató



1. sz. Általános Iskola
Budaörs
Esze t. u. 3.

Melléklet a 2008. évi beszámolóhoz

Tárgy: 2008. évben képződött pénzmaradvány

| | |
|--|----------|
| 2008. évben képződött pénzmaradvány összege: | 2.680eFt |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: | 2.680eFt |

Jogcíme: dologi költségek (vásárolt ételmezés)

Budaörs, 2009. 02. 07.

Göttlinger Anke
Dölles Erzsébet
Igazgató



Melléklet a 2008. évi beszámolóhoz

Tárgy: 2007. évi pénzmaradvány 2008-ban történő felhasználása

Pénzmaradvány összege: 5.267eFt

Ezen belül:

- Bérmaradvány 575eFt
- Bérjárulékok 280eFt


Ebből

- tb jár. 254eFt
- Munkaadói jár. 26eFt

Dologi pénzmaradvány 4.112eFt

- Vásárolt ételmezés 3.755eFt
- Karbantartás 99eFt
- Egyéb üzemeltetési ktg. 558eFt

Budaörs, 2009. 02. 07.


Dölles Erzsébet
Igazgató





Szakmai szöveges indoklás a 2008. évi költségvetési beszámolóhoz

Intézményünkben, az utóbbi években jelentősen megnőtt a tanulólétszám. Jelenleg 625 diákunk van 25 tanulócsoportban. 2005. július 1-jétől a Budaörsi Logopédiai Intézet létrejöttével módosult az intézmény szervezeti felépítése. A város iskolai és óvodai feladat ellátási telephelyeink lettek. A Logopédiai Intézet kistérségi feladatokat is ellát.

A városban egyedülálló rugalmas osztályszervezés már 7 évfolyamon működik. Az ebből származó csoportbontások nagyobb óraszámot és nagyobb tanteremigényt jelentenek. A délelőtti oktatási időszakban teremkihasználtságunk 100 %-os.

A műfüves pálya megnyitása tovább bővítette a sportolási lehetőségeket nem csak tanulóink számára, hanem a sportolni vágyó felnőttek részére is.

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése továbbra is mikro csoportokban vagy egyéni foglalkozások keretében valósul meg. Tanulóink között nagy létszámban találhatók hátrányos helyzetű gyerekek. A regisztráltan halmozottan hátrányos helyzetűek száma 43 fő. Ellátásukhoz hatékony gyermekvédelmi rendszert működtetünk.

Hagyományörző, kulturális és szabadidős tevékenységeink rendkívül sokrétűek. Város szerte ismertek a „Miénk a színpad” vagy a farsangi rendezvényeink.

Intézményünk több városi és megyei szintű tanulmányi- és sportversenynek adott helyet. 2007-ben indítottuk a minden korosztályt érintő városi szintű rajzpályázatot, mely 2008. évben is megrendezésre került.

Erdei iskolai programunkon tanulóink 80%-a vesz részt. Az iskolán kívüli oktatás, nevelés más szintéren is szerephez jut: hagyományos nyári kerékpár- és evezőstúra, kézműves- és sporttábor, téli sítábor.

Minőségirányítási programunk megvalósítása egyre több feladatot jelent. Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, hogy a Teljesítménymotivációs pályázaton több mint 5 millió forintot nyertünk a minőségi többletfeladatot ellátók juttatására.



Iskolánk több pályázaton is sikerrel vett részt. Néhány kiragadott példa: PMKA pályázatok eszközfejlesztésre, sporteszközök vásárlására, DÖK tábor szervezésére.

A sportcsarnok és a sportpályák kihasználtsága 100%-os, otthont adva számos sportegyesület (BDSE, BSC, 1. Sz. Ált. Isk., Illyés Gyula Gimnázium) edzéseinek.

A 2008. gazdasági évben beruházás keretében megvalósulhatott iskolánkban az iskola előtti és a tornacsarnokot határoló járda felújítása 3.017 eFt értékben. A korábbi években megkezdett fűtési rendszer rekonstrukciója lezárult. A II. ütem 14,263 millió forintból valósult meg. Az elektromos hálózat is megújult. Ez 18.207 eFt beruházást jelentett. A halaszthatatlan feladatok egyike volt 3 db kéménykürtő bélelése mintegy 961 eFt értékben. A konyha fűtésének felújítása 941eFt-ot jelentettek. Ezen kívül a konyha padlóburkolatának cseréje 3.107 eFt-ot emésztett fel.

Bevételi források

Az intézmény működését az állami és az önkormányzati támogatás biztosítja. Saját bevételeink nagy része az intézményi étkeztetésből származik, melyet kiadási oldalon élelmezésre fordítunk.

Egyéb bevételünk bérbeadásból - tornacsarnok és a műfüves pálya - származik. Az eredeti előirányzathoz képest a bérbeadásból származó bevételeink nőttek, köszönhetően a hatékony szervezésnek. A terem kihasználtságának szervezése nagy gondosságot igényel. Sajnos, ami a vállalozási szférában megszokott, nálunk most üti fel a fejét: a nem illetve késve fizetés kérdése. A személyes kapcsolatnak köszönhetően sikerült elkerülni a peres eljárásokat. A továbbiakban is ezt kívánjuk erősíteni. A műfüves pálya sem igényel külön reklámot, nagy sikere van mind a város, mind a környező települések lakói körében.

Kiadások

A működési kiadások három nagy csoportra tagolódnak, személyi juttatásokra, azok járulékaire valamint dologi kiadásokra.

Vállalozási szerződéseinket a 2008. évben racionalizáltuk, melynek következtében új, az intézmény működtetésének biztonsága érdekében fontos szerződések születtek. Közüzemi kiadásaink keretét a hatékony energiafelhasználásnak köszönhetően nem léptük túl.



2008. évben megújult a technika terem. Korszerű szellőző berendezéssel, kézi szerszámokkal, gépekkel szereltük fel, ezzel biztosítva a modern technikai oktatást. A mobil számítástechnika terem kiépítésének I-II. üteme megvalósult. Ennek köszönhetően 12 számítógépet tudunk mozgatni az iskola második emeletén.

Az Írisz Alapítvány jóvoltából az iskola udvarára kerülhetett egy nagy mászópiramis, mely nagy sikernek örvend, mind az alsósok, mind a felsősök körében. Míg az eszköz az Alapítvány felajánlásából valósulhatott meg, addig a játszótér kialakítását az Intézmény valósította meg.

Pénzmaradványok

2007. évi pénzmaradvány felhasználása

| | |
|--|-------------------|
| 1. Pénzmaradvány felhalmozási célra | 498 eFt |
| Ebből: | |
| - Beruházási kiadások (folyamatban lévő klíma berendezés beszerelése) | 415 eFt |
| - fenti beruházás ÁFA tartalma | 83 eFt |
| | |
| 3. Dologi kiadások maradvány | 19.207 eFt |
| Ebből | |
| - étkeztetés (kiegyenlített Süllős számla) | 3.959 eFt |
| - karbantartási számlák | 9.384 eFt |
| - közüzemi kiadások | 3.040 eFt |
| - egyéb dologi (eszk.besz., szolgáltatások száll.számlái) | 2.824 eFt |

Maradvány összesen: **19.705eFt**

2008. évi pénzmaradvány felosztása



| | |
|---|------------------|
| 1. Pénzmaradvány felhalmozási célra | 5.697 eFt |
| Ebből: | |
| - Beruházási kiadások (tehergépkocsi beszerzés, átadása 2009.év, mobil számíté. terem III. ütem) | 4.747 eFt |
| - fenti beruházás ÁFA tartalma | 950 eFt |
| | |
| 2. Személyi juttatások maradvány | 2.343 eFt |
| Ebből | |
| - nettó munkáltatói kifizetés (423eFt bttoja) | 846 eFt |
| - kifizetett költségtérítés | 395 eFt |
| - egyéb személyi jellegű kifizetések | 1.102 eFt |
| | |
| 4. Munkaadókat terhelő járulékok maradvány | 649 eFt |
| Ebből | |
| - társadalombizt. járulék (szem.jutt., cégtel.adó) | 586 eFt |
| - munkaadói járulék (szem.jutt., cégtel.adó) | 63 eFt |
| | |
| 3. Dologi kiadások maradvány | 9 eFt |
| Ebből | |
| - egyéb dologi (cégtel.adó kif.szja) | 9 eFt |

Maradvány összesen: **8.698 eFt**

2008. évi felhalmozási kiadások kimutatása

Számítástechnikai eszközök

| | |
|---|--------------------|
| Asus F3M-AP111 notebook | 149.760,- |
| Asus notebook F9E-AP124 | 199.560,- |
| Notebook MSI EX600RX-047HU | 162.979,- |
| ACP-MN-T12R-009 mobil tablet | 167.400,- |
| <u>Mobil számítástechnikai terem I.</u> | <u>1.596.480,-</u> |
| Összesen: | 2.276.179,- |



Egyéb berendezések:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Klíma berendezés | 497.760,- |
| Technika terem szellőző berendezése | 762.149,- |
| Összesen: | 1.259.909,- |

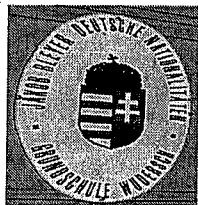
Beruházási előlegek:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ford Transit tggk. előlege | 500.000,- |
| Összesen: | 500.000,- |

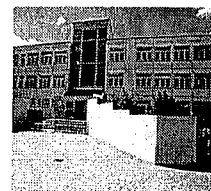
Budaörs, 2009.03.04.



Turcsik Viktor
igazgató



Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Wudersch
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
2040 Budaörs Iskola tér 1.
Tel / fax: 06-23-422-549



Szöveges beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról.

Intézményünk 1988. szeptemberétől működik. Alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, valamint a sajátos nevelést igénylő gyerekek oktatása, melyeket a napközis, és gyermekétkeztetési szakfeladatok egészítenek ki.

2008-ban megtörtént – 2005-ben elkészített tervek alapján – az épület átalakítása, bővítése; az emeletréépítés. A beruházás megvalósításával nemcsak a mának, hanem a jövő oktatásának is megteremtődtek a tárgyi feltételei. Az iskolaépület új szintjén a könyvtár, a pedagógusok napi munkáját segítő tanári szobák, nyelvi labor, a bútorzat, az informatikai és elektronikai berendezések, a modern szemléltetőeszközök maradéktalanul biztosítják a sikeres nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi eszközrendszert. Mindannyiunk élete megváltozott ezzel az új épületrésszel. Hiszen nem mindegy milyen körülmények között élünk, tanulunk, dolgozunk.

Az oktatás az Iskola téren 24 osztályban, Árpád u-i tagintézményben, 3 osztályban történik.

A tanulói létszámunk 602 fő. Iskolánk főzőkonyhája napi 1.000 adagos, ők látják napi kiszállítással a Kesjár Csaba Általános Iskolában étkezőket, és a Csicsergő, valamint a Mákszem óvodák étkeztetését.

Az oktató- nevelőmunkát, valamint az intézményi vagyonműködtetést és étkeztetési feladatokat összesen 95 fő látja el. (90 fő teljes munkaidős, 5 fő részfoglalkozású)

Intézményünk számviteli politikáját 2008. évi jogszabályoknak megfelelően módosítottuk. Leltározásunkat 1. számlaosztályban szereplő valamennyi eszközre tételesen elvégeztük, a naprakész számítógépes nyilvántartással egyeztetve.

A kisértékű tárgyi eszközöket, berendezési tárgyak és szakmai eszközök leltározása az emelet ráépítés, költözés miatt áthúzódik 2009. évre.

Bevételeink két nagy csoportra oszlanak: működési célú támogatásra és saját bevételekre. Működésünkhöz biztosított Önkormányzati támogatás a bevételünk zöme. Ütemezett finanszírozással likviditási problémánk nem volt.

Saját bevételünk legnagyobb része az intézmény élelmezési feladataiból származik, 78.957 e Ft. Bérbeadásunkból eredő bevételünk 4.981 e Ft, a tervezett 6.000 e Ft helyett. Továbbá egyéb bevételeink 420 e Ft pályázati pénz.

Összes bevételünket 84.627 e Ft teljesítettük a tervezett 72.000 e Ft-al szemben, ami 117,54 %

Kiadásaink:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Felhalmozási kiadásaink | 9.771 e Ft |
| Személyi juttatásaink | 295.297 e Ft |
| Járulékai | 92.072 e Ft |
| Dologi kiadások | 157.063 e Ft |
| Ellátottak juttatása | 9.754 e Ft |

Kiadásainkat 98,05%-ra teljesítettük.

Kötelezettség vállalásunk, ami áthúzódik 2009. évre 12.189 e Ft.

Iskolánk Iskola téri épületére az emelet ráépítést Önkormányzat végeztette, térítés mentes átadással könyveltük a vagyongyarapodásunkba. Ezen kívül az épület hőszigetelését, konyha padlóburkolat cseréjét és a konyhai falak megsülyedt javításának garanciális kifizetésével mindösszesen 335.702 e Ft volt gyarapodásunk.

2007. évi jóváhagyott pénzmaradványunk 278 e Ft. tételes elszámolása mellékelve.
(ajtók javítására költöttük)

2008. évi pénzmaradványunk 13.082 e Ft,
ebből kötelezettséggel terhelt 12.189 e Ft
marad 893 e Ft (személyi juttatások tételén,
november és december havi túlóra, helyettesítés elszámolása január hóban történik)

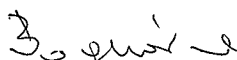
2008. évi kötelezettségvállalás részletezése:

| | |
|-----------------------------|--|
| Tárgyi eszköz beszerzésekre | 7.991 e Ft |
| Személyi juttatásokra | 3.049 e Ft (decemberi nem rendszeres juttatás) |
| Fenti járulékaira | 205 e Ft |
| Dologi kiadásokon belül | |
| -Élelmiszerre | 354 e Ft |
| -Egyéb dologi | 475 e Ft |
| -Kötelező taneszközre | 115 e Ft |
| Összesen | 944 e Ft |
| Mindösszesen | 12.189 e Ft |

Kérjük a 2008. évi számszaki és szöveges beszámolóink elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2009. 03. 04

Tisztelettel:


Bognár Péterné
Gazd.vez



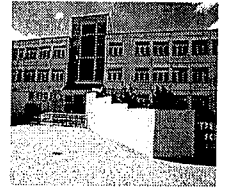

Dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi
Gazgató



Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Wudersch
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

2040 Budaörs Iskola tér 1.

Tel/fax: 06-23-422-549



2008. évi beszámoló melléklete:

Kimutatás a 2008. évi pénzmaradványról, (kötelezettséggel terhelt, ill. szabad pénzmaradványról):

2008. évi pénzmaradvány: 13.082 e Ft
kötelezettséggel 12.189 e Ft
diff. 893 e Ft

Megnevezés kötelezettség vállalalt: kötelezettséggel nem terhelt:

| | | |
|------------------------|--------------------|----------------|
| Beruházások | 7.991.278,- | 636,-Ft |
| Padló felmosó automata | 1.127.760,- | |
| Tányérmosogató | 1.152.600,- | |
| Beléptető rendszer | 1.305.348,- | |
| Járműbeszerzés | 4.405.570,- | |

Személyi juttatások kötelezettség vállal.

IMI feladásban :

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Személyi juttatás | 2.260.000,- |
| Közalk.költség tér: | |
| Étkezési hj. | 521.900,- |
| Közlekedési hj. | 266.960,- |

Összesen: **3.048.860,-** **892 e Ft**

Fenti járuléakai **205.440,-**

dologi kiadások

| | |
|-----------------------------|------------------|
| élelmiszer beszerzés | 353.551,- |
| egyéb dologi: | 474.905,- |

szakmai eszközök:

| | |
|---------------------------|-----------|
| IBM harvard eszk | 266.975,- |
| Balázs Diák szerelő készl | 52.650,- |

Egyéb készletek:

| | |
|--------------------------|-----------|
| SH-ITB Ker felmosókocsik | 155.280,- |
|--------------------------|-----------|

Szakmai eszközök(kötelező taneszköz)

DRENCO SPORT(sport eszköz) 114.840,-

| | |
|-----------------|-----------|
| Összesen dologi | 943.296,- |
| Kerekítve | 944 e Ft |

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Mind összesen: | 12.188.874,- | |
| Kerekítve | 12.189 e Ft | 893 e Ft |

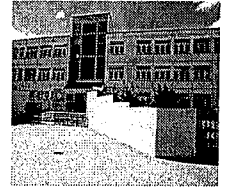
2009.február 9.

