

Budaörs



**BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

BESZÁMOLÓJA

**a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott
a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról**

Előterjesztő:

**Wittinghoff Tamás
polgármester**

Tartalomjegyzék

A 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános indoklása

Budaörs Város Önkormányzat 2009. éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás.....	1
---	---

Rendelet-tervezet

Rendelet tervezet a 2009. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról	1
--	---

Mellékletek

1. Budaörs Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételek forrásonként	1
2. Budaörs Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételek részletes bontásban	2
3. Budaörs Város Önkormányzat önkormányzati szintű kiadások jogcímenként.....	3
4. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként	4
4/A Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/ Működési kiadások/ Dologi kiadások/ Városüzemeltetési feladatok kiadásai szakfeladatonként	5
4/B Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/ Működési kiadások/ Dologi kiadások/ Igazgatási feladatok kiadásai szakfeladatonként	6
4/C Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/ Működési kiadások/ Dologi kiadások/ Igazgatási feladatok kiadásai irodánként, szakfeladatonként	7
4/D Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként	8
4/E Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként	9
4/F Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként	9
4/G Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként	9
5. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	10
6. Budaörs Város Önkormányzat támogatásainak, átadott pénzeszközeinek részletezése	14
7. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Általános tartalékának felhasználása	16
8. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal céltartalékainak felhasználása.....	18
9. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek bevételei	19

10.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek bevételei	20
11.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek kiadásai	21
11/A	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek személyi juttatásai	22
11/B	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek munkaadói járulékaik	23
11/C	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek dologi kiadásai	24
12.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek kiadásai	25
12/A	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek személyi juttatásai	26
12/B	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek munkaadói járulékaik	27
12/C	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek dologi kiadásai	28
13.	Budaörs Város Önkormányzat kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai, pénzmaradvány elszámolása	29
13/A	A Roma Kisebbségi Önkormányzat határozata	30
13/B	A Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata	31
13/C	A Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata	32
13/D	Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozata	33
13/E	A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata	34
13/F	A Román Kisebbségi Önkormányzat határozata	35
14.	Budaörs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege	36
15.	Budaörs Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak költségvetési mérlegei	37
16.	Részvények, részesedések állománya	39
17.	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek állománya	40
18.	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása	41
19.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek pénzmaradvány elszámolása	42

20.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeinek létszám adatai	43
21.	Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás	44
22.	Budaörs Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei	45
23.	Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei ...	46
24.	Budaörs Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások	47
25.	Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniós támogatásai	48
26.	Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb önként és kötelezően vállalt feladatainak bemutatása	54
27.	Vagyonkimutatás – Törzsvagyon, Forgalomképtelen és Korlátozottan forgalomképes vagyonállomány	56
28.	Vagyonkimutatás – Nem törzsvagyon, forgalomképes vagyonállomány	57
29.	Budaörs Város Önkormányzat mérlege	58
30.	Budaörs Város Önkormányzat összevont egyszerűsített mérlege	59
31.	Budaörs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése	60
32.	Budaörs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása	61
33.	Budaörs Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege	62
34.	Kiegészítő melléklet	63
35.	Könyvvizsgálói jelentés	102

Tájékoztató

1.	Budaörs Város Önkormányzat számlaegyenlege.....	1
2.	Intézmények szöveges beszámolóí.....	2

**A 2009. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL
SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA**

T Á J É K O Z T A T Ó
Budaörs Város Önkormányzatának
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év végrehajtásáról 2009. december 31-ei fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok és az önállóan gazdálkodó intézmények beszámolóit.

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

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

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

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

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, a következetesség, az összemérhetőség, az óvatosság, a valódiság, világosság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának általános értékelése

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

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

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

A 2009. évi költségvetésben a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt szerepet kaptak a stratégiai fontosságú célok, elsődlegesen az út- és járdaépítések, a közmű beruházások, a zöldfelület fejlesztések, az intézményi beruházások és felújítások. A város vagyona tovább nőtt a fejlesztések és felújítások eredményeként.

Költségvetésünkben elfogadott **legfontosabb fejlesztéseink:**

- a városi uszoda és sportcsarnok beruházás,
- a 24 tantermes általános iskola építése,
- bölcsődei, óvodai, iskolai férőhelyek bővítésének tervezése,
- út-, járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, az intézményi felújítási program folytatása.

A 2009. évi költségvetés a város közigazgatási, intézmény-fenntartási és városüzemeltetési feladatai magas színvonalú ellátásához szükséges források biztosítása mellett jelentős fejlesztésekre is fedezetet nyújtott.

Az év egyik legkiemelkedőbb beruházása, városunk új büszkesége, a 2009. novemberében átadott új 24 tantermes iskola, mely épület 2010. januárjától a város legrégebbi általános iskolájának, az 1. sz. Általános Iskolának ad új otthont.

A város eddigi legnagyobb volumenű beruházása a Városi Uszoda és Sportcsarnok, melynek kivitelezése 2007. évben kezdődött. 2009. március 25-ei hatállyal az Önkormányzat a kivitelezővel kötött szerződéstől elállt és egy új közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kiválasztott kivitelezőt bízott meg a befejező munkálatok elvégzésével. A beruházás műszaki átadása 2010. derekán várható.

A 2009. évi költségvetés éves gazdálkodása során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. Mindezek ellenére is a beszámolási időszak végén 4,5 milliárd forint értékben rendelkezünk különböző futamidejű banki lekötésekkel.

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

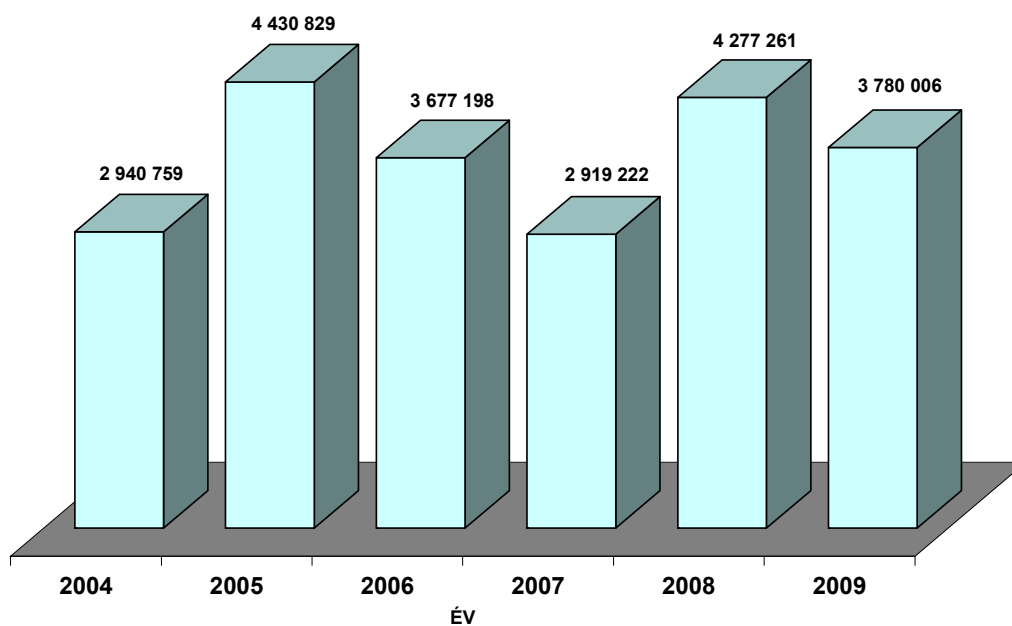
A 2009. év során – követve az elmúlt évek gyakorlatát – mind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig az intézmények megpróbálták elősegíteni a különböző pályázati lehetőségek feltárásával a működési és fejlesztési források bővítését.

A felhalmozási terv teljesítése 3.780.006 e Ft értékben valósult meg, amely közel 39,74 %-os pénzügyi teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

2009. évben a folyamatban lévő, de még be nem fejezett beruházások 2.437.414 e Ft-tal, míg a felújítások 197.459 e Ft-tal áthúzódó kötelezettségvállalásként a pénzmaradvány elszámolásban jelennek meg.

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

Budaörs Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadások alakulása 2004-2009 (eFt-ban)

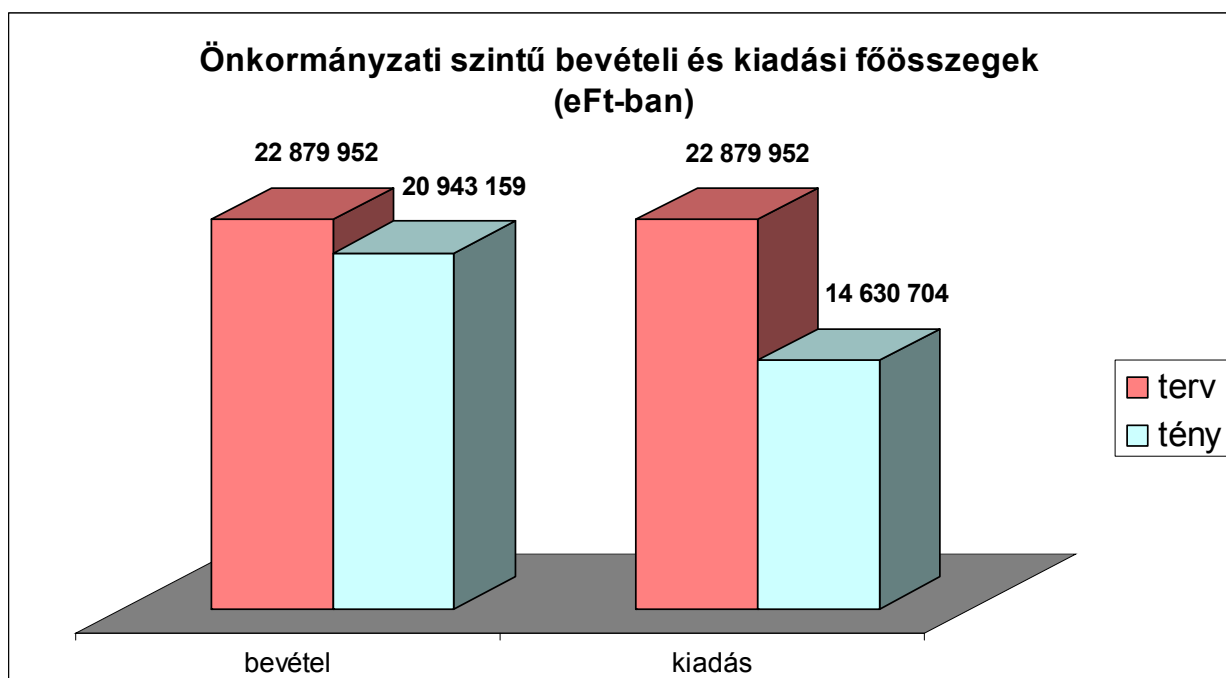


A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (II.17.) ÖKT sz. rendeletet 10 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetés módosított bevételi főösszege **22.879.952 e Ft**, melyből 7.035.705 e Ft az előző évi pénzmaradvány.

2009. december 31-ig mindösszesen **20.943.159 e Ft** bevétel realizálódott, amely a módosított előirányzathoz képest 91, 53%-os teljesítést jelent. A megelőző évben ez az arány 92,97% volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege **22.879.952 e Ft**, mely **14.630.704 e Ft**-ra teljesült. Ez **63,9** %-os teljesítésnek felel meg. Tavaly, év végén a kiadásaink 66,8%-ra teljesültek.



