

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**24/2005. (IV.20.) rendelete**  
**a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2004. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§**

(1) Budaörs Város Önkormányzata a 2004. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 7/2004. (II. 17.) ÖKT az. rendelete végrehajtásának

a., bevételi főösszegét

**10.734.487 e Ft-ban**

azaz *-tízmilliárd hétszázharmincnégymillió-négyszáznyolcvanhétezer-* forintban,

b., kiadási főösszegét

**10.041.355 e Ft-ban**

azaz *-tízmilliárd-negyvenegymillió-háromszázötvenötezer-* forintban,  
jövőhagyja.

- (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet szerint, kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a 12., 13., 14., és 15. számú mellékletek szerint fogadja el.
- (4) A helyi Kisebbségi Önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint mutatja be.

**2.§**

A felhalmozási kiadásokat és azok teljesítéseit az 5. számú melléklet szerint fogadja el. Az intézmények beruházását és felújítását a 19. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

**3.§**

Az Önkormányzat 2004. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján

**23.266.399 eFt-ban**

azaz – huszonhárommilliárd-kétszázhatvanhatmillió-háromszázkilencvenkilencezer – forintban állapítja meg.

#### **4.§**

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a kisebbségi önkormányzatokkal együtt a 22. számú melléklet szerint **434.301 eFt**-ban, az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a 20. számú melléklet szerint **252.087 eFt**-ban hagyja jóvá.

#### **5.§**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **6.§**

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **7.§**

A Képviselő-testület a 2004. évi egyszerűsített beszámolóját a 26., 28. és 29. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **8.§**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2005. április 15.

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**Tevanné dr. Südi Annamária**  
jegyző

A 24/2005.(IV.20.) ÖKT. rendelet 2005. április 20-án a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné  
irodavezető

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
**2004. ÉV**

elfir-bant

Megnevezés	2004. évi bevétel													
	Hivatal						Intézmények						Összesen	
	eredeti elfirányzat	módosított elfirányzat	teljesítés		eredeti elfirányzat	módosított elfirányzat	eredeti elfirányzat	módosított elfirányzat	teljesítés		eredeti elfirányzat	módosított elfirányzat	teljesítés	
			összege	%-a					összege	%-a			összege	%-a
I. Működési bevételek	6 348 700	6 462 030	6 558 549	101,49%	267 940	327 684	318 691	97,26%	6 616 640	6 789 714	6 877 240	101,29%		
II. Felhalmozási bevételek	1 571 000	1 572 800	1 63 129	10,37%					1 571 000	1 572 800	1 63 129	10,37%		
III/1. Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevételek	1 434 048	1 660 625	1 652 893	99,53%					1 434 048	1 660 625	1 652 893	99,53%		
III/2. OEP támogatás					21 059	21 059	23 036	109,39%	21 059	21 059	23 036	109,39%		
IV. Átvett pénzeszközök	600	177 712	179 491	101,00%	0	33 071	77 091	233,11%	600	210 783	256 582	121,73%		
V. Kontingens megváltás	25 300	70 782	70 782	100,00%					25 300	70 782	70 782	100,00%		
VI. Kölcsönirtélesztés	46 200	46 200	52 451	113,55%					46 200	46 200	52 451	113,55%		
VII. Cél támogatás	32 518	7 529	7 529	100,00%					32 518	7 529	7 529	100,00%		
VIII. KAC támogatás	70 134	70 134	70 134	100,00%					70 134	70 134	70 134	100,00%		
IX. Előző évi költségvetési kiegészítés	0	0	7 024						0	0	7 024	0,00%		
Pénzforgalmi bevételek	9 528 500	10 067 812	8 761 982	87,03%	288 999	381 814	418 818	109,69%	9 817 499	10 449 626	9 180 800	87,86%		
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 068 286	929 468	87,01%	0	235 177	228 617	97,21%	0	1 303 463	1 158 085	88,85%		
X. Előző évi pénzmarnávdny igénybevétele	0	1 068 286	929 468	87,01%		235 177	228 617	97,21%	0	1 303 463	1 158 085	88,85%		
Költségvetési bevételek	9 528 500	11 136 098	9 691 450	87,03%	288 999	616 991	647 435	104,93%	9 817 499	11 753 089	10 338 885	87,97%		
XI. Finanszírozás bevételei	1 274 511	2 801 335	410 501	14,65%					1 274 511	2 801 335	410 501	14,65%		
Fejlesztési célú hitel	1 274 511	1 274 511	0	0,00%					1 274 511	1 274 511	0	0,00%		
Forgalmi célú értékpapírok bevételei	0	1 526 824	410 501	26,89%					0	1 526 824	410 501	26,89%		
Bevételek összesen:	10 803 011	13 937 433	10 101 951	72,48%	288 999	616 991	647 435	104,93%	11 092 010	14 554 424	10 749 386	73,86%		
Előző évi alulfinanszírozás miatti korrekció														
Bevételek mindösszesen (függetlenül bev.nélküli)	10 803 011	13 937 433	10 101 951	72,48%	288 999	616 991	632 536	102,52%	11 092 010	14 554 424	10 734 487	73,75%		

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
**RÉSZLETES BONTÁSBAN**  
**2004. ÉV**

HIVATAL

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			összege	%-a
<b>I. Működési bevételek</b>				
1. Bérleti díj bevételek	55 000	62 005	51 930	83,75%
2. Kamatbevételek, árfolyam nyereség	250 000	250 281	241 506	96,49%
3. Egyéb bevételek	40 000	53 499	58 457	109,27%
4. Helyi adóbevételek, bírság, pótlék	5 976 000	5 971 070	6 091 915	102,02%
Építményadó	360 000	400 000	387 708	96,93%
Telekadó	260 000	200 000	198 036	99,02%
Iparüzési adó	5 300 000	5 315 070	5 462 983	102,78%
Pótlék	28 000	28 000	20 454	73,05%
Bírság	28 000	28 000	22 734	81,19%
5. Építésrendészeti bírság	2 000	2 000	1 485	74,25%
6. Végrehajtási bírság	1 000	1 000	4 004	400,40%
7. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 232	123,20%
8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	23 700	33 868	20 252	59,80%
9. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	87 307	87 768	100,53%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 348 700</b>	<b>6 462 030</b>	<b>6 558 549</b>	<b>101,49%</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
1. Ingatlan értékesítés	1 050 000	1 050 000	43 197	4,11%
2. Önkormányzati lakások értékesítése	6 000	6 000	4 944	82,40%
3. Osztalék és hozambevétel	15 000	15 000	11 965	79,77%
4. Részvény portfólió ingatlanba történő forgatása	500 000	500 000	100 279	20,06%
5. Járművek értékesítése	0	1 800	2 744	152,44%
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 571 000</b>	<b>1 572 800</b>	<b>163 129</b>	<b>10,37%</b>
<b>III. Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel</b>				
1. Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulása és normatív részesedésű átengedett SZJA összege	1 257 688	1 256 381	1 256 381	100,00%
2. Jövedelem differenciálódás mérséklése címén elvont összeg az iparüzési adó figyelembe vételével	-846 075	-846 075	-846 075	100,00%
3. Színháztámogatás	35 300	65 463	65 463	100,00%
4. SZJA helyben maradó része	585 522	585 522	585 522	100,00%
5. Gépjárműadó átengedett	153 000	220 000	212 268	96,49%
6. Központosított támogatások	4 284	272 179	272 179	100,00%
7. Normatív kötött felhasználású támogatás	44 631	107 155	107 155	100,00%
8. Beruházás utáni központi támogatás	199 698			
<b>Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel összesen:</b>	<b>1 434 048</b>	<b>1 660 625</b>	<b>1 652 893</b>	<b>99,53%</b>
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	600	30 600	31 711	103,63%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	147 112	147 780	100,45%
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>600</b>	<b>177 712</b>	<b>179 491</b>	<b>101,00%</b>
<b>V. Kontingens megváltás</b>	<b>25 300</b>	<b>70 782</b>	<b>70 782</b>	<b>100,00%</b>
<b>VI. Kölcsöntörlesztések</b>				
1. Munkáltatói kölcsön	4 200	4 200	6 899	164,26%
2. Lakásépítési támogatás	18 000	18 000	21 552	119,73%
3. BTG-nek nyújtott kölcsön visszatérülése	24 000	24 000	24 000	100,00%
<b>Kölcsöntörlesztések összesen:</b>	<b>46 200</b>	<b>46 200</b>	<b>52 451</b>	<b>113,53%</b>

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			összege	%-a
VII. Céltámogatás Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna építés	32 518	7 529	7 529	100,00%
VIII. KAC támogatás Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna	70 134	70 134	70 134	100,00%
IX. Előző évi költségvetési kiegészítés	0	0	7 024	
Pénzforgalmi bevételek	9 528 500	10 067 812	8 761 982	87,03%
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 068 286	929 468	87,01%
X. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 068 286	929 468	87,01%
Költségvetési bevételek	9 528 500	11 136 098	9 691 450	87,03%
XI. Finanszírozás bevételei	1 274 511	2 801 335	410 501	14,65%
<i>Fejlesztési célú hitel</i>	1 274 511	1 274 511	0	0,00%
<i>Forgatási célú értékpapírok beváltása</i>	0	1 526 824	410 501	26,89%
Bevételek összesen:	10 803 011	13 937 433	10 101 951	72,48%
XII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	98 743	0,00%
Bevételek összesen:	10 803 011	13 937 433	10 200 694	73,19%

## INTÉZMÉNYEK

I. OEF támogatás	21 059	21 059	23 036	109,39%
II. Intézmények működési bevételei	267 940	327 684	318 691	97,26%
III. Átvett pénzezköz	0	33 071	77 091	233,11%
Pénzforgalmi bevételek	288 999	381 814	418 818	109,69%
IV. Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)	0	235 177	228 617	97,21%
Költségvetési bevételek összesen:	288 999	616 991	647 435	104,93%
V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-943	0,00%
Bevételek összesen:	288 999	616 991	646 492	104,78%
Előző évi alulfinanszírozás miatti korrekció			-14 899	0,00%
Bevételek összesen:	288 999	616 991	631 593	102,37%

<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	11 092 010	14 554 424	10 832 287	74,43%
---	------------	------------	------------	--------

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ALAKULÁSA  
2004. ÉV**

Megnevezés	Hivatal				Intézmények				Összesen					
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	előirányzat	összege	%-a	Teljesítés	előirányzat	összege	%-a	Teljesítés	előirányzat	összege	%-a	Teljesítés	összege	%-a
<i>Felhalmozási kiadások</i>	3 205 283	5 698 710	49,61%	2 827 212	0	138 940	113 547	81,72%	3 205 283	5 837 650	2 940 759	50,38%		
1. <i>Céltartalék</i>	420 834	183 861	0,00%						420 834	183 861	0	0,00%		
2. <i>Általános tartalék</i>	170 000	122 515	0,00%						170 000	122 515	0	0,00%		
<i>Támogatások</i>	841 890	1 035 892	71,79%	743 674	0	150	150	0,00%	841 890	1 035 892	743 824	71,81%		
<i>Dologi kiadások</i>	1 989 873	2 310 554	70,15%	1 620 756	699 878	918 088	878 844	95,73%	2 689 751	3 228 642	2 499 600	77,42%		
<i>Személyi juttatások</i>	926 302	1 033 219	93,95%	970 748	1 831 748	1 935 976	1 820 076	94,01%	2 758 050	2 969 195	2 790 824	93,99%		
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	320 471	353 637	84,68%	299 470	607 134	637 968	588 437	92,24%	927 605	991 605	887 907	89,54%		
I. <i>KAC kamatmentes támogatás</i>	28 495	28 495	100,00%	28 495					28 495	28 495	28 495	100,00%		
II. <i>Fejlesztési célú hitel visszafizetés</i>	3 900	103 900	100,00%	103 900					3 900	103 900	103 900	100,00%		
<i>Ellátottak pénzügyi juttatása</i>					37 802	44 269	37 646	85,04%	37 802	44 269	37 646	85,04%		
<i>Nevelési-egyi intézmények spec. ellátása</i>					8 400	8 400	8 400	100,00%	8 400	8 400	8 400	100,00%		
<i>Pénzforgalmi kiadások</i>	7 907 048	10 870 783	60,66%	6 594 255	3 184 962	3 683 641	3 447 100	93,58%	11 092 010	14 554 424	10 041 355	68,99%		
<b>ros kiadás összesen (kiegyenlítő, függő átfutó nélkül):</b>	<b>7 907 048</b>	<b>10 870 783</b>	<b>60,66%</b>	<b>6 594 255</b>	<b>3 184 962</b>	<b>3 683 641</b>	<b>3 447 100</b>	<b>93,58%</b>	<b>11 092 010</b>	<b>14 554 424</b>	<b>10 041 355</b>	<b>68,99%</b>		

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ALAKULÁSA  
RÉSZLETES BONTÁSBAN  
2004. ÉV**