Bognár Péter
Bognár Péterné
Gazd.vez





Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Wudersch
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
2040 Budaörs Iskola tér 1.
Tel./fax: 06-23-422-549



2007. évi pénzmaradvány felhasználásának tételes elszámolása:

Iskolánk jóváhagyott 2007. évi pénzmaradványa: 278 e Ft

Felhasználása:

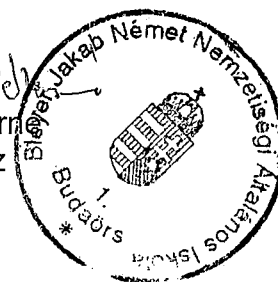
Szakfeladat: számlaszám: megnevezés: összeg:

801214 127724 ajtók cseréje 278 e Ft
(a számla végösszege:373.205.-Ft)

Mindösszesen: 278 e Ft.

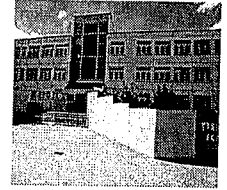
2009. március 4.

Bogdár Péter
Bogdár Péter
Gazd. vez





Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Wudersch
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
2040 Budaörs Iskola tér 1.
Tel / fax: 06-23-422-549



2008. évi beszámoló melléklete beruházás, felújításról, és tárgyi eszközbeszerzésről:

Iskolánkban 2008. évben a **beruházás** keretében:
Tárgyi eszközök beszerzése:

Vagyoni értékű jogok vásárlása

| | | |
|---|-------------|---------|
| TANTÁL NLPC multimédiás hangmodul (tanári) | 1.706.400,- | |
| TANATÁL NLPC multimédiás hangmodul(díák 16fő) | 1.891.200,- | |
| Suliteszt Multimedia felmérő és kiértékelő | 186.000,- | |
| Tell Me More nyelvi oktató program | 316.800,- | |
| Inte Cel G31 PC (tanulói 3 főre) | 215.532,- | |
| Intel G31 PC konfiguráció (tanári) | 153.228,- | |
| Összesen: | 4.469.160,- | |
| Kerekítve | | 4.469,- |

Ügyviteli, számítéstechnikai eszközök vásárlása:

| | | |
|---|-------------|---------|
| TanNet Video és tasztatúrakapcsoló tanári | 390.000,- | |
| TanNet Video és tasztatúra 16 fős diák egység | 1.708.800,- | |
| Projektor Ben Q MP | 237.600,- | |
| Interaktív tábla Mimio X1 | 232.800,- | |
| Szerver PC | 270.780,- | |
| Interaktív tábla | 311.400,- | |
| Dell Insp laptop | 263.760,- | |
| ACER projektor | 99.468,- | |
| Canon IR 3300 másológép | 355.200,- | |
| Canon IR 2016 másológép | 99.600,- | |
| Összesen: | 3.969.408,- | |
| Kerekítve | | 3.970,- |

Egyéb gépek, felszerelések vásárlása:

| | | |
|-------------------------------|-----------|-------|
| Campona torony hinta modullal | 390.020,- | |
| Konyhai eszköztároló szekrény | 258.296,- | |
| Konyhai öltöző szekrény | 110.309,- | |
| Összesen: | 758.625,- | |
| Nem aktiválható áfa | 74.000,- | |
| Összesen | 832.625,- | |
| Kerekítve | | 833,- |

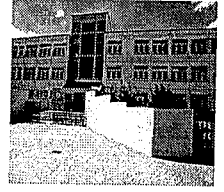
Gépjármű beszerzésre előleg

500,-

Mind összesen: **9.772,-**



Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Wudersch
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
2040 Budaörs Iskola tér 1.
Tel/fax: 06-23-422-549

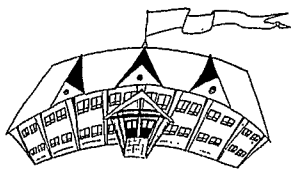


Felújítási, emelet ráépítési munkákat Budaörs Polgármesteri Hivatal felügyeletével és finanszírozásával történt 2008.-ban is, térítés mentes átadással, alábbi munkákkal:

| | | |
|--|---------------|-----------|
| Emelet ráépítés (Iskola tér) | 320.381.596,- | |
| Iskola téri épület hőszigetelése | 13.999.585,- | |
| Iskola téri épületben konyhai padlóburkolat cs. | 189.113,- | |
| Iskola téri épületben konyhai megsüllyedt falak (garanciális visszatartás kifiz.) | 132.000,- | |
| Összesen: | 335.702.294,- | |
| Kerekitve | | 335.703,- |

Budaörs, 2009. február 9.





Kesjár Csaba Általános Iskola

2040. Budaörs, Őszibarack u. 29. Tel./fax: 06-23-415-607

Web: www.kesjares.sulinet.hu e-mail: kesjares@kesjares.sulinet.hu

Szöveges beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

Feladatellátás általános értékelése

Intézményünk 1988. szeptemberétől működik. Alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, melyet napközis, tanulószobai, gyermekétkeztetési szakfeladatok egészítenek ki. Integráltan egy hallássérült, egy autista és két beszéd fogyatékos gyermeket oktatunk. Az oktatás 17 osztályban – melyből egy kislétszámú osztály -, valamint 10 napközis és 2 tanulószobai csoportban történik. A tanulólétszám 405 fő.

Kiemelt feladat volt számunkra az intézmény programjának a NAT szellemében való átdolgozása. Az átdolgozott pedagógiai programot Kalmárné Takács Erzsébet közoktatási szakértő kiválóra értékelte.

A kulcskompetenciák fejlesztése és a tanítási módszerek megújítása esetében fontosnak tartottuk, hogy az alapkészség és a kulcskompetenciák fejlesztése egyensúlyban legyen a tanórákon, a tanulási folyamatban.

A tanítási módszerek megújítása érdekében kreatívabb, játékosabb, gondolkodásra készítő feladatokkal, több csoportmunkával szerveztük meg óráinkat.

2008-ban is többféle országos és városi mérésre került sor különböző évfolyamokon (difer mérés, kompetencia mérés), melyeken ismételten az országos átlag felett teljesítettek diákjaink.

45 végzős tanulónk közül 37 fő érettségit adó középiskolában, 8 fő pedig szakiskolában folytatta tanulmányait.

Az oktató- nevelő munkát, valamint az intézményi vagyont működtetését 63,9 engedélyezett álláshelyen 63,9 álláshelynek megfelelő létszám látja el az alábbiak szerint:

| | Álláshely | Létszám |
|------------------|-----------|---------|
| Teljes munkaidős | 54 | 54 |
| Részmunkaidős | 10 | 16 |
| Összesen: | 64 | 70 |

Munkajogi létszámunk: 74 fő.

Számviteli politikában bekövetkezett változások hatása

Az intézmény számviteli politikáját 2008-ben csak néhány apróbb, a jogszabályi változásokból adódó okból változtatta meg, melyek kihatással gazdálkodásunkra nem voltak. A 2008. decemberében kihirdetett jogszabály változások miatt 2009. évben szükségessé válik a Számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok átdolgozása.

Tényezők, melyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását

Olyan jogszabályi változások az év során nem voltak, melyek az ellátott alaptevékenységet befolyásolták volna.

A 2008. évi költségvetésben elfogadott előirányzatok nagyobb részét a tervezettnél megfelelően használtuk fel. Az már a félévi beszámolókor látható volt – és a szöveges indoklásban jeleztük is –, hogy az energiaárak emelkedése miatt a tervezett előirányzat nem lesz tartható. A 3. negyedéves pénzforgalmi jelentést követően pótelőirányzat iránti kérelemmel fordultunk a Képviselő-testülethez. A Testület indokainkat elfogadta és 3,5 millió forint pótelőirányzatot kaptunk közüzemi kiadásokra. Ezt az összeget a 2009. évi költségvetésbe is beépítettük.

Az év során a felhalmozási és a dologi kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra került sor a szükségessé vált informatikai eszköz beszerzések miatt.

A kötelezettségállomány alakulását a pénzmaradvány részletezésnél tárgyaljuk.

Bevételi források, azok részletezése

Bevételeink három nagy csoportra oszlanak, támogatásokra, működési célú saját bevételekre és átvett pénzeszközökre.

Működési kiadásaink nagy részét az önkormányzati támogatás biztosítja. Az ütemezett finanszírozásnak köszönhetően likviditási problémánk nem volt, az ütemtervnek megfelelően kaptuk a finanszírozást.

Saját bevételeink legnagyobb hányada az intézményi étkeztetés díjából ered, melyet kiadási oldalon vásárolt élelmiszerre fordítunk.

Bérbeadásból az eredeti előirányzathoz képest mindössze 234 eFt többletbevételünk volt eseti bérbeadásokból. Az eredeti előirányzatból mintegy 500 eFt hiányunk keletkezett, mert a BDSE az atlétikai edzésekre eső bérleti díjat nem vállalta, a szerződés módosításra került.

Pályázatokból, átvett pénzeszközökből 1664 eFt többletbevételünk keletkezett. Ezen összeget különböző szakmai, szakköri célok eszközeinek biztosítására, valamint az udvaron egy kemence felépítésére fordítottuk. A kemence megépítését a szülők „kemencejegyek” megvásárlásával segítették (800 eFt). Ezt az összeget a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 400 eFt-tal egészítette ki.

Pótelőirányzatként év közben 950 eFt pótelőirányzatot kaptunk környezetvédelmi tábor (erdei iskola) költségeinek támogatásaként.

Kiadások alakulása

A működési kiadások négy nagy csoportra tagolódnak, személyi juttatásokra, azok járulékaira, dologi kiadásokra és az ellátottak juttatására.

A **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 99,35 %. Az alkalmazottak rendszeres (havi illetmény) és nem rendszeres (jutalom, túlóra, kiemelt munkavégzésért járó illetménykiegészítés) juttatásokban és költségterítésben (utazási, ruházati, étkezési stb.) részesültek.

A bérekhez kapcsolódó **járulékok** teljesítése 97,18 %-os. A járulékok kötelezettséggel nem terhelt maradványa a zárszámadás keretében – a jogszabályoknak megfelelően – elvonásra kerül.

Dologi kiadásaink módosított előirányzatának teljesítése 95%.

A dologi kiadások nagy része a különböző közüzemi díjak kiegyenlítését, valamint az épület és eszközök karbantartását, szintentartását biztosítja.

A karbantartásra lehetőségünkre álló keretből elektromos, víz- és csatorna karbantartási munkák, a kazánok éves karbantartása, tűzoltó készülékek, tűzivíz csapok cseréje, meglévő gépek, berendezések szintentartó karbantartása készült el. Szükséges volt a számítógépes hálózat működtetése érdekében valamennyi tantermet magában foglaló villanszerelési munkák elvégzése, szintén ezen előirányzat terhére.

Készletbeszerzés keretében gyarapítottuk a könyvtár állományát, biztosítottuk a meglévő számítógépes park üzemeltetéséhez szükséges eszközöket stb.

Intézményünk sok évvel ezelőtt szakcéggel kötött szerződést a munka- és tűzvédelmi jogszabályok által megkövetelt szabályzatok naprakész biztosítása, a félévenkénti bejárások, valamint a dolgozók évenkénti oktatásának biztosítása érdekében. A szerződéses összeg – a piaci kereslet nagymértékű növekedése miatt – sajnos az éves szerződéses összeg megháromszorozódását okozta, melyet előirányzat átcsoportosítással tudtunk csak megoldani más előirányzatok terhére. 2009. évben a fenntartó biztosította a szükséges előirányzatot a költségvetésben.

Az **ellátottak juttatása** előirányzaton belül került sor az un. alanyi (normatív) étkezés, az ingyenes tankönyv, valamint pályázatból származó tanulói juttatások elszámolására. A tankönyvellátás rendjét szabályozó jogszabályoknak megfelelően a jogosult tanulók a tankönyveket ingyenesen megkapták.

Felhalmozási és felújítási kiadásainkról az ide csatolt külön tájékoztatóban számolunk be.

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

2007. évi pénzmaradványunk részletes elszámolását külön tájékoztatóban csatoljuk. A pénzmaradvány 2008. évben teljes egészében felhasználásra került a kötelezettségvállalásnak megfelelően.

2008. évi helyesbített pénzmaradványunk 7348 eFt., melyből kötelezettséggel terhelt 5827 eFt, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 1521 eFt.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összetétele kiemelt előirányzatonként:

Felhalmozási kiadások:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| - 1 db Canon fénymásoló | 900 eFt |
| - 1 db számítógép | <u>155 eFt</u> |
| | 1055 eFt |

Személyi juttatások:

| | |
|--|-----------------|
| - Jutalom | 880 eFt |
| - Pedagógus továbbképzés (normatíva terhére) | 224 eFt |
| - Költségtérítés (közlekedési, cégtelefon) | 207 eFt |
| - Megbízási díj | <u>128 eFt</u> |
| | 1443 eFt |

Munkaadókat terhelő járulékok: 458 eFt

Dologi kiadások:

| | |
|---|-----------------|
| - kisértékű tárgyi eszköz (számítástechnika) | 165 eFt |
| - vásárolt élelmezés | 1682 eFt |
| - karbantartás | 90 eFt |
| - egyéb dologi kiadások (könyv, nyomtató festék stb.) | <u>934 eFt</u> |
| | 2871 eFt |

Összesen: 5827 eFt

A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 1521 eFt. Megoszlása:

- személyi juttatások: 2 eFt
- járulék: 1516 eFt
- dologi kiadások 2eFt
- felhalmozási kiadások 1 eFt

A vagyon alakulása

Az intézmény könyv szerinti vagyona 276058 eFt nettó értéken. Ennek legnagyobb hányadát az ingatlan teszi ki (258353 eFt), melyből 106.229 Ft érték a telek értéke. Az

épület állapota a folyamatos karbantartásnak és a szükséges felújításoknak is köszönhetően átlagosnak mondható. Ugyanakkor egyre több olyan hiba lép fel (szerelvények elöregedése, kopása, radiátorok rossz állapota), melyek folyamatos karbantartást igényelnek a karbantartási előirányzat terhére. 2008-ban a tornacsarnok ablakainak cseréjével befejeződött a régi ablakok műanyagra cserélése. A fűtési rendszer, a külső hőszigetelés és homlokzat felújítás után majd elmondhatjuk, hogy 20 éves iskolánk megújulva várja diákjait az új tanévben.

Immateriális javaink szoftverekből állnak, melyek 0-ra leírt értéke 588 eFt. Az Oktatási Minisztérium az iskoláknak jogtisztán biztosítja valamennyi számítógépre az operációs rendszer licence-jogát, ami nagy segítség.

Gépeink (számítógépek), egyéb nagyértékű szakmai felszereléseink nettó értéke 17705 eFt, mely kiegészül 21597 eFt nyilvántartási „értékben” a teljesen (0-ra) leírt gépeinkkel, eszközeinkkel, melyek gondos odafigyeléssel, szükség esetén javítással átlagos állapotban vannak. Selejtezésre 2008-ban nem került sor, a tanév végén a teljes eszközállományra kiterjedő vizsgálatot, számbavételt tartunk.

A Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány 2008. évben 576 eFt értékű tárgyi eszközzel, és közel 1100 eFt értékű un .kisértékű eszközzel, szakmai anyaggal támogatta iskolánkat.