A fenti diagram jól szemlélteti, hogy 2009. évben a költségvetési egyensúly megtartása mind a költségvetés tervezése, mind a költségvetés végrehajtása során alapvető célunk volt.

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

Budaörs Város Önkormányzat összesített kiadásait a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet pedig a Polgármesteri Hivatal kiadásait jogcímenként mutatja be.

A dologi kiadásokon belül a 4/A sz. melléklet a városüzemeltetési feladatok kiadásait szakfeladatonként, a 4/B és a 4/C sz. melléklet az igazgatási feladatok kiadásait szakfeladatonként és irodánként, a 4/D sz. melléklet a környezetvédelmi feladatok kiadásait, a 4/E sz. melléklet a közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásait, a 4/F sz. melléklet a közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásait, valamint 4/G sz. melléklet a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szakfeladatonként és szervezeti egységenként tartalmazza.

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

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

A Görög, Német, Örmény, Roma, Ruszin és Román Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe. A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését kiemelt előirányzatokként a 13. számú mellékletben mutatjuk be. A 13 a-b-c-d-e-f mellékletek pedig a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadó határozataikat tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi gazdálkodásának általános értékelése

Bevételek alakulása

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés módosított bevételi terve **22.159.810 e Ft.** A teljesülés **20.171.074 e Ft**-tal, közel 91,0 %-ban realizálódott.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése

(2. sz. melléklet)

1. Intézményi működési bevételek

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alapító okiratban meghatározott alaptevékenységeiből származó bevételei. A **hatósági díjbevételeken** belül legjelentősebbek az igazgatási szolgáltatás díjbevételei (pl.: okmányirodai bevételek, közútkezelői hozzájárulás), melyből 23.682 e Ft bevételünk realizálódott. Az **intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeken** belül a szolgáltatások bevételeiből (pl. közterület használati díj, közigazgatási eljárási költségek, ajánlati dokumentációk ára) 42.675 e Ft, az egyéb sajátos bevételekből (pl. BAUCONT bankgarancia lehívás, fapótlás, belterületbe vonás, kötbér stb.) 251.207 e Ft teljesült. **Az egyéb sajátos bevételeken** belül a bérleti díjakból 70.454 e Ft, az alkalmazottak térítési díjaiból 1.052 e Ft folyt be az év során. A **továbbszámlázott szolgáltatások bevétele** 6.169 e Ft-ra teljesült. A működési bevételeken belül jelentős tétel a **kamatbevételek, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja**, illetve a visszaigényelt és befolyt Áfa. 2009. évben a

pénzügyi likviditás biztosítása mellett, a költségvetésből átmenetileg kivonható, igen magas összegű szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból az Önkormányzatnak 842.337 e Ft kamatbevétele keletkezett. Áfa bevételünk éves szinten 735.220 e Ft volt.

2. Sajátos működési bevételek

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

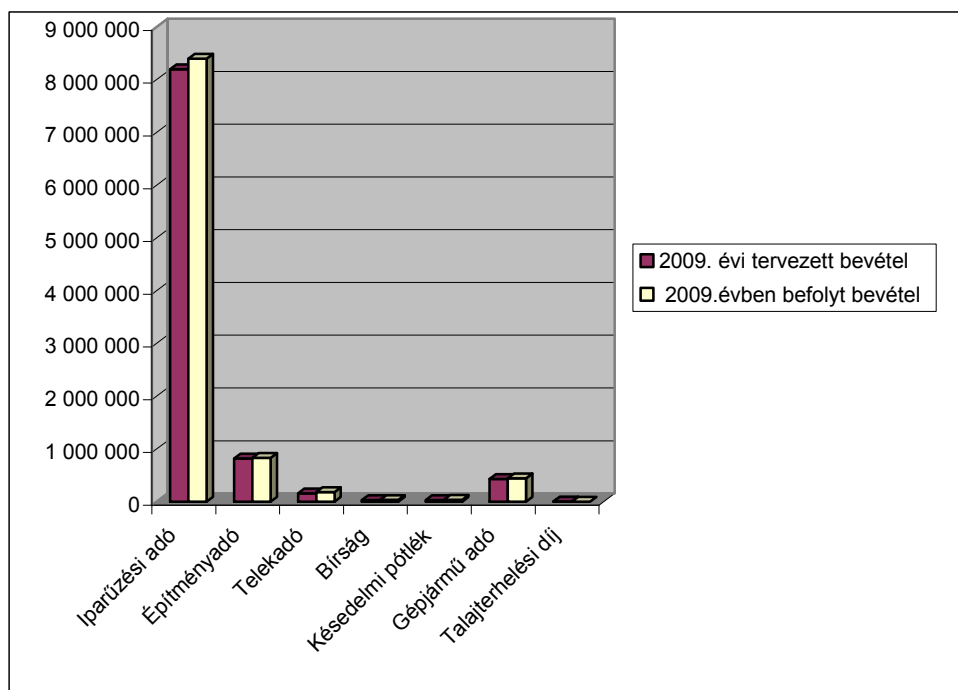
2009. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

A város költségvetésének bevételeiben jelentős részt képviselnek a helyi adók, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók bevételei. A város kedvező gazdasági környezete 2008-ig biztosította az adóbevételek folyamatos növekedését. 2008. szeptemberétől a világban zajló pénzügyi és gazdasági válság Budaörsön is egyre jelentősebben éreztette hatását. A 2009. évi adóbevételek tervezése során az óvatosság elvét követtük, amely helyesnek bizonyult, hiszen a befolyt adóbevételek mindössze 2,67 % - kal haladták meg a tervezettet.

Az alábbi táblázat a 2009. évi tervezett és teljesült adóbevételeket mutatja be adónemenkénti bontásban.

adónem	2009. évi tervezett bevétel	2009.évben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	8 200 000	8 396 720	102,40%
Építményadó	820 000	835 309	101,87%
Telekadó	160 000	181 798	113,62%
Bírság	30 000	34 225	114,08%
Késedelmi pótlék	30 000	38 003	126,68%
Gépjármű adó	430 000	442 476	102,90%
Talajterhelési díj	3 000	2 774	92,47%
Mindösszesen	9 673 000	9 931 305	102,67%

1. táblázat



1. diagram

Az előző évekhez hasonlóan 2009. évben is az adóbevételek jelentős része, 84,5 %-a az iparüzési adóbevételekből származott.

Az építmény- és telekadó-bevétel túlteljesülését befolyásolta, hogy az adóhatóság megkezdte Budaörs ingatlan-állományának feltérképezését. Már 2009. évben több olyan adóköteles ingatlant felderítettünk, amely a nyilvántartásunkban nem szerepelt.

A 2008. és 2009. évi tervezett és teljesült adóbevételek adónemenkénti bontásban történő elemzését a következő táblázat mutatja be.

adóneve	2008.év			2009.év		
	tervezett bevétel	befolyt bevétel		tervezett bevétel	befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	9 000 000	9 229 013	102,54%	8 200 000	8 396 720	102,40%
Építményadó	800 000	814 757	101,84%	820 000	835 309	101,87%
Telekadó	140 000	165 008	117,86%	160 000	181 798	113,62%
Bíróság	30 000	36 300	121,00%	30 000	34 225	114,08%
Késedelmi pótlék	30 000	31 541	105,14%	30 000	38 003	126,68%
Gépjármű adó	415 000	441 547	106,40%	430 000	442 476	102,90%
Talajterhelési díj	3 000	2 792	93,07%	3 000	2 774	92,47%
Luxus adó	0	252	-	0	0	-
Mindösszesen	10 418 000	10 721 210	102,91%	9 673 000	9 931 305	102,67%

2. táblázat

A 2009. évi adóbevételek előző évi bevételektől való elmaradását a gazdasági válság hatása mellett nagyban befolyásolta az a tény, hogy az egyik legtöbb adót fizető vállalkozás 2009. júniusban másik településre helyezte át székhelyét.

A 2009. évben befolyt adóbevételek változása a 2008. évihez viszonyítva adónemenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult.

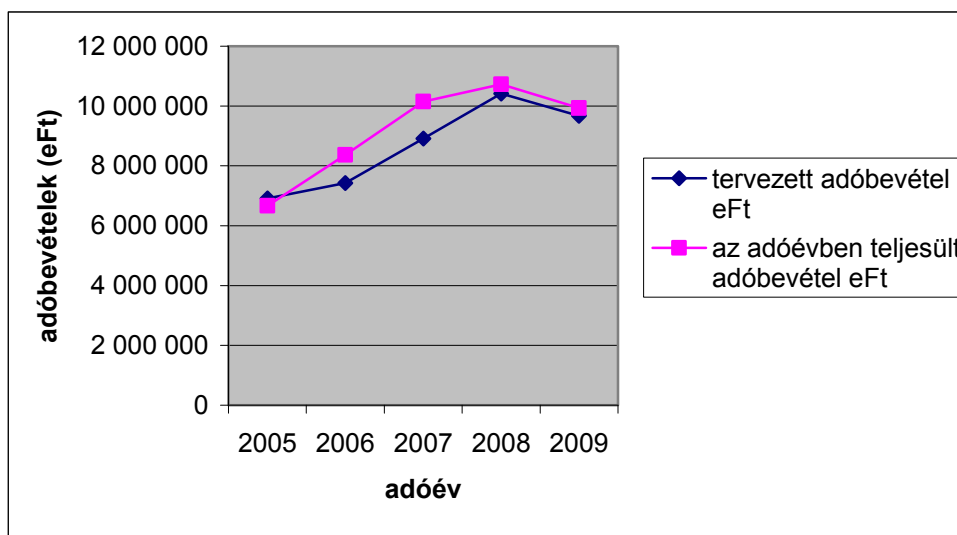
Adónem	2008	2009	
	bevétel	bevétel	növekedés
	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	9 229 013	8 396 720	-9,02%
Építményadó	814 757	835 309	2,52%
Telekadó	165 008	181 798	10,18%
Bírság	36 300	34 225	-5,72%
Késedelmi pótlék	31 541	38 003	20,49%
Gépjárműadó	441 547	442 476	0,21%
Talajterhelési díj	2 792	2 774	-0,64%
Luxusadó	252	0	-
Összesen	10 721 210	9 931 305	-7,37%

3. táblázat

A 2005.-2009. években tervezett és teljesült adóbevételek bemutatása.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%
2005	6 910 500	6 665 172	96,45%
2006	7 422 500	8 363 597	112,68%
2007	8 911 800	10 146 645	113,86%
2008	10 418 000	10 721 210	102,91%
2009	9 673 000	9 931 305	102,67%

4. táblázat



2. diagram

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata 81.173 e Ft, a beszámolási időszak alatt **82.865 e Ft** realizálódott, ami közel 102,1%-os teljesítést mutat. A tavalyi év azonos időszakában 128.163 e Ft-tal 113,9 %-os volt a teljesítés. A korábbi években, részletre értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 18.444 e Ft bevétel folyt be. A Fővárosi Vízművek Zrt-ben meglévő részvényeink után 8. 231 e Ft osztalékban részesült az Önkormányzat. Az év során a lejáratú követően 31.350 e Ft értékű államkötvényt értékesítettünk. A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése jogcím alatt 24.840 e Ft bevétel valósult meg, részben tárgyi eszköz értékesítéséből 1.575 e Ft, továbbá önkormányzati földterületek értékesítéséből 23.265 e Ft.