Megnevezés	Kiadások 2004. év			
	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	
	előirányzat		összege	
			%-a	
<b>Hivatalt</b>				
I. Felhalmozási kiadások (5 sz. melléklet)	3 203 283	5 698 710	2 827 212	49,61%
II/1. Céltartalék (6. sz. melléklet)	420 834	183 861		0,00%
II/2. Általános tartalék (7. sz. melléklet)	170 000	122 515		0,00%
III. Támogatások (8. sz. melléklet)	841 890	1 035 892	743 674	71,79%
IV. Dologi kiadások IV/L. Városüzemeltetés (9. sz. mell.) IV/2. Hivatalt (10. sz. mell.)	1 327 625	1 392 386	1 003 520	72,07%
V. Személyi juttatások (11. sz. mell.)	662 248	918 168	617 236	67,22%
VI. Munkaadókat terhelő járulékok (11. sz. mell.)	926 302	1 033 219	970 748	93,95%
VII. KAC kamatmentes támogatás	320 471	333 637	299 470	84,58%
VIII. Fejlesztési célú hitel visszafizetése	28 495	28 495	28 495	100,00%
Pénzforgalmi kiadás	3 900	103 900	103 900	100,00%
IX. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	7 907 048	10 870 783	6 594 255	60,66%
Kiadás összesen:	7 907 048	10 870 783	6 623 398	60,93%
<b>Intézmények</b>				
I. Személyi juttatások (14. sz. mell.)	1 831 748	1 935 976	1 820 076	94,01%
II. Munkaadókat terhelő járulékok (14. sz. mell.)	607 134	637 968	588 437	92,24%
III. Dologi kiadások (14. sz. mell.)	699 878	918 088	878 844	95,73%
IV. Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	150	
V. Ellátottak pénzbeni juttatásai (14. sz. mell.)	37 802	44 269	37 646	85,04%
VI. Nemzetiségi int.-spec. feladatnak ell. (14. sz. mell.)	8 400	8 400	8 400	100,00%
VII. Felhalmozási kiadások (14. sz. mell.)	0	138 940	113 547	81,72%
Intézmények összesen	3 184 962	3 683 641	3 447 100	93,58%
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-4 367	0,00%
Intézmények összesen:	3 184 962	3 683 641	3 442 733	93,46%
<b>Önkormányzat kiadás összesen:</b>	<b>11 092 010</b>	<b>14 554 424</b>	<b>10 066 131</b>	<b>69,16%</b>



**VI. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL  
FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE  
2004. ÉV**

5. sz. melléklet

**3 beruházás**

Ssz	Részle- tező kód	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés (forgalom)	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénz- maradvány
			Előirányzat							
1.	500	Szennyvízesatorna különféle utcákban	126 450		124 835		69 802	55 033	5 736	49 297
2.	501	Ivóvízellátás kiépítése	32 600		32 760		18 736	14 024	1 569	12 455
3.	502	Város akadálymentesítése	0		9 131		6 379	2 752	0	2 752
4.	503	Polgárvédelmi feladatokra berendezések vásárlása	0		120		120	0	0	0
5.	505	Nappali melegedő, éjjeli menedék létesítése	0		18 600		0	18 600	18 600	0
6.	506	Szilvás felvásárlása kárpótlás föld	65 000		139 263		44 726	94 537	0	94 537
7.	507	Parkolóórák felszerelése	0		1 500		0	1 500	0	1 500
8.	508	Városháza előtti csomópont körforgalom kialakítása	0		74 517		11 683	62 834	62 834	0
9.	509	3. sz. Bölcsőde bővítése	0		118 038		70 365	47 673	614	47 059
10.	510	Károly Király utcai csomópont	0		450		450	0	0	0
11.	511	Lakossági önerős útépítés	40 000		35 069		34 886	183	0	183
12.	513	Fő út kivitelezési terve	500 000		1 122 043		510 384	611 659	379 880	231 779
13.	514	Felszíni vízelvezetés	20 000		88 000		45 697	42 303	23 391	18 912
14.	515	Csikl-Törökugrató csatorna építés	112 652		11 835		8 335	3 500	3 500	0
15.	516	Szabadidőpark közvilágítás fejlesztés	0		20 000		19 964	36	0	36
16.	517	Közvilágítás korszerűsítése	55 000		33 500		31 885	1 615	1 487	128
17.	520	Mentőállomás kialakítása	46 049		99 725		75 089	24 636	24 636	0
18.	521	Szociális bérházak építése	0		223 122		142 913	80 209	80 209	0
19.	522	Budafoki u., Hársfa u., Stefánia u., autópálya, uszoda, sportcsarnok	100 000		100 000		0	100 000	0	100 000
20.	523	Egyép gépek, berendezések, felszerelés	14 220		96 276		32 274	64 002	64 002	0
21.	525	Kutyatelep elektromos ellátása	6 000		6 000		2 388	3 612	0	3 612
22.	526	Főépítész kerete	0		14 001		2 663	11 338	0	11 338
23.	528	BTG Kft. új telephely kialakítása	0		6 250		6 246	4	0	4
24.	529	Burkolatmegerősítő munkák különféle utcákban	90 000		90 322		71 893	18 429	11 483	6 946

25.	530	Kecskekő u. vízvezeték építés	0	1 375	1 375	0	0	0	0
26.	531	Játékszín és Művelődési Ház rekonstrukciója	0	19 079	0	19 079	0	0	19 079
27.	532	Tárgyi eszköz beszerzés Jegyző	25 000	0	0	0	0	0	0
28.	534	Csiki-Törökugrató utépítés	0	339 605	315	339 290	173 244	166 046	0
29.	535	Temető bővítés	5 000	0	0	0	0	0	0
30.	536	Közüterületen egységes hirdetőtáblák	0	8 462	0	8 462	0	8 462	0
31.	540	Számítástechnikai informatikai fejlesztés	16 148	96 900	69 301	27 599	27 599	0	0
32.	542	Ingatlan vásárlás	260 000	270 338	147 543	122 795	31 158	91 637	0
33.	543	Számítástechnikai eszközök beszerzése kisebbség részére	0	1 603	1 390	213	213	0	0
34.	544	Járdaépítés a város különböző pontjain	279 000	391 357	167 635	223 722	185 285	38 437	0
35.	545	Vásárolt egyéb építmény értéke (Törökugrató-szikla rekultiváció)	0	13 334	13 334	0	0	0	0
36.	546	Nefejejs utca teljeskörű kiépítése	0	3 354	3 354	0	0	0	0
37.	547	Intézmények felhalmozási kerete	143 000	168 584	115 159	53 425	0	53 425	0
38.	548	Új városháza építése	600 000	674 863	584 964	89 899	89 899	0	0
39.	550	Park és játszótér építése	70 000	72 825	19 753	53 072	8 254	44 818	0
40.	552	Kossuth emlékhely	0	18 731	10 236	8 495	8 450	45	0
41.	554	Kutyafuttatók létrehozása	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
42.	556	Átmeneti gondozóház	204 864	378 192	140 891	237 301	237 301	0	0
43.	557	Térfigyelő rendszer	0	2 600	0	2 600	2 600	0	0
44.	559	Képzőművészeti alkotások	0	550	418	132	132	0	0
45.	561	Helytörténeti kiállítás	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
46.	562	Flunyadi emlékpark létesítése	15 000	17 302	11 008	6 294	6 292	2	0
47.	563	Telekuckó megvalósítása	0	4 370	1 868	2 502	0	2 502	0
48.	564	Földterületek vásárlása, kisajátítása	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0
49.	565	Átállítás az ETV-ről Csiki-Törökugrató	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0
50.	602	Gépjárművásárlás	0	49 043	11 710	37 333	37 333	0	0
51.	603	Tavaszi utca Mező utca átépítés	0	19 343	19 343	0	0	0	0
52.	604	Kőhegyi kápolna	0	10 628	7 979	2 649	2 649	0	0
53.	605	RÖK számítástechnikai egyéb gép beszerzése	0	3 015	3 015	0	0	0	0
54.	611	Kőhegyi árok zártszelvénybe helyezése (testületi határozat)	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
55.	614	Uzsoda létesítése (testületi határozat)	0	5 050	3 300	1 750	1 750	0	0
56.	666	Mozgáskorlátozottak illemhelye	0	23 000	0	23 000	0	23 000	0
<b>Jsszesen:</b>			<b>3 045 983</b>	<b>5 288 860</b>	<b>2 540 769</b>	<b>2 748 091</b>	<b>1 691 100</b>	<b>1 056 991</b>	<b>1 056 991</b>

# Felújítás

Ssz	Részle- tező kód	Mégnevezés	Eredeti		Módosított előír- ányzat	Teljesítés (forgalom)	Maradvány	Kütelvezettség terhelt pénzmaradvány	Szabad pénz- maradvány
1.	580	Tűzoltószertár felújítása	10 000		17 956	17 916	40	40	0
2.	581	Önkormányzati ingatlanok felújítása	18 000		44 936	24 680	20 256	20 256	0
3.	582	Útfelújítás, parkoló, parkfelújítás	16 000		16 000	0	16 000	0	16 000
4.	586	Ispánki ingatlan felújítása	0		24 499	24 213	286	110	176
5.	593	Köztetető felújítása	0		13 471	9 937	3 534	0	3 534
6.	597	Mémemlék épület felújítása	0		15 718	15 718	0	0	0
7.	598	Szivárvány utca 5. orvosi rendelő felújítása	0		5 024	4 976	48	0	48
8.	651	Zichy Major felújítása	10 000		10 000	9 714	286	0	286
9.	652	Panelépületek felújítása pályázat	50 000		0	0	0	0	0
10.	653	3. számú Bölcsőde felújítása	0		10 412	10 412	0	0	0
11.	654	2. számú Óvoda felújítása	0		1 634	1 634	0	0	0
12.	655	7. számú Óvoda felújítása	0		3 298	3 298	0	0	0
13.	656	1. számú Általános Iskola felújítása (Esze Tamás u.)	0		857	814	43	43	0
14.	657	1. számú Általános Iskola felújítása (Rózsa u.)	0		1 097	1 017	80	80	0
15.	658	Bleyer Jakab Általános Iskola felújítása	0		2 760	2 664	96	96	0
16.	659	Kesjár Csaba Általános Iskola felújítása	0		6 679	6 679	0	0	0
17.	660	Illyés Gyula Gimnázium felújítása	0		13 122	11 870	1 252	1 101	151
18.	661	Nyugdíjasok háza felújítása	0		9 169	9 183	-14	0	-14
19.	662	Városi Könyvtár felújítása	0		332	332	0	0	0
20.	663	Közfürdő felújítást épületének átalakítása	0		4 112	4 112	0	0	0
21.	665	Bérelt helyiség felújítása szociális fogl.	0		3 000	0	3 000	0	3 000
22.	667	Herman O. Ált. Isk. felújítása-sportpadlószőnyeg	0		68 838	62 467	6 391	0	6 391
23.	855	Törs Kft. bérleti díjból csatorna felújítás	30 000		30 000	25 307	4 693	0	4 693
24.	860	Csatorna kontingens	25 300		106 916	39 322	67 594	67 594	0
Összesen:			159 300		409 850	286 265	123 585	89 320	34 265

Felhalmozási kiadások összesen:	3 205 283	5 698 710	2 827 034	2 871 676	1 780 420	1 091 256
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2004. ÉVI TARTALÉKAINAK FÉLHASZNÁLÁSA**

eFt-ban

Megnevezés		Módosított előirányzat	Fel szabadított előirányzat	Maradvány
II/I. Céltartalék eredeti előirányzata		420 834	332 473	88 361
1.	Társulatoknál kezesség vállalás	34 134	0	34 134
2.	Intézményekkel kapcsolatos évközben felosztásra kerülő juttatások elkülönítése	13 000	13 000	0
	<input type="checkbox"/> Intézményvezetők jutalmazása 36/2004 (V.25.) ÖKT sz. rendelet	4 900	4 900	0
	<input type="checkbox"/> Feladatról való adódó többlettámogatás 45/2004 (VI.22.) ÖKT sz. rendelet	8 100	8 100	0
	- Belyer Jakab Némez. Nemz. Ált. Isk.	2 700	2 700	0
	- Blőre nem látható fejlesztés	5 400	5 400	0
3.	Passió játékok (2006. évi előkészítésére)	15 000	0	15 000
4.	Szakértői díj (minőségirányítási program, intézkedési terv, ped. program felülvizsgálata) 15/2004 (III.24.) ÖKT sz. rendelet	5 000	5 000	0
5.	Helyi kiadványok megjelentetése 15/2004 (III.24.) ÖKT sz. rendelet	2 000	2 000	0
6.	Intézmények dologi és felhalmozási kiadásai	35 000	34 973	27
	15/2004 (III.24.) ÖKT sz. rendelet 1. Sz. Ált. Isk. új épületrész berendezése		4 725	
	36/2004 (V.25.) ÖKT sz. rendelet		27 426	
	45/2004 (VI.22.) ÖKT sz. rendelet Kesjár Csaba Ált. Isk. szaktanterem beépített szekrény elkészítése, nagy teljesítményű takarítógép beszerzése		2 822	
7.	Nevelési oktatási intézmények udvari játszó és sportszereinek felülvizsgálata, javítása 36/2004 (V.25.) ÖKT sz. rendelet	4 500	4 500	0
8.	Pályázati önrész	21 200	5 000	16 200
	Közoktatás 15/2004 (III.24.) ÖKT sz. rendelet	5 000	5 000	0
	CKÖ	16 200	0	16 200
9.	Intézmények felújítása	100 000	100 000	0
	15/2004 (III.24.) ÖKT sz. rendelet		46 650	
	26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet 3. sz. Bölcsőde meglévő épület fűtési rendszer felújítása		10 950	
	26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet 2. sz. Óvoda kazánházban kuka- és mosléktároló helyiségek kialakítása, emeleti konyhában és a logopédiai szobában kézműos felszerelése (ÁNTSZ előírásai), tetővíz elvezetése az épületről		1 800	
	26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet 7. sz. Óvoda 1 db. kerti ivókút kialakítása (400 eFt), udvaron faház felállítása - játékraktár - építési engedélyezési tervezéssel (3.300 eFt)		3 700	
	26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet 1. sz. Általános Iskola Esze Tamás utcai alsó tagozat 5 db. tetőtéri ablak felújítása		900	
	26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet 1. sz. Általános Iskola Rózsa utcai felső tagozat sportpálya kerítés megmagasítása (800 eFt), technika épület LINDAB rendszerű ereszsatorna elektromos fűtésének kial. (300 eFt)		1 100	
	26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet Bleyer Jakab Általános Iskola földszinti folyosó álmennyezetének cseréje		3 000	
	26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet Kesjár Csaba Általános Iskola I. emeleti vizesblokk felújítása		6 700	
	26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet Illyés Gyula Gimnázium és SzKI tornaterem gépészeti szellőző berendezés kiépítése (8.000 eFt), ablakok cseréje (2.500 eFt), tanterem PVC padló felújítása (600 eFt)		11 100	
	26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet Jókai Mór Művelődési Központ Nyugdíjasok Háza tetőszerkezet felújítása		9 700	
	26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		400	
	26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet Közterület-felügyeleti Csoport Iroda, öltözők és közhasznú munkások öltözőinek, valamint raktárhelyiség kialakítása a volt városi sportpálya öltözőépületének átalakításával		4 000	
10.	Bérlások építéséhez pályázati önrész biztosítása	150 000	150 000	0
11.	Utcaszeprők alkalmazása (10 fő) 26/2004 (IV.19.) ÖKT sz. rendelet	15 000	15 000	0
12.	Szent János Apostol és Szűz Mária embermagyságú márványszobor elkészítése	3 000	0	3 000
13.	Ó-tető - mint kegyeleti park - felújítása, rendbetétele	20 000	0	20 000
14.	Ifjúsági Klubban mozi kialakítása 2 db mozigép felújítás 45/2004 (VI.22.) ÖKT sz. rendelet	3 000	3 000	0