Intézményünknek sem befektetett pénzügyi eszközei sem kintlévőségei nincsenek, alapítványnak pénzt nem adtunk át.

Iskolánk FEUVE és belső ellenőrzési szabályzattal rendelkezik, melyben foglaltaknak megfelelően igyekszünk kiépíteni előzetes, utólagos ellenőrzési rendszerünket.

Belső ellenőrzés keretében 2008-ban a közoktatási normatívák elszámolásával, nyilvántartásával, a különböző dokumentumokkal (naplók, nyilvántartások) való összevetéssel foglalkoztunk. Ugyancsak ellenőrzésre kerültek a munkaköri leírások, azok módosítása 2009-ben fejeződött be.

Külső (fenntartói) ellenőrzés keretében a 2007. évi pénzmaradvány elszámolás, valamint a Közoktatási Iroda részéről tanügyi nyilvántartások, dokumentumok ellenőrzése történt meg.

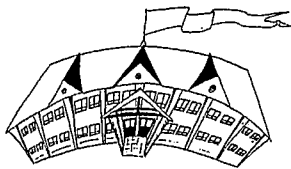
Kérjük beszámolóink szíves elfogadását.

Budaörs, 2009. március 9.

Tisztelettel:


Simon Mária
igazgató





Kesjár Csaba Általános Iskola

2040. Budaörs, Ószibarack u. 29. Tel./fax: 06-23-415-607

Web: www.kesjares.sulinet.hu e-mail: kesjares@kesjares.sulinet.hu

Szöveges tájékoztató a 2008. évben realizálódott intézményi felhalmozási kiadásokról, a felújításokról, valamint a 2007. évi pénzmaradvány felhasználásáról

2008. évben eredeti előirányzatként a felhalmozási kiadások körében 3302 eFt lett tervezve. Pótelőirányzatból, pénzmaradványból, átvett pénzeszközből, előirányzat átcsoportosításból az alábbi **felhalmozási kiadásokra** került sor :

| Megnevezés | Összeg (eFt) | Forrás |
|---|--------------|---------------------------|
| - 17 db számítógép | 2250 | er.előir. |
| - Beépített szekrény osztályterembe | 1052 | er.előir. |
| - Beépített szekrény osztályterembe | 919 | pénzmar. |
| - 1 db klímaberendezés szerverszobába | 161 | eir.átcso. |
| - 1 db melegvíz keringtető szivattyú kazánházba | 396 | eir.átcso. |
| - udvaron kemence építése | 1205 | pótelőir.+ szülői tám. |
| - 2 db számítógép (informatikai normatívából) | 283 | pótelőir. |
| - 1 db hálózati szerver, 1 db számítógép | 390 | pótelőir. |

Összesen: 6656 - eFt.

A Kesjár Csaba Iskoláért Alapítványtól tárgyi eszközként informatikai eszközöket (számítógép, projektorok) vettünk át összesen 576 eFt értékben, melyeket a tárgyi eszközök között aktiváltunk.

2008. évben a felújítások műszaki és pénzügyi lebonyolítása önkormányzati keretben történt. Iskolánkban sor került az épület tornacsarnoka ablakainak, valamint ajtajainak műanyagra való cseréjére összesen 38.315 eFt értékben.

2007. évi pénzmaradvány elszámolás

2007. évi pénzmaradványunk 3432 eFt volt. Felhasználása az alábbiak szerint történt:

Felhalmozási kiadások:

- 1 db beépített szekrény tanterembe 919 eFt

Személyi juttatások:

- 2007.évi egészségbiztosítási pénztárba befizetés,
kiemelt munkavégzésért járó ker.kieg. 1450 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok:

156 eFt

Dologi kiadások:

- fénymásoló kb.tartás

140 eFt

- könyv

47 eFt

- nevezési díj

1 eFt

- 4 db monitor

222 eFt

- tűzoltókészülékek javítása

75 eFt

Ellátottak juttatása:

- decemberi normatív étkezés

422 eFt

Összesen:

3432 eFt

Kérem tájékoztatóm szíves elfogadását.

Budaörs, 2009. március 9.

Tisztelettel:


Simon Mária
igazgató



Beszámoló a Leopold Mozart Zeneiskola 2008. évi tevékenységéről

| | |
|---|--------------|
| A Zeneiskola 2008. évi eredeti előirányzata | 124 365 eFt. |
| módosított előirányzata | 135 490 eFt |

Előirányzat változások eFt-ban:

| Hatáskör/Szöveg | Összesen |
|---|---------------|
| Fenntartói hatáskör | |
| 2007. évi pénzmaradvány | 3 807 |
| Normatíva igény felmérés korrekció | -513 |
| 13.havi illetmény | 2 258 |
| igazgatói jutalom | 290 |
| 1040/2008. kormányhatározat 15eFt kereset kiegészítés | 416 |
| OKM 8/2008. (III.20.) kötött felhasználású támogatás | 2 125 |
| Támogatás teljesítménymotivációs alapból kötött felhasználású | 771 |
| 2008. júliusi normatíva igénylés és lemondás | 495 |
| 1040/2008. kormányhatározat 20eFt kereset kiegészítés | 554 |
| 2008. októberi normatíva lemondás | -119 |
| 2008. december igazgatói jutalom | 132 |
| Fenntartói előirányzat módosítás összesen | 10 216 |
| Saját hatáskör | |
| PMKA 855/3C/2007. támogatás | 100 |
| Saját bevétel többlet | 809 |
| Saját hatáskör előirányzat módosítás összesen | 909 |
| Előirányzat módosítás összesen | 11 125 |

Bevételek:

A Zeneiskola 809 eFt saját többletbevételt ért el. A bevétel az ellátási díj, a hangszer bérleti díj, az alkalmazottak és növendékek egyéb térítése (telefon használat befizetése, zenei tábor étkezési térítése, stb.) valamint a kamat bevétel növekedéséből adódott.

A többletbevétel jogcím szerint:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Intézményi ellátási díj | 181 eFt |
| Bérbeadási díj (hangszerbérlet) | 182 eFt |
| Egyéb sajátos bevétel | 446 eFt |
| - Alkalmazottak, diákok térítése | 350 eFt |
| - Kamat | 96 eFt |
| Összesen | 809 eFt |



A többletbevételt a készletek előirányzatán mutatkozó hiány pótlására fordítottuk és a Vesperás kotta megjelentetésére tartalékoltuk.

A PMKA 855/3C/2007. számú Tehetséggondozás, felzárkóztatás támogatása pályázaton 100.000 Ft-ot nyertünk, melyet növendékhangversenyen zenekari közreműködésre számoltunk el.

Kiadások:

A Zeneiskola gazdálkodása kiegyensúlyozott.

A személyi és járulék kiadások teljesítése 98%-os. Az ellátottak juttatásai 88, a dologi kiadások 91, a felhalmozási kiadások 96 %-ban teljesültek.

Összes pénzmaradványunk 3.120 eFt, ebből 2.952 eFt kötelezettségvállalással terhelt. Szabad pénzmaradványunk 168 eFt.

Kiemelkedő összegű tárgyi eszköz beszerzésünk a Steinway versenyzongora. Bekerülési költsége 12.148 eFt, melyből 1.400 eFt a 2007. évi pénzmaradvány terhére, 10.748 eFt a 2008. évi költségvetés terhére valósult meg.

Felhalmozások:

Tárgyi eszköz beszerzés 2008.

| | bruttó | 2007. évi pénzmaradvány terhére | 2008. évi költségvetés terhére | OKM 8/2008. terhére |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| fenyő szekrény és kiegészítők | 395 298 | 356 000 | 39 298 | |
| Számítógép | 100 800 | | 100 800 | |
| IRODATECHNIKA számítógép | 124 800 | | 124 800 | |
| AND & AND fagottino | 839 000 | | 839 000 | |
| CSEKE Steinway zongora | 12 148 201 | 1 400 000 | 10 748 201 | |
| PASSACAGLIA Weltklang szaxofon | 360 000 | | 360 000 | |
| ZJM cselló | 108 000 | | 108 000 | |
| VICTORIA baritonkürt | 148 000 | | | 148 000 |
| KÖRÖSI hegedű | 600 000 | | | 600 000 |
| SCHAGERL altszaxofon | 223 052 | | | 223 052 |
| Összesen | 15 047 151 | 1 756 000 | 12 320 099 | 971 052 |

Pénzkészlet 2008. december 31.

Pénztár záró állomány: 85.825 Ft
Bank záró állomány: 592.001 Ft
Pénzkészlet záró állomány: 677.826 Ft

Létszám adatok

Engedélyezett státuszok száma 23, minden státuszunk betöltött.

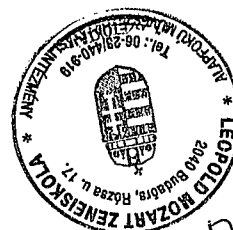


A 2007. évi kötelezettséggel terhelt 3.807 eFt pénzmaradvány felhasználása megtörtént, a felhasználás jogcím szerinti bontása:

2007. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

| Megnevezés | Ft |
|---|------------------|
| Zongora beszerzéshez saját rész | 1 400 000 |
| Könyvszekrény és kiegészítők kottatárolásra | 356 328 |
| Adóklub előfizetés | 25 821 |
| Complex DVD jogtár előfizetés | 108 516 |
| R.Gy. 2007. december zeneoktatás | 69 350 |
| Telefonszámla | 49 920 |
| Tűzvédelmi szabályzat és oktatás | 100 000 |
| Seekirchen közös koncert kotta, CD | 25 398 |
| Seekirchen közös koncert ajándék | 19 830 |
| Seekirchen közös koncert utazás 1. | 68 986 |
| Seekirchen közös koncert valuta | 385 786 |
| 14/2007. (III.14.) OKM támogatás | 1 197 000 |
| Összesen | 3 806 935 |

A 14/2007. (III.14.) OKM támogatás részletezését külön mellékletben közöljük.



Handwritten signature

2008. évi szállítói tartozás 105.750 Ft. Kiegyenlítése 2009. januárban megtörtént.

2008. évi követelésünk év végi állománya 148.000 Ft, mely be nem fizetett hangszerbérleti és térítési díjból adódik. A szülők a követelést elismerték. Három tanulónk kedvezményes térítési díját a család megváltozott anyagi helyzete miatt nem tudják rendezni, kérik a 15.750 Ft elengedését. A 132.250 Ft befizetése folyamatosan történik, határidő 2009. március 31.

2008. december 31-én a személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások állománya 601.630 Ft. Tételei a december hónapban számfejtett túlóra, megbízási díj és költségtérítések összegeiből adódnak.

2008. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

| Megnevezés | Ft |
|--|------------------|
| MARIMBA hangszer 1. rész | 553 177 |
| 2008. december nem rendszeres személyi juttatások | 1 075 540 |
| 2008. december nem rendszeres személyi jutt. járulékok | 362860 |
| 2008. december nem rendsz.személyi jutt. kifiz.SZJA, stb. | 78 404 |
| Szállítók R.Gy. 2008. december zeneoktatás | 75 750 |
| Szállítók Tűz és munkavédelem 2008. IV. negyedév | 30 000 |
| Vesperás kotta megjelentetése 1. rész | 536 625 |
| 8/2008. (III.20.) OKM támogatás terhére nyári zenei tábor 1. | 240 000 |
| Összesen | 2 952 356 |

2008. évi szabad pénzmaradványunk 167.644 Ft.

Budaörs, 2008. március 2.



Danis Miklós

Danis Miklósné
gazdasági vezető

dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin
dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin
igazgató

| 14/2007. (III.14.) OKM Alapfokú művészetoktatás támogatása | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|------------------|---------------------|--|---------|------------------|---------------------------|----------------------|----|-----------|
| A Leopold Mozart Zeneiskola elszámolása | | | | | | | | | | | |
| sor sz. | kiállítója | kele | száma | A kifizetés jogcíme | | összege | hivatkozási szám | tényleges bekerülési ktg. | tényleges bekerülési | | |
| | | | | 3. | 4. | | | | | 5. | 6. |
| | | | | 1 197 000 | (bankszámlára utalva B101/2007.10.09.) | | | | | | |
| A bizonylat | | | | | | | | | | | |
| 1. | Máté László | 20080219 | számfejtett | | növendékek versenyre felkészítés, 2008.02.08. koncert | 100 000 | P2616102/080219 | 197 031 | járulékkal | | |
| 2. | Rajnai Klára | 20080219 | számfejtett | | növendékek versenyre felkészítés | 12 000 | P2616103/080219 | 19 508 | járulékkal | | |
| 3. | Farkas Tamás | 20080220 | számfejtett | | 2008.02.08. koncert | 40 000 | P2616104/080220 | 78 812 | járulékkal | | |
| 4. | Bálint Alexandra | 20080220 | számfejtett | | 2008.02.08. koncert | 30 000 | P2616105/080220 | 68 222 | járulékkal | | |
| 5. | Cseke Hangszerjavító Bt. | 20080208 | AC'E-1627656 | | zongorahangolás | 13 800 | P2616094/080208 | 13 800 | | | 377 373 |
| 6. | ERVIK Ker. Szolg. Bt. | 20080115 | 0120/2008 | | kötelezettségvállalás program frissítés | 19 644 | B013/080206 | 19 644 | | | |
| 7. | Magyar Zeneiskolák Szövetsége | 20080211 | AC7S-1015627 | | 2008. évi tagdíj és EMU díj | 22 500 | B022/080220 | 22 500 | | | |
| 8. | Erkel Ferenc Műv. Okt. Int. | 20080111 | AC7S-A676104 | | szoftverfrissítés és tagdíj | 24 000 | B008/080128 | 24 000 | | | 42 144 |
| 9. | MAV | 20080128 | AG7E-B441919 | | III. Pest Megyei Kamarazenei Verseny növendékek utazása Kamarazenei Versenyre | 12 000 | P2616082/080129 | 12 000 | | | 36 000 |
| 10. | VICTORIA Music | 20080226 | AB7L-A847291 | | versenyen részvétel | 275 190 | B026/080227 | 275 190 | | | 275 190 |
| 11. | Zeneakadémia | 20080108 | AM7E-P646012 | | hangszerartozások | 44 000 | P2616069/080111 | 44 000 | | | 44 000 |
| 12. | Zánkai Gyermek és Ifj. Centrum | 20080201 | FR-F00000026/08 | | koncertjegyek díjat nyert növendékeknek | | | | | | 44 000 |
| 13. | Zánkai Gyermek és Ifj. Centrum | 20080115 | Rend.szám 412121 | | koncertjegyek díjat nyert növendékeknek zenei tábor szállás költség I. rész | 197 124 | B009/080129 | 197 124 | | | |
| | | | | | zenei tábor szállás költség II. rész | 25 746 | B009/080129 | 25 746 | | | 222 870 |
| 14. | STARKISS Kft. | 20080206 | SKS/08/0026 | | zenei tábor | 16 800 | B017/080213 | 16 800 | | | |
| 15. | Kórodi Júlia | 20080228 | AJ7S-E829956 | | meghívó nyomdai előkész. és kivitelezés | 15 000 | P2616118/080303 | 15 000 | | | |
| 16. | Bogáti László | 20080223 | AB7S-B825661 | | hangverseny Kodály Kiállítás megnyitóján 02.22. | 15 000 | P2616118/080303 | 15 000 | | | |
| 17. | Szűcs Ilona | 20080303 | A17S-D339753 | | hangverseny Kodály Kiállítás megnyitóján 02.22. | 15 000 | P2616118/080303 | 15 000 | | | |
| 18. | Várhegyi Lajos | 20080222 | AB7S-D676754 | | hangverseny Kodály Kiállítás megnyitóján 02.22. | 15 000 | P2616119/080303 | 15 000 | | | |
| 19. | Fülep Márk | 20080307 | számfejtettként | | hangverseny Kodály Kiállítás megnyitóján 02.22. | 15 000 | P2616123/080307 | 15 000 | | | |
| 20. | Kecskés Balázs | 20080331 | számfejtettként | | hangverseny Kodály Kiállítás megnyitóján 02.22. | 20 000 | P2616151/080331 | 37 923 | járulékkal | | 129 723 |
| 21. | EU IRODATECHNIKA | 20080222 | AM7S-C793086 | | hangverseny Kodály Kiállítás megnyitóján 02.22. szünetmentes tápegység, karbantartás, stb. | 69 700 | B026/080227 | 69 700 | | | 69 700 |
| | | | | | szünetmentes tápegység, stb. | 997 504 | | 1 197 000 | | | 1 197 000 |



Handwritten signature and initials.