A hosszúlejáratú államkötvényeink december 31-ei állapotát a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Az állami támogatások módosított előirányzata a tervezetthez képest 12,2%-kal növekedett. Ez kisebb részben a normatív állami hozzájárulások évközi módosításából, nagyobb részben az év közben igényelhető központosított előirányzatokból adódott.

Az állami normatíva elosztásának módja 2009-ben nem változott.

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

A normatív kötött felhasználású támogatás kétféle jogcímből tevődik össze:

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

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

A **központosított előirányzatokhoz** való hozzájutás módját külön jogszabályok rögzítik. Év közben lehet ezekre pályázatot benyújtani (pl. könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, lakossági közműfejlesztési támogatás, közoktatási fejlesztési célok támogatása, nyári gyermekétkeztetés, települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása, szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása); kivétel ez alól a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím, melyet eredeti előirányzatként vehetünk figyelembe.

A 2009. évben 199.410 e Ft pótelőirányzatot utaltak ki Budaörs számára. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 4. sz. melléklete szerint azok az önkormányzatok, amelyekről az adóerő-képesség nagysága miatt elvonták az állami normatíva egy részét, az **előző évi saját forrásból megvalósult beruházások** költségének egy részét visszaigényelhetik.

Önkormányzatunkat a 2008. évi önerős beruházások után 219.519 e Ft visszajáró összeg illette meg, melyet a Magyar Államkincstár 2009. május hónapban a számlánkon jóváírt.

A 21. sz. mellékletben részletesen bemutatjuk a 2009. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolást. E táblázatban szereplő véglegezett beszámítási összeg a **saját forrásból beruházásra** felhasznált összeg után a 2009. évi költségvetésben a későbbiekben **visszaigényelhető** 305.482 e Ft normatív állami támogatást jelenti. A Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvény módosításáról szóló 2009.évi CXVII. törvény 4.§. értelmében a 2009.évi jövedelemkülönbség mérsékléséről történő év végi elszámolás során véglegezett beszámítási összeg (az Önkormányzat által saját forrásból 2009-ben beruházásra felhasznált összeg max. 35%-a) a 2010.évről szóló év végi elszámolás során igényelhető majd vissza.

Egyéb költségvetési támogatás címen a színháztámogatás 2009.évi 58.300 e Ft állami támogatása szerepel.

6. Támogatásértékű bevétel

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

Itt jelentkezik bevételként többek között az Európai Parlamenti képviselő- választás központi támogatása, a tartásdíjak állam általi megelőlegezése, a mozgáskorlátozottak támogatása, a közhasznú munka, a kistérségi normatíva, a feladat ellátási szerződéseken alapuló kistérségi szintű feladatellátás települési hozzájárulásai, a 2008. évi panelpályázatra 2009.évben befolyt állami támogatás, az otthonteremtési támogatás, illetve az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás, valamint a központi forrásokból pályázat útján elnyert összegek.

Az éves teljesítés 78,0 %-os, mely abból adódott, hogy a támogatások többnyire utófinanszírozásúak.

7. Átvett pénzeszközök

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

A működési célra átvett pénzeszköz 2.986 e Ft összegben teljesült. A felhalmozási célú pénzeszköz átvételi soron 43.669 e Ft a teljesítés, amely döntően a csatorna

kontingens megváltás, továbbá a megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások bevétele.

8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Az önkormányzat részéről kifizetett munkáltatói kölcsönök, helyi lakásépítési támogatások törlesztéséből **48.804 e Ft**, valamint a MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön törlesztéséből 1.250 e Ft érkezett számlánkra. A működési célú kölcsön (BTG Kft-nek nyújtott) ez éven esedékes törlesztő részlete, 1.000 e Ft a beszámolási időszakban befolyt. Összességében a teljesítés 89,7 %.

9. Előző évi pénzmaradvány

A 2008. évi pénzmaradvány 6.916.143 e Ft, melyből az év folyamán 6.207.779 e Ft-ot vettünk igénybe.

10. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés

A 2008. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról, melynek eredményeként az önkormányzatot még 12.722 e Ft, valamint a 2007. évi állami normatíva elszámolásának felülvizsgálata eredményeként pedig 1.489 e Ft állami támogatás illette meg. Itt jelentkezik még teljesítésként az intézményektől származó szabad pénzmaradvány átvétele 20.320 e Ft összegben.

11. Finanszírozási bevételek

A költségvetési rendelet 802.940 e Ft fejlesztési célú hitelt tartalmaz, mely összeg az évközi költségvetési rendelet módosítások során 277.065 e Ft-tal csökkent, így a módosított előirányzata 525.876 e Ft.

A Képviselő-testület 257/2009. (IX. 23.) ÖKT sz. határozatával döntött a 2009. évi Panel-program pályázaton nyertes 23 budaörsi panelház részére az állami támogatás megelőlegezéséről, mely összeget hitelfelvétellel biztosítja. Ennek alapján a 2009. évi költségvetési rendeletbe, új sorként 763.317 e Ft működési célú hitelt állítottunk be.

2009-ben a tervezett feladatok tekintetében, a vállalt kötelezettségekre a teljesült bevételek fedezetet nyújtottak, így hitel felvételére nem került sor.

Összegzésként megállapítható, hogy bevételi tervünket 96,5%-ban teljesítettük. Ennek eredményeként egész évben a gazdálkodás kiegyensúlyozott, a pénzellátás zavartalan

volt, folyószámlánkon mindig rendelkezésre állt a város üzemeltetéséhez, az intézmények működéséhez szükséges forrás.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása

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

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

A Polgármesteri Hivatal módosított **költségvetési kiadási** előirányzata **18.024.719 e Ft** az intézmények finanszírozása nélkül. A kiadási előirányzatból **9.881.782 e Ft**-ot használtunk fel, amely 54,8 %-os teljesítésnek felel meg (ezek az adatok az intézményfinanszírozás összegét nem tartalmazzák, mert azok az intézmények kiadásaiba épültek be). A pénzforgalmilag nem teljesült, de kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 2009. évi pénzmaradványban szerepeltetjük.

1. Működési kiadások

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

1/1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.291.088 e Ft, melyből a könyvelés szerint **1.269.321 e Ft**-ot használtunk fel.

A teljesítés a módosított előirányzat 98,3%-a.

1/2. Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat 397.512 e Ft, melyet a könyvelés szerint 94,4 %-ra teljesítettünk 2009. évben.

1/3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2009. évben a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.621.075 e Ft volt, mely 80,1 %-os mértékben (2.901.072 e Ft) teljesült, az előző évi adatokhoz (68,1 %) képest nagyságrendileg magasabb mértékben. A pénzügyileg nem teljesült, de kötelezettséggel terhelt előirányzatokat (415.143 e Ft) a 2009. évi pénzmaradvány elszámolás dologi kiadásai során szerepeltetjük (18. melléklet).

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

A környezetvédelmi feladatok (hulladékgazdálkodás, parkfenntartás, közterület-fenntartás) 75,3 %-osan, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok előirányzatai 71,1 %-osan teljesültek.

A városüzemeltetési feladatok mellett a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 94,0 %-os. A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál tervezett előirányzat 78,5 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok előirányzatának 84,1 %-a teljesült 2009 évben.

1/4 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a szociális rendelet alapján megítélt támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében 285.158 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

2. Támogatások, átadott pénzeszközök

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

A támogatások, átadott pénzeszközök módosított előirányzata 1.948.840 e Ft, mely teljesítése év végére 1.047.462 e Ft volt, azaz közel 53,8%. Az áthúzódó, kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány 705.725 e Ft.

Bizottságok keretei

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

3. Felhalmozási kiadások

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

I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

A jogcím módosított előirányzata 2.274.879 e Ft, mely 20,7 %-os teljesüléssel az összes teljesített felhalmozási kiadás közel 12,8 %-át jelenti. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként 1.000.218 e Ft húzódik át a 2010. évre.

Feladat elmaradás 666.159 e Ft tekintetében az üzleti célú ingatlan vásárlásnál jelentkezik, mely döntően a Képviselő-testület 2009. november 25-ei döntésének következménye, mely szerint az Önkormányzat elállt a 10339/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásától.

Az ingatlan-vagyonkataszter szerint az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon 2009. évben a 2008. évhez képest az alábbiak szerint változott:

2008. évben az Önkormányzat tulajdonában álló összesen 1.555 ingatlan 61.319.076,- e Ft becsült piaci értékkel szerepelt, míg 2009. évben az összesen 1.592 ingatlan (ebből kb. 200 nem önálló ingatlan) 131.784.342,- e Ft értékkel szerepel. Az eltérést a vagyonkataszter 2009. évben történt felülvizsgálata okozza, melynek célja a korábban felértékelte ingatlanok újraértékelése is volt, mivel Budaörsön az ingatlan árak jelentősen megváltoztak az elmúlt évek folyamán.

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának alakulása 2009. évben a következő:

Az üzleti célú ingatlan vásárlás módosított előirányzata 1.544.917 e Ft, melyből 209.650 e Ft teljesült.

2009. évben tovább folytatódott a Szilvás területén a földterületek felvásárlása, 10 adásvételi szerződés alapján összesen 99.054 e Ft vételár került kifizetésre.

Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlására 160.048 e Ft-ot (2009-ben pénzügyileg 96.858 e Ft teljesült), gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére 59.364 e Ft-ot (2009-ben pénzügyileg 36.103 e Ft teljesült) fordított az Önkormányzat.

Az új 24 tantermes iskola részére mobiliák 241.548 e Ft értékben kerültek beszerzésre, a pénzügyi teljesítés 2010.évre húzódik át.

Beruházások és felújítások

A költségvetés szerkezeti rendjében egymást követő kiemelt előirányzatokként terveztük az együttesen **3.359.700 e Ft** összegű, a költségvetés közel 1/4-ét kitevő kiadásainkat (25,3%), szemben a települési önkormányzatok nagy többségét jellemző legfeljebb 10 % körüli arányhoz. A módosított előirányzathoz viszonyítva, **3.201.642 e Ft összegben, a teljesítés közel 45,1 %-os**, mely összegből 1.275.201 e Ft a 2008. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználása.

II. Beruházások

1. Intézmények

1.1. Tervezési, közbeszerzési díjak

Az intézmény felújításokhoz kapcsolódó tervezések és a három nagyobb önkormányzati beruházás tervezése (Hársfa utcai óvoda, Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítése, Pitypang bölcsőde bővítése) csak a II. félévben, a tervpályázatok eredményhirdetése után indulhatott el.

Módosított előirányzat: 196.258 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 177.923 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 59.941 e Ft

1.2. Műszaki ellenőri díjak

Az intézmények felújítására, a 24 tantermes általános iskola illetve az uszoda-sportcsarnok műszaki ellenőrzésére történtek kifizetések a keretből.

Módosított előirányzat: 40.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.810 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.688 e Ft

1.3. Intézményekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulások és csatlakozási díjak

Az intézményekhez kapcsolódó szükséges közműfejlesztési hozzájárulások és csatlakozási díjak befizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 15.941 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.940 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.940 e Ft

1.4. Városi uszoda és sportcsarnok

Az uszoda befejező munkálataira a közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés folyamatban van. Az átadás 2010-ben történik.