Az előirányzatot növelő tételek:				
		58 500	28 000	30 500
2003. évi pénzmaradvány		25 000	0	25 000
1.	Elektronikus önkormányzat			
2.	Heimat múzeum működési kiadásainak támogatása általános tartalékba helyezés 36/2004 (V.25.) ÖKT sz. rendelet	10 500	10 500	0
		3 000	0	3 000
3.	Heimat Múzeum támogatása	2 500	0	2 500
4.	Rákóczy szobor felállítása			
5.	Herman Ottó Általános Iskola sportcsarnok burkolat cseréje 15/2004 (III.24.) ÖKT sz. rendelet	17 500	17 500	0
Áthelyezés általános tartalékból				
9/2004. (II.25) ÖKT sz. rendelet				
-	IHM ITP-18 kódú pályázaton való részvételhez (Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény anyagának digitalizálása) előírt kötelező önrész 50%-át, 5 millió forintot általános tartalékból céltartalékba áthelyezni.	5 000	5 000	0
15/2004. (III.24.) ÖKT sz. rendelet				
-	GVOP 4.3.1. pályázat (információs rendszer fejlesztése, elektronikus ügyintézés) önrész céltartalékba áthelyezése	55 000	5 000	50 000
45/2004. (VI.22.) ÖKT sz. rendelet				
-	ÁNTSZ Budakörményi Városi Intézete számára történő ingatlanvásárláshoz céltartalékba helyezés Budapesti út 28. 3172 hrsz. 55/2004 (IX.13.) ÖKT sz. rendelet	40 000	40 000	0
2004. (XI.26.) ÖKT sz. rendelet				
-	GVOP 4.3.2. Pályázati önrész általános tartalékból	15 000	0	15 000
II/1.	Céltartalék összesen:	594 334	410 473	183 861
		755 023	632 508	122 515
II/2.	Általános tartalék összesen:			
		1 349 357	1 042 981	306 376
II.	Tartalék összesen:			

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2004. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKÁNAK FELHASZNÁLÁSA**

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
<b>2004. évi költségvetés (7/2004. ÖKT sz. rendelet):</b>	
- Eredeti előirányzat általános tartaléka	170 000
<b>Az előirányzatot növelő tételek:</b>	
- 2003. évi szabad felhasználású pénzmaradvány ált. tartalékba helyezése (36/2004. V.25. ÖKT rendelet)	501 372
- 2003. évi céltartalék maradványból a Heimat Museum működési kiadásaira előirányzat általános tartalékba helyezés (36/2004. V.25. ÖKT rendelet)	10 500
<b>55/2004. (IX. 13.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Adóbevételi terv módosítása	47 000
Közalkalmazotti bérfel fejlesztésre engedélyezett pótelőirányzat	19 210
Herman Ottó Ált. Isk. megvont felújítási pénzmaradványa	6 941
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>755 023</b>
<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>9/2004. (II.25.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Szociális foglalkoztató működtetése céljára bérelt helyiség (Bp. XI. Kőérberki u. 36.) felújítására Civil Szolgáltató Kft-nak.	3 000
<b>9/2004. (II. 25.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Egyszeri támogatás a Rubicon Waldorfpedagógia Alapítvány részére Bp. XI. kerületben történő működésének segítéséhez, a költözés és felújítás támogatáshoz.	20 000
<b>9/2004. (II.25.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- IHM ITP-18 kódú pályázaton való részvételhez (Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény anyagának digitalizálása) előírt kötelező önrész 50%-át, 5 millió forintot általános tartalékból céltartalékba áthelyezni.	5 000
<b>15/2004. (III.24.) ÖKT sz. rendelet</b>	
GVOP 4.3.1. pályázat (információs rendszer fejlesztése, elektronikus ügyintézés) - önrész céltartalékba áthelyezése	55 000
<b>15/2004. (III.24.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Herman Ottó Ált. Iskola költségvetési előirányzatának megemlése (bérkeret: 1 678 800, járulék: 537 216 Ft.) (22/2004. I. 23. ÖKT sz. határozat alapján Mészáros Mónikának címzetes igazgatói cím II. fokozat adományozása)	2 216
<b>26/2004. (IV.19.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- 2 db. mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhely elhelyezése	23 000
<b>26/2004. (IV.19.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- 15/2004. (III.17.) SZKÖ sz. határozat alapján 2004. május 15-én megtartott Szlovák Nap rendezéséhez kért támogatás	1 500
<b>26/2004. (IV.19.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Közbiztonsági Bizottság elnöke tiszteletdíj fedezetének biztosítása	1 127
<b>36/2004. (V.25.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Német Nemzetiségi Napok győztes gyermekeinek és kísérőinek Bretzföld-i utazásának támogatása	1 900

<b>36/2004. (V.25.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Európa Parlamenti Képviselő választáson részt vevő Szavazatszámoló Bizottság tagjai tiszteletdíjának kiegészítése	967
<b>37/2004. (V.26.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- BTG Kft. Új telephelyének kialakításával kapcsolatos tervezési feladatokra	6 250
<b>36/2004. (V.25.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- 1. sz. főút korszerűsítéséhez fedezet biztosítása	140 000
<b>36/2004. (V.25.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Társasházak felújítási hitelfelvételének támogatására létrehozott alapba biztosított összeg	10 000
<b>36/2004. (V.25.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Herman Ottó Ált. Iskola sportudvar átépítéséhez fedezet	57 700
<b>45/2004. (VI.22.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Ifjúsági Klub 2 mozigép felújításához támogatás	1 530
<b>45/2004. (VI.22.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- ÉTV kft-nek a lakossági ivóvíz szolgáltatásnál keletkező díjbevételek kiesés megtérítésére	6 000
<b>45/2004. (VI.22.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Börs Esze T. u. 3/2 sz. alatti ingatlan megvásárlásához	39 000
<b>45/2004. (VI.22.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- ÁNTSZ Budakörnyéki Városi Intézete számára történő ingatlanvásárláshoz	40 000
<b>48/2004. (VIII.30.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- "BM-KMRFT 2004. Települési hulladékkezelés fejlesztése" című pályázaton való részvételhez	6 036
<b>55/2004. (IX. 13.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Budaörs Sport Club támogatása	5 000
- Érd Város Tűzoltóság támogatása (műszaki mentőszer gépjármű pályázati önrész)	4 873
- Hermann Ottó Általános Iskola (eredményjelző tábla vásárlása)	2 908
- Ingatlan vásárlás (Szilvás kiegészítése)	53 000
- Tóth Béla címzetes igazgatói cím	864
- Ispánki vendégház berendezése	5 000
- Budapesti u. 28. (ÁNTSZ) felújítása (vásárolt: 40 mft-ért céltartalékból)	5 000
<b>64/2004. (X. 20.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- Budaörs Sport Club Tenisz Szakosztályának támogatása	1 000
- HEFOP 2004/4.2.2.a. komponens hajléktalanok intézménye című pályázat 6%-os önrész, max. 3 mft biztosítása.	3 000
- Nappali melegedő és éjjeli menedékhely létesítése	18 600
- Rákóczi u. járdafelújítás	6 000
<b>72/2004. (XII. 21.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- intézmények többletigénye	49 162
- GVOP 4.3.2. Pályázat önrész céltartalékba	15 000
- Kolozsvári u. 4007/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	38 000
<b>72/2004. (XII. 21.) ÖKT sz. rendelet</b>	
- 20 db mobil pavilon vásárlása	4 875
<b>Felhasználás mindösszesen:</b>	<b>632 508</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>122 515</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**III. TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE**  
**2004. ÉV**

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2004. év
<b>I.</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>320 375</b>	<b>394 507</b>	<b>252 343</b>
1.	Szociális otthon	25 255	25 255	2 189
2.	Segélyek	186 120	249 952	167 604
3.	Közgyógy ellátás	14 000	14 000	9 738
4.	Lakáscélú támogatás	55 000	55 300	38 317
6.	Munkáltatói támogatás (közalkalmazottak)	10 000	20 000	18 500
7.	Adósságkezelési szolgáltatás	10 000	10 000	0
8.	Egyszeri fűtési támogatás	18 000	18 000	13 995
8.	Mammográfiai vizsgálatra	2 000	2 000	2 000
<b>II.</b>	<b>Egyéb támogatások</b>	<b>161 763</b>	<b>276 368</b>	<b>213 825</b>
1.	Tűzoltóság	3 540	11 413	11 373
2.	Hajléktalanok ellátása	2 200	2 200	2 200
3.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	27 000	27 000	27 000
4.	BTG Kft távhőellátás	66 523	66 523	66 523
5.	BTG Kft-nél foglalkoztatott 4 fő közmunkás	5 500	20 500	19 735
6.	Egészségügyi alapellátás működésére	7 000	5 918	2 002
7.	Orvosi rendelő bérleti díja	600	600	0
8.	Rendőrség támogatása (járőr, felhalm.)	17 000	20 960	13 798
9.	Városi díjak készítése	1 700	1 567	180
10.	Városi díjak jutalma	3 000	1 827	209
11.	Állatvédő Egyesület	1 700	2 000	2 000
12.	Evangélikus egyházközösség tám. (orgona vásárl)	7 000	7 000	3 500
13.	Római Katolikus Egyházközösség támogatása		10 353	9 788
14.	Támogató szolgálatra	5 000	5 000	3 400
15.	Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatása (vissza nem térítendő)	10 000	10 000	251
16.	Lakóépületek energiatakarékos korszerű felújítás		62 977	31 336
17.	Közműfejlesztési támogatás		16 530	16 530
18.	Polgárőrség támogatása	4 000	4 000	4 000
<b>III.</b>	<b>Oktatási, kulturális és sportcélú támogatás</b>	<b>280 661</b>	<b>312 078</b>	<b>247 748</b>
1.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájár.	30 000	30 000	25 880
2.	BSC	35 618	42 068	42 068
3.	BDSE	22 000	22 000	22 000
4.	Város-Háza Sportegyesület	200	200	0
5.	Pro Musica	4 400	4 400	4 400
6.	Társadalmi önszerveződések	22 000	22 267	21 796
7.	Testvérvárosi kapcsolat	9 000	2 494	1 191
8.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	3 939	4 179	3 232
9.	Budaörsi Napló	2 420	2 420	2 420



10.	Budaörsi TV	19 600	18 460	18 460
11.	Lyra Dalkör	2 750	2 750	2 750
12.	Fesztivál program	6 000	6 000	6 000
13.	Szélrózsa néptánc együttes	1 900	1 900	1 900
14.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	52 484	73 765	61 242
15.	Ifjúsági Klub	7 000	12 030	12 030
16.	Széli Kulturális Egy. helyi néptánc	2 000	2 000	2 000
17.	Bursa Hungarica pályázat	7 400	8 035	5 255
18.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar	1 000	0	0
19.	Drogellenes program	3 000	3 039	844
20.	CARITAS alapítvány támogatása	500	500	500
21.	Városi Rendezvények	4 400	1 818	1 218
22.	Éü. és szoc. alapelállításban dolgozók pontszerző továbbképzésére	2 000	1 965	262
23.	Önkormányzat saját ösztöndíjára	3 000	2 800	1 150
24.	Sportcentrum műfűvesítés	33 000	33 000	0
25.	Budaörsi Művészek Egyesülete (testületi döntés)	1 450	1 450	1 450
26.	Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (BNKÖ által)	1 000	1 000	1 000
27.	Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (Mindszenty J. Római Kat. Ált. Isk.)	2 600	2 600	2 600
28.	Pénzeszköz átadás (Kisebbségek)	0	8 938	6 100
IV.	Történelmi épületek felújítása	10 000	3 319	500
V.	Kamaraerdei Alapítvány	6 200	9 370	4 226
VI.	Saját kibocsájtású váltó	15 000	15 000	15 000
VII.	Bizottságok keretei	45 340	22 874	8 298
1.	Közükatási és Művelődési Bizottság	6 000	1 326	1 413
2.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Biz.	5 500	3 440	0
3.	Pénzügyi Bizottság	6 000	1 405	1 397
4.	Népjóléti Bizottság	6 000	713	657
5.	Környezetvédelmi bizottság	5 500	5 009	0
6.	RÖK	5 500	2 341	2 681
7.	Ügyrendi Bizottság	2 420	1 028	0
8.	Európai Integrációs Bizottság	2 420	1 997	600
9.	Polgármester kerete	6 000	5 615	1550
VIII.	Életjáradék	1 530	1 355	713
XI.	Csereerdősítés /17/2002. (V. 10.) ÖKT sz. rend./	1 021	1 021	1 021
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		841 890	1 035 892	743 674