A 2008. december 31-i Költségvetési beszámoló szöveges értékelése**1. Feladatellátás**

A 2008/2009. tanévben a tanuló létszám 599 fő, 20 tanulócsoport működik.

A gimnáziumi hallgatók száma 419 fő, a szakközépiskolai tanulók száma 165 fő, továbbá 13-14. évfolyamon 15 hallgató vesz részt gazdasági menedzserasszisztens képzésben.

2. Létszám alakulása

| Engedélyezett álláshely: | 2008.január 1. | 2008. december 31. |
|------------------------------|----------------|--------------------|
| Pedagógus: | 57,3 | 59,7 |
| Technikai: | 16 | 16 |
| Jóváhagyott státus összesen: | 73,3 | 75,7 |

A munkajogi létszám 76 fő, statisztikai állományi létszám 71.

3. Bevételek alakulása

| | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|------------------------|----------------|--------------|
| Intézményi működési bevételek | 55 760 | 55 760 | 100,0 |
| Működési célra átvett pénzeszköz | 10 298 | 10 298 | 100,0 |
| Támogatás értékű átvett pénzeszköz | 1 299 | 1 299 | 100,0 |
| Fejlesztési célra átvett pénzeszköz | 34 964 | 34 964 | 100,0 |
| Intézményi bevételek összesen: | 102 321 | 102 321 | 100,0 |
| Intézményfinanszírozás | 488 728 | 477 381 | 97,7 |
| Pénzmaradvány igénybe vétele | 59 581 | 59 581 | 100,0 |
| Bevételek összesen: | 650 630 | 639 283 | 98,3 |
| Függő, átfutó bevételek | | -8 189 | |
| Pénzforgalmi bevételek összesen: | 650 630 | 631 094 | 97,0 |
| 2007. évi többletfinanszírozás | | 2 684 | |

Az összbevétel teljesítése 97,8 %-os.

Ebből az intézményi működési bevétel és a külső forrásból származó működési célra átvett pénzeszköz és a 100 %-ot ért el.

A szakképzési fejlesztési támogatások összege 34.958 e Ft, amely 8.633 e Ft-tal kevesebb, mint az előző 2007. évben volt.

Az intézmény finanszírozás előirányzata 17.954 e Ft-tal növekedett költségvetési forrásból. A finanszírozás teljesítése 97,7 %-os, az alulfinanszírozás összege 11.347 e Ft.

4. Kiadások alakulása

| | Módosított előirányzat | Összes teljesítés | % |
|--|------------------------|-------------------|-------------|
| Személyi juttatások | 301 417 | 288 875 | 95,8 |
| Járadékok | 93 188 | 85 540 | 81,8 |
| Dologi kiadások | 149 390 | 149 984 | 100,4 |
| Ellátottak támogatása | 5 899 | 5 899 | 100,0 |
| Működési kiadások összesen: | 549 894 | 530 298 | 96,4 |
| Fejlesztési kiad. költségv. terhére | 6 683 | 6 299 | 94,3 |
| Fejlesztési kiad. szakképz. terhére | 89 297 | 70 912 | 79,4 |
| Fejlesztési kiadások összesen: | 95 980 | 77 211 | 80,4 |
| Pénzmaradvány átadás | 4 756 | 4 756 | 100,0 |
| Kiadások összesen | 650 630 | 612 265 | 94,1 |
| Függő, átfutó kiadások: | | 8 293 | |
| Pénzforgalmi kiadások összesen: | 650 630 | 620 558 | 95,4 |

A kiadások teljesítése 94,1 %-os.

A bérfelhasználás 95,8 %, járulékok 81,8 %, a dologi kiadások teljesítése 100,4 %.

Ezen belül a beszerzések – ÁFA nélkül - 100,5 %, karbantartások 100 %, a vásárolt élelmezés 100 %, a kötelező taneszköz 100 % és a közműdíjak teljesítése 112 %-os.

5. Fejlesztés, felhalmozás

Fejlesztési célra 77.211 eFt pénzügyi teljesítés történt, továbbá áthúzódó beruházási kötelezettségünk 18.769 eFt.

Fenntartói forrásból fejlesztésre 6.088 eFt állt rendelkezésünkre. Ezen felül az intézmény többlet bevételeiből még 595 eFt-ot fordítottunk fejlesztésre.

A költségvetési forrásból megvalósult 6.299 eFt fejlesztés az alábbiak szerint:

| | |
|---|--------------|
| - 9 db kétajtós lemez öltözőszekrény: | 1.195.322 Ft |
| - Tanári bútorzat: | 1.491.720 Ft |
| - Aula mobil színpadhoz állvány | 204.970 Ft |
| - Aula hangtechnika | 521.469 Ft |
| - Aula fénytechnika | 1.764.155 Ft |
| - Laptop (informatikai normatíva terhére) | 747.600 Ft |
| - Függöny | 157.996 Ft |
| - Kézilabdakapu | 216.000 Ft |

A különbség 384 e Ft kötelezettséggel terhelt, az IBM-től eddig bérelt hardvereszközök megvásárlására.

Szakképzési fejlesztési támogatásból 89.297 e Ft előirányzat állt rendelkezésünkre. Ebből megvalósult:

| | |
|---|------------|
| - Szoftverek, számítástechnikai eszközök beszerzése | 7.335 eFt |
| - Padlástéri szaktanterem létesítésére | 60.650 eFt |
| - Szaktantermi bútorok, videokamera | 2.927 eFt |

A különbözet 18.385 e Ft kötelezettséggel terhelt, a következő évi felhasználásra, úgymint szaktantermek multimédiás kialakítására, egyéb szakképzést terhelő beszerzésekre.

6. Előirányzat módosítás (23. űrlaphoz)

A költségvetés eredeti előirányzata 507.674 e Ft, amely 650.630 e Ft-ra módosult.

A növekmény 142.956 eFt az alábbiak szerint:

| | |
|---|------------|
| - az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli) | 59.581 eFt |
| - saját hatáskörben többlet bevétel módosítás | 22.665 eFt |
| - pályázatokon nyert átvett működési pénzeszköz | 7.798 eFt |
| - ÁH kívülről átvett fejlesztési pénzeszköz | 34.958 eFt |
| - költségvetési támogatásból | 17.954 eFt |

A költségvetési támogatás alakulása (növekedés):

| | |
|--|------------|
| - 13. havi illetmény, eseti kereset kiegészítés | 12.396 eFt |
| - intézményvezető jutalma | 594 eFt |
| - szakmai informatikai fejlesztés, hardvervásárlás | 1088 eFt |
| - erdei iskola támogatás | 70 e Ft |
| - egyszeri kereset-kiegészítés pályázat támogatása | 3.547 eFt |

Önkormányzati támogatás növekedés összesen 17.695 eFt

- ECDL, érettségi vizsgák OM támogatása 631 eFt

- Normatív támogatás létszám lemondása miatt - 372 eFt

Finanszírozás növekedés összesen 17.954 eFt

7. Vagyoni helyzet alakulása (24, 38 űrlaphoz)

| | |
|--|------------|
| - Pénztár és ktgv. elszámolási bankszámla záró egyenlete | 19.407 eFt |
| Ebből - tanulók befizetése 2009. januári sítáborra | 1.572 eFt |
| - diákönkormányzat bevétele | 267 eFt |
| - Elkülönített szakképzési fejlesztési támogatás | 18.385 eFt |
| - Elkülönített célra átvett pályázati pénzeszköz | 0 eFt |
| - Kiutalatlan finanszírozási támogatás | 11.347 eFt |

A tárgyi eszközök nettó értéke 766 651 eFt, 58 MFt-tal magasabb, mint előző évben. Az eszközök elhasználódási aránya (bruttó érték, értékcsökkenés) 27 %-os.

Az Önkormányzat által bonyolított ingatlan felújítás, mint pénzforgalom nélküli átadás 27.419 eFt volt.

8. Pénzmaradvány alakulása

| Megnevezés | Pénzmaradvány összesen | Összesenből | |
|---|---------------------------|-----------------------|----------|
| | | Feladattal terhelt | Szabad |
| 1) Elkülönített szakképzési fejlesztési hozzájárulás | 18 385 | 18 385 | |
| 2) Felhalmozási kiadások | 384 | 384 | |
| 3) Személyi juttatások | 12 542 | 12 542 | |
| 4) Járulékok | 7 648 | 3 425 | 4 223 |
| 5) Dologi kiadások | | | |
| - közüzemi kiadások | - 4 223 | 0 | - 4 223 |
| - egyéb dologi kiadások | 3 629 | 3 629 | |
| Működési kiadások összesen | 19 596 | 19 596 | |
| Pénzmaradvány összesen | 38 365 | 38 365 | 0 |

Elkülönítetten kezelendő, a meghatározott célra használható szakképzési fejlesztési hozzájárulás 18.385 e Ft, kötelezettséggel terhelt, szaktantermek multimédiás kialakítására és a következő évi felhasználásra egyéb szakképzést terhelő beszerzésekre.

A felhalmozási kiadások terhére megmaradt különbözet 384 e Ft kötelezettséggel terhelt, az IBM-től eddig bérelt hardvereszközök megvásárlására.

A személyi juttatások feladattal terhelt maradványa (12 542 e Ft) a december hónapban az intézménynél számfejtett nem rendszeres juttatások és a december havi szabadságmegváltás hóközi kifizetése. Illyés Napi jutalomra és megbízási díjakra 9.487 e Ft, intézményvezetői jutalom 700 e Ft, kis értékű ajándékutalvány Karácsonyra 545 e Ft. Külső megbízási díjak 1.079 e Ft, lakossági folyószámla költségtérítése 142 e Ft, étkezési hozzájárulás 145 e Ft, bérlet és munkába járás 140 e Ft, védőeszköz-szemüveg 22 e Ft, és a november végén megszűnt munkaviszony után járó szabadságmegváltás 282 e Ft december havi esedékes része került elszámolásra.

Ezen személyi juttatások után fizetendő járulékok feladattal terhelt része 3.425 e Ft és ezen belül a társadalombiztosítási járulék 3.219 e Ft, a munkaadói járulék 154 e Ft, a egészségbiztosítási hozzájárulás 9 e Ft és a táppénz hozzájárulás 43 e Ft. A szabad pénzmaradvány 4.223 e Ft, amit a dologi kiadások közül a közüzemi kiadások árváltozása miatti többletkiadásunkra fordítottunk.

A dologi kiadások közül a közüzemi kiadások előirányzaton felüli teljesítése 4.233 e Ft. A költségvetés tervezésekor nem lett figyelem bevéve az áremelkedések várható kiadásai így a költségvetésben megmaradt járulék összegét használtuk fel ezen különbség kiegyenlítésére.

Az egyéb dologi kiadások feladattal terhelt kötelezettségvállalás 3.629 e Ft, tárgyévi költségvetést terhelő szállítói követelések közül a legnagyobb tétel a december havi fűtés és meleg víz 2.549 e Ft, valamint a hálózati kábel kiépítése 815 e Ft, az uszoda vegyszer 75 e Ft, a tűzjelző karbantartás 70 e Ft, személyszállítás 38 e Ft, könyv és CD 51 e Ft, hirdetés 31 e Ft.

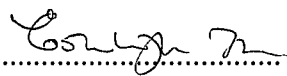
9. A 2007. évi pénzmaradvány felhasználása

| | |
|--|--------------|
| A 2007. évi pénzmaradvány összege | 56.897 e Ft, |
| melyből elkülönülten kezelendő fejlesztési támogatás | 54.825 e Ft. |
| A költségvetési szabad pénzmaradvány | 2.072 e Ft |
| A szabad pénzmaradvány elvonásra került. | |

Kérjük a 2008. évi költségvetési beszámolónk elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2009. március 5.


 Árendás Péter
 Igazgató


 Eördögh Ilona
 Gazdasági vezető





GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Telefon: 06-23-415-411

Tel./Fax: 06-23-414-008

E-mail: info.gesz@vivamail.hu

Szöveges beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

Általános értékelés

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) kormányrendelet 10 §-ában szabályozottak szerint 2008. december 31-i fordulónappal állítottuk össze a 2008. évi költségvetési beszámolóinkat. Az önállóan gazdálkodó GESZ beszámolója a saját, valamint a hozzá rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodási tevékenységéről, vagyoni helyzetéről tartalmazza az összevont adatokat.

Intézményünk 1992. évben GAMESZ jogutódjaként Budaörs Város Önkormányzatának Gazdasági Ellátó Szervezetévé (GESZ) alakult át (székhelye: 2040 Budaörs, Uzsoki köz 56.). 2005. október 21-én módosított Alapító Okirat szerint az intézmény önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező szerv, saját előirányzatai, valamint a részben önálló, részjogkörű intézmények meghatározott előirányzatai felett rendelkezni jogosult, vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Alaptevékenysége a részben önálló önkormányzati intézmények gazdálkodását (pénzügyi, gazdasági) és feladatellátásukat segítő szervezet. Célunk a részben önálló intézményekkel minél magasabb szintű együttműködés, szakmai munkájuk segítése, a gazdálkodás szabályossága betartásának szem előtt tartásával.

Az intézmények 298 fő engedélyezett álláshelyén 324 dolgozó és az év közben engedélyezett plusz álláshelyek munkaügyi tevékenységét a GESZ látja el:

2008. szeptemberétől átadásra került az új 100 férőhelyes Holdfény utcai óvoda. A Mákszem Óvoda Kincskereső tagóvodája átkerült a Holdfény utcai óvoda irányítása alá.

A 2007/2008. évi októberi statisztikai adatok alapján a Holdfény utcai óvodánk 100 férőhelyén 71 gyermek került felvételre, hogy a következő években is biztosítani tudja a felvételi lehetőséget. Óvodáink és bölcsődéink az Alapító Okiratban engedélyezett felvehető 1172 fős maximális (120 %-os feltöltés) létszámmal üzemelhetnek. A többi óvoda 878 fős férőhelyére 950 gyermek iratkozott be, így 1021 gyermek étkezési térítési díj számlázását végezzük és a fizetések teljesítését kísérik figyelemmel.

A GESZ 11 részben önálló intézmény gazdálkodását irányítja és felügyeli, mely 21 önálló költségvetés tervezését, elkészítését és ezek előirányzatainak figyelemmel kísérését jelenti.

2008. január 30-tól az „Esély” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kistérségi feladatokat lát el, a GESZ 95.499,- eFt előirányzatot adott át a Kistérségi Irodának, beszámolóinkban ettől az időponttól már nem szerepel ez az intézmény.

II. Részletes értékelés

II.1. Bevételek

Bevételeink az önkormányzati és a normatív támogatásokból, működési célú bevételekből, előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, támogatás értékű bevételekből és átvett pénzeszközökből származnak.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Támogatások módosított előirányzata | 1.288.979 eFt |
| Teljesítés | 1.285.816 eFt |
| Teljesítés százaléka | 99,75 %. |

A kiutalatlan támogatás 3.163 eFt.