Módosított előirányzat: 1.750.816 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.750.816 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 98.795 e Ft

1.5. Frank-tanya területén feltárt római kori villa maradványainak konzerválása, szabadtéri bemutatásra alkalmas állapot kialakítása

Újabb felmérés készül a romterület állapotára vonatkozóan. A tulajdonosi hozzájárulás hiányában azonban a beruházás nem kezdődhet meg.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.6. A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv

A közbeszerzési eljárás lezárult, a tanulmányterv készítésre a szerződés megkötésre került 2009. decemberében. Teljesítés 2010 áprilisában várható.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.238 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7. Városháza mögötti felszíni parkoló helyén két vagy háromszintes parkolóház építése tanulmányterv

A tanulmányterv készítésére kiírt közbeszerzési pályázat lezárult. A nyertes pályázóval a szerződés megkötésre került, az I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása – 7.

Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok vásárlása soron került rögzítésre bruttó 4.563 e Ft összegben.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.8. Holdfény Utcai Óvoda kerítésáthelyezés

Megtervezésre került, a 2010. évi intézmény felújítás keretén belül valósul meg.

Módosított előirányzat: 8.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.9. A Polgármesteri Hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése

A közbeszerzés eljárás 2009-ben megkezdődött, teljesítés 2010. március-április hónap.

Módosított előirányzat: 5.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1. 10. 3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre

A beruházás 2008 novemberében elkészült. Ezen a soron csak áthúzódó pénzügyi teljesítés szerepel.

Módosított előirányzat: 553 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 553 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 553 e Ft

1.11. 24 tantermes általános iskola

Az iskola építésével kapcsolatban az első kivitelezői számla kifizetése csak 2010 februárjában lett volna esedékes, azonban a képviselő testület a 365/2009 (XI.25.) ÖKT sz. határozatában döntött a végszámla előrehozott fizetéséről fizetési kedvezmény (skontó) mellett. Ezen kívül, a soron teljesítésként a már benyújtott részszámlák alapján az önkormányzatnak – törvényi előírás alapján – az APEH felé közvetlenül teljesítendő fordított ÁFA fizetési kötelezettsége jelenik meg.

Módosított előirányzat: 1.162.539 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.162.539 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.159.551 e Ft

1.12. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése

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

„A kivitelezésre történő közbeszerzést le kellett állítani mivel a préház földem leszakadt, így az épület egy része életveszélyessé vált. Ki kellett egészíteni és módosítani kellett az engedélyes terveket, és egy terv- felülvizsgálatot kellett végezni. Az engedélyes tervek határideje két évvel, 2011. július 10-ig meghosszabbításra került. A BNNÖ a felújítási keretösszeget annak kamataival együtt 87.091.000 Ft-ot 2010. március 23-án Budaörs Város Önkormányzata részére visszautalta.”

Módosított előirányzat: 84.622 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 84.622 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.826 e Ft

1.13. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola emeletráépítése

Ezen a soron a 2008.évi beruházás összegéből visszatartott óvadék összege szerepel, mint áthúzódó tétel.

Módosított előirányzat: 444 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 444 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.14. Ó-temető

A beruházást a Német Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben végzi. Ezen a soron 2008. évről áthúzódó kötelezettségek szerepelnek. A szokásosnál hidegebb tél miatt a munkák egy része 2010.évre húzódik át, illetve folytatódik.

Módosított előirányzat: 1.084 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.084 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.084 e Ft

1.15. Kőkorpusz felállítás, Wendler-ház építés BNNÖ

A beruházást a Német Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben végzi.

„A műszaki teljesítés már 2008-ban elkészült, a pénzügyi teljesítés került át részlegesen 2010-re.”

Módosított előirányzat: 250 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 250 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 250 e Ft

1.16. Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás

A feladat elvégzésére a Magyar Posta Zrt-vel történő megállapodást (új posta épület) követően kerülhet sor, várhatóan 2010-ben.

Módosított előirányzat: 4.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.17. Ispánki ifjúsági tábor bővítése

A tervezés folyamatban, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárulására a harmadik negyedévben sem került sor. A jelenleg szerződéssel lekötött összeg a 2008. évről áthúzódó kötelezettségvállalás, amely a táborbővítés engedélyeztetésének költségeit tartalmazza.

Módosított előirányzat: 928 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 928 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 858 e Ft

1.18. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindult, teljesítés 2010. március-április hónap folyamán várható.

Módosított előirányzat: 11.188 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.188 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.195 e Ft

1.19. Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése

KMOP pályázat keretében megvalósuló beruházás pályázati önrésze, a közbeszerzési eljárás megindult.

Módosított előirányzat: 254.700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 67.106 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 23.043 e Ft

1.20. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció

Megvalósítás folyamatban.

Módosított előirányzat: 7.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.200 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.21. Hársfa utcai óvoda beruházás

KMOP pályázat beadásra került a beruházással kapcsolatban. A szerződéssel lekötött összeg ezen a soron a pályázatírást tartalmazza.

Módosított előirányzat: 7.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.245 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.Elektromos beruházások

2.1. Tervezési díjak

A különböző útépitésekhez kapcsolódó fénytechnikai mérések, valamint ezek megállapításai alapján megrendelt közvilágítások átépítésének tervezési feladatai folyamatosan készülnek. A 20 kV-os légkabel kiváltások tervei engedélyezési eljárása folyamatban, megvalósítása 2010-ben várható.

Módosított előirányzat: 23.352 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21.060 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.081 e Ft

2.2. Műszaki ellenőri díjak

Az elektromos munkálatok (beruházások) kivitelezése során esedékes műszaki ellenőrzés 2009. évben nem merült fel.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3. 20 kV-os vezeték földkábelbe helyezése

A munkák kivitelezését az ELMŰ pénzeszköz átadással valósítja meg a szükséges vezetékjogi engedélyek beszerzését követően, várhatóan 2010-ben. A szerződéssel

lekötött állományból 9.796 e Ft 2008. évről áthúzódó kötelezettség (különböző utcákban a légekábelek földkábelbe helyezése).

Módosított előirányzat: 28.232 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13.644 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.402 e Ft

2.4. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban

Részben áthúzódó keret, közvilágítás korszerűsítések valósultak meg belőle a város területén.

Módosított előirányzat: 20.340 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20.340 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16.079 e Ft

3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsők

3.1. Tervezési díjak

A keret terhére a 2009-2010 évi beruházások tervezési, engedélyezési, közbeszerzési díjai kerültek kifizetésre. A rendelkezésre álló összeg segítségével pályázati anyagok elkészítésére is lehetőség nyílik, melyek az elmúlt években 20-40 millió forinttámogatást jelentettek a költségvetésben. Tanulmánytervek és többlet tervpéldányok megrendelését is a keret terhére végezzük. Az elkészült és megfelelő engedélyekkel rendelkező tervdokumentációk közbeszerzési eljárásához kapcsolódó bonyolítói díjak kifizetését is fedezte.

Módosított előirányzat: 59.555 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 59.110 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 44.292 e Ft

3.2. Műszaki ellenőri díjak

A 2009. évi költségvetés alapján megvalósuló fejlesztések és éves költségvetésekben szereplő kiviteli munkák műszaki ellenőri, bonyolítási díjait tartalmazza. A keret felhasználás párhuzamosan történik a megvalósuló útépitési beruházásokkal.

Módosított előirányzat: 16.240 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.066 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.067 e Ft

3.3. Kerékpárút fejlesztése

A 2003-ban készített Dél-Buda környéki kistérségi kerékpárforgalmi hálózat tanulmányterve, a Budaörs Város Önkormányzat 2005-ben elfogadott Település Szerkezeti Terv, valamint a 2006. évben készített városi kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány terv alapján elkészült kerékpárút szakaszok kiépítése történt meg 2009 első félévében, a budaörsi lakótelepet érintő szakaszokon.

Módosított előirányzat: 92.980 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 64.941 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 64.941 e Ft

3.4. Ószirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I. ütem

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, egyoldali járda és zárt csapadékvíz elvezetés épült. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 21.968 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21.968 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 21.674 e Ft

3.5. Cserebogár utca út-járdaépítés

Az utcában új többretegű aszfaltburkolat, és egy szakaszon járda, és a felső szakaszán a hiányzó szennyvízelvezető rendszer készül. Az utca víztelenítése a meglévő elvezető rendszerhez kapcsolódik. A szerződéskötés megtörtént, megvalósítás 2010. I. félévében.

Módosított előirányzat: 30.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24.313 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.6. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, és zárt csapadékvíz elvezetés épül. A járdaburkolat mindkét oldalon megújul. Az útépítéssel egy időben a léghálózatok kiváltása is megtörténik. Az ehhez szükséges engedélyek megszerzését követően a beruházás a közbeszerzési eljárást követően indulhat meg 2010-ben.

Módosított előirányzat: 72.499 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.7. Névtelen utca (a Hársfa u. és a Budafoki u. közötti szakasz)

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járda és zárt csapadékvíz elvezetés épül. Az uszoda és az iskola megközelítését lehetővé tévő beruházáshoz a tulajdonosi hozzájárulások megszerzése szükséges, valamint az Önkormányzat nevére történő engedély átírás.

Módosított előirányzat: 60.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.8. Kőszirt u. – Ostor u. közti lépcső közműkiváltásokkal

A rossz állapotú lépcső helyén teljesen új épül a szükséges közműkiváltásokkal. A beruházást az Ostor utcai szennyvíz és útrekonstrukcióval együtt javasolt elvégezni, melyhez a szükséges közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 31.400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.9. Kovács utca

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járdaburkolat és a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója valósul meg. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 70.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.10. Szerviz út II.(Petőfi S. utca Media Markt között)

A rövid szakaszon kialakítandó forgalmi sáv, melynek helyét a korábbi beruházásokon már kialakították, a Szerviz út használhatóságát hosszabbítja meg, mivel közvetlen kétirányú kapcsolatot teremt az Aradi utca és a Sport utcai körforgalom között, az érintett szakaszok összekötésével. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 218.220 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 218.219 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 218.219 e Ft

3.11. Stefánia utca - Baross utca hídszélesítés

A Baross utca Stefánia utca csomópontjában út és hídszélesítés valósulhat meg, mely a csomóponti geometriát nagymértékben javítja. Az engedélyezés folyamatban.

Módosított előirányzat: 20.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.12. Kecsekő utca megnyitása út- és támfalépítés

A beruházás a Csikó utca és a Kecsekő utca összekötését valósítja meg, melynek során a Kecsekő utca burkolat nélküli szakasza burkolatot kap, megoldódik a csapadékvíz elvezetés, és egy kisebb támfal épül műszaki szükségességből. A közbeszerzési eljárás a Hegyalja utca építésével együtt indulhat meg.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.13. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca)

Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épül, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vizek elvezetését. Az Ostor és Kőhid utcák rekonstrukciója a jelenlegi szennyvízhálózat kiváltását követően valósulhat meg. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 59.322 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 54.323 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24.323 e Ft

3.14. Eper utca

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járda, parkolósáv és zárt csapadékvíz elvezetés épül. A szerződéskötés megtörtént, megvalósítás várhatóan 2010. I. félévében.

Módosított előirányzat: 20.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.795 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.15. Szegfű u. - Tulipán u.

Az utcában vízvezeték rekonstrukció, új, többrétegű aszfaltburkolat és szegély épül, a meglévő csapadékvíz elvezetésével. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 27.530 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27.525 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.16. Kismartoni u.