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**IV/1. VÁROSÜZEMELTETÉSI DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2004. ÉVBEN**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2004. év
<b>I. Környezetvédelmi jellegű kiadások összesen:</b>	<b>506 800</b>	<b>460 066</b>	<b>379 989</b>
1. Belvízrendezés	25 000	15 831	13 434
2. Víz és szennyvízhálózat karbantartás	20 000	30 005	22 317
3. Kisvízfolyások karbantartása	30 000	16 571	16 560
4. Egyéb működéssel kapcsolatos kiadás, (PEMÁK árok tisztítás)	4 000	4 000	2 240
5. Közterületen fakivágások	1 500	1 500	1 195
6. Közterület fenntartás	120 000	139 610	138 393
7. Parkfenntartás	113 800	88 236	86 005
8. Felszíni vízelvezetési feladatok	60 000	33 100	31 578
9. Szelektív és veszélyes hulladék gyűjtése (kont.)	40 000	39 960	39 183
10. Erdőfenntartás	48 000	48 555	20 767
11. Környezetvédelmi kiadás	5 000	7 481	6 382
12. Hulladékgazdálkodási terv készítése	1 500	1 500	0
13. Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatással	30 000	30 000	0
14. Környezetvédelmi pályázatra	5 000	717	1 935
15. Hulladék elhelyezésével kapcs. tájékoztató füzet "Kisokos"	3 000	3 000	0
<b>II. Városüzemeltetési kiadások</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>47 562</b>
1. Közvilágítás	164 000	219 004	167 894
2. Tömegközlekedés	8 000	9 609	8 290
3. Elektromos hálózat karbantartás	50 000	56 026	39 956
4. Út - híd karbantartás	25 000	37 378	16 797
5. Pincekár elhárítás, katasztrófakeret	80 000	71 562	34 335
6. Közműtervek	13 000	15 119	13 678
7. Utcanév táblák, közterületi tájékoztató táblák	4 000	5 462	4 361
8. Gépkocsik üzemeltetési költsége	1 900	1 915	1 767
9. Közhasznú munkások, eszközök	25 000	27 500	13 379
10. Kőhegyen építendő támfalakra benyújtandó pályázathoz önrész biztosítása	39 000	40 493	36 562
11. Hó eltakarítás, síkosság megszüntetése	14 400	14 400	14 389
12. Patkány és szúnyog irtás	6 000	16 817	16 817
13. Egyéb üzemeltetési és fenntartási feladatok	9 000	12 097	9 010
14. Értékbecslés, telekkialakítás	19 000	8 143	4 069
15. Önkormányzati ingatlanok kezelése, karbantartása	55 000	63 290	12 878
16. Útszabályozás, kisajátítás, területrendezés	1 000	1 000	515
17. Értékpapírok kezelése	10 000	10 000	5 500
18. Közösségi ház fenntartása / Kamaraerdő /	4 500	8 328	4 884
19. Lakossági járdaépítéshez anyag biztosítása	55 000	69 605	28 723
20. Főépítész kerete	80 000	97 130	81 866
21. Kátyúzás, múrvázás	5 025	6 775	5 461
22. Ó temető fenntartás	15 000	15 000	12 125
23. Orvosi rendelők karbantartása	6 000	8 255	6 478
24. Kutya menhely	5 500	5 478	5 468
25. Csiki pihenőkert működtetése	5 500	5 500	5 089
26. Régészeti kiállítás működtetése	13 000	0	0
27. Kossuth emlékszobor	4 000	4 000	2 732
28. Szabadidőpark kezelése	5 000	5 000	0
29. Templom tér 10. bontási letét	5 000	4 357	166
30. DBŐ-TÖT üzemeltetése	12 000	12 000	10 410
31. Telekuckó (Templom tér 15) üzemeltetése	5 000	5 077	4 902
Kutyapiszok gyűjtését elősegítő tájékoztató tábla és zacskóadagoló	2 000	2 000	1 912
32. készülék elkészítése	14 000	14 000	5 556
33. Rendezvények szervezése			
34. Játzóterek őrzése			
<b>IV/1. Városüzemeltetés dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 327 625</b>	<b>1 392 386</b>	<b>1 003 520</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
IV/2. POLGÁRMESTERI HIVATAL  
DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE  
2004. ÉV

*eFt-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2004. év
Dologi kiadások			
1. Készletbeszerzés	46 004	64 612	51 089
2. Szolgáltatások	350 553	461 270	325 445
3. Különféle dologi kiadások	158 841	244 349	136 970
4. Egyéb folyó kiadások	106 850	147 937	103 732
Dologi kiadások összesen:	662 248	918 168	617 236

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

## V. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2004. ÉVBEN

*eFt-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2004. évben
Rendszeres és nem rendszeres juttatások:	820 624	926 386	874 346
Külső személyi juttatások összesen:	105 678	106 833	96 402
Személyi juttatások összesen	926 302	1 033 219	970 748

## VI. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 2004. ÉVBEN

*eFt-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2004. évben
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	320 471	353 637	299 470



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
 GESZ-HEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEINEK 2004. ÉVES ALAKULÁSA

Intézmény	Támogatások helyi költségvetési törvény szerinti támogatások			Támogatások államháztartáson kívülről			Támogatások államháztartáson belülről			Támogatások államháztartáson kívülről			Támogatások államháztartáson belülről			Támogatások államháztartáson kívülről			Támogatások államháztartáson belülről						
	helyi költségvetési törvény szerinti támogatások			Támogatások államháztartáson kívülről			Támogatások államháztartáson belülről			Támogatások államháztartáson kívülről			Támogatások államháztartáson belülről			Támogatások államháztartáson kívülről			Támogatások államháztartáson belülről						
	Erőforrás	Méret	Teljesítés %	Erőforrás	Méret	Teljesítés %	Erőforrás	Méret	Teljesítés %	Erőforrás	Méret	Teljesítés %	Erőforrás	Méret	Teljesítés %	Erőforrás	Méret	Teljesítés %	Erőforrás	Méret	Teljesítés %	Erőforrás	Méret	Teljesítés %	
1.számú Bűnelcső	39 743	62 383	54 542	11 144	11 144	100,00	4 684	4 684	100,00																
2.számú Bűnelcső	22 241	14 339	16 190	11 136	7 302	7 302	1 982	1 982	100,00																
3.számú Bűnelcső	26 338	68 721	62 301	10 515	10 515	100,00	2 919	2 919	100,00																
4.számú Óvoda	49 070	30 830	47 319	23 176	23 176	100,00	7 731	7 731	100,00	1 620	1 620	100,00	405	405	100,00										
5.számú Óvoda	49 361	30 089	46 876	19 009	19 009	100,00	7 836	7 836	100,00	2 664	2 664	100,00	656	656	100,00										
6.számú Óvoda	38 693	59 469	37 330	26 553	26 553	100,00	11 029	11 029	100,00	1 384	1 384	100,00	396	396	100,00										
7.számú Óvoda	48 146	30 197	47 688	15 363	15 363	100,00	6 122	6 122	100,00	1 568	1 568	100,00	342	342	100,00										
8.számú Óvoda	43 728	62 295	41 530	20 370	20 370	100,00	7 480	7 480	100,00	3 656	3 656	100,00	999	999	100,00										
9.számú Óvoda	50 061	52 547	48 973	16 839	16 839	100,00	6 612	6 612	100,00	3 656	3 656	100,00	999	999	100,00										
10.számú Óvoda	25 420	29 744	28 389	5 215	5 215	100,00	4 119	4 119	100,00																
Béres Napközi Otthon	30 269	17 280	14 835	85,14	45	45																			
Felcsiszó Napközi Otthon	15 986	17 107	15 390	89,95																					
Családsegítő Központ	40 252	62 427	30 314	48,56																					
Felügyelői Ház	18 359	19 215	17 294	90,00																					
Védőnői Szolgálat	19 786	21 039	23 036	109,39																					
DEP	2 038	2 382	2 382	100,00																					
Szociális étkezők	1 234	13 648	13 648	100,00																					
Hévíz légtisztaerősítés	40 209	49 426	49 649	100,45																					
Műzeum	701 632	754 989	676 267	89,62	213 366	213 366	100,00	79 039	79 039	100,00	18 872	18 872	100,00	2 718	2 718	100,00	8 593	8 593	100,00	81 054	81 054	100,00	8 247	8 247	100,00
ÖSSZESEN:																									

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN GAZDÁLODÓ INTÉZMÉNYEI  
KIADÁSAINAK 2004. ÉVI ALAKULÁSA

Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi és egyéb kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Működési célú kiadás összesen			Változási kiadások			Nemzeti költségvetés			Javaslati kiadások	Összesen								
	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege			Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege					
																											%-a	%-a	%-a	%-a	%-a
Leányk. Általános Iskola	217 612	211 691	209 204	98,33	76 331	71 693	98,00	58 447	91 838	101,11	6 129	10 129	8 854	87,41	3 588 519	3 85 261	3 78 923	98,35	19 768	19 796	100,14	3 650	3 650	100,00	22	362 149	488 679	482 391	98,46		
Herman Ottó Általános Iskola	189 174	188 828	179 050	94,62	89 383	83 496	93,42	81 371	96 127	95,49	5 411	6 627	6 627	100,00	3 28 705	3 28 705	3 28 705	96,42	12 480	12 106	97,00	3 000	3 000	100,00	-2 412	328 705	367 556	352 646	95,78		
Bibeyr János Mened. Nevelési- Áll. Isk. és Intézményei Összesen:	221 845	227 863	223 453	98,06	71 940	75 341	73 135	101 437	118 507	105 084	88,67	7 080	7 288	6 513	89,37	402 302	428 999	408 185	95,15	323	296	88,89	3 000	3 000	100,00	-812	405 387	433 333	418 640	94,99	
Árkád té. Á.	199 364	202 235	201 800	98,33	61 246	63 668	96,23	59 148	112 968	102 337	90,77	6 720	6 928	6 289	90,78	569 470	393 337	376 294	95,66	323	296	88,89	3 000	3 000	100,00	-317	374 474	396 090	377 774	95,28	
Arató u. 6.	21 481	22 628	21 633	95,69	7 694	7 115	7 467	104,93	2 289	5 539	2 347	45,98	360	360	360	100,00	32 824	35 642	31 891	88,68	5 241	5 117	97,63					32 824	31 891	89,78	
Könyvt. Csaba Általános Iskola	170 722	174 211	173 173	99,40	56 331	57 925	95,38	39 989	48 136	47 999	99,72	3 780	3 784	764	99,38	270 842	284 032	280 286	98,67	5 241	5 117	97,63				-495	270 842	289 293	281 988	96,48	
Budapesti Zeneiskola	58 960	63 422	61 406	95,37	20 382	22 063	19 896	89,77	8 440	12 278	8 198	218	517	734	141,97	88 000	97 280	90 144	92,66	5 241	5 117	97,63				-805	88 000	104 648	97 982	94,17	
Ilves Gyula Gimnázium és Köznevelési Szakköznevelőiskola	215 989	234 212	223 384	95,38	71 750	71 837	69 375	89,11	97 524	126 510	116 688	92,24	5 239	5 752	71 623	390 502	448 818	413 269	92,10	59 724	37 022	61,99				150	390 502	503 584	447 912	88,95	
GESZ	652 547	713 049	644 842	90,43	211 301	229 539	209 587	91,15	213 138	248 093	224 818	90,62	9 945	10 689	7 402	69,25	1 088 591	1 201 772	1 086 648	90,42	16 314	12 351	75,71	1 750	1 750	100,00	3 079	1 088 631	1 219 836	1 104 027	90,51
Gr. Berceágyi Zeneiskola Városi Könyvtár	30 143	30 538	29 530	96,60	10 136	10 983	9 974	94,25	15 714	16 376	15 026	91,76				36 039	57 517	54 520	94,79	4 139	3 552	85,41				700	56 833	61 076	58 774	95,29	
Érdi Mór Művelődési Központ és Intézményei Összesen:	42 734	48 287	43 087	89,23	15 135	15 695	12 124	77,25	25 623	32 136	34 925	108,71				83 489	96 118	90 146	93,79	8 672	9 183	105,89				-537	83 492	104 790	99 792	94,28	
Jóban Mór Művelődési Központ	30 380	36 135	29 488	81,61	11 149	11 709	8 376	71,53	16 936	23 469	23 909	101,87				58 683	71 311	61 713	86,62	8 672	8 017	103,95				-537	58 685	79 825	69 253	87,64	
Közösségi Ház	3 100	3 100	4 751	153,26	1 100	1 643	1 493,6	2 300	3 300	4 381	175,24					6 700	6 700	10 725	160,92	7 712	6 609	85,82					6 700	6 700	6 700	100,00	
Reizmusiskola	9 054	9 054	8 848	97,72	2 886	2 102	72,94	6 167	6 167	6 645	107,25					18 107	18 107	17 398	97,19	960	316	32,92					28 107	29 967	17 174	57,31	
Budapesti Árkád té.	40 222	44 857	32 957	73,47	12 825	13 466	9 890	73,44	38 169	128 085	138 142	107,85				111 216	188 408	189 899	97,09	5 481	5 481	100,00				-1 258	111 216	191 889	188 233	96,53	
ÖSSZESEN:	1 831 748	1 955 976	1 820 876	94,01	687 334	637 968	588 437	92,24	699 878	918 688	879 246	95,77	37 882	44 269	37 646	85,84	3 176 562	3 536 361	3 325 465	94,04	138 940	113 547	81,72	8 400	8 400	100,00	-4 367	3 184 962	3 683 641	3 441 733	93,46