Működésünket legnagyobb részben az önkormányzati támogatás biztosítja. A tervezés és a megfelelő ütemű finanszírozás következtében intézményünknek finanszírozási problémája nem volt.

| | |
|--|------------------|
| Működési bevételek módosított előirányzata | 124.750 eFt |
| Teljesítés | 125.939 eFt |
| Teljesítés százaléka | 100.95 %. |

Működési bevételeinket az alábbiakban részletezzük:

| | |
|---|-----------------|
| Intézményi ellátási díjak módosított előirányzata | 94.710 eFt |
| Teljesítés | 97.484 eFt |
| Teljesítés százaléka | 102.93 % |

Az intézményi ellátási díjak a dolgozók és gyermekek étkeztetését fedezi. A tervezetthez képest 2.774 eFt többletbevétel keletkezett.

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevételében a vendégebéd, a házi segítségnyújtás gondozási díja, az INO szállítási díja került tervezésre, mely 84,71 %-ra teljesült. Az Idősek Napközi Otthonában a tervezéshez képest 57 eFt-tal, a Pityang Bölcsődének 662 eFt-tal lett kevesebb a bevétele.

A részben önálló intézmények működésük elősegítése érdekében a költségvetésükben biztosított előirányzatot **saját bevételeikkel** növelik, mely elsődlegesen az óvodák tornatermeinek bérbeadása, a Polgárok háza helyiségeinek bérbeadása, az intézmények elnyert pályázatait, a Nevelési Tanácsadó továbbképzései.

| | eFt | | |
|-------------|----------------|------------|---------|
| Megnevezés | Módosított ei. | Teljesítés | % |
| Bérleti díj | 1 343 | 1 565 | 116,53% |

A bérleti díjakból származó bevétel 17 %-kal, túlteljesült.

Egyéb sajátos bevétel 95,45 %-ra teljesült, melyet nagy részben az étkeztetési térítési díjak áfája tesz ki

| | |
|--|---------------|
| 2007. évi lekötött pénzmaradvány módosított előirányzat | 4.357 eFt |
| Teljesítés | 4 357 eFt |
| Teljesítés százaléka | 100 %. |

Az intézmények 2008. június 30-ig felhasználták a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványaikat, melyet a mellékletben részletezünk.

Az **átvett pénzeszközök** az intézmények által nyert pályázatok összegét **1.990 eFt** értékben tartalmazza az alábbi megosztásban:

| Intézmény | Megnevezés | Összeg eFt |
|-------------------------|------------|--------------|
| Csicsergő Óvoda | pályázat | 240 |
| Vackor Óvoda | pályázat | 40 |
| Mákszem Óvoda | pályázat | 250 |
| Csillagfürt Óvoda | pályázat | 260 |
| Kamaraerdei Óvoda | pályázat | 450 |
| Farkasréti Pagony Óvoda | pályázat | 340 |
| Zippel-Zappel NN. Óvoda | pályázat | 130 |
| Nevelési Tanácsadó | pályázat | 280 |
| Összesen | | 1 990 |

Bevételek mindösszesen módosított előirányzata 1.474.923 eFt, teljesítés 1.477.331 eFt, Bevételeink összességében arányosan **100.16%**-ban teljesültek.

II.2 Kiadások

A működési kiadások a személyi juttatásokra, járulékokra, dologi kiadásokra és az ellátottak juttatását tartalmazza.

| | |
|--|-----------------|
| Személyi juttatások módosított előirányzata | 823.707 eFt |
| Teljesítés | 814.237 eFt |
| Teljesítés százaléka | 98.85 %. |

A **rendszeres személyi juttatások** hasonlóképpen alatta van az időarányos tervezés alatt, (99.05 %), mivel intézményekben átmenetileg üres álláshelyek voltak, ezek a bérek nem kerültek kifizetésre.

A **munkavégzéshez kapcsolódó juttatások** a készenlétet, ügyeletet, jutalmat tartalmazza, mely **100.13 %-ban** teljesült.

Foglalkoztatottak sajátos juttatásainak alakulását a törvény szerinti jubileumi jutalom, az önkéntes biztosító pénztári kifizetések, pedagógus szakvizsgák és az ősszel indult továbbképzések befolyásolták **98,10 %** a teljesülése.

Szociális juttatások soron az iskolakezdési támogatások kerülnek kifizetésre.

A **külső személyi juttatásokban** a felmentések és az eseti megbízási díjak kerültek tervezésre, mely **96,3 %-ra** teljesült, 1.058 eFt a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

A **személyi juttatások** kiadása GESZ és intézményeinél a fentiek miatt **98.85 %-ra** teljesültek.

| | |
|--|-----------------|
| Dologi kiadás módosított előirányzata | 338.491 eFt |
| Teljesítés | 334.142 eFt |
| Teljesítés százaléka | 98,72 %. |

A **közüzemi kiadások** bázis szintű tervezése és a 2008. évi áremelkedés eltérését mutatja, mely **103.3 %**.

Az **ingatlan- és gépkarbantartás 89,99%-ra** teljesült, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként 705 eFt került átvitelre a következő évre.

Az **étkeztetés** kiadása ebben az évben **103.53 %-ra** teljesült normatíva lemondások miatt.

Kötelező taneszköz pótlása kiadás **91,74 %-os**, következő évre 1.910 eFt kerül kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként átvitelre.

Egyéb dologi kiadásaink 96,99 %-ban teljesültek, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként 1.734 eFt került átvitelre 2009. évre.

Dologi kiadásaink fentiek miatt összességben **98.72 %-ra** teljesültek.

| | |
|--|------------------|
| Ellátottak juttatásai módosított előirányzata | 19.385 eFt |
| Teljesítés | 23.909 eFt |
| Teljesítés százaléka | 123,34 %. |

Az óvodákban, a szociális étkeztetések során a kedvezményes étkezést többen vették igénybe, illetve normatíva került lemondásra.

2007. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványok felhasználását, a 2008. évi tárgyi eszköz beszerzést és a 2008. évi beruházást, felújítást a csatolt melléklet tartalmazza.

Kiadások mindösszesen módosított előirányzata 1.474.923 eFt, teljesítés 1.466.476 eFt, teljesítés százaléka **99,43%**, amely azt mutatja, hogy a részben önálló intézményeik a tervezettnél megfelelően gazdálkodtak.

Budaörs, 2009. március 05.

Pongráczné Nováky Éva
Pongráczné Nováky Éva
Intézményvezető



| Intézmény | Tárgyévi pénzmaradvány összesen: | | | | | Személyi juttatások pénzmaradványa | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Rendszeres személyi juttatások | | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | | Költségtérítések és hozzájárulások | | Szociális és különféle nem rendszeres | |
| | Helyes-bírt pénz-maradvány | Alul-/ felül-finanszírozás | Összesen | Kötelezettséggel terhelt | Kötelezettséggel nem terhelt | Kötelezettséggel terhelt | Kötelezettséggel nem terhelt | Kötelezettséggel terhelt | Kötelezettséggel nem terhelt | Kötelezettséggel terhelt | Kötelezettséggel nem terhelt | Kötelezettséggel terhelt | Kötelezettséggel nem terhelt | Kötelezettséggel terhelt | Kötelezettséggel nem terhelt |
| Egyesített Bölcsőde | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Pityang Bölcsőde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Szászorszép Bölcsőde | 124 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csicsergő Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vackor Óvoda | 148 | 0 | 148 | 27 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mákszem Óvoda | 209 | 0 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csillagfűt Óvoda | 3 147 | 0 | 3 147 | 3066 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Kamaraerdei Óvoda | 250 | 0 | 250 | 86 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farkasréti Pagony Óvoda | 1 288 | 0 | 1 288 | 1250 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda | 779 | 0 | 779 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holdfény Utcai Óvoda | 1 796 | 0 | 1 796 | 1275 | 521 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevelési Tanácsadó | 1 113 | 0 | 1 113 | 1040 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Családsegítő Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Támogató szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Támasz" Szociális Gondozási Központ | 954 | 0 | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 |
| - Idősek Napközi Otthona | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| - Szociális étkezők | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Házi segítségnyújtás | 202 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 281 | 0 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| - Fejlesztő Napközi | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| Polgárok Háza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Védőnői Szolgálat | 804 | 0 | 804 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Régészeti kiállítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESZ szervezete | -3 107 | 3163 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 7 431 | 3 163 | 10 594 | 7 523 | 3 071 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1 001 | 0 | 0 |

Pénzmaradvány felosztása

| | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Külső személyi juttatások | | Összesen | | | Társadalombiztosítási járulékok | | Munkaadói járulékok | | Egészségbiztosítási hozzájárulás | | Táppénz hozzájárulás | | Összesen | | |
| Kötelezett-séggel terhelt | Kötelezett-séggel nem terhelt | Személyi juttatások pénzmaradványa összesen | Kötelezett-séggel terhelt összesen | Kötelezett-séggel nem terhelt összesen | Kötelezett-séggel terhelt | Kötelezett-séggel nem terhelt | Kötelezett-séggel terhelt | Kötelezett-séggel nem terhelt | Kötelezett-séggel terhelt | Kötelezett-séggel nem terhelt | Kötelezett-séggel terhelt | Kötelezett-séggel nem terhelt | Munkaadókat terhelő járulékok pénzmaradványa összesen | Kötelezett-séggel terhelt összesen | Kötelezett-séggel nem terhelt összesen |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 36 | | | 5 | | 41 | 0 | 41 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75 | | 36 | | | 5 | | 116 | 0 | 116 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 27 | 27 | 0 | | 63 | | 55 | | | 3 | | 121 | 0 | 121 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 126 | | 83 | | | 0 | | 209 | 0 | 209 |
| 1058 | 0 | 1 141 | 1125 | 16 | 270 | 48 | 69 | 7 | 12 | 10 | | | 416 | 351 | 65 |
| | 0 | 86 | 86 | 0 | | 111 | | 53 | | | 0 | | 164 | 0 | 164 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | | 8 | | | 16 | | 38 | 0 | 38 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 862 | 862 | 0 | 229 | 0 | 24 | 0 | | | 0 | | 253 | 253 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27 | | 46 | | | 0 | | 73 | 0 | 73 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 754 | 0 | 754 | | 14 | | 110 | | | 0 | | 124 | 0 | 124 |
| | 0 | 184 | 0 | 184 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | | 1 | 0 | 1 |
| | 0 | 167 | 0 | 167 | | 0 | | 35 | | | 0 | | 35 | 0 | 35 |
| | 0 | 231 | 0 | 231 | | 0 | | 50 | | | 0 | | 50 | 0 | 50 |
| | 0 | 172 | 0 | 172 | | 33 | | 25 | | | 0 | | 58 | 0 | 58 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 231 | 0 | 231 | | 433 | | 87 | | | 53 | | 573 | 0 | 573 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 40 | | | 16 | | 56 | 0 | 56 |
| 1 058 | 0 | 3 101 | 2 100 | 1 001 | 499 | 836 | 93 | 525 | 12 | 103 | 0 | 0 | 2 068 | 604 | 1 464 |

2007. évi pénzmaradvány felhasználása

| Intézmény | Munkavégzéshez kapcsolódó | Sajátos juttatás | Költségtérítés | Külső személyi juttatás | Járulék | Egyéb dologi kiadás | Karbantartás | Összesen |
|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| Egyesített Bölcsőde | | | | 120 | 35 | 10 | 53 | 218 |
| Pitypang Bölcsőde | | | | 120 | 35 | 10 | 53 | 218 |
| Százszorszép Bölcsőde | | | | | | | | 0 |
| Csicsergő Óvoda | | | | 25 | 7 | 100 | | 132 |
| Vackor Óvoda | | | | | | | | 0 |
| Mákszem Óvoda | 2 | 35 | | | | | | 37 |
| Csillagfűrt Óvoda | | | | | | | | 0 |
| Kamaraerdei Óvoda | | 5 | | | | 600 | | 605 |
| Farkasréti Pagony Óvoda | | | | | | 1933 | | 1933 |
| Zippel-Zappel Óvoda | | | 301 | | 96 | | | 397 |
| Nevelési Tanácsadó | | | | | | | | 0 |
| ESÉLY | | | | 153 | 44 | 58 | 291 | 546 |
| Családsegítő Központ | | | | | | | | 0 |
| Gyermekjóléti Szolgálat | | | | | | | | 0 |
| Támogató Szolgálat | | | | 153 | 44 | 58 | 291 | 546 |
| TÁMASZ | | | | 60 | 17 | | | 77 |
| Idősek Napközi Otthona | | | | 60 | 17 | | | 77 |
| Házi segítségnyújtás | | | | | | | | 0 |
| Jelzőrendszer | | | | | | | | 0 |
| Fejlesztő Napközi | | | | | | | | 0 |
| Polgárok Háza | 229 | | | | 73 | 18 | 92 | 412 |
| Védőnői Szolgálat | | | | | | | | 0 |
| Régészeti Kiállítás | | | | | | | | 0 |
| GESZ | | | | | | | | 0 |
| Összesen | 231 | 40 | 301 | 358 | 272 | 2719 | 436 | 4357 |

Beruházás, felújítás
2008. december 31.-i állapot szerint

2008-ban **84 407 e Ft** értékben végeztek felújítást az intézményekben az alábbiak szerint:

ezer Ft-ban

Pitypang Bölcsőde

| | |
|---|--------------|
| Csapadékvíz elvezetés | 1 772 |
| Víz permetező kialakítás | 1 627 |
| 2 db vizesblokk felújítása (visszatartott összeg) | 54 |
| Tetőablakok árnyékolása | 1 321 |
| Összesen | 4 774 |

Százsorszép Bölcsőde

| | |
|---|--------------|
| Kuka tároló, szennyes tároló | 351 |
| Padló burkolat garanciális (visszatartás) | 70 |
| Beépített szekrény készítése | 492 |
| Régi épület beépített szekrény | 952 |
| Tető csapadékvíz elvezetés | 1 106 |
| Összesen | 2 971 |

Csicsergő Óvoda

| | |
|----------------------|--------------|
| Alagsori vizes blokk | 797 |
| Terasz beüvegezése | 6 228 |
| Összesen | 7 025 |

Vackor Óvoda

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Emeleti mosdóban zuhanyzó kialakítása | 913 |
| Személyzeti zuhanyzó felújítása | 703 |
| Udvari közlekedő burkolása műfűvel | 23 996 |
| Kerítés építése kapukkal | 3 250 |
| Aula lépcsőburkolat felújítása | 1 117 |
| Összesen | 29 979 |

Mákszem Óvoda

| | |
|------------------------------|--------------|
| Homokozó és faház felújítása | 2 717 |
| Küldő akadálymentesítés | 3 187 |
| Összesen | 5 904 |

Csillagfürt Óvoda

| | |
|--|--------------|
| Homokozó alapozása, szigetelése | 767 |
| Mosdóban zuhanyzó felszerelése | 1 011 |
| 6 db WC elválasztó fal | 442 |
| 6 db foglalkoztató ajtó csere | 1 541 |
| Gazdasági bejárat burkolat cseréje | 425 |
| 2 db pancsoló medence burkolása gumi téglával | 609 |
| 6 db homokozó körbe kerítése, árnyékoló tető építése | 4 023 |
| Összesen | 8 818 |

Kamaraerdei ÓvodaLocsoló rendszer kiépítése
Acéltartó beépítése torna szobába

1 742

575

Összesen2 317**Farkasréti Pagony Óvoda**

Lapostető szigetelés, felújítás

1 450

Összesen1 450**Zippel-Zappel Óvoda**

Szennyvíz csatorna felújítás

506

Összesen506**Nevelési Tanácsadó**Vezetői szobában padló burkolat csere
Nevelési Tanácsadó bővítés

338

2 843

Összesen3 181**Polgárok Háza**5 db ablak és főbejárati ajtó csere
Polgárok Háza utólagos szigetelése

3 193

2 714

Összesen5 907**GESZ**Falak utólagos szigetelése
4 db ablakcsere
Épület átalakítása