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és zárt csapadékvíz elvezetés épül. Az egyoldali járda mellett a kamaraerdei Közösségi Háznál további parkolókat tervezünk kialakítani. A közbeszerzési eljárás a vezetékjogi engedélyek megszervezését követően indulhat meg.

Módosított előirányzat: 200.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.17. Kossuth Lajos utcai ingatlanon parkoló burkolása

Az egészségház melletti önkormányzati ingatlanon murvás parkoló biztosítja a parkolási igényeket, melynek vízelvezetése hosszú távú fenntartása nem megoldott. A burkolatépítéssel kulturáltan használható a parkoló. A csapadékvíz elvezetéssel érintett társasházzal felvettük a kapcsolatot. A Nefelejcs közzel való csatlakozás elmaradása miatt, új engedélyezési eljárás volt szükséges. Az érintett társasház megállapodás megkötését szabta feltételül, a kivitelezés megkezdéséhez. A megállapodás jóváhagyás alatt.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.18. Nefelejcs - köz járda kialakítás

A szelvény szerint baloldalon, új járda kialakításának tulajdonjogi feltételei nem biztosítottak. Az érintett ingatlan tulajdonossal ismételt felvettük a kapcsolatot a tulajdonosi hozzájárulás ügyében, mely hozzájárulást megküldte. A megvalósítás 2010 I. felében várható.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.19. Boglárka utca útépítés

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járda és zárt csapadékvíz elvezetés épül. A beruházás várhatóan 2010-ben valósulhat meg.

Módosított előirányzat: 50.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.20. Hársfa utca II. szakasz

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járda és zárt csapadékvíz elvezetés épült.

Módosított előirányzat: 80.026 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 79.996 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 79.996 e Ft

3.21. Fügefa utca II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés

Az utcában új burkolat és csapadékvíz elvezetés épült, melyek biztosítják a kulturált gépjármű közlekedést, valamint a felszíni vizek elvezetését a Szüret és a Lejtő utca között.

Módosított előirányzat: 53.216 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 53.128 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 53.128 e Ft

3.22. Kőhát u. út – járda - csapadékvíz elvezetés

Szerződéskötés megtörtént, a megvalósítás várhatóan 2010. I. félévében.

Módosított előirányzat: 18.279 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.279 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.23. Petőfi Sándor Baross u. jelzőlámpás csomópont

A jelzőlámpa telepítési beruházás 2009 első félévében megvalósult. A csomópontban negyedik gyalogátkelőhely tervezése engedélyezés alatt.

Módosított előirányzat: 20.823 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20.823 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19.836 e Ft

3.24. Avar utcai útépités

Szennyvízcsatorna építést követő útrekonstrukció. A beruházás a 3.29 út és csapadékcsatorna építések sor terhére megvalósult 12.438 e Ft értékben.

Módosított előirányzat: 10.169 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

Budaörs Város Önkormányzat pályázati támogatást nyert balesetveszélyes csomópontok átépítésének finanszírozására. A közbeszerzési eljárás a vállalkozó kiválasztására a NIF Zrt. bonyolításában megtörtént. Az önkormányzati rész előirányzata a 6.sz. mellékletben a támogatások, átadott pénzeszközök között szerepel.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.26. Károly király út jelzőlámpás csomópont

A beruházás megvalósult. A keret terhére nem lesz már kifizetés.

Módosított előirányzat: 121 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.27. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (II.24.) ÖKT rendelet)

A 10/2004. (II.24.) ÖKT rendelet szerinti gépkocsi várakozóhely megváltások összege csak várakozóhely létesítésére fordítható. Két tervezett parkoló építési beruházást (Kossuth Lajos utca és lakótelep buszvégállomás) e keret terhére kívánunk megvalósítani 2010-ben. A rendelkezésre álló összeg a céltartalékok között szerepel.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.28. Kamaraerdei út és közműépítési munkálatai

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

Módosított előirányzat: 47.892 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47.869 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 47.869 e Ft

3.29. Út – és csapadékcsatorna építések

A keret terhére 2008. második felében jóváhagyott útépítési beruházások készültek el. A keretet 2009 szeptemberében átcsoportosítással feltöltöttük és ennek terhére újabb út és csapadékcsatorna építési beruházások indultak meg.

Módosított előirányzat: 302.024 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 302.024 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 190.034 e Ft

3.30. Ibolya u. 19. támfal építése

Ibolya u. 19. magáningatlanon támfalépítés a közterületi járda állagmegóvásának érdekében. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 7.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.500 e Ft

3.31. Zengő utcai támfal építése

A támfal építése a Zengő utca egy szakaszának balesetveszély elhárítására vált szükségessé. A beruházás megvalósult. A második ütem engedélyezése lezárult, a partfal további stabilizálása 2010-ben esedékes.

Módosított előirányzat: 8.394 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.394 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.394 e Ft

4. Felszíni vízelvezetés

4.1. Tervezés

A keret terhére a 2009. évi beruházások tervezői művezetői díjait, vízjogi létesítési-, és üzemeltetési engedélyezési eljárások eljárási díjait, szükség szerinti fedvényterveket és lakossági kérésre készült tanulmánytervet fizettük. Ezen túlmenően, a keret terhére indult az új beruházások engedélyezési terveinek közbeszerzése.

Módosított előirányzat: 26.618 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21.210 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.338 e Ft

4.2. Műszaki ellenőrzés

A keret felhasználása a beruházásokkal párhuzamosan megvalósult meg.

Módosított előirányzat: 10.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.213 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.525 e Ft

4.3. Lakótelepi övások alsó szakaszának zártszelvénybe helyezése

A lakótelepi övások buszvégállomás melletti kb. 110fm hosszú szakaszának zártszelvénybe helyezése (Φ 1,00m-es Tubosider cső) elkészült.

Módosított előirányzat: 15.005 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.005 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.005 e Ft

4.4. Kőhegyi árok rendezése – Építők útja alatti szakasz

A Kőhegyi árok Építők útja – Peugeot közötti kb. 210fm hosszú szakaszának burkolási munkái, előre gyártott mederlapokkal, elkészültek.

Módosított előirányzat: 21.150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20.034 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.017 e Ft

4.5. Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz)

A Petőfi Sándor utca, Media Markt – Baross utca közötti szakaszán, a nyitott árkok helyett, az utca két oldalán zárt csapadékvíz csatorna épült, összesen kb. 1000fm hosszban, tisztítóaknákkal, víznyelőkkal.

Módosított előirányzat: 56.217 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 56.114 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 33.668 e Ft

4.6. Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése

A Deák Ferenc utcai árok, Csata utca – Forrás utca közötti szakaszon, magán ingatlanok között húzódó levezető csatornájának tehermentesítésére, a Csata utcában kb. 65fm Ø50cm-es zárt csatorna épült, és átépült a Frankhegyi árok Csata utca – Forrás utca közötti, kb. 46fm hosszú szakasza, mivel az árok fenékszintjét süllyeszteni kellett, és a korábbinál nagyobb keresztmetszetű burkolt szelvényt kellett építeni.

Módosított előirányzat: 27.412 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27.306 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 26.365 e Ft

4.7. Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett

A kivitelezés előfeltételét jelentő, a szabályozási terv szerinti területrendezésről a megállapodást az ingatlantulajdonosok több éves egyeztetés után, szeptemberben aláírták, a tenderterv készítésére a közbeszerzés indult.

Módosított előirányzat: 5.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.8. Tűzkőhegyi árok burkolása

A Tűzkőhegyi árok, tervezett szervíz út nyomvonala – Farkasréti út közötti, kb. 1100fm hosszú szakaszának rendezése, a kisvízi meder burkolása, előre gyártott mederlapokkal (fenéken tömör, rézsűkön gyephézagos lapokkal), illetve a szűkebb szakaszokon U szelvénnel, elkészült.

Módosított előirányzat: 57.304 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 57.304 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 49.304 e Ft

4.9. Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe

A Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe 40fm Φ 80cm-es Tubosider csatorna, az alvízi és felvízi oldalra pedig kb.8fm illetve 40fm hosszban burkolat épült.

Módosított előirányzat: 20.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.058 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.529 e Ft

4.10.Harkály utcai csapadékvíz csatorna

233fm Φ 30cm-es csapadékvíz csatorna, és 27fm előregyártott mederelemből készült árok épült.

Módosított előirányzat: 10.222 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.505 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.130 e Ft

4.11.Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában

A Kőhegyi árok folyamatosságának a biztosítására a Zengő utcában kb. 95fm Φ 80cm-es zárt csapadékvíz csatorna és rácsos folyóka, a Fátyol utcai kereszteződésbe és a Zivatar utcába pedig kb. 60fm Φ 1,00-es zárt csapadékvíz csatorna tisztítóaknákkal és gabiontámfal épült.

Módosított előirányzat: 24.742 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24.721 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24.421 e Ft

5. Zöldfelület fejlesztés

5.1 Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) közbeszerzés lebonyolítói díjak

A 2009. évi zöldfelület fejlesztési feladatok tervezései, továbbá a Máriavölgy-Budakeszi utcai játszótér területén a beruházást megelőző régészeti feltárás valósult meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 23.555 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.673 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.678 e Ft

5.2 Műszaki ellenőrzés

A 2009. évi zöldfelület fejlesztési feladatok műszaki ellenőri feladatai.

Módosított előirányzat: 6.977 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.544 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.360 e Ft

5.3-5.7 Hosszúréti patak melletti park IV.-VIII. ütem építése

A kertépítészeti közbeszerzési dokumentáció elkészült, a közvilágítási rész vonatkozásában, döntés hiányában nem fejeződött be a tervezés és nem indult közbeszerzési eljárás.

Módosított előirányzat: 69.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5.8. Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése

A Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződésében kialakításra kerülő játszótér kivitelezési munkái megkezdődtek, amely során 6 db játszótéri eszköz, utcabútorok, ivókút kerülnek kihelyezésre a zöldfelületi szempontból rendezésre kerülő területre.

Módosított előirányzat: 20.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.078 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5.9. Cserebogár u. - Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával

A Cserebogár u. - Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával. A beruházás kivitelezése megkezdődött, amely során 5 db játszótéri eszköz, utcabútorok, ivókút kerülnek kihelyezésre a zöldfelületi szempontból rendezésre kerülő területre.

Módosított előirányzat: 18.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.728 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5.10. Kutyafuttató létesítése a 4007/3 hrsz. Ingatlanon

Az eredeti helyszín elvetését követően, az új helyszínre – a hulladékudvarral azonos ingatlan keleti oldalára 4007/5 hrsz. - módosított terv készült. A hulladékudvar tervének hiányából eredő bizonytalanság miatt a közbeszerzés nem indult el. Régészeti feltárás szükséges.

Módosított előirányzat: 16.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5.11. Törökugrató tanösvény kialakítás (I. ütem a bányagödörtől a legmagasabb pontig szakaszon)

A Törökugrató tanösvény kialakításának I. üteme a bányagödörtől a terület legmagasabb pontjáig terjedő szakaszon valósul meg, amely során tereplépcsők kialakítása valósul meg, védőkorlátok, tájékoztató táblák, utcabútorok, kerékpártároló, ivókút kerül kihelyezésre. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 54.720 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 52.724 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 34.712 e Ft

5. 12 A Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása

A Csiki pihenőkert játszóudvara kivitelezése befejeződött, amely során 11 db játszótéri eszköz, parki berendezések kerültek kihelyezésre, burkolatépítések valósultak meg.