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
 GÉSZ-HEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAINAK 2004. ÉVI ALAKULÁSA

Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi és egyéb kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Működési célú kiadás összesen			Nemzetiségi támogatás			Rehabilitációs kiadások			Műköltségek	Összesen									
	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	% a.	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	% a.	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	% a.	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	% a.	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	% a.	Eredeti előirányzat		Mód. előirányzat	Teljesítés összege	% a.	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege	% a.			
																														Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés összege
1.számú Bölcsődó	51 286	59 307	50 999	85,70	16 984	19 612	18 138	97,39	13 861	14 311	12 462	87,88	240	301	292	97,01	87 381	93 931	81 911	87,20	45 553	30 275	30 275	100,00	45 553	30 275	30 275	100,00	82 381	93 931	81 931	86,76
2.számú Bölcsődó	28 495	20 341	20 341	100,00	9 381	6 729	6 729	100,00	7 479	2 898	2 898	100,00	204	107	107	100,00	45 553	30 275	30 275	100,00	70 598	92 417	83 289	89,93	70 598	92 417	83 289	89,93	45 553	30 275	30 275	100,00
3.számú Bölcsődó	40 720	53 373	48 666	90,17	17 338	18 085	15 598	86,25	15 888	20 271	18 788	92,73	272	288	227	78,82	70 598	92 417	83 289	89,93	86 438	90 236	83 894	93,19	86 438	90 236	83 894	93,19	70 598	92 417	83 289	89,93
1.számú Óvoda	53 732	55 371	52 258	94,37	17 440	17 958	16 681	92,89	17 788	15 400	16 039	104,15	1 438	1 301	916	61,03	86 438	90 236	83 894	93,19	250	250	250	100,00	250	250	250	100,00	86 438	90 236	83 894	93,19
2.számú Óvoda	50 463	53 612	51 797	96,61	16 347	17 338	16 640	95,97	18 483	19 314	19 314	100,00	655	677	377	55,69	85 948	90 931	86 143	94,73	250	250	250	100,00	250	250	250	100,00	85 948	90 931	86 143	94,73
3.számú Óvoda	63 328	64 569	61 790	95,70	20 271	20 562	19 943	96,99	19 537	20 827	21 843	105,07	1 130	1 162	487	41,91	104 266	106 320	102 263	97,12	250	250	250	100,00	250	250	250	100,00	104 266	106 320	102 263	97,12
4.számú Óvoda	50 608	53 591	51 373	95,87	16 685	17 700	16 737	94,45	20 335	20 827	21 843	105,07	1 130	1 162	487	41,91	104 266	106 320	102 263	97,12	250	250	250	100,00	250	250	250	100,00	104 266	106 320	102 263	97,12
6.számú Óvoda	44 934	47 450	45 153	95,21	14 444	14 976	14 683	98,04	15 478	17 671	16 621	94,06	651	696	453	65,09	88 591	96 195	91 247	94,86	250	250	250	100,00	250	250	250	100,00	88 591	96 195	91 247	94,86
Kanapapendi Óvoda	46 747	49 431	48 202	97,30	14 976	15 856	15 266	96,40	16 580	19 745	17 324	87,74	1 086	1 145	871	76,07	79 389	86 163	81 663	94,78	230	230	230	100,00	230	230	230	100,00	79 389	86 163	81 663	94,78
7.számú Óvoda	48 910	55 336	49 937	91,28	15 692	16 930	15 934	94,12	17 538	19 039	18 778	98,63	1 005	1 024	332	32,44	83 145	90 529	84 981	93,87	730	730	730	100,00	730	730	730	100,00	83 145	90 529	84 981	93,87
Nevelési Intézet	20 949	25 371	23 518	92,67	6 644	8 075	7 393	94,03	2 153	2 539	2 339	92,18	500	584	556	95,21	29 746	36 011	33 470	92,94	230	230	230	100,00	230	230	230	100,00	29 746	36 011	33 470	92,94
10.számú Napközi Otthon	23 467	17 096	12 174	71,21	7 727	5 673	4 279	75,43	8 723	9 190	8 381	96,64	500	584	556	95,21	40 417	52 583	25 890	79,56	230	230	230	100,00	230	230	230	100,00	40 417	52 583	25 890	79,56
Felkészítő Napközi Otthon	10 753	11 791	10 012	84,91	3 420	3 732	3 219	85,70	3 211	3 826	3 393	88,68	500	584	556	95,21	40 417	52 583	25 890	79,56	230	230	230	100,00	230	230	230	100,00	40 417	52 583	25 890	79,56
Családsegítő Központ	55 211	71 847	48 749	67,87	16 844	24 050	15 417	65,22	11 622	17 323	13 013	75,12	500	584	556	95,21	83 677	111 220	77 190	69,40	230	230	230	100,00	230	230	230	100,00	83 677	111 220	77 190	69,40
Polgárok Háza	12 044	12 044	10 349	85,93	4 026	4 026	3 739	92,87	3 469	3 969	3 441	86,70	500	584	556	95,21	19 539	20 039	17 529	87,47	230	230	230	100,00	230	230	230	100,00	19 539	20 039	17 529	87,47
Védőnői Szolgálat	23 072	29 284	23 669	80,83	8 383	8 769	7 353	83,88	3 780	1 838	1 829	99,51	500	584	556	95,21	40 417	52 583	25 890	79,56	230	230	230	100,00	230	230	230	100,00	40 417	52 583	25 890	79,56
Szociális ellátások	10 063	11 734	11 661	100,00	3 235	3 235	3 823	118,24	8 963	7 330	6 484	88,46	1 801	2 237	2 237	100,00	10 764	9 567	8 701	91,16	230	230	230	100,00	230	230	230	100,00	10 764	9 567	8 701	91,16
Házi segítségnyújtás	10 063	11 734	11 661	100,00	3 235	3 235	3 823	118,24	8 963	7 330	6 484	88,46	1 801	2 237	2 237	100,00	10 764	9 567	8 701	91,16	230	230	230	100,00	230	230	230	100,00	10 764	9 567	8 701	91,16
Műzeum	22 772	23 752	23 680	99,70	8 299	8 613	7 791	90,46	10 566	26 151	18 556	70,96	500	584	556	95,21	42 027	2 978	2 724	116,60	230	230	230	100,00	230	230	230	100,00	42 027	2 978	2 724	116,60
GÉSZ	652 847	713 049	644 842	90,43	211 301	229 339	209 387	91,15	213 138	248 054	224 818	90,62	9 945	10 689	7 462	69,25	1 086 931	1 201 772	1 086 649	90,42	1 750	1 750	1 750	100,00	1 750	1 750	1 750	100,00	1 086 931	1 201 772	1 086 649	90,42
Összesen:	652 847	713 049	644 842	90,43	211 301	229 339	209 387	91,15	213 138	248 054	224 818	90,62	9 945	10 689	7 462	69,25	1 086 931	1 201 772	1 086 649	90,42	1 750	1 750	1 750	100,00	1 750	1 750	1 750	100,00	1 086 931	1 201 772	1 086 649	90,42



**BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK  
BEVÉTELEI 2004. ÉVBEN**

Kisebbségi Önkormányzat	Támogatás						Kamat- és egyéb bevétel						Pénzmaradvány						Átvett pénzeszköz						Összes bevétel					
	állami			önkormányzati			Módosított			Teljesítés			Módosított			Teljesítés			Módosított			Teljesítés			Módosított			Teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Roma Kisebbségi Önkormányzat	714	714	714	100,00	3 185	13 192	13 192	100,00	241	5 890	181,51	3 089	3 089	100,00	8 177	8 177	100,00	3 899	25 172	25 413	100,96	3 899	25 172	25 413	100,96	3 899	25 172	25 413	100,96	
Német Kisebbségi Önkormányzat	714	714	714	100,00	4 476	4 476	100,00	38	163	428,95	350	350	100,00	9 228	9 228	100,00	14 525	27 918	30 563	109,47	5 190	5 762	5 887	102,17	5 190	5 762	5 887	102,17		
Görög Kisebbségi Önkormányzat	714	714	714	100,00	2 841	2 841	100,00	30	62	206,67	240	240	100,00	112	112	100,00	150	150	100,00	3 704	4 267	4 267	100,00	3 704	4 267	4 267	100,00			
Orbán Kisebbségi Önkormányzat	714	714	714	100,00	2 990	3 290	100,00	1	1	100,00	245	253	103,27	51	51	100,00	3 610	185,73	4 376	4 376	100,00	17 555	17 555	100,00	34 543	34 543	100,00	75 461	104,21	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	714	714	714	100,00	2 956	4 456	100,00	42 636	42 636	100,00	3 559	6 610	185,73	4 376	4 376	100,00	17 555	17 555	100,00	34 543	34 543	100,00	34 543	34 543	100,00	72 410	75 461	104,21		
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	4 284	4 284	4 284	100,00	30 259	42 636	100,00	42 636	42 636	100,00	3 559	6 610	185,73	4 376	4 376	100,00	17 555	17 555	100,00	34 543	34 543	100,00	34 543	34 543	100,00	72 410	75 461	104,21		
<b>Összesen:</b>	<b>4 284</b>	<b>4 284</b>	<b>4 284</b>	<b>100,00</b>	<b>30 259</b>	<b>42 636</b>	<b>100,00</b>	<b>42 636</b>	<b>42 636</b>	<b>100,00</b>	<b>3 559</b>	<b>6 610</b>	<b>185,73</b>	<b>4 376</b>	<b>4 376</b>	<b>100,00</b>	<b>17 555</b>	<b>17 555</b>	<b>100,00</b>	<b>34 543</b>	<b>34 543</b>	<b>100,00</b>	<b>34 543</b>	<b>34 543</b>	<b>100,00</b>	<b>72 410</b>	<b>75 461</b>	<b>104,21</b>		

**KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK  
KIADÁSAI 2004. ÉVBEN**

Kisebbségi Önkormányzat	Személyi juttatás						Munkaadókat terhelő járulék						Dologi kiadások						Felhalmozási kiadások						Pénzeszköz átadás						Összes kiadás					
	Eredeti előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat			Teljesítés		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a						
Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 800	8 635	6 953	80,54	729	2 809	2 074	73,83	1 370	13 495	9 757	72,30	80	80	100,00	153	143	93,46	3 899	25 172	19 009	75,52	3 899	25 172	19 009	75,52	3 899	25 172	19 009	75,52						
Német Kisebbségi Önkormányzat	1 688	1 266	706	55,77	870	652	275	42,18	7 267	12 370	18 520	149,72	3 100	11 854	8 654	73,00	1 600	885	49,83	14 525	27 918	29 040	104,02	1 776	885	49,83	14 525	27 918	29 040	104,02						
Görög Kisebbségi Önkormányzat	1 416	1 416	1 347	95,13	618	618	100,00	66,34	3 006	3 498	1 215	34,73	100	100	100,00	50	230	273,91	5 190	5 762	3 602	62,51	5 190	5 762	3 602	62,51	5 190	5 762	3 602	62,51						
Orbán Kisebbségi Önkormányzat	1 036	1 036	295	28,47	262	262	100,00	35,11	2 137	2 425	2 821	116,33	100	102	102,00	102	636	623,53	3 555	3 825	3 844	100,50	3 555	3 825	3 844	100,50	3 555	3 825	3 844	100,50						
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 040	1 500	1 920	94,12	634	634	100,00	104,89	1 030	1 593	1 648	100,70	80,55	80,55	100,00	2 774	80,55	2 774	3 704	4 267	4 221	98,92	3 704	4 267	4 221	98,92	3 704	4 267	4 221	98,92						
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 340	89,33	522	522	100,00	96,93	1 648	3 444	3 444	100,00	3 300	3 300	100,00	1 658	1 658	100,00	1 658	1 658	100,00	1 658	1 658	100,00	1 658	1 658	100,00	1 658	1 658	100,00						
<b>Összesen:</b>	<b>9 480</b>	<b>15 893</b>	<b>12 563</b>	<b>79,05</b>	<b>3 635</b>	<b>5 497</b>	<b>4 022</b>	<b>73,17</b>	<b>16 478</b>	<b>36 825</b>	<b>36 723</b>	<b>99,72</b>	<b>3 300</b>	<b>12 036</b>	<b>9 370</b>	<b>77,85</b>	<b>1 650</b>	<b>1 658</b>	<b>76,79</b>	<b>34 543</b>	<b>72 410</b>	<b>64 336</b>	<b>88,85</b>	<b>34 543</b>	<b>72 410</b>	<b>64 336</b>	<b>88,85</b>	<b>34 543</b>	<b>72 410</b>	<b>64 336</b>	<b>88,85</b>					

Kisebbségi Önkormányzat	Pénzmaradvány
Roma Kisebbségi Önkormányzat	6 404
Német Kisebbségi Önkormányzat	1 523
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 285
Orbán Kisebbségi Önkormányzat	13
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	46
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	854
<b>Összesen:</b>	<b>11 125</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

**DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK 2004.12.31-i állománya**

Vásárlás dátuma:	Megnevezés	Darab	Névérték	Vételi ár	Lejárt időpontja
2004.09.29	D 05 03 16	5 077	50 770 000 Ft	48 366 193 Ft	2005.03.16
2004.11.10	D 05 09 28	1 864	18 640 000 Ft	17 166 005 Ft	2005.09.28
2004.12.01	D 05 01 05	346	3 460 000 Ft	3 427 345 Ft	2005.01.05
2004.02.18	D 05 02 16	1 249	12 490 000 Ft	11 108 481 Ft	2005.02.16
2004.12.29	D 05 07 06	1 879	18 790 000 Ft	17 960 234 Ft	2005.07.06
2004.12.22	D 05 07 06	2 450	24 500 000 Ft	23 379 836 Ft	2005.07.06
2004.09.08	D 05 01 19	1 330	13 300 000 Ft	12 789 692 Ft	2005.01.19
2004.07.28	D 05 01 19	1 926	19 260 000 Ft	18 273 965 Ft	2005.01.19
2004.12.08	D 05 01 19	53 000	530 000 000 Ft	524 159 930 Ft	2005.01.19
2004.12.22	D 05 01 26	51 429	514 290 000 Ft	509 730 819 Ft	2005.01.26
2004.07.07	D 05 01 19	10 067	100 670 000 Ft	94 859 831 Ft	2005.01.19
		130 617	1 306 170 000 Ft	1 281 222 331 Ft	

**RÖVID LEJÁRATÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK 2004.12.31-i állománya**

2004.12.23	2013/A	46 000	460 000 000 Ft	500 004 820 Ft	2005.01.26
------------	--------	--------	----------------	----------------	------------

**FORGATÁSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN: 1 781 227 151 Ft**

**HOSSZÚ LEJÁRATÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK 2004.12.31-i állománya**

Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Vételi ár	Lejárt 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
2001.09.14	2008/B	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2008.08.12
2001.09.14	2007/C	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2007.08.12
2001.09.14	2006/D	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2006.08.12
2003.02.27	2007/E	11 722	117 220 000 Ft	117 220 000 Ft	2007.08.12
1996.03.06	2013/C	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300	2013.12.20
		42 397	423 970 000 Ft	433 875 300 Ft	

**ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN: 2 215 102 451 Ft**

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2004. december 31-i állapot:**

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban 2004.12.31.	BECSÜLT PIACI ÉRTÉK Ft-ban 2004.12.31.	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESÉDÉS %-ban
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,010%
Dunakenyer Rt.	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	502 630 000	1,116%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,576%
Magyar Vilamos Művek Rt.	28 800 000	28 800 000	28 800 000	28 800 000	199 687 000 000	0,014%
MOBILITAS Rt. F.a.	84 000 000	84 000 000	23 830 490	23 830 720	820 000 000	10,244%
ÚTVASÚT Rt.F.A.	77 910 000	77 910 000	19 477 600	19 445 780	700 000 000	11,130%
TIGÁZ Rt.	45 929 000	45 929 000	45 929 000	59 707 700	17 000 000 000	0,270%
Bábolna Rt.	262 500	223 125	26 250	26 250	12 906 485 000	0,002%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.	10 000	10 000**	10 000	10 000	20 010 000	50,000%
FŐTEJ Kft. F.A.	9 590 000	1 678 250***	1 678 250	1 678 250	907 480 000	1,057%
TÖRS Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,000%
ÉTV Kft.	27 510 000	27 510 000****	27 510 000	27 510 000	337 590 000	8,149%
BTG Kft.	242 220 000	217 120 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Rt.	356 000	356 000	178 000*****	356 000	20 000 000	1,780%
<b>Összesen:</b>	<b>875 307 500</b>	<b>842 256 375</b>	<b>748 379 490</b>	<b>762 304 700</b>		
<b>Azonnal értékesíthető részvények :</b>				<b>65 317 700</b>		

Budaörs, 2005. január 17.

\* Kárpótlási jegy névértékén jegyzett részvények

\*\* Alapító részvényes, szavazatsúlyosági részvény

\*\*\* Tartozás fejében üzlet rész átvétel

\*\*\*\* 24,120 eFt pénzbeli betét, 3,390 eFt apport

\*\*\*\*\* 2004-ben a részvények ellenértékének 50%-a került kifizetésre. A fennmaradó 50%, azaz 178.000,- Ft 2005-ben kerül megfizetésre. (1995.12.18.)

Mobilifas Rt.: Az értékesítés már korábban elszámolásra került.

Útvásút Rt.: A könyv szerinti-érték bírósági végzés alapján került meghatározásra. Az értékesítés már korábban elszámolásra került.

Bábolna Rt.: A társaság könyv szerinti értéke jelenleg negatív, értékesítést szükséges elszámolni. Piaci információk a társaság értékével kapcsolatban nem állnak rendelkezésre. Ezért az óvatosság elve alapján a névérték 10%-ban határoztuk meg.

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**  
**2004. ÉVBEN**

eP-ban

Megnevezés	Összeg
<b>1. 1. sz. Általános Iskola</b>	<b>19 796</b>
- <b>Beruházások</b>	<b>19 796</b>
> Könyvtári készletkezelő program	150
> Kötelezettségvállalási nyilvántartó program	45
> Új technikai épület (Rózsa u.)	14 923
> 3 db számítógép (könyvtár, nyelvi labor, ig iroda)	640
> 2 db lézeryomtató (számtech szakkör, tanári)	104
> 11 gépes munkaállomás (Rózsa u. 2. Sz tanulóterem)	1 586
> 3 db írásvetítő (felső tagozat)	131
> Iskolarádióhoz technikai eszközbeszerzés	200
> Könyvtárba műszaki eszköz besz. (tv, hifi, video, dvd)	189
> Elektromos tűzhely (technika terem)	57
> Digitális fényképezőgép	97
> Ünnepek technikai felszerelés (erősítő, hifi, videokamera, mikrofon)	747
> Multimédia projektor	361
> Hangfal készlet	262
> Műszaki cikk beszerzés osztályterembe (tv, video, dvd író, olvasó)	304
	<b>12 106</b>
<b>2. Herman Ottó Általános Iskola</b>	<b>2 636</b>
- <b>Beruházások</b>	<b>240</b>
> Számítógép	99
> Mappatartó lemezszekrény (személyi anyagok tárolásához)	1 981
> Tanulói és szakmai bútorok (fizika, kémia szaktanterem)	316
> Irodabútor (titkárság)	9 470
- <b>Felújítások</b>	<b>2 361</b>
> PVC csere (4 db tanterem)	3 850
> Iskolarádió bővítése	3 255
> Fizika, kémia szaktanterem felújítása	4
> Épület felújítás garanciális óvadék	296
<b>3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>	<b>296</b>
- <b>Felújítások</b>	<b>296</b>
> Sportudvar felújításának befejezése	5 117
<b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola és Gimnázium</b>	<b>4 786</b>
- <b>Beruházások</b>	<b>1 159</b>
> Rozsdamentes tárolószekrények, mosó-szárítógép (melegítő konyhába)	2 694
> Beépített szekrények (matematika és természettudományi szaktanterem)	99
> Takarítógép	264
> Udvari játékok körüli burkolat kiépítése	250
> Projektor (művészeti szaktanterem)	320
> Vezeték nélküli mikrofonok	331
- <b>Felújítások</b>	<b>331</b>
> 2003. évi garanciális óvadék (műfüves pálya)	37 022
<b>5. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI</b>	<b>34 427</b>
- <b>Beruházások</b>	<b>5 825</b>
> Gyakorlóiroda, tanterem, tanári szoba átalakítása	7 451
> 14 db számítógép, monitorok	980
> Kivetítő, dokumentum kamera	2 400
> 24 db öltözőszekrény	2 047
> 4 db klíma berendezés	8 773
> 4 db projektor és tartozékai	3 015
> Rádióhálózat kiépítése	1 351
> Bútorok (tantermi szekrények)	2 585
> Számítógép hálózat kiépítés	2 595
- <b>Felújítások</b>	<b>2 595</b>
> Sportpálya kerítés felújítása	8 643
<b>6. Budaörsi Zeneiskola</b>	<b>8 643</b>
- <b>Beruházások</b>	<b>530</b>
> 2 db gitár	1 280
> 1 db fagott	627
> 1 db hegedű + 2 db vonó	460
> 2 db saxofon	350
> 1 db tuba	750
> 1 db furulya	544
> 5 db fuvola	350
> 1 db szárnykürt	650
> 1 db oboa	839
> 1 db üstdob	187
> 1 db dob	819
> 1 db pianinó	598
> 2 db szekrény (hangszerek, kották és a zenekar felszereléseinek tá)	50
> Íróasztal	609
> Fénymásoló	

7. Gazdasági Ellátó Szervezet	12 351
- <b>Beruházások</b>	9 071
1. sz. óvoda	500
Beépített szekrény	386
Udvari játékok (mászóka)	114
3. sz. Óvoda	306
Udvari játék (taxi)A	81
Mosogató A	125
Fénymásológép B	100
4. sz. Óvoda	460
Monitor	87
Hűtőszekrény	227
Iratkötő	53
Ülőgarnitúra	93
Kamaraerdei Óvoda	319
Számítógép	79
Mászófal	180
Elektromos kefe	60
6. sz. Óvoda	676
Bútorok (szekrények, asztal)	676
7. sz. Óvoda	642
Számítógép	153
Ivókút (udvari)	162
Rozsdamentes asztal	97
Udvari játékok	230
Támogató Szolgálat	3 872
Szoftver	100
Fénymásológép	178
Számítógép	273
Nyomtató	59
Notebook	287
Bútor	129
Ülőgarnitúra	185
Szekrénysor	70
Gépkocsi felépítmény	2 591
Családsegítő központ	573
Notebook	287
Számítógép	155
Bútor (szekrény)	60
Ülőgarnitúra	71
Fejlesztő Napközi	329
Hűtőszekrény	60
Mosogatógép	108
Mosogató (3 medencés)	161
Nevelési Tanácsadó	372
Fénymásológép	200
Monitor	74
Iratartó szekrény	98
GESZ	198
Monitor	57
Nyomtató	141
INO	225
Számítógép	156
Monitor	69
Védőnői Szolgálat	599
Látásvizsgáló	250
Audiométer	200
Hűtőszekrény	149
- <b>Felújítások</b>	3 280
3. sz. Bölcsőde	3 000
Tervezési díj	3 000
2. sz. Óvoda	3
Bonyolítási díj	3
3. sz. Óvoda	195
Bonyolítási díj	195
4. sz. Óvoda	76
Bonyolítási díj	16
Udvari burkolat felújítása	60
7. sz. óvoda	4
Bonyolítási díj	4
Fejlesztő napközi	2
Bonyolítási díj	2

8. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 552
- <u>Beruházások</u>	3 552
> 4 db számítógép	1 008
> Monitor	136
> Lézernyomatók	275
> 1 db szerver	368
> 4 db office 2003 program	299
> Web Tools	104
> 1 db OEM office	74
> Digitális fényképezőgép	87
> DVD lejátszó	150
> WILO szivattyú	150
> Grundfoss UPS szivattyú	139
> Konyhaszekrény	184
> Recepció pult	238
> Polcrendszer	340
	9 183
9. Jókai Mór Művelődési Központ	6 460
- <u>Beruházások</u>	1 847
> 1 db fénymásológép	1 481
> Komplet világítási rendszer	863
> Komplet hangosítási rendszer	420
> Hangosítás 2. ütem	70
> Mosógép	1 177
> Számítógépek, monitorok	260
> Bútor (kiállító bábu)	285
> Színpadi felvonó	57
> Telefonközpont	2 723
- <u>Felújítások</u>	1 935
> Nyugdijas Ház járólapp cseré	586
> JMMK galéria parketta cseré	202
> 2003. évi garanciális óvadék	202
	5 481
10. Budaörsi Játékszín	5 481
- <u>Beruházások</u>	302
> Számítógép	44
> Nyomtató	2 194
> Mobil öltöző befejezése	875
> Fedett folyosó és ajtók	80
> Mini disc lejátszó	447
> Mikrofon, kottapult, világítás, kábelek besz	1 437
> Mikroport rendszer 6 db	108
> Kézi mikrofon	
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>94 852</b>
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>18 695</b>
<b>Összesen:</b>	<b>113 547</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**