1 392

1 650

8 533

Összesen11 575

Tárgyi eszköz beszerzés
2008. december 31.-i állapot szerint

2008-ban **26 452 e Ft** értékben történt tárgyi eszköz beszerzés az intézményekben:

ezer Ft-ban

Pityang Bölcsőde

| | |
|-------------------|-----|
| Takarítógép | 283 |
| Vízszűrő pumpával | 138 |
| Napernyő (4m-es) | 153 |
| Napernyő (4m-es) | 153 |
| Napernyő (4m-es) | 153 |

Összesen 879

Százsorszép Bölcsőde

| | |
|-----------------------------|-----|
| Napellenző (410x325-ös) | 168 |
| Napellenző (300x200-as) | 115 |
| Dagasztógép | 379 |
| Napellenző (410x325-ös) | 168 |
| Burgonya koptató | 361 |
| Euréka dekor (450x420-as) | 925 |
| Euréka dekor (270x200-as) | 690 |
| Mosó-csavaró gép | 684 |
| Szárítógép | 790 |
| Öltöző szekrény 8 személyes | 146 |
| Öltöző szekrény | 146 |
| Öltöző szekrény | 146 |
| Öltöző szekrény 8 személyes | 146 |
| Öltöző szekrény 8 személyes | 146 |
| Öltöző szekrény 6 személyes | 112 |
| Beépített szekrény | 380 |
| Beépített szekrény | 380 |
| Beépített szekrény | 380 |
| Kivetítő | 107 |
| Szárítógép (laptop) | 153 |
| Víz tisztító | 144 |
| Faház (300x250) | 235 |
| Faház (220x200) | 150 |

Összesen 7 051

Csicsergő Óvoda

| | |
|---------------------|-----|
| Porszívó | 114 |
| Számítógép (laptop) | 179 |
| Hűtőszekrény | 204 |

Összesen 497

Vackor Óvoda

| | |
|------------------------|-----|
| Candy mosógép | 110 |
| Beépített polcrendszer | 380 |

Összesen 490

Mákszem Óvoda

| | |
|-------------------------|--------------|
| Kivetítő | 144 |
| Szekrény (játék tároló) | 110 |
| Nyomtató HP Laser Jet | 139 |
| Fűkasza | 117 |
| Konyhabútor | 559 |
| Összesen | 1 069 |

Csillagfürt Óvoda

| | |
|---------------------------------|------------|
| Számítógép laptop ACER ASP 5730 | 145 |
| Moso és szárítógép Samsung | 300 |
| Összesen | 445 |

Kamaraerdei Óvoda

| | |
|----------------------------|--------------|
| Cipőtartó ülő lehetőséggel | 269 |
| Cipőtartó ülő lehetőséggel | 269 |
| Cipőtartó ülő lehetőséggel | 269 |
| Páncélszekrény | 146 |
| Telefonközpont Panasonic | 170 |
| Összesen | 1 123 |

Farkasréti Pagony Óvoda

| | |
|--------------------------|------------|
| Öntözőrendszer kiépítése | 854 |
| Összesen | 854 |

Zippel-Zappel Óvoda

| | |
|--------------------|------------|
| Irodai szekrénysor | 225 |
| Bútorszéf | 132 |
| Mosógép L74850 | 130 |
| Összesen | 487 |

Holdfény Utcai Óvoda

| | |
|----------------------------|--------------|
| Projektor (kivetítő) | 147 |
| Mosó-szárítógép | 180 |
| Porszívó (porzsák nélküli) | 155 |
| Ikertorony | 107 |
| Fénymásológép | 240 |
| Bútorszéf | 239 |
| Riasztó rendszer | 1 581 |
| LCD TV | 118 |
| Összesen | 2 767 |

Kincskereső Tagóvoda

| | |
|------------------------|------------|
| Digitális video kamera | 100 |
| Összesen | 100 |

Nevelési Tanácsadó

| | |
|-----------------|------------|
| Szoftver | 240 |
| Fischer klíma | 224 |
| Összesen | 464 |

GESZ

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Program CT auto update | 120 |
| Notebook (FSC V5555) | 120 |
| Peugeot (Exper) | 5 934 |
| Terminál (telefonközpontoz) | 113 |
| Összesen | 6 287 |

INO

| | |
|----------------------------|--------------|
| Fénymásoló (Canon IR 2018) | 270 |
| Ford Fusion | 3 420 |
| Masszázságy | 249 |
| Összesen | 3 939 |

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
2040 Budaörs, Károly király u. 20.
Tel/fax: 06-23-415-405

A

Városi Könyvtár

2008. évi

Költségvetési beszámoló szöveges

értékelése

Intézményi feladat ellátás általános értékelése

A Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár munkáját 2008-ban a 2007-ben leadott munkaterve alapján végezte.

Kiemelt feladatunknak tekintettük a számítógép térhódításának ellensúlyozását. Ennek érdekében saját költségvetésünket jelentősen átszerveztük. Nagy Összeget biztosítottunk a könyvbeszerzésre, valamint az intézmény által végzett közművelődési tevékenységre. Így elértük, hogy az éves könyvtári statisztika mutatói alapján sikerült megőriznünk eredményeinket.

2008-ban a Képviselőtestület támogatásával sikerült kívülről a teljes épület lefestetni. Végre sikerült a Városháza segítségével a Baross utcai úttest vízelvezetését is megoldani, így a könyvtár oda eső falának vizesedése megszűnt. Ugyanakkor folytattuk önerős felújítási tevékenységünket is. Költségvetésünk függvényében újabb modern, energiatakarékos radiátorokat szereltettünk fel a régi, harmincéves fűtőtestek helyett. Befejeztük a világítás átalakítását. Ma már valamennyi helyiségben energiatakarékos izzók világítanak. Mindkét beruházásunk jelentős energia megtakarítást eredményezett.

Kis létszámmal működő intézményünk munkavégzésére nagy terhet ró akár egyetlen fő hiányzása is. Ennek ellenére 2008-ban újabb egy fő végzett szakirányú főiskolai tanulmányaival. Egy fő emelt szintű munkaugyi tanfolyamon tett sikeres záróvizsgát. Két fő 2009-ben fejezi be tanulmányait a főiskolán.

Ugyanakkor egy fő GYES után újból munkába állt. Két fő dolgozónk jelenleg is GYES-en van.

Összegezve 2008-ban végzett tevékenységünket, a felsoroltak, valamint az olvasóktól érkezett visszajelzések alapján, elmondhatjuk, hogy az intézmény munkájának színvonala nem csökkent. Kisebb hibák, mint mindenhol, természetesen adódtak, de ezeket kijavítva igyekszünk 2009-ben is megfelelni a fenntartónk, valamint több mint háromezer fős olvasótáborunk jogos elvárásainak.

Néhány adat a könyvtár 2008. évben végzett tevékenységéről:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Beiratkozott olvasóink száma: | 3018 fő |
| Kölcsönzött dokumentumok száma: | 77597 db |
| Helybeni használatok száma: | 38017 alkalom |
| Rendezvényeink száma: | 33 alkalom |

Az intézmény saját bevétele 88 %-ra teljesült.

A pénzmaradvány: 4196 e forint-ot a Képviselő Testület által jóváhagyott módon használtuk fel. Év elején ütemterv készült likviditási gondjaink nem voltak. Év végén alulfinanszírozás keletkezett. Megtörtént az Önkormányzat által elvont kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány (1704 e forint) lekönyvelése, Pénzügyi Irodával egyeztetve.

| | |
|--|-------------|
| Kiadások: | Teljesítés: |
| Bérek: rendszeres és nem rendszeres juttatások | 98 % |
| Külső személy juttatások: | 76 % |
| Munkaadói járulékok: | 97 % |

| | |
|------------------|------|
| Dologi kiadások: | |
| Készletek: | 94 % |
| Szolgáltatás: | 80 % |
| Egyéb dologi: | 90 % |

Vagyon alakulása:

Épület értéke év elején 32.152 e forint,
év végén 36.650 e forint.

A nyár folyamán megtörtént a könyvtár épületének külső felújítása.

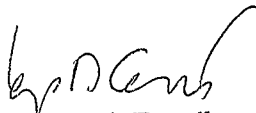
Immateriális javak: év elején 347 e forint
év végén 356 e forint

Vagyonértékű jogokat, a számviteli törvénynek megfelelően 16 %-os leírási kulccsal számoltuk el. A könyvtárnak nincs induló tőkéje, letéti bankszámlával nem rendelkezik, vállalkozási tevékenységet nem folytat.


Intézményünkben 2008-ban belső ellenőrzés történt, szabálytalanságot nem tapasztalt a belső ellenőrzési iroda munkatársa.

A fentiek figyelembe vételével kérjük a 2008 évi költségvetési beszámolónak szöveges indoklását elfogadni szíveskedjenek.

2009.03.04,


Kupás-Deák Erzsébet
gazd. vezető

Tisztelettel:


Filipszky István
igazgató



2008-as pénzmaradványképződés

| | Szabad | Lekötött | Összesen |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Bérmaradvány: | 665 e Ft. | 398 e Ft. | 1063 e Ft. |
| Járulék: | 450 e Ft. | 128 e Ft. | 578 e Ft. |
| Közüzemi kiadások: | ---- | 529 e Ft. | 529 e Ft. |
| Karbantartás: | ----- | 536 e Ft. | 536 e Ft. |
| Egyéb dologi: | ----- | 1279 e Ft. | 1279 e Ft. |
| Beruházás: | ----- | ----- | ----- |
| Összesen: | 1115 e Ft. | 2870 e Ft. | 3985 e Ft. |

Kötelezettségvállalások:

Bérek: 398 e Ft. megbízási szerződés
128 e Ft. járulék

Kötelezettség: Törs víz kft 7.775 Ft.
Elmű Ny 40.924 Ft.
Tigáz Rt 424.864 Ft.
Tele 2 38.238 Ft.
T. System 6.566 Ft.
Elmű Nyrt 10.621 Ft.

Összesen: 528.988= 529 e Ft.

Karbantartás:
Kötelezettségvállalás: Épület karbantartás: 360.496 Ft.
Honlap karbantartás: 150.000 Ft.
Számítógép hardver karb.: 25.216 Ft.
Összesen: 535.712 Ft.= 536 e Ft

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| Egyéb dologi kiadás: | | |
| Kötelezettség: | Kello Kht.könyvek vásárlása: | 256.542 Ft. |
| | | 38.047 Ft. |
| Köt. vál.: | Music- Budaörs Kft. CD, DVD vásárlás: | 250.000 Ft. |
| | Netlib Kft. programkövetés/Szikla/: | 285.600 Ft. |
| | B-Elektronik Kft. kísért.vagyonértékű jogok: | 448.900 Ft. |
| Összesen: | | 1.279.089 Ft=1279 e Ft. |

Maradvány összesen: Szabad pm.: 1115 e Ft.
Lekötött pm.: 2870 e Ft. (398+128+ 529+536+1279)e Ft.

Melléklet a 2008 évi beszámolóhoz

2007 évi pénzmaradvány felhasználása.

A pénzmaradványt a céloknak megfelelően a képviselőtestület jóváhagyásával használtuk fel.

Beruházás: 90 e Ft, számítógép beszerzés

Bérek: 292 e Ft. megbízási szerződés

Járulék: 94 e Ft.

Közüzemi kiadások: 374 e Ft./ gázdíj, villany, csatornadíj, telefondíj)

Karbantartás: 1254 e Ft. Épület karbantartás (festés, mázolás, radiátorcsere)

Egyéb dologi kiadás: 2092 e Ft. (könyvbeszerzés, CD, DVD beszerzés, papír-írószer beszerzés,internet hozzáférés)

Lekötött összeg: 4196 e Ft.

Melléklet a 2008 évi beszámolóhoz

2008 beruházások:

Módosított EI: 1271 e Ft

Teljesítés: 1271 e Ft.

Beszerzések:

Számítógép vásárlás: 475.620 Ft.

Ricoh fénymásoló: 609.720 Ft.

Roland hangosító berendezés: 185.700 e Ft

Összesen: 1.271.040 Ft=1271 e Ft.



Szöveges beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

Feladatellátás általános értékelése

A Jókai Mór Művelődési Központ és Társintézményei alaptevékenysége szerint két csoportba sorolható: közművelődés és egyéb közművelődés tevékenységbe.

Mindkét területen a vonatkozó jogszabályok által előírt feladatokat hajtjuk végre.

2008-ban is folytatták munkájukat azok a klubok, szakkörök, melyeket szívesen látogatnak a városlakók (Baba-mama klub, Búvészkлуб, Gyöngyfűző szakkör stb.). Fotó szakkörünk több országos kiállításon is szerepelt kiállítási anyagával. Az Aprók Tánca Táncsoport, valamint a JMMK mozgásstúdiá tagjai v ersenyek során léptek fel, s értek el helyezést.

Nagy sikere volt a Corodini Nemzetközi Búvészversenynek.

13,75 engedélyezett álláshelyen 11 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős közalkalmazott dolgozik. Egy álláshely tartósan nincs betöltve többszöri pályázatás eredménytelensége miatt. A beszámoló időszakában is jelent meg pályázati kiírásunk.

2008. október 1-étől a Képviselő-testület döntése alapján én vezetem a JMMK-t.

Bevételi források, azok részletezése

Bevételeink megoszlását az alábbiakban részletezzük:

Önkormányzati támogatás. A finanszírozás ütemterv szerint történik. Feladatok évközbenei elmaradása miatt az ütemterv módosítása intézményünk részéről nem történt meg, emiatt az alulfinanszírozás 16250 eFt.

Saját bevételek, melyek alaptevékenység körében végzett szolgáltatásból, továbbszámlázott szolgáltatásból, bérbeadásból, valamint kamatbevételből állnak. A teljesítés összességében 139 %-os, ugyanakkor az egyes előirányzatok és a tényadatok nincsenek minden esetben összhangban. 2009-ben szükséges év közben az előirányzatok megfelelő átcsoportosítása oda, ahol a teljesítés valóban megtörténik. A saját bevételek között jelentős tétel a továbbszámlázott szolgáltatás a Játékszín felé a rezsiköltségek tekintetében. Ez a bevétel részben fedezi a megfelelő közüzemi pénzforgalmi számlák kiadását.

Támogatások, átvett pénzeszközök. 2008-ban támogatásként összesen 200 eFt összeget nyert el a Postagalamb Egyesület. Felhasználása, elszámolása a támogatott célnak megfelelően megtörtént.

Az Önkormányzat és intézményünk a „Közművelődési Érdekeltség-növelő Pályázaton” 5.161 eFt bevételhez jutott, melyből a színházteremben mobil nézőtér került kialakításra, illetve műszaki berendezések beszerzésére is sor került.

2007. évi jóváhagyott pénzmaradványunk (3.885 eFt) felhasználása az alábbiak szerint történt:

| | |
|--|-----------|
| - nem rendszeres személyi juttatások | 1.399 eFt |
| - közüzemi díjak kiegyenlítése | 923 eFt |
| - programfrissítések | 556 eFt |
| - ÁFA befizetés APEH felé | 304 eFt |
| - villámvédelem Nyugdíjas házon és Közösségi házon | 648 eFt |
| - karbantartás | 55 eFt |

Összesen: 3.885 eFt

Kiadások alakulása

Személyi juttatások

A teljesítés 81 %-os. Az év során 1 fő álláshelyet tartósan nem tudtunk betölteni annak ellenére, hogy év közben többször írtunk ki pályázatot közművelődési szakember felvétele érdekében. Egy alkalmazott május óta beteg. A feladatmaradások miatt 7015 eFt szabad pénzmaradvány keletkezett. A decemberi jutalom, megbízási díj, illetve többletfeladat ellátásának díjazása miatt a kötelezettséggel terhelt bérmaradvány 3358 eFt.