Módosított előirányzat: 35.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27.063 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.740 e Ft

5. 13 Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játszótér kerítés, parki utak)

A beruházás megvalósult, amely során a korábban kihelyezett játszótéri eszközök köré karám kerítés építése valósult meg, 3 db sörpad, támlás kerti padok, szemetesek, ivókút, 5 állásos kerékpártároló kihelyezésére került sor, továbbá a játszótér környezetében növénytelepítésre került sor.

Módosított előirányzat: 14.655 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.643 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.643 e Ft

5.14. Kötő utcától a Kálváriáig terjedő rész rendezése II. ütem Kálvária előtti tér

A beruházás megvalósult, amely során burkolási munkák, szökőkút és kistámfal építése, korlát és utcabútorok kihelyezése, fényoszlop és fém rózsalugas elemek állítása, növénytelepítés valósult meg.

Módosított előirányzat: 30.058 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29.522 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29.522 e Ft

5. 15. Lépcsők rendezése Koszorú u. és Út-hegy lépcső

A beruházás megvalósult, amely során utcabútorok kihelyezésére, burkolat építésére, növénytelepítésre került sor.

Módosított előirányzat: 5.130 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.122 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.122 e Ft

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

A beruházás elkészült, amely során öntözővíz-vezeték építése, burkolási munkák, utcabútorok kihelyezése és növénytelepítési munkák valósultak meg.

Módosított előirányzat: 19.844 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19.841 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19.841 e Ft

5.17. Kőhegy utcabútor kihelyezése

A beruházás a Kőhegy területén a Felsősor utca végénél található sorompó környezetében 2007. évben készült el. Áthúzódó kötelezettség volt ezen a soron, amely 2009-ben rendezésre került.

Módosított előirányzat: 5 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 e Ft

5.18. Tárogató utcai játszótér

A Tárogató utcában a játszótér építése beruházás 2007. évben készült el. Áthúzódó kötelezettség volt ezen a soron, amely 2009-ben rendezésre került.

Módosított előirányzat: 20 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20 e Ft

5.19. Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése

A Munkácsy- Petőfi utcát összekötő 3837 hrsz.-ú területen a játszóhely és környezetrendezés beruházás 2008. évben készült el.

Módosított előirányzat: 20 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5.20. Kamaraerdő területén játszótér

A Hosszúréti patak melletti parkban a játszótér építése 2008. évben elkészült. Áthúzódó kötelezettség volt ezen a soron, amely 2009-ben rendezésre került.

Módosított előirányzat: 15 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 e Ft

5.21. Kötő utcai tér rendezése I. ütem

A Kötő utca környezet-rendezése tárgyú beruházás 2008. évben készült el. Áthúzódó kötelezettség volt ezen a soron, amely 2009-ben rendezésre került.

Módosított előirányzat: 14 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 e Ft

5.22. Törökugrató területén játszóhely létesítése

A Bazsarózsa – Rézvirág utca kereszteződésében az erdőterületen a játszótér építése beruházás 2008. évben elkészült. Áthúzódó kötelezettség volt ezen a soron, amely 2009-ben rendezésre került.

Módosított előirányzat: 50 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 50 e Ft

5.23.Fűtőmű melletti focipálya rendezése

A beruházás elkészült, amely során elválasztó-védő kerítés épült, rugalmas sportpályaburkolat kialakítására került sor, streetball állvány és kézilabdakapu, kerti padok, hulladékgyűjtők, tájékoztatótábla kihelyezésére került sor, növénytelepítéssel.

Módosított előirányzat: 29.434 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28.150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28.150 e Ft

5.24. Hosszúréti patak melletti pihenősarok kialakítása

A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 600 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 600 e Ft

6. Ivóvízhálózat fejlesztés

6.1. Tervezés

A 2009. évben felmerülő ivóvízhálózat beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok valósultak meg.

Módosított előirányzat: 17.887 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.831 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.331 e Ft

6.2. Műszaki ellenőrzés

Az önálló vízvezeték beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzések ezen keretből valósultak meg, azon vízvezeték kiváltások, amelyek az útépités keretén belül történnek, a műszaki feladatok ellátását is az útépités műszaki ellenőri keretén belül teljesítjük.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 375 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 375 e Ft

6.3. Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein

Az útépítéssel összhangban a Mátra, a Szegfű és Tulipán utcák vízvezeték kiváltása vált szükségessé. A Szegfű és Tulipán utcai vízvezeték kiváltása az útépítés beruházással egyidejűleg, a Mátra utcai vízvezeték kiváltása önállóan valósult meg.

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.600 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.300 e Ft

7. Szennyvízhálózat fejlesztés

7.1. Tervezés

A 2009. évben felmerülő, valamint a hároméves koncepcióban szereplő szennyvízhálózat beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok valósultak meg.

Módosított előirányzat: 17.744 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.727 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.557 e Ft

7.2. Műszaki ellenőrzés

A 2009. évi szennyvízhálózat beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzések valósultak meg.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 750 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 250 e Ft

7.3. Piros virág köz szennyvízelvezetés

A Piros virág közben a szennyvízcsatorna megvalósult.

Módosított előirányzat: 6.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.975 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.975 e Ft

7.4. Kőhegyi nyomott rendszer átépítés

A II. ütemben megvalósítandó Kőkapu utca nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltás beruházás szerződéskötése megtörtént, az Ostor utcai szennyvízcsatorna kiváltás közbeszerzése megindult.

Módosított előirányzat: 20.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.374 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

7.5. Akácfa (Thököly – Liliom utca között) csatorna építés

Az Akácfa utca Thököly – Liliom u. közötti szakaszára a kivitelező kiválasztására történő közbeszerzés kiírásra került.

Módosított előirányzat: 4.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

8. Térfigyelő rendszer bővítése

A képviselőtestület döntését követően, amely a megvalósítás helyszínére irányult, a megvalósíthatósági tanulmányterv első része 2009. november hónapra készült el.

Módosított előirányzat: 80.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 872 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 872 e Ft

9. Környezetvédelem

9.1. Tervezés

Tervezői díjak, műszaki szükségesség alapján, környezetvédelmi munkálatokhoz 2009. évben nem merült fel.

Módosított előirányzat: 5.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

9.2. Törökugrató bánya bányafalak biztonságossá tétele

A bányafalak veszélymentesítése megtörtént. A munkálatokat a bányafal ún. kopogózásával, szükség szerinti cementálásával végezték, valamint védőkorlát került kiépítésre és figyelemfelkeltő táblák lettek kihelyezve.

Módosított előirányzat: 27.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21.402 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.964 e Ft

III. Felújítások

1. Intézmény felújítás

Az intézmény felújítási munkák I. üteme, amely 23 intézmény felújítási munkáit tartalmazza, kivitelezés 21 intézménynél befejeződött.

Módosított előirányzat: 612.168 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 589.808 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 473.699 e Ft

1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

2009. évben a keret 74,27%-a felhasználásra került.

Módosított előirányzat: 30.271 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 26.617 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22.482 e Ft

1.3. Ó-temető felújítása

A beruházást a Német Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben végzi.

A BNNÖ tájékoztatása alapján: „az Ó-temető rekonstrukció tervszerűen folyik, a szokásosnál hidegebb tél miatt a munkák egy része 2010. évre húzódik át, ill. folytatódik.”

Módosított előirányzat: 50.758 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50.758 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28.095 e Ft

1.4 Akadálymentesítés

A 10 db akadálymentesítési dokumentáció terve elkészült.

Módosított előirányzat: 60.269 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.609 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.296 e Ft

1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása

A beruházást a Német Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben végzi.

A BNNÖ tájékoztatása alapján: „2009. augusztusban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyag és Mérnökgeológiai Tanszék Mérnökgeológiai Tanszéki Csoportja elkészítette szakvéleményét, folyamatban van a

konkrét kivitelezésre vonatkozó engedélyes tervek készítése. Időközben a barlang életveszélyessé vált, ezért az illetékes hatóságokkal – úgymint a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, a Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezet megőrzési Szakállamtitkárság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, valamint természetesen Budaörs Város Önkormányzata – egyeztetve a BNNÖ a barlangot ideiglenesen lezárta. A BNNÖ a felújítási keretösszeget annak kamataival együtt 11.595.000 Ft-ot 2010. március 23-án Budaörs Város Önkormányzata részére visszautalta.”

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatorna építési alapból)

2.1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)

Bérleti díj terhére elvégzett feladatok:

- Tisztítótelepi iszap recirkulációs gépházban rossz állapotú csővezetékek és szerelvények cseréje
- Tartalék szivattyúk beszerzése a tisztítótelepi recirkulációs gépházba
- Tisztítótelepi térvilágítási kábelhálózat cseréje
- Mészhidrát tároló kialakítása a tisztítótelepen
- Beton kármentő kiépítése a tisztítótelepi iszapsűrítő gépház mellett
- Frekvencia szabályozók beépítése a tisztítótelepi légbefúvó egységekhez
- Budaörsi reptéri új átemelő szivattyúk vezérlőszekrényének cseréje (80%-os készültség)
- Rossz műszaki állapotú tolózárak cseréje a budaörsi szennyvíztisztító telepen II. ütem

Csatorna Építési Alap terhére elvégzett feladatok:

- Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje I. ütem – tervezés közbeszerztetése megindult
- Budaörsi reptéri „rég”i” átemelő felújítása I. ütem – tervezés közbeszerzése megindult

- Beömlő oldali zárasi lehetőség beépítése a Seregély utcai átemelőbe – tervezés közbeszerzetése megindult
- Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelőhöz behajtási lehetőség kialakítása és belső térburkolat felújítása – tervezés közbeszerzése megindult

Módosított előirányzat: 97.451 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 66.965 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 34.124 e Ft

2.2. Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automata a szennyvízátemelő telepeken

A munka elkészült, áthúzódó feladat 2008. évről, 2009-ben lezárult.

Módosított előirányzat: 6.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.500 e Ft

2.3. Hársfa utcai szennyvízátemelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték építésével, terület rekultivációja

A munka elkészült, áthúzódó feladat 2008. évről. 2009-ben lezárult.

Módosított előirányzat: 11.410 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.409 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.409 e Ft

2.4. Napsugár sétány alatti csatorna átépítése

A munka elkészült, áthúzódó feladat 2008. évről. 2009-ben lezárult.

Módosított előirányzat: 999 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 999 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 963 e Ft

2.5. Előre nem tervezhető beavatkozások

Ezen keret terhére szivattyú felújítások, szennyvíz bekötések átépítése történt.

Módosított előirányzat: 4.704 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.979 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.979 e Ft

2.6. Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradvány

A Csatorna Építési Alapban felhalmozott pénzmaradvány felhasználásra került.

Módosított előirányzat: 2.574 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.574 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.574 e Ft

3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak

3.1. Járdaprogram

A 2008. és 2009. évben elfogadott járdaprogram teljesítése folyamatos, a tervek és engedélyek beérkezésétől függően.

Módosított előirányzat: 26.155 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24.957 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.595 e Ft

3.2 Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása

Áthúzódó keret, 2009-ben lezárult.

Módosított előirányzat: 6.190 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.189 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.189 e Ft

3.3 Mozdony utca felújítása

A felújítás 2008.évi keret terhére befejeződött, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 19.887 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19.886 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19.886 e Ft

3.4 Mátra utca felújítása

Burkolat felújítási pályázaton támogatást nyert. A megvalósítás közbeszerzést követően történik, mely 2010. I. félévében várható.