*ez Ft-ban*

Magnevezés	Pénzmaradvány felosztása												Elköltötten került számközpont hozzájárulása						
	Tárgyví pénzmaradvány			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadás				Előírtak pénzügyi juttatásai			Felhalmozási kiadás		
	Költségtérítéssel terhelhető	Költségtérítéssel nem terhelhető	Összesen	Költségtérítéssel terhelhető	Költségtérítéssel nem terhelhető	Összesen	Költségtérítéssel terhelhető	Költségtérítéssel nem terhelhető	Összesen	Költségtérítéssel terhelhető	Költségtérítéssel nem terhelhető	Összesen		Költségtérítéssel terhelhető	Költségtérítéssel nem terhelhető	Összesen	Költségtérítéssel terhelhető	Költségtérítéssel nem terhelhető	Összesen
1. 1. sz. Általános Iskola	6 310	0	6 310	3 014	3 45	345	1 851	636	572	1 208	1 100	374	0	0	374	0	0	0	
2. Herman Ottó Általános Iskola	9 817	573	10 390	6 498	2 310	2 310	2 522	10 901	13 423	775	775	0	0	0	0	0	0	0	
3. Bleyer János Németh Nemzetiségi Ált. Isk.	2 522	18 329	20 851	4 410	2 206	2 206	2 522	10 901	13 423	775	775	0	0	0	0	0	0	0	
4. Keszár Csaba Ált. Isk.	3 875	1 351	5 226	1 038	340	1 351	2 374	2 374	2 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	67 433	15 044	82 477	7 267	3 551	10 828	11 254	8 591	19 845	352	1 135	1 487	0	0	0	0	0	46 235	
6. Budaörsi Zeneiskola	0	5 529	5 529	1 016	2 325	2 240	5 272	20 676	25 948	2 273	2 273	0	0	0	0	0	0	0	
7. GESZ	17 577	87 737	105 314	9 845	50 756	60 601	16 305	18 765	609	609	604	1 484	0	0	607	607	0	0	
8. Gr. Berceányné Zsuzsanna Könyvtár	1 487	2 251	3 738	1 038	3 300	4 416	467	1 370	3 133	3 133	3 133	0	0	0	0	0	0	0	
9. Jókai Mór Művelődési Központ	2 807	3 767	6 574	1 116	2 025	3 141	520	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	
10. Budaörsi Játékszin	5 678	0	5 678	30 802	64 082	94 884	8 300	24 536	33 236	29 282	43 617	72 909	1 452	1 910	3 362	1 425	37	1 462	
<b>Összesen:</b>	<b>117 506</b>	<b>134 661</b>	<b>252 087</b>	<b>30 802</b>	<b>64 082</b>	<b>94 884</b>	<b>8 300</b>	<b>24 536</b>	<b>33 236</b>	<b>29 282</b>	<b>43 617</b>	<b>72 909</b>	<b>1 452</b>	<b>1 910</b>	<b>3 362</b>	<b>1 425</b>	<b>37</b>	<b>1 462</b>	<b>46 235</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
ÖNÁLLÓAN, RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ  
INTÉZMÉNYEINEK ÉS HIVATALAINAK 2004. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

fő

Intézmény megnevezése	Teljes	Rész	Állomány- hoz nem tartozók	Összesen
	munkaidőben foglalkoztatott			
1. Sz. Ált. Iskola	84	2		86
Herman O. Ált. Isk.	61	8		69
Bleyer J. Ném. Nem. Ált. Isk.	88	5		93
Kesjár Cs. Ált. Isk.	54	11		65
Illyés Gy. Gimn. és SZK.	59	9	5	73
Zeneiskola	12	7	1	20
<b>GESZ és Intézményei</b>				
Védőnők	10			10,00
1. számú Bölcsöde	31	1		32,00
2. számú Bölcsöde				0,00
3. számú Bölcsöde	37	0,25		37,25
1. számú Óvoda	21	1,5		22,50
2. számú Óvoda	21	1		22,00
3. számú Óvoda	25	3,25		28,25
4. számú Óvoda	23	1		24,00
Kamaraerdei Óvoda	17	1		18,00
6. számú Óvoda	18	2,25		20,25
7. számú Óvoda	18	2,25		20,25
Nevelési Tanácsadó	6			6,00
Fejlesztő Napközi	3	1		4,00
Családsegítő Központ	20	1		21,00
Polgárok Háza	6			6,00
INO	12			12,00
GESZ	10	0,5		10,50
<b>Összesen:</b>	<b>278</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>294,00</b>
Jókai Mór Művelődési Központ	13	1		14
Játékszín	7			7
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	10	4		14
Polgármesteri Hivatal	170	2		172
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>836</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>907</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2004. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**

	eFt-ban	
Tárgyévi pénzmaradvány	515 774	
Költségvetési befizetés, kiutalás egyenlege	278	
Intézmények alulfinanszírozása	-81 751	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	434 301	
Előző évi pénzmaradvány	138 900	
Pénzmaradvány összesen:	573 201	
<b>Pénzmaradvány felosztása:</b>	<b>1. változat</b>	<b>2. változat</b>
-Személyi juttatások és járulékai	42 264	42 264
-Dologi kiadások	185 381	185 555
-Támogatások, pénzeszköz átadások	82 420	82 246
-Felhalmozási kiadások	124 236	124 236
<b>Kötelezettséggel terhelt tárgyévi pénzmaradvány</b>	<b>434 301</b>	<b>434 301</b>
-Előző évi pénzmaradvány felhalmozási kiadásokra	138 900	138 900
<b>Kötelezettséggel terhelt összes pénzmaradvány</b>	<b>573 201</b>	<b>573 201</b>
<b>Rövid lejáratú értékpapír áthúzódó kötelezettségekre.</b>	<b>1 781 227</b>	<b>1 781 227</b>
-Felhalmozási kiadások (-)	1 849 609	1 517 284
-Kötelezettséggel terhelt céltartalék (-)	53 000	53 000
-Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	11 125	11 125
-Intézmények alulfinanszírozásának elvonása (+)	0	81 339
(kötelezettséggel nem terhelt rész)		
Szabad felhasználású pénzeszköz	-132 507	281 157

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2004. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL, HOZZÁJÁRULÁSOKKAL**  
**ÉS EGYÉB ÁLLAMI PÉNZALAPOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSA**

Ssz	Megnevezés	2004. évi tervezett állami hozzájárulás	Évközi változás	Tényleges állami hozzájárulás	Eltérés
1.	Normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett SZJA	1 257 688	-1 370	1 253 723	-2 595
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	41 969	1 073	42 669	-373
3.	Adóerőképesség miatti elvonás	-846 075		-842 829	3 246
4.	Központosított előirányzatok elszámolása	4 284	267 895	272 179	0
5.	Egyes jövedelemplótló és közcélú foglalkoztatás támogatása	2 662	62 629	65 291	0
6.	SZJA helyben maradó része	585 522		585 522	0
7.	Önkormányzatok színház támogatása	35 300	30 163	65 463	0
8.	Céltámogatás	32 518	-24 989	7 529	0
9.	2003. évi köt.váll. terhelte kötött felhaszn.tám.epsz.+igénybev.kamat	752	84	379	-457
<b>Állami támogatás összesen:</b>		<b>1 114 620</b>	<b>335 485</b>	<b>1 449 926</b>	<b>-179</b>
<b>Véglegzett beszámítási összegből visszajár</b>				<b>210 707</b>	<b>210 707</b>
<b>Költségvetési kiutalás összesen:</b>		<b>1 114 620</b>	<b>335 485</b>	<b>1 660 633</b>	<b>210 528</b>

Kamatszámítás a 9. ponthoz:  
2003. évben utolsó fofyósítás dátuma: 2003. 11. 23. kamatszámítási nap  $494 \cdot 0,046\% \cdot 372.740 = 84.701$  Ft

Jegybanki alapkamat mértéke az adott időszakra:  
napi alapkamat: 0,023 %, ennek kétszerese 0,046 %

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei

**a) Társulásoknál kezességvállalások**

Hitel típusa	Hitel összege	A hitel tőke állomány összege 2004.12.31-én					eFt-ban	
		2005	2006	2007	2008	2009		
Csatornaépítés - Kőhegy	16 020	2 440	2 690					
Csatornaépítés - Budapesti út	16 350	2 224	2 362	2 471				
Csatornaépítés - Kamaraerdő	27 799	3 875	4 219	4 595				
Vízvezeték építés-Kamaraerdő	6 882	1 117	1 170					
Budaörsi Beruházó Víziközmű Társulat hitel	132 522	14 424	14 988	15 575	16 186	16 820		
Csatornaépítés - Máriavölgy	27 904	22 095	3 079	2 610	2 876	3 152		
Vízvezeték építés - Sóvírág u.	6 533	4 974	1 657	1 710				
BTG Kft. Hitel	200 000	155 000	30 000	25 000	30 000	30 000		
<b>Összesen:</b>	<b>434 010</b>	<b>341 754</b>	<b>60 288</b>	<b>51 961</b>	<b>49 062</b>	<b>49 972</b>		

**b) Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei**

Hitel típusa	Hitel, támogatás összege	A hitel tőke állomány összege 2004.12.31-én					eFt-ban	
		2005	2006	2007	2008	2009		
Zajvédőfal építés KAC támogatással	142 475	28 495						
Ingatlanvásárlások CIB Bank (Hosszúréti patak)	495 000	395 000	100 000	100 000	95 000			
<b>Összesen:</b>	<b>637 475</b>	<b>423 495</b>	<b>128 495</b>	<b>100 000</b>	<b>95 000</b>			
Saját váltó (Törökugrató Kft)	75 000	60 000	15 000	15 000	15 000			
<b>Összesen:</b>	<b>712 475</b>	<b>483 495</b>	<b>143 495</b>	<b>115 000</b>	<b>110 000</b>			

**c) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása**

Hitel típusa	Folyósított kölcsön összege	A kölcsön állomány összege 2004.12.31-én					eFt-ban	
		2005	2006	2007	2008	2009		
BTG Kft-nek nyújtott hosszú lejáratú tagi kölcsön	10 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		

**Megjegyzés:**

A Budaörsi Beruházó Víziközmű Társulat megszűnésével a kötelezettségvállalás hiteltörlesztéssé alakul, amit az éves költségvetésünkben tervezni kell a kamatokkal együtt.

A Víziközmű Társulatnak - kb. 67,5 millió Ft-ja van a bankszámláján, ez az önkormányzatnál bevélként fog megjelenni 2005-ben.

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
VAGYONLELTÁR ÖSSZESÍTÉSE  
2004. év 12. hó 31. nap**

eFt-ban

Megnevezés	Nettó érték
<b>I. TÖRZSVAGYON</b>	
<b>I. A. FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON</b>	
- helyi közutak, járdák valamint műtárgyaik	8 911 245
- Terek és parkok	39 170
<b>Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:</b>	<b>8 950 415</b>
<b>I. B. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZSVAGYON</b>	
- Immateriális javak	49 420
<b>Tárgyi eszközök</b>	
- Önkormányzat intézményei által használt ingatlanok	2 339 157
- Gépek, berendezések, felszerelések	407 426
- Járművek	98 699
- Beruházások	1 223 600
<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>4 068 882</b>
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 421 243</b>
<b>Üzemeltetésre átadott eszközök</b>	
- Egészségügyi Szakrendelő	5 626
- Műemlékingatlanok	0
- Üzemeltetésre átadott egyéb eszközök	1 313 808
<b>Üzemeltetésre átadott eszközök összesen:</b>	<b>1 319 434</b>
<b>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:</b>	<b>6 858 979</b>
<b>TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN:</b>	<b>15 809 394</b>
<b>II FORGALOMKÉPES INGATLANVAGYON</b>	
	<b>4 316 959</b>
<b>III. EGYÉB VAGYON</b>	
- Készletek	1 122
- Értékpapírok	1 781 227
- Követelések	229 605
- Pénzeszközök	983 653
- Aktív pénzügyi elszámolások	144 379
<b>EGYÉB VAGYON ÖSSZESEN:</b>	<b>3 139 986</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÖSSZESEN:</b>	<b>23 266 339</b>
<b>IV. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	340 000
- Rövid lejáratú kötelezettségek	1 559 241
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	293 022
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 192 263</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2004. évi összevont egyszerűsített mérlege**

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>		
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	17 629 723	20 126 353
I. Immateriális javak	25 023	49 420
II. Tárgyi eszközök	15 298 075	17 336 256
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 506 789	1 421 243
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	799 836	1 319 434
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	3 382 122	3 139 986
I. Készletek	1 532	1 122
II. Követelések	373 480	229 605
III. Értékpapírok	1 526 824	1 781 227
IV. Pénzeszközök	1 360 683	983 653
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	119 603	144 379
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 011 845</b>	<b>23 266 339</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>D.) SAJÁT TŐKE</b>	16 712 375	20 239 066
1. Induló tőke	680 805	680 805
2. Tőkeváltozások	16 031 570	19 558 261
3. Értékelési tartalék	0	0
<b>E.) TARTALÉKOK</b>	1 285 064	835 010
I. Költségvetési tartalékok	1 285 064	835 010
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	3 014 406	2 192 263
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	88 495	340 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 730 689	1 559 241
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	195 222	293 022
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 011 845</b>	<b>23 266 339</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2004. ÉV