Munkaadói járulékok

A teljesítés 72 %-os. Ez részben összefügg a személyi juttatásoknál leírtakkal, részben túltervezés következménye. A szabad pénzmaradvány 2868 eFt, a kötelezettséggel terhelt 1075 eFt. 2009. év 3. negyedévében szükségesnek látjuk az előirányzat felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az esetleges túltervezés időben korrigálásra kerüljön.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokon belüli „kiemelt kiadások” részben az előirányzatnak megfelelően alakultak (közüzemi kiadások), részben „túlteljesültek” (egyéb dologi kiadások). Az előirányzathoz képest jelentős eltérés a karbantartásoknál jelentkezik, ahol a teljesítés mindössze 37%-os. Ezt az alulteljesítést „enyhíti”, hogy ezen előirányzat terhére került kialakításra az intézmény udvarán egy raktárpépület 1.218 eFt értékben. Ezen beszerzés felhalmozási kiadás, ezért a teljesítés ott jelentkezik. Előirányzat módosítás nem történt.

A dologi kiadásoknál is fontosnak tartjuk 2009-ben az előirányzatok felülvizsgálatát, módosítását a jogszabályi keretek, valamint Budaörs város 2009. évi költségvetésében foglaltaknak megfelelően.

Felhalmozási kiadások

2008. évben az alábbi felhalmozási kiadásokra került sor:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| - Nyugdíjas házban zárható szekrény | 504 eFt |
| - Mobil nézőtér kiépítése | 4170 eFt |
| - Előszínpad kialakítása | 996 eFt |
| - Laptop | 331 eFt |
| - Vagyoni értékű jog (szoftver) | 82 eFt |
| - Színházterem műszaki berendezés | 700 eFt |
| - Udvaron raktárépület | 1218 eFt |

Összesen: 8001 eFt

Az Önkormányzat beruházásában került sor a nyugdíjsház 3.129 eFt értékű felújítására, mely főkönyvünkben térítésmentes átvételként szerepel fenti összegben.

2008. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Személyi juttatások

| | |
|---------------------------|----------|
| - jutalom | 2065 eFt |
| - többletfeladat díjazása | 874 eFt |
| - megbízási díj | 419 eFt |

Személyi juttatások összesen: 3358 eFt

Járulékok 1075 eFt

Dologi kiadások

| | |
|---|----------|
| - Weblap készítés | 1536 eFt |
| - Földszint szalagfüggönyök | 753 eFt |
| - Radiátorok, csövek burkolása | 1570 eFt |
| - Egyéb dologi kiadás (tanfolyam, Internet díj) | 26 eFt |

Dologi kiadások összesen: 3885 eFt

2008. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 8318 eFt

Vagyon alakulása (eFt-ban)

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok | Gépek, berendezések | Összesen |
|--------------------|--------------------|------------|---------------------|----------|
| 2008. nyitó bruttó | 0 | 130701 | 37907 | 168608 |
| 2008. záró bruttó | 83 | 135048 | 44613 | 179744 |
| Értékcsökkenés | 3 | 27094 | 32309 | 59406 |
| Nettó érték | 80 | 107954 | 12304 | 120338 |
| Ebből 0-ára leírt | | | 19287 | 19287 |

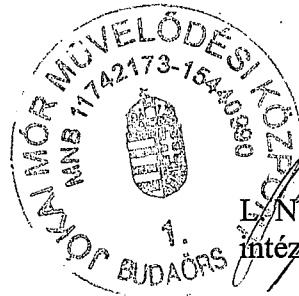
A gépek, berendezések majd kétharmada 0-ára leírt eszköz. 2008-ban selejtezés nem történt, 2009-ben erre mindenképpen szükség lesz.

Szabályzatainkat 2009. elején átnézzük, aktualizáljuk.

Az év során könyvvizsgálói és külső szakértői vizsgálat történt intézményünkben.

Budaörs, 2009. március 9.

Tisztelettel:



L. Nagy Orsolya
intézményvezető



Budaörs Város Önkormányzata
 Polgármesteri Hivatal
 Budaörs Szabadság u 134.

IKT: K 70. /2009.

A 2008. december 31.-i Költségvetési beszámoló szöveges értékelése

1. Feladatellátás

A tárgyalta időszak 2008. július 1-től 2008. december 31-ig, vagyis a Színház új művészeti vezetőségének bemutatkozó tevékenysége.

A Színház új művészeti vezetése meg tudta valósítani szellemi koncepcióját, és mind a közönség, mind a színházi szakma kedvezően fogadta első bemutatóinkat. A munka neheze még most következik, mivel növelni szeretnénk a nézők számát, tartani szeretnénk az egy naptári évben lejátszott 200 előadásszámot, és növelni akarjuk a saját produkciók százalékos arányát. Jelenleg a Színház „A” kategóriába sorolt színház, és a következő évben is „A” kategóriás marad.

Megtörtént az új repertoár kialakítása és feltöltöttük a bérleteket, amelyek kiajánlásra kerültek, és a közönség kedvezően fogadta terveinket. Megtartva a Színház tradicionálisan bőséges gyerekprogramjait, felnőtt nézőinknek és az ifjúságnak új előadásokat kínáltunk.

Megszerveztük, lebonyolítottuk és gazdaságilag kézben tartva az eseményeket, rendben lefolytattuk a Kistérségi Fesztivált. Tanulva az események látogatottságából, a következő évben új koncepcióval szeretnénk folytatni a Kistérségi Fesztivál szervezését.

Részt vettünk a Budaörsi Vigasságok Napján, és a tavasszal leszervezett tájelőadásokat rendben és sikeresen lejátszottuk. Majd elkezdtük az évadunkat.

A Liliom bemutatóját tartottuk októberben, a Füveskönyvet novemberben mutattuk be, és a Micimackó decemberben került a közönség elé. Felújítottunk egy sikeres bohózatot, melynek címe: Mennyből a hulla. Az október-november-decemberi időszakban egy alkalommal tájoltunk, viszont Budaörs Városából több, mint 1000 nézővel növeltük a színházba járók számát. A nézőtéren megjelentek a fiatalok és az értelmiségiek.

A 2008. október – november - decemberi adatok:

Előadásaink:

| | Előadás szám: | Nézőszám: |
|----------------------|---------------|-----------|
| Székhelyi előadások: | 54 | 6946 |
| Tájelőadások: | 1 | 349 |

| | | |
|-----------------------|--------|------|
| Kistérségi előadások: | 13 ea; | 2730 |
| Mindösszesen: | 68 ea: | 9676 |

2. Létszám alakulása 2008-ban:

| | | | |
|--|-----------|---------|-------|
| | összesen: | teljes- | rész- |
| - Engedélyezett álláshely jóváhagyott státusz: | 14 | 13 | 2 |
| - Munkajogi létszám: | 15 | 13 | 2 |
| - Statisztikai létszám: | 14 | 13 | 1 |

3. Bevételek alakulása:

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Helyi önkormányzati támogatás | 88 231 | 107 555 | 105 457 | 98,05 |
| 20% állami támogatás | 59 900 | 59 900 | 59 900 | 100,00 |
| | | 2 330 | 2 330 | 100,00 |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás össz. | 148 131 | 169 785 | 167 687 | 98,70 |
| Támogatásértékű bevétel | | 5 053 | 5 053 | 100,00 |
| Támogatásértékű bevétel | 148 131 | 174 838 | 172 740 | 98,81 |
| Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átvétel | | | 12 885 | |
| Alaptevé. körében végzett szolg. bevétele | 55 000 | 44 311 | 42 589 | 96,10 |
| Egyéb sajátos bevételek | 11 581 | 21 953 | 21 365 | 97,30 |
| Működési bevétel | 66 581 | 66 264 | 63 954 | 96,50 |
| Átvett pénzeszköz | | 160 | 160 | 100,00 |
| Átfutó bevételek | | | 115 | 42,50 |
| Bevétel mindösszesen: | 214 712 | 241 262 | 249 854 | 103,50 |
| 2007. évi pénzmaradvány átfutó bevétel | | 17 650 | 7 515 | 42,50 |
| Bevételek összesen: | 214 712 | 258 912 | 257 369 | 99,40 |

A pénzforgalmi összes bevétel teljesítése 103,51%, a teljes bevételünk sajnos csak 99,4%.

Ennek egyik fő oka, hogy a saját intézményi működési bevételeink csak 96,5%-ban teljesültek és a felügyeleti szervtől kapott támogatás is 98,7 % volt.

4. Kiadások alakulása:

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatás | 54 103 | 64 861 | 56 658 | 87,30 |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 16 138 | 19 320 | 19 425 | 100,50 |
| Dologi kiadások | 144 111 | 162 836 | 163 383 | 100,30 |
| Működési kiadások | 214 352 | 247 017 | 239 466 | 96,90 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 360 | 1 760 | 1 948 | 110,60 |
| Függő kiadás | | | 2 346 | |
| Előző évi pénzmaradvány | | 10 135 | 10 135 | 100,00 |
| Kiadás mindösszesen: | 214 712 | 258 912 | 253 895 | 98,01 |

A kiadások teljesítése 98,01% A működési kiadásokon belül a bérfelhasználás 87,3% és a járulékok aránya 100,5 %, a dologi kiadások 100,3 %.
A tárgyi eszközök beszerzése a felhalmozási kiadások keretén belül 110,6 %-ban teljesült.

5. Fejlesztés, felhalmozás

2008. évi beruházás, felhalmozási kiadások, szellemi termék beszerzése:

- WEB-lap készítés 1.666 e Ft
- Számítógép vásárlás: 138 e Ft
- Futópad beszerzés: 144 e Ft
- Összesen: 1.948 e Ft

Intézményünknel. a 2008-as költségvetési évben nem voltak előirányozva felújítási kiadások.

6. Előirányzat módosítás (23. úrlaphoz)

A költségvetés eredeti előirányzata 214.712 e Ft-ról 258.912 e Ft-ra módosult.
A 44.200 e Ft-os előirányzati különbség az alábbiak szerint történt:

- Személyi juttatás: 10.758 e Ft
- Munkaadói járulék 3.182 e Ft
- Dologi kiadások 18.725 e Ft
- Tárgyi eszköz beszerzés:
(intézményi beruházási) 1.400 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány átadása: 10.135 e Ft
- Költségvetési kiadások növekedése összesen: 44.200 e Ft

A költségvetési támogatás növekedése:

- Költségvetési támogatás: 21.654 e Ft
- Működési bevételek alaptevékenység
körében végzett szolgáltatások bevétele: -10.689 e Ft
- Egyéb sajátos bevételek: 10.372 e Ft
- Támogatás értékű bevételek: 5.053 e Ft
- 2007. évi pénzmaradvány: 17.650 e Ft
- Átvett pénzeszközök: 160 e Ft

Költségvetési bevételek növekedése összesen: 44.200 e Ft

7. Vagyoni helyzet alakulása:

A 2008. december 31.-i pénzkészlet záró állománya: 205 e Ft, megbontva:

- Pénztár záró állománya: 38 e Ft
- Bankszámla záró állománya: 167 e Ft

Vagyoni helyzet összevetése 2007-2008. évre

| Megnevezés: | 2007. | 2008. | Diff. % |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Befektetett eszközök: | 6 168 | 5 911 | 95,83 |
| Forgó eszközök | 4 764 | 3 069 | 64,40 |
| Eszközök: | 10 932 | 8 980 | 82,10 |
| Saját tőke: | 1 209 | 3 203 | 264,90 |
| Költségvetési tartalék: | 4 764 | 2 954 | 62,00 |
| Tartalék: | 4 764 | 2 954 | 62,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettség: | 4 959 | 2 708 | 54,61 |
| Egyéb passzív pénzügyi elszámolás: | 0 | 115 | |
| Kötelezettség: | 4 959 | 2 823 | 56,90 |
| Forrás összesen: | 10 932 | 8 980 | 82 |

A saját tőke emelkedése a kis értékű tárgyi eszközök vásárlásából képződött.

8. 2008. évi pénzmaradvány kimutatás

| | |
|---|---------------------------------|
| • Záró pénzkészlet: | 205 e Ft |
| • Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege: | 2.349 e Ft |
| • Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege: | -115 e Ft |
| • Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege: | 515 e Ft |
| • Költségvetési ki nem utalt támogatás: összesen: | <u>2.098 e Ft</u> 5.052 e Ft |
| • Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: | 5.052 e Ft |

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletezése a következő:

- az intézménynél 2008. decemberében számfejtett:

| | |
|--|------------|
| • 2008. évi jutalom: | 1.309 e Ft |
| • munkaadói járulék: | 53 e Ft |
| • saját gépkocsi használata a munkába járáshoz: | 72 e Ft |
| • autóbuzsbérletek a munkába járáshoz: | 42 e Ft |
| • kísértékű ajándékutalványok: | 248 e Ft |
| • belső megbízási díjak: | 620 e Ft |

- szállítói tartozás: 2.708 e Ft

9. 2007. évi pénzmaradvány kimutatás

| | |
|---|-------------|
| Záró pénzkészlet: | 4.246 e Ft |
| Tárgy évi szem. juttatás átfutó kapcsolatos kiadás: | 240 e Ft |
| Tárgy évi függő kiadás: | 278 e Ft |
| Ki nem utalt intézményi támogatás: | 12.886 e Ft |
| Összesen: | 17.650 e Ft |

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: -7.515 e Ft
Szabad pénzmaradvány: 10.135 e Ft


Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletezve:

Külső személyi juttatások: 2.232 e Ft
Társadalombiztosítási járulék: 184 e Ft
Egészségbiztosítási hozzájárulás: 140 e Ft
Közüzemi kiadások: 15 e Ft
Egyéb dologi kiadások: 4.944 e Ft
Mindösszesen: 7.515 e Ft

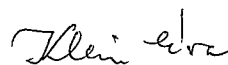
Kérjük a 2008. évi költségvetési beszámolókat elfogadását és jóváhagyását.

Budaörs, 2009. március 5.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Tel./Fax: 23-444-950
Adószám: 15566159-2-13
2.



Suba László
igazgató



Klein Éva
gazdasági vezető



Jakob Bleyer Heimatmuseum

2040 Budaörs, Budapesti u. 47/1

Tel: 23/440-217, 441-042

e-mail: info@heimatmuseum.hu

Szöveges beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

I. A szakmai munka általános értékelése

Intézményünk alaptevékenysége a múzeumi tevékenység, feladatunk a német nemzetiségi kultúra tárgyi és szellemi emlékeinek megőrzése, dokumentálása és bemutatása, valamint a hagyományok megőrzése. Intézményünk 2008. decemberében Jakob Bleyer Heimatmuseumra változtatta a nevét.

Gyűjteménykezelés

Raktározási lehetőségeink jelentős mértékben javultak. A Budapesti u. 45/2 sz. épületben a leromlott állapotú fürdőszoba átalakításával egy újabb raktárhelységet nyertünk, továbbá a Budaörs Város Önkormányzata és az intézmény kötött megállapodás lehetővé tette, hogy a Farkasréti u. 2/c sz. alatti ingatlant átmeneti raktárként használhassuk. Raktározási kapacitásunk növekedésének köszönhetően a kiállítás legzsúfoltabb területeiről tárgyakat emeltünk ki, továbbá az eddig a nedves fészkerben tárolt tárgyakat előkezelés után megfelelő helyre költöztettük.

A kiállítási és raktárban elhelyezett tárgyakat folyamatosan tisztítjuk, kártevő mentesítjük.

A 2008. évben a **néprajzi gyűjtemény**be leltározott tárgyak száma összesen 325 darab a 2008.001.1–2008.218.1 leltári számig¹ (viseleti darabok, használati tárgyak, edények, szentképek) Az új leltározás mellett sok, már korábban beleltározott tárgy dokumentációja is kiegészült a tárgyak részletes leírásával, illetve fotójával két néprajzos gyakornokunknak köszönhetően.

Dokumentumleltárunk közel 100 db irattal gyarapodott, amelyeket digitális úton is leltározunk.

A múzeum **kézikönyvtára** 275 kötettel gyarapodott az elmúlt évben, leginkább magánadományokból.