eFt-ban

ESZKÖZÖK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		
		előző év	tárgyév		előző év	tárgyév	
1.	Vagyoni értékű jogok	572	31 070	1.	Induló tőke	680 805	680 805
2.	Szellemi termékek	24 451	18 350	2.	Tőkeváltozások	16 031 570	19 558 261
3.	Immateriális javak összesen:	25 023	49 420	D.	Saját tőke összesen:	16 712 375	20 239 066
I.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagoni értékű jogok	14 311 199	15 606 531	1.	Ktgv-i tartalék elszámolás	646 933	703 134
2.	Gépek, berend., felszerelések	355 698	407 426		tárgyévi költségvetési tartalék	596 559	686 110
3.	Járművek	99 186	98 699		előző évi költségvetési tartalék	50 374	17 024
4.	Beruházások, felújítások	518 792	1 063 600	2.	Költségvetési pénzmaradvány	638 131	131 876
5.	Beruházásra adott előleg	13 200	160 000	I.	Ktgv-i tartalék összesen	1 285 064	835 010
II.	Tárgyi eszközök összesen:	15 298 075	17 336 256	E.	Tartalékok összesen:	1 285 064	835 010
1.	Egyéb tartós részesedés	836 697	748 379	1.	Hosszú lej.kölcsönök	28 495	0
2.	Tartós hitelv. megtest. értékpapír	450 598	433 875	2.	Beruházási, fejlesztési hitel	0	295 000
3.	Tartósan adott kölcsönök	219 494	238 989	3.	Egyéb hosszú lej.kötelezettség	60 000	45 000
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	1 506 789	1 421 243	I.	Hosszú lej.kötelezettségek:	88 495	340 000
IV.	Üzemelt. kez. átad. eszk.	799 836	1 319 434	1.	Kötelezettség szállítók	1 839 614	482 704
A	Befektetett eszközök össz.:	17 629 723	20 126 353		tárgyévi ktgv-i száll. köt.	1 830 524	458 677
1.	Anyagok	1 532	1 122		tárgyévet köv.száll. kötel.	9 090	24 027
I	Készletek összesen:	1 532	1 122	2.	Egyéb rövid lejáratú kötelez.	891 075	1 076 537
1.	Követelések (vevők)	58 119	32 332		váltótartozások	0	15 000
2.	Adósok	242 179	144 456		iparűzési adó miatti köt.	0	853 391
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	24 000	0		helyi adó túlfizetés	0	67 368
4.	Egyéb követelések	49 182	52 817		hossz. lej. kölcsön köv. évi törl.	0	28 495
	Kölcsön tárgyévet követő évből részlet	49 182	52 817		beruh. fejl. hitel köv. évi törl.	3 900	100 000
II.	Követelések összesen:	373 480	229 605	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek:	2 730 689	1 559 241
	Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1 526 824	1 781 227	1.	Ktgv-i passzív függ. elszám.	7 680	76 308
III.	Értékpapírok összesen:	1 526 824	1 781 227	2.	Ktgv-i passzív átfutó elszám.	184 715	216 050
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyv	918	574	3.	Ktgv-i passzív kiegy. elszám.	2 163	0
2.	Költségvetési bankszámlák	1 359 101	982 415	4.	Ktgv-en kiv. passz.kiegy.elsz.	664	664
3.	Idegen pénzeszközök	664	664		ktgv-en kiv. letéti elszámolás	118	118
IV.	Pénzeszközök összesen:	1 360 683	983 653	III.	Egyéb passzív pü-i elszám.:	195 222	293 022
	Ktgv.-i aktív függ. elszám.	98 263	113 547	F.	Kötelezettségek összesen:	3 014 406	2 192 263
	Ktgv.-i aktív átfutó elszám.	10 995	18 415				
	Ktgv.-i aktív kiegy.elszám.	10 345	12 417				
	Egyéb aktív pü-i elsz.össz.	119 603	144 379				
B.	Forgó eszközök összesen:	3 382 122	3 139 986				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		21 011 845	23 266 339	FORRÁSOK ÖSSZESEN		21 011 845	23 266 339

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2004. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	2 758 050	2 969 195	2 790 824
2. Munkaadókat terhelő járulékok	927 605	991 604	887 907
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 696 501	3 237 044	2 508 000
4. Végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás	841 890	960 591	687 007
5. Ellátottak juttatásai	39 452	44 269	37 646
6. Felújítás	164 300	427 384	304 960
7. Felhalmozási kiadások	3 040 983	5 410 266	2 635 799
8. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...-07):	10 468 781	14 040 353	9 852 143
9. Hitelek és kölcsönök kiadásai	32 395	207 695	189 212
10. Értékpapírok kiadásai	0	0	0
11. Finanszírozási kiadások (08+11)	32 395	207 695	189 212
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (08+...+11):	10 501 176	14 248 048	10 041 355
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	590 834	306 376	0
14. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	24 776
15. Kiadások összesen (12+13+14):	11 092 010	14 554 424	10 066 131
16. Intézményi működési bevételek	631 910	809 914	778 604
17. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 161 092	6 222 461	6 338 295
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 571 000	1 572 800	163 129
19. 17-ből Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatás, kiegészítő és/ vagy átvett pénzeszközök	1 571 000	6 000	4 944
20. 80/73+74+85+86+87+105-88-101-...-104+112	1 407 297	1 798 251	1 848 321
21. 20-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 085 776	1 420 763	1 420 763
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	9 771 299	10 403 426	9 128 349
23. Hitelek, kölcsönök visszatérülése	1 320 711	1 320 711	52 451
24. Értékpapírok bevételei	0	1 526 824	410 501
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24):	1 320 711	2 847 535	462 952
26. Pénzforgalmi bevételek összesen (22+25):	11 092 010	13 250 961	9 591 301
27. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 303 463	1 158 085
28. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	97 800
29. Bevételek összesen:	11 092 010	14 554 424	10 847 186
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13)	-1 288 316	-2 639 840	434 291
31. Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	1 288 316	2 639 840	273 740
32. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)	0	0	73 024

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2004. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	1 360 019	982 989
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -)	-74 955	-147 979
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	688 505	148 900
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	596 559	686 110
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	6 945	278
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)	603 504	686 388
11. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0	0



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**  
**2004. évi alakulását bemutató mérleg**

eFt-ban

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi előirányzat	2004. évi tény
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
<b>Működési célú bevételek</b>			
Intézmény működési bevételek	581 818	640 640	694 557
Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 390 609	5 976 000	6 091 915
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	732 856	848 526	1 067 371
OEP támogatás	522 556	585 522	585 522
Működési célú pénzeszköz átvétel	18 712	21 059	23 036
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	103 609	600	107 859
Rövid lejáratú hitel	5 023		24 000
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása			410 501
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	89 698		602 227
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>7 444 881</b>	<b>8 072 347</b>	<b>9 606 988</b>
<b>Működési célú kiadások</b>			
Személyi juttatások	2 504 223	2 758 050	2 790 824
Munkaadókat terhelő járulékok	814 044	927 605	887 907
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100 553	2 689 751	2 508 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	590 175	850 290	743 824
Ellátottak pénzbeli juttatása	31 455	37 802	37 646
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok		122 000	
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>6 040 450</b>	<b>7 385 498</b>	<b>6 968 201</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	60 583	1 571 000	163 129
Fejlesztési célú támogatások	130 071	102 652	77 663
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	201 312	25 300	218 562
Felhalmozási áfa visszatérülése			87 768
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30 264	46 200	28 451
Hosszú lejáratú hitel		1 274 511	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	560 582		566 825
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>982 812</b>	<b>3 019 663</b>	<b>1 142 398</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 235 424	2 965 983	2 654 494
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	517 235	239 300	286 265
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	28 495	28 495	28 495
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	11 550	3 900	103 900
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		468 834	
Tartalékok			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 792 704</b>	<b>3 706 512</b>	<b>3 073 154</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>8 427 693</b>	<b>11 092 010</b>	<b>10 749 386</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>7 833 154</b>	<b>11 092 010</b>	<b>10 041 355</b>

Megye: PEST

**ADATLAP**

a helyi önkormányzatok és intézmények  
2004. december 31-ei számla egyenlegeiről  
(Kimutatás a pénzügyi számlákról)

Önkormányzat 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	326 452	155 963	482 415
2	Éven túli betétek	-	-	-
3	Éven belüli betétek	500 000	-	500 000
4	Adóbeszedési számlák	-	-	-
5	Ö s. s z e s e n (1+2+3+4)	826 452	155 963	982 415
6	Célhitel	395 000	-	395 000
7	Lakástámogatási kiegészítő hitel	-	-	-
8	Hitelek összesen: (6+7)	395 000	-	395 000

Kivonat Budaörs Város Roma Kisebbségi Önkormányzat 2005. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

5/2005 (03.29.) BRÖ. sz. határozat

A Budaörsi Roma Önkormányzat úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló – többször módosított rendelete végrehajtásának

- a.) bevételi főösszegét 10.749.386 e Ft-ban  
 b.) kiadási főösszegét 10.041.355 e Ft-ban elfogadja.

A Budaörsi Roma Önkormányzat elkészítette a 2004. évi zárszámadását, amely az alábbiak szerint alakult:

**Összes bevétel:**

Eredeti előirányzat:	3.899 e Ft
Módosított előirányzat:	25.172 e Ft
Teljesítés összege:	25.413 e Ft

**Összes kiadás:**

Eredeti előirányzat:	3.899 e Ft
Módosított előirányzat:	25.172 e Ft
Teljesítés összege:	19.009 e Ft

Pénzmaradvány a 2004. évről: 6.404 e Ft

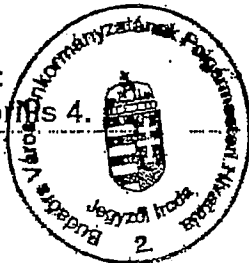
k.m.f.

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Aranyosi Ferenc sk.  
elnök

A kivonat hitelélül:  
Budaörs, 2005. április 4.

  
Takács Béla



**Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**Deutsche Minderheiten Selbstverwaltung Wudersch**

**KIVONAT**

a Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat  
2005. március 31-i  
– sorrendben hatodik – üléséről

35/2005.(III.31.)sz. BNKÖ Határozat

A Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat úgy, dönt, hogy  
Budaörs Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló – többször módosított  
rendelete végrehajtásának

- a.) bevételi főösszegét 10.749.386 eFt-ban
- b.) kiadási főösszegét 10.041.355 eFt-ban elfogadja.

A Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat elkészítette a 2004. évi zárszámadását,  
amely az alábbiak szerint alakult:

Összes bevétel:

Eredeti előirányzat: 14.525 e Ft  
Módosított előirányzat: 27.918 e Ft  
Teljesítés összege: 30.563 e Ft

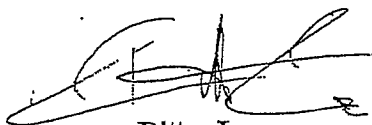
Összes kiadás:

Eredeti előirányzat: 14.525 e Ft  
Módosított előirányzat: 27.918 e Ft  
Teljesítés összege: 29.040 e Ft

Pénzmaradvány a 2004. évről: 1.523 e Ft.

5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Budaörs, 2005. március 31.



Ritter Imre  
BNKÖ elnök



Kivonat Budaörs Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2005. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

10/2005. (III.29.) GKÖ sz.

határozat

A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló – többször módosított rendelete végrehajtásának

- a.) bevételi főösszegét 10.749.386 eFt-ban  
b.) kiadási főösszegét 10.041.355 eFt-ban elfogadja.

A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat elkészítette a 2004. évi zárszámadását, amely az alábbiak szerint alakult:

Összes bevétel:

Eredeti előirányzat:	5.190 e Ft
Módosított előirányzat:	5.762 e Ft
Teljesítés összege:	5.887 e Ft

Összes kiadás:

Eredeti előirányzat:	5.190 e Ft
Módosított előirányzat:	5.762 e Ft
Teljesítés összege:	3.602 e Ft

Pénzmaradvány a 2004. évről: 2.285 e Ft.

k.m.f.

Szidiropulosz László sk.  
elnökhelyettes

Sianos Tamás sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2005. április 4.

  
Takács Béla



Kivonat Budaörs Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2005. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

22/2005 (III.29.) ÖKÖ sz. határozat

A Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat egyhangúlag úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló – többször módosított rendelete végrehajtásának

- c.) bevételi főösszegét 10.749.386 eFt-ban  
d.) kiadási főösszegét 10.041.355 eFt-ban elfogadja.

A Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elkészítette a 2004. évi zárszámadását, amely az alábbiak szerint alakult:

Összes bevétel:

Eredeti előirányzat:	3.555 e Ft
Módosított előirányzat:	3.825 e Ft
Teljesítés összege:	3.857 e Ft

Összes kiadás:

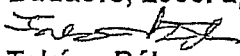
Eredeti előirányzat:	3.555 e Ft
Módosított előirányzat:	3.825 e Ft
Teljesítés összege:	3.844 e Ft

Pénzmaradvány a 2004. évről: 13 e Ft.

k.m.f.

Gabányi János sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Fancsali G. János sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2005. április 4.  
  
Takács Béla



Kivonat a Budaörs Város Ruszín Kisebbségi Önkormányzat a 2005. március 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

8/2005. (III.25.) RÖ sz. határozat

A Budaörsi Ruszín Kisebbségi Önkormányzat úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló – többször módosított rendelete végrehajtásának

e.) bevételi főösszegét 10.749.386 eFt-ban

f.) kiadási főösszegét 10.041.355 eFt-ban elfogadja.

A Budaörsi Ruszín Kisebbségi Önkormányzat elkészítette a 2004. évi zárszámadását, amely az alábbiak szerint alakult:

Összes bevétel:

Eredeti előirányzat:	3.704 e Ft
Módosított előirányzat:	4.267 e Ft
Teljesítés összege:	4.267 e Ft

Összes kiadás:

Eredeti előirányzat:	3.704 e Ft
Módosított előirányzat:	4.267 e Ft
Teljesítés összege:	4.221 e Ft

Pénzmaradvány a 2004. évről: 46 e Ft.

k.m.f.

Háda Zoltánné sk.  
jegyzőkönyvhiteljesítő

Hattinger Gábor sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2005. április 4.

Takács Béla



Kivonat a Budaörs Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2005. március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

16/2005. (III.31.) SZKÖ sz.

határozat

A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló – többször módosított rendelete végrehajtásának

g.) bevételi főösszegét 10.749.386 eFt-ban

h.) kiadási főösszegét 10.041.355 eFt-ban elfogadja.

A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elkészítette a 2004. évi zárszámadását, amely az alábbiak szerint alakult:

Összes bevétel:

Eredeti előirányzat:	3.670 e Ft
Módosított előirányzat:	5.466 e Ft
Teljesítés összege:	5.474 e Ft

Összes kiadás:

Eredeti előirányzat:	3.670 e Ft
Módosított előirányzat:	5.466 e Ft
Teljesítés összege:	4.620 e Ft

Pénzmaradvány a 2004. évről: 854 e-Ft.

k.m.f.

Kiss Zoltánné sk.  
elnökhelyettes

Bánlaci József sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2005. április 4.

  
Takács Béla