Fotóleltárunk a Hauser-hagyatékkal és más ajándékba kapott fotókkal, valamint a nem az intézményünk tulajdonát képező, a felhasználást minden esetben engedélyhez kötött fotókkal összesen 2762 (túlnyomórészt archív) fotóval gyarapodott.

Tudományos munka

Néprajzi területen helyi iskolatörténet és ház-háztartás témakörben végeztünk kutatásokat.

Helytörténeti kutatócsoportunk folytatta munkáját, és megkezdődött egy a budaörsi kitelepítésről szóló tanulmánykötet összeállítása. A kutatás folyamán került elő 178 a kitelepítéssel kapcsolatos korabeli dokumentum a Pest Megyei Levéltárból, mely rendszerezés után 2009-ban kerül leltározásra. A kitelepítési kutatások mellett 2008. májusától az Ó-temető több mint 1300 sírjának azonosítását is elkezdtük.

A 2008. évi – kétnyelvű - kiadványok, melyek előkészítésében, szerkesztésében résztvettünk:

- Riedl Ferenc: Heimatbuch (BNNÖ kiadvány)
- Jakob Bleyer tanulmánykötet (BNNÖ kiadvány)
- Ungarndeutsche Blasmusik/Herczog Szilveszter kották I. (BNNÖ kiadvány)
- Mesélő házak – magyarországi német tájházak (Heimatmuseum kiadvány)

¹ azonos leltári számra esetenként több összetartozó tárgy kerül

Közművelődés, közönségkapcsolat

Kiállítások és látogatottságok

| | Diák (fő) | Felnőtt (fő) | Összesen (fő) |
|---|------------------|---------------------|----------------------|
| I. Állandó kiállítás² | 1 019 | 627 | 1 646 |
| 2008. összesen | 1 019 | 627 | 1 646 |
| II. Időszaki kiállítások | | | |
| 2008.01.04-24. Bauhoffer | 6 | 83 | 89 |
| 2008.05-06-07-08-09. Herczog Szilveszter | 343 | 263 | 606 |
| 2008.10-11-12. Bató Géza | 390 | 213 | 603 |
| 2008. összesen | 739 | 559 | 1 298 |
| látogatók összesen (állandó és időszaki kiállítások): | 1 758 | 1 186 | 2 944 |
| 2008.01.14-19. Verespatak | 19 | 74 | 93 |

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia, hon- és népismeret

Kiállításainkon német nyelven is vezetünk csoportokat. A gyerekcsoportok számára életkoruknak megfelelő feladatsorokat dolgoztunk ki, melyek a tárlatvezetéseket kiegészítve élményszerűvé teszik a gyerekek számára a múzeumlátogatást.

A húsvéti és az adventi időszakban kézműves foglalkozásokat szerveztünk iskolai csoportok részére.

Mivel legtöbbször egész osztályok érkeztek a foglalkozásra, bontott csoportban zajlottak a foglalkozások, és az éppen nem barkácsoló gyerekek vagy a múzeumot tekintették meg tárlatvezetéssel, vagy Budaörs múltját idéző filmet néztek meg.

A 2008. év mérlege a rendezvénynaptár bejegyzései szerint a következő (a bontott csoportot két csoportként számolva):

- 56 előre bejelentett gyerekcsoport a tájházban
- 100 kézműves foglalkozás (51 húsvéti + 3 anyák napi + 46 adventi)
- 16 vetítés
- a kézműves foglalkozásokon összesen 985 fő vett részt
- 6 honismereti óra a múzeumban

2008. júniusában a Herman Ottó Általános Iskola kérésére egy nagyobb szabású komplex programot dolgoztunk ki több helyszínen (+180 fő). Novemberben a Mindszenty Iskola kért fel bennünket hasonló projektnap szervezésére (+70 fő).

A BNNÖ hagyományőrző rendezvényei szervezése, bonyolítása

- Kitelepítés megemlékezés - 2008.01.20.
- Disznóvágás- 2008.01.26.
- Batyúsbál – 2008.01.27.
- Tavaszi Ifj.Német Nemzetiségi Napok - 2008.03.10-14.
- Budaörsiek Úrnapi Találkozója - 2008.05.25.
- Fúvószenesi találkozó – 2008.06.15.
- Görög-német est – 2008.06.28.
- A kőhegyi Kőkorpusz felszentelése 2008.09.14.
- Svábbál – 2008.11.15.
- Német Nemzetiségi Karácsony Délután – 2008.12.21.
- Kőhegyi karácsonyfa állítás – 2008.12.19.

² (06. hóban szünetesítés miatt zárva)

A Heimatmuseum állandó programjai (hetente): ingyenes német korrepetálás, hagyományörző szakkör.

Civil kapcsolatok

Közreműködtünk három civil szervezet létrehozásában és megalakulásuk adminisztrálásában (Budaörsi Passió Egyesület, Budaörsi Mária-lányok Egyesület, Német Kulturális Egyesület-Budaörs)
A már működő civil szervezetek közül a Lyra Dalkörrel kiemelkedően jó a kapcsolatunk.
Szervezzük a Kőhegyi Kápolna nyitva tartását önkéntesek segítségével.

Szakmai, társadalmi, nemzetközi kapcsolatok

A budaörsi kulturális-közművelődési intézményekkel rendkívül jó a kapcsolatunk, közös projekteket szervezünk. Szívesen működtünk közre városi rendezvényeken is: Budaörs Fesztivál, Budaörs Napja, Márton nap.

Novemberben vettünk részt a lipcsei Denkmal kiállításon, amely kapcsán nemcsak az utazáson résztvevő többi település képviselőjével, hanem a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársaival is jó együttműködés alakult ki.

Szoros munkakapcsolatban állunk a Johann Kunzig Intituttal (Freiburg- Németország) , az Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Intézettel Tübingen – Németország).

Folyamatosan frissítjük az immár német nyelven is olvasható honlapjainkat:

- www.heimatmuseum.hu
- www.bnno.hu
- www.budaorsipassio.hu

Kapcsolattartás a magyarországi német tájházakkal

Intézményünk segíti a magyarországi német tájházakban és kiállítóhelyeken (közel 130 intézmény) folyó szakmai munkát. A státusz költségeit a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata finanszírozza.

Eddig mintegy 100 intézménnyel vettük fel a kapcsolatot, közülük 70 intézménnyel személyesen is.

Segítünk a működési engedélyek megszerzésében (különösen a leltározás megszervezésében), az egységes internetes megjelenésben a www.museum.hu oldalon, német tájházi hírleveleket küldünk, pályázati tanácsadást nyújtunk, megszerveztük a Magyarországi Német Tájházak III. Országos Találkozóját.

Kiadtuk a német tájházakat bemutató Mesélő házak c. kétnyelvű kiadványt.

II. Álláshelyek

Intézményünk engedélyezett álláshelye 5 fő.

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

- igazgató
- gazdasági vezető
- néprajzos
- történész
- közművelődési munkatárs

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, német tájházak munkatársa (külső forrásból)

- közművelődési munkatárs

Eseti megbízási szerződéssel ellátott feladatok:

- teremőri munka
- gondnoki munka
- takarítás
- foglalkozásvezetés

III. Bevételi előirányzatok

Intézményünk 2008. évi elfogadott költségvetése 42.411 e Ft.

Többletbevételeink:

- a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a BNNÖ által közösen finanszírozott álláshely költsége, támogatás értékű bevétel 5.300 e Ft
- 2007. évi pénzmaradvány 1.574 e Ft
- bérkiegészítések 735 e Ft
- saját bevétel (játsszínházi foglalkozások, könyvértékesítés) 616 e Ft
- pályázati bevételek 2.853 e Ft
- lipcsei Denkmal kiállításra önkormányzati támogatás 1.100 e Ft
- tanulmányi költségek megtérítése 760 e Ft

Bevételeink összesen 55.349 e Ft

IV. Kiadási előirányzatok

Személyi juttatásoknál jutalom kifizetésre év közben 685 e Ft, év végén 1449 e Ft került kifizetésre, ami a rendszeres bérnek 12 %-a.

A dologi kiadásoknál elmondható, hogy kiadásaink felét általános üzemeltetési kiadások teszik ki. A nagy összegű, a korszerűtlen épület számlájára is írható rezsiköltségek mellett a sok szervezési munka miatt magas a telefonszámlánk összege is. Állandó kiadást jelent még a kábeltévé, internetdíj, riasztó karbantartás és felügyelet, valamint a szerződéses rendszergazda díja. Kisebb karbantartások, javítások elvégzésére is kényszerültünk (üvegezés, festés, villanszerelés, kéményjavítás, villanykályha és gázkészülék javítás, stb.)

A szakmai kiadásokon belül a kiemelt projektjeinkre (tájházas könyv kiadása, lipcsei Denkmal kiállítás) külső forrásokat is tudtunk szerezni.

Gyűjteménykezelésre és kiállításokra több mint 1.000 e Ft-ot tudtunk költeni. A nem megbízási díjas foglalkozásvezetők is dologi kiadásainkban szerepelnek.

V. Pénzmaradvány

A 2007. évi szabad pénzmaradvány (1. sz. Melléklet) elvonásra, a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány teljes mértékben felhasználásra került.

A 2008. évi pénzmaradvány (2. sz. Melléklet) 5.627 e, melyből kötelezettséggel terhelt 4.768 e Ft.

Szabad pénzmaradványunk 859 e Ft, melynek túlnyomó része (847 e Ft) a járuléksoron maradt.

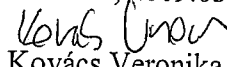
VI. A vagyon alakulása

Az intézmény könyv szerinti vagyona 37.607 e Ft, melynek legnagyobb része az ingatlan 36.395 e Ft értékben. Épületeink korszerűtlenek, elavultak, nedvesek. A nedvesség miatti belső vakolatjavítást, festést két évente el kell végeztetnünk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy helységeinket (időszaki kiállító terem, közösségi helység) ne használjuk, ez alapfeladataink ellátását akadályozná. Szerencsére a közeljövőben mindhárom épület felújításra kerül.

Immateriális javaink (szoftverek) értéke 77 e Ft. A számítástechnikai eszközök (hardver) nettó értéke 803 e Ft. Egyéb gépek, berendezések értéke nettó 332 e Ft.

2008. évi beszerzéseink kizárólag számítástechnikai eszközök voltak 554 e Ft nettó értékben. Sajnos lopás miatt a rendőrségi végzést követően nettó 150 e Ft értékben csökkentenünk kellett gépeink nyilvántartott értékét.

Budaörs, 2009.03.03.


Kovács Veronika

igazgató



2008.évi szöveges beszámoló – 1.sz.melléklete

2007.évi pénzmaradvány felhasználásának levezetése:/adatok e Ft-ban/

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Pénzmaradvány | 1 575 |
| Kötelezettségvállalással terhelt | 848 |
| Kötelezettségvállalással nem terhelt | 727 |
| Összesen | 1 575 |

➤ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadási előirányzatokénti bontásban:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Személyi kiadás: | 375 |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 127 |
| <u>Dologi /egyéb folyó/kiadások:</u> | <u>346</u> |
| Összesen: | 848 |

➤ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználása részletezve:

| | |
|--|------------|
| Túlóra | 375 |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 127 |
| Telefondíj | 69 |
| Kifizetői Szja (telefon után): | 7 |
| <u>Fényképek digitalizálása, szkennelés:</u> | <u>270</u> |
| Összesen: | 848 |

➤ Szabad pénzmaradvány visszautalásra került.

Budaörs, 2009.03.04.

Kovács Veronika
Kovács Veronika
igazgató



2008.évi szöveges beszámoló 2.sz.melléklete

Kötelezettséggel terhelt, illetve szabad pénzmaradvány kiadási előirányzatonkénti bontásban 2008

adatok Ft-ban

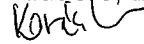
| Kiadási előirányzat megnevezése | sor | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás | Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat |
|---------------------------------|-----|--|--|
| Felhalmozás | 8 | 1 634 720 | |
| Személyi juttatások | 23 | 2 199 112 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 24 | 715 789 | 846 533 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 25 | 218 499 | 12 000 |
| összesen | | 4 768 120 | 858 533 |

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletes bemutatása

| | |
|---|------------------|
| Túlóra, mely csak december hóban került számfejtésre | 373 483 |
| Jutalom, mely december hónapban került számfejtésre | 1 449 000 |
| Megbízási díj, dec. havi | 376 629 |
| fentiek járuléka, valamint a nov.havi telefon 20%-át terhelő járulék | 715 789 |
| Telefonszámla+ÁFA | 34 663 |
| a nov.-dec.havi telefon 20%-át terhelő SZJA | 18 556 |
| A dologi kiadásból a felújításra | 165 280 |
| Tárgyieszköz beszerzés során a pályázati összeg melynek felhasználási ideje 2009.03.15. | 1 634 720 |
| összesen | 4 768 120 |

A dologi kiadás előirányzatából a 165 280 Ft összeget a tárgyieszköz beszerzés előirányzatára kérjük.

Budaörs, 2009.03.04.


Kovács Veronika
igazgató



2008.évi szöveges beszámoló – 3.sz.melléklete

2008.évi pénzmaradvány levezetése:/adatok e Ft-ban/

| | |
|--|--------------|
| Költségvetési elszámolási számla egyenlege | 2 114 |
| Pénztár | 55 |
| Költségvetési aktív átfutó elszámolás | 908 |
| Le nem utalt támogatás | 2 550 |
| Pénzmaradvány | 5 627 |
| Kötelezettségvállalással terhelt | 4 768 |
| Kötelezettségvállalással nem terhelt | 859 |
| Összesen | 5 627 |

➤ Le nem utalt támogatás:

| | |
|-------------------------|--------|
| Módosított ei: | 45 006 |
| Teljesítés: | 42 456 |
| Le nem utalt támogatás: | 2 550 |

➤ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadási előirányzatonkénti bontásban:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Személyi kiadás: | 2 199 |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 716 |
| Dologi /egyéb folyó/kiadások: | 218 |
| Felhalmozási / felújítás: | 1 635 |
| Összesen: | 4 768 |

➤ Szabad pénzmaradvány kiadási, illetve bevételi előirányzatonkénti bontásban:

| | |
|-------------------------------|-----|
| Munkaadót terhelő járulékok: | 847 |
| Dologi /egyéb folyó/kiadások: | 12 |
| Kiadások maradványa: | 859 |

Budaörs, 2009.03.04.

Kovács

Kovács Veronika
igazgató



2008.évi szöveges beszámoló – 4.sz.melléklete

2008.évi beruházás /felhalmozási kiadások-tárgyi eszköz beszerzés/
részletezése: /adatok Ft-ban/

➤ Beszerzés


| Megnevezés | Nettó | ÁFA | Bruttó érték |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laptop | 449 400 | 89 880 | 539 280 |
| Számítógép | 105 000 | 21 000 | 126 000 |
| | | | |
| összesen | 554 400 | 110 880 | 665 280 |

A tárgyi eszköz állományi értéke 179 760 Ft-al csökkent. A múzeumból elsajátított laptop a rendőrségi vizsgálat lezárását követően került kivezetésre a könyvekből 2008. december 31-vel.

➤ Teszk.összesítő /nettó érték bemutatása/

| Megnevezés | Fők.szám | Bruttó é | Écs | nettó é |
|------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| Szoftverek | 1114 | 88 800 | 11 879 | 76 921 |
| Szám.techn, ügyv.gépek | 13111 | 1 450 664 | 647 166 | 803 498 |
| Egyéb gép, berendezés | 13112 | 673 478 | 341 803 | 331 675 |
| Canon fénymásoló /0-s/ | 1319191 | 295 000 | 295 000 | 0 |
| Épület | 12131 | 22 564 347 | 2 979 421 | 19 584 926 |
| Telek | 1212 | 16 810 000 | | 16 810 000 |
| Mindösszesen | | 41 882 289 | 4 275 269 | 37 607 020 |

Budaörs, 2009.03.04.


Kovács Veronika
igazgató