Módosított előirányzat: 24.880 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.969 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.969 e Ft

3.5 Verseny utca felújítása

Burkolat felújítási pályázaton támogatást nyert. A megvalósítás közbeszerzést követően történik, mely 2010. I. félévében várható.

Módosított előirányzat: 36.489 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.925 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.925 e Ft

3.6. Clementis utca felújítása

Burkolat felújítási pályázat befogadva, forráshiány miatt nem kapott támogatást.

Módosított előirányzat: 10.438 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

IV. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai

A Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéje 2009. évben megemelésre került, mely összegből Budaörs Város Önkormányzat, mint az egyik alapító tagot, 200 e Ft összeget vállalt.

V. Tartalék előirányzatok

Az általános és a céltartalék felhasználását részletesen a 7. és 8. számú mellékletek tartalmazzák. A fel nem használt céltartalékokból a 18. számú mellékletben részletezett tételek kerülnek – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – a 2010. évi költségvetésbe a pénzmaradvány felosztásával.

5. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások körében a hitel visszafizetések szerepelnek 325.572 e Ft értékben, ezen belül is a Városháza bővítés hitel 170.800 e Ft-os és a beruházási hitel 134.800 e Ft-os törlesztése, valamint a megszűnt víziközmű társulattól átvett hitel törlesztése 19.972 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2009. évi gazdálkodásáról

A költségvetési intézmények előirányzatait és teljesítési adatait a 9-12. számú mellékletek, a 2009. évi pénzmaradvány felosztását a 19. sz. melléklet, a létszám adataikat pedig a 20. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó intézményei finanszírozására **3.969.171 e Ft**-ot tervezett a 2009. évi költségvetésben, mely egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Finanszírozásuk a költségvetés elfogadását követően benyújtott finanszírozási ütemterv alapján történt, likviditási problémáik a rugalmas együttműködés következtében nem voltak.

Az intézmények költségvetését az év során több alkalommal módosította a Képviselő-testület, mely egyaránt érintette az állami (érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására támogatás, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, alapfokú művészetoktatás támogatása, teljesítmény-motivációs pályázaton nyert támogatás, illetve szakmai informatikai fejlesztés támogatás) és önkormányzati támogatás (státusz bővítés és pótlékemelés, különböző rendezvények lebonyolítása, erdei iskolai valamint nyelvi turisztikai táborozás támogatása, német nemzetiségi kiegészítő oktatás támogatása, kistérségi normatíva) előirányzatát. Év közben az 1. sz. Általános Iskola, a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Budaörsi Játékszín, a Gazdasági Ellátó Szervezet, a Farkasréti Pagony Óvoda, a Holdfény Utcai Óvoda, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézmények pótelőirányzat-kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, amely a költségvetés tervezésekor még nem ismert probléma kezelésében nyújtott számukra segítséget. A testületi döntések, valamint az évközi normatíva lemondások és igénylések, továbbá a központi költségvetésből nyújtott támogatások intézményi költségvetésekbe történő beemelésének következtében a finanszírozás **4.135.091 e Ft-ra** nőtt, mely december 31-ig **4.066.625 e Ft-ra**, 98,34 %-ban teljesült az önkormányzati és a bérfinanszírozás következtében. Az intézmények 2009. évi alulfinanszírozásának összege 68.466 e Ft, mely a költségvetési beszámoló testületi elfogadását követően kerül kiutalásra részükre.

A 2008. évi zárszámadás elfogadásával a Képviselő-testület az intézmények pénzmaradványát 119. 562 e Ft összegben hagyta jóvá, melyből 20.320 e Ft szabad pénzmaradvány – a testület döntésének megfelelően - elvonásra került. Az intézmények előző évben ki nem utalt támogatása, a 2008. évi alulfinanszírozás

53.510 e Ft volt, melynek bankszámlájukra történő átutalására, a 2008. évi beszámoló elfogadását követően került sor.

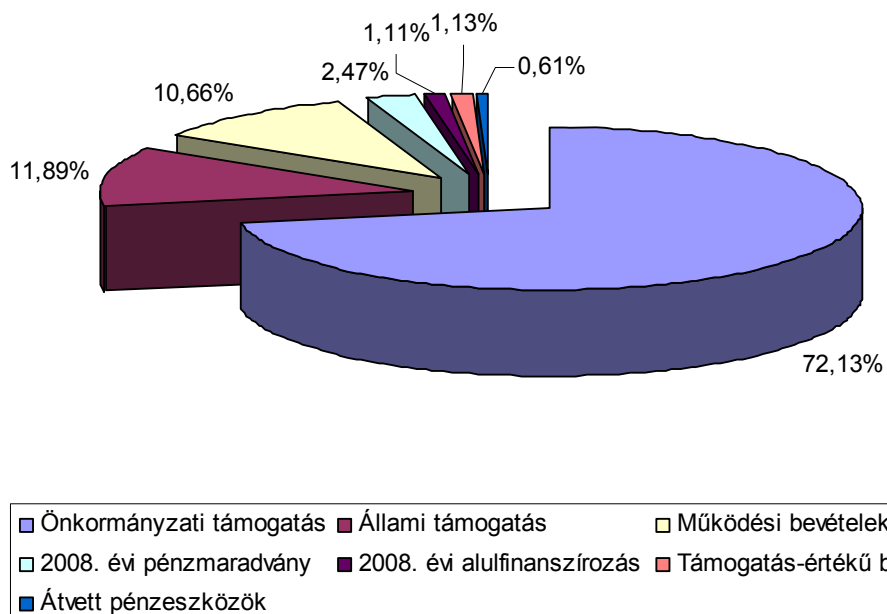
Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, támogatási értékű bevételeivel, átvett pénzeszközökkel és a 2008. évi pénzmaradványával mindösszesen **4.840.079 e Ft**-ban realizálódtak, függő bevételeik 2009. december 31-én -1.369 e Ft.

Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételek arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi táblázat és diagram mutatja be:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)		Megoszlás %-a	
	2008. év	2009. év	2008. év	2009. év
Önkormányzati támogatás (az állami támogatás 80%-os kiegészítésével együtt)	3.350.673	3.491.036	71,24	72,13
Állami támogatás	589.944	575.589	12,54	11,89
Működési bevételek	461.975	516.023	9,82	10,66
Előző évi pénzmaradvány	141.149	119.562	3,01	2,47
Előző évi alulfinanszírozás	54.198	53.510	1,15	1,11
Támogatás-értékű bevételek	53.063	54.840	1,13	1,13
Átvett pénzeszköz	52.170	29.519	1,11	0,61
Összesen	4.703.172	4.840.079	100	100

Intézmények bevételeinek alakulása - 2009.év



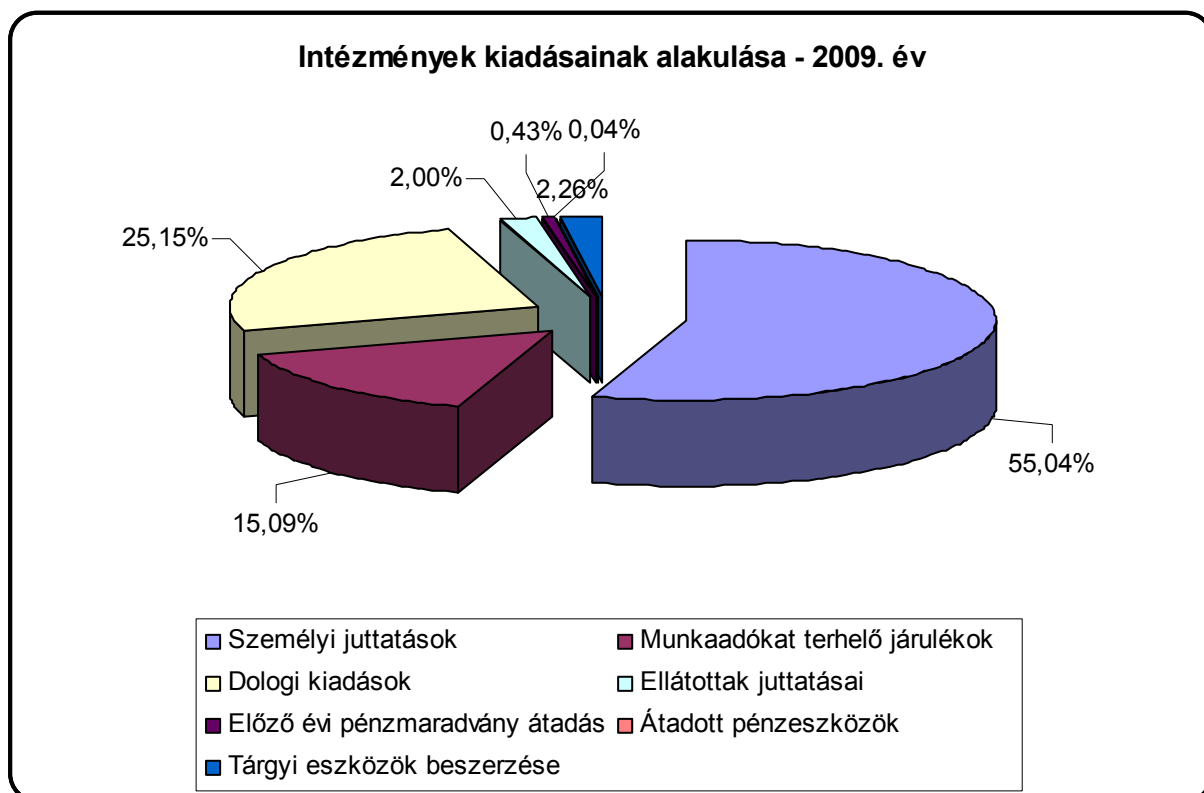
A 2009. gazdasági évet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az intézményi bevételek 72,13 %-át az önkormányzati finanszírozás képezte, míg az állam 11,89 %-ban járult hozzá az intézmények működtetéséhez. Intézményeink működési bevételeinek valamennyi bevételéhez viszonyított aránya 10,66%, amely közel hasonló a 2008. évihez (9,82%). Működési bevételeik 516.023 e Ft összegben teljesültek, ezen összeg intézményi ellátási díjakból, bérbeadásból származó bevételekből, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás, illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. A saját bevételeik a működési bevételeik módosított előirányzatához viszonyítva 99,94%-ban teljesültek. A támogatás-értékű bevételek között jelenik meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a Védőnői Szolgálat működtetéséhez nyújtott finanszírozás. Az intézmények átvett pénzeszközei többek között pályázaton nyert támogatásokból (HEFOP, PMKA), alapítványi támogatásokból, valamint elenyésző részben háztartások támogatásaiból tevődnek össze.

Intézményi kiadások

A költségvetési intézmények módosított kiadási előirányzata 4.855.233 e Ft, melyet – a függő kiadások nélkül - 4.739.796 e Ft-ra teljesítettek.

Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi táblázat és diagram mutatja be:

Megnevezés	Kiadás (eFt)		Megoszlás %-a	
	2008. év	2009. év	2008. év	2009. év
Személyi juttatások	2.390.688	2.608.724	52,17	55,04
Munkaadókat terhelő juttatások	731.254	715.218	15,96	15,09
Dologi kiadások	1.191.260	1.192.028	25,99	25,15
Ellátottak juttatása	76.310	94.635	1,67	2,00
Működési kiadások összesen	4.389.512	4.610.605	95,79	97,28
Előző évi pénzmaradvány átadás	33.034	20.320	0,72	0,43
Átadott pénzeszközök	0	1.800	0	0,04
Tárgyi eszköz beszerzés	160.376	107.071	3,49	2,25
Összesen	4.582.922	4.739.796	100	100



A költségvetési intézmények működési kiadásait 4.610.605 e Ft-ban teljesítették, amely az összes kiadásuk 97,28%-át jelenti. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát (72, 09%) a foglalkoztatottak személyi juttatásai (rendszeres és nem rendszeres, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (TB, MAD, EHO) teszik ki. Fejlesztésre (tárgyi eszköz beszerzésre) az intézmények 2009. évben 108.871 e Ft fordítottak, amely a kiadásuk 2,30%-a. A kiadásuk között előző évi pénzmaradvány átadásként a 2008. évi elvont szabad pénzmaradvány szerepel, melyet az intézmények a 2008. évi beszámoló elfogadását követően, a testületi döntés értelmében átutaltak az önkormányzat költségvetési bankszámlájára.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2009. évi gazdálkodása

A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok beszámolóit beépültek a város önkormányzati szintű beszámolójába. Zárszámadásukat testületi határozattal fogadták el, melyeket a 13/A,B,C,D,E,F sz. mellékletek tartalmazzák.

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

Kiegészítő mellékletek szöveges indokolása

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2009. december 31-ei állapotáról a 15. számú mellékletben adunk számot.

A 16. számú melléklet az **államkötvény** év végi állapotát tartalmazza, jelezve, hogy önkormányzatunk 181.350 e Ft különböző, hosszú lejáratú értékpapírral rendelkezik.

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

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

A létszámkeret 2009. évi év végi állományát a 20. sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal 182,00 jóváhagyott álláshelyen biztosította a feladatok ellátását.

Az intézményeknél a beszámolási időszakban 898 fő dolgozott főmunkaidőben. Részmunkaidős foglalkoztatásban 100 fő dolgozott az intézményeknél.

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

A 30. számú melléklet az összevont egyszerűsített mérlegben eszköz- és forrásszerkezetben mutatja be az önkormányzat vagyonát. **A vagyongyarapodás előző évihez viszonyított 7,2 %-os növekedése továbbra is az önkormányzat növekvő gazdasági erejét mutatja.** Ez a növekedés a megelőző beszámolási időszak végén **13,2 %-os** volt.

Az eszközöket 2009. december 31-ei fordulónappal értékeltük. Az értékvesztés elszámolási kötelezettségnek az irányadó jogszabályok alapján eleget tettünk az év végi értékelés során.

Az állami támogatások elszámolását a 21. sz. melléklet tartalmazza. A mutatószámok és feladatmutatók tényleges állománya szerint önkormányzatunknak összesen 14.328 e Ft kiutalatlan támogatási igénye keletkezett. Emellett a 2009. évi jövedelemkülönbség-mérséklés beszámítás miatti elszámolásnál 11.886 e Ft többlet elvonásunk keletkezett, így összevontan a 2009. év után még 2.442 e Ft állami támogatás jár az Önkormányzat részére, mely összeg kiutalására a zárszámadást követően kerül sor.

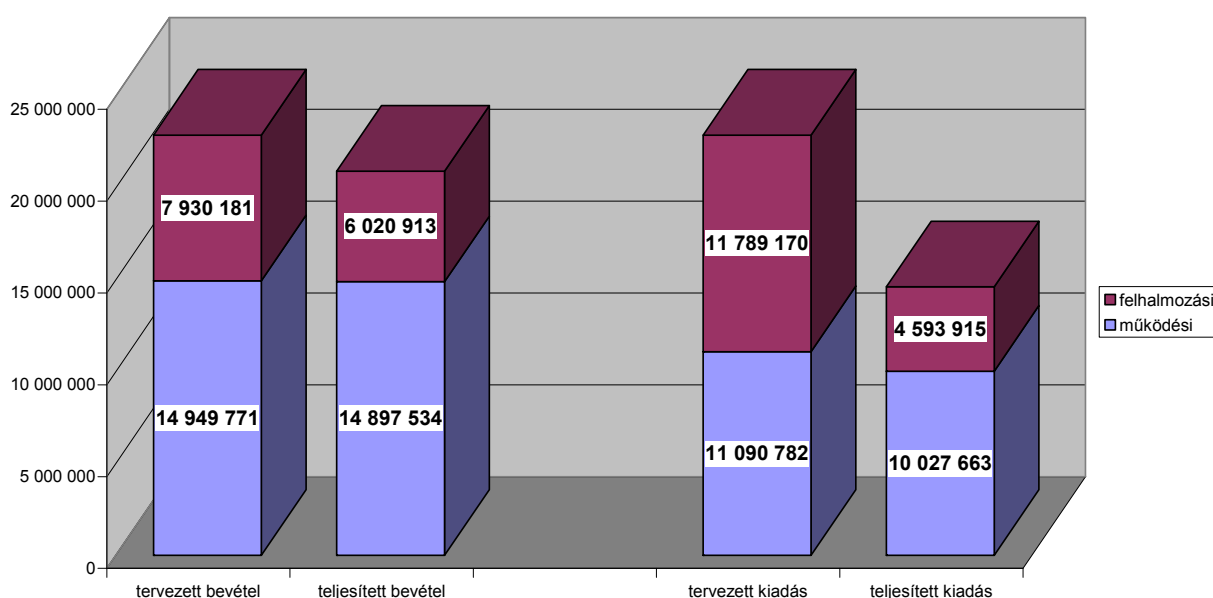
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 92/A.§.(2) bekezdése alapján önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló a pénzügyminiszter és a belügyminiszter által meghatározott egyszerűsített tartalmú (a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó) éves pénzforgalmi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

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

Összefoglalás

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleg adatait (33. sz. melléklet) összehasonlítva megállapítható, hogy a 2009. évben az önkormányzat bevételei 8,2 %-kal, míg kiadásai 6,1 %-kal emelkedtek a 2008. évhez viszonyítva. A működési és fejlesztési célú bevételeink és kiadásaink növekedését az alábbi diagram szemlélteti. A mérlegszerű bemutatásból jól látható, hogy a **költségvetési egyensúly biztosítása** mind a költségvetési tervezés, mind a költségvetés végrehajtása során fő szempont volt.

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások tervének és teljesülésének mérlege
2009. évben



Az önkormányzat 2009. évben a kötelező és önként vállalt közszolgáltatási, intézményüzemeltetési feladatai, a civil szervezetek és a lakosság támogatása mellett tovább folytatta értékteremtő fejlesztéseivel a város gazdasági erejének növelését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására.

Budaörs, 2010. április 08.

Wittinghoff Tamás s.k.
polgármester

RENDELET

Kivonat Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből:

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2010. (V.03.) önkormányzati rendelete**

a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2009. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) Budaörs Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) ÖKT rendelete végrehajtásának

a, bevételi főösszegét

20.918.447 e Ft-ban

azaz húszmilliárd-kilencszáztizennyolcmillió-négyszáznegyvenhétezer forintban,

b, kiadási főösszegét

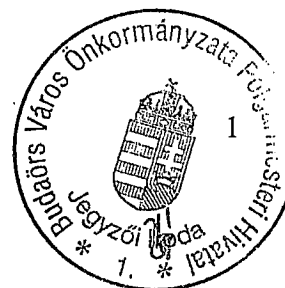
14.621.578 e Ft-ban

azaz tizennégymilliárd-hatszázhuszonegymillió ötszázhetvennyolcezer forintban
jóváhagyja.

- (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az *1. számú melléklet* szerint, kiadásait jogcímenként a *3. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a *9., 10., 11., 11A., 11B., 11C., 12., 12A., 12B. és 12C. számú mellékletek* szerint fogadja el.
(4) A Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok teljesítése a *13. sz. melléklet* szerint épült be a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójába.

2.§

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



3.§

Az Önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 27. és 28. számú mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján

42.822.282 e Ft-ban

azaz – negyvenkettőmilliárd-nyolcszázhuszonkettőmillió-kettőszáznyolcvankettőezer – forintban állapítja meg.

4.§

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 18. számú melléklet szerint **6.163.544 e Ft-ban**, a módosított pénzmaradványt **6.117.692 eFt-ban** fogadja el, melyből a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa:

- Roma Kisebbségi Önkormányzat **830 e Ft**
- Német Nemzetiségi Önkormányzat **121.895 e Ft**
- Görög Kisebbségi Önkormányzat **1.340 e Ft**
- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat **233 e Ft**
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat **12 e Ft**
- Román Kisebbségi Önkormányzat **1.289 e Ft**

Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 19. számú melléklet szerint **46.773 e Ft-ban**, a módosított pénzmaradványt **115.239 eFt-ban** hagyja jóvá.

5.§

Az 2009. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények létszámkeretét a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

A 2009. évi egyszerűsített beszámolót a 30. 31. és 32. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8.§

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.



Budaörs, 2010. április 28.

k.m.f.

Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

dr. Bocsi István sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2010. május 4.

Biro Agnes
Biro Agnes



MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	1 045 399	1 977 423	1 977 465	100,00%	421 856	516 335	516 023	99,94%	1 467 255	2 493 758	2 493 488
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	9 581 099	9 838 576	9 836 626	99,98%	0	0	0	0,00%	9 581 099	9 838 576	9 836 626	99,98%
3. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	42 137	81 173	82 865	102,08%	0	0	0	0,00%	42 137	81 173	82 865	102,08%
4. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 635 948	1 835 358	1 835 358	100,00%	0	0	0	0,00%	1 635 948	1 835 358	1 835 358	100,00%
5. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	54 724	93 092	72 660	78,05%	38 994	55 363	54 840	99,06%	93 718	148 455	127 500	85,88%
6. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	55 894	57 723	46 655	80,83%	0	28 882	29 519	102,21%	55 894	86 605	76 174	87,96%
7. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	54 918	56 918	51 054	89,70%	0	0	0	0,00%	54 918	56 918	51 054	89,70%
8. <i>Pénzmaradvány</i>	3 987 008	6 916 143	6 207 779	89,76%	0	119 562	119 562	100,00%	3 987 008	7 035 705	6 327 341	89,93%
9. <i>Előző évi kiegészítések, visszatérülések</i>	0	14 211	34 531	0,00%	0	0	53 510	0,00%	0	14 211	88 041	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	16 457 127	20 870 617	20 144 993	96,52%	460 850	720 142	773 454	107,40%	16 917 977	21 590 759	20 918 447	96,89%
10. <i>Finanszírozási bevételek</i>	802 940	1 289 193	0	0,00%	0	0	0	0,00%	802 940	1 289 193	0	0,00%
Város bevételek összesen:	17 260 067	22 159 810	20 144 993	90,91%	460 850	720 142	773 454	107,40%	17 720 917	22 879 952	20 918 447	91,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Hatósági díjak	25 378	29 512	28 351	96,07%
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	24 723	24 723	23 682	95,79%
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	155	1 961	1 841	93,88%
3. Bíróságból származó bevételek	500	2 828	2 828	100,00%
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	59 547	318 904	293 882	92,15%
1. Szolgáltatások bevétele	54 491	67 740	42 675	63,00%
2. Egyéb sajátos bevételek	5 056	251 164	251 207	100,02%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	152 964	70 221	71 506	101,83%
1. Bérleti díj	152 764	69 169	70 454	101,86%
2. Alkalmazottak térítési díjai	200	1 052	1 052	100,00%
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 000	5 128	6 169	120,30%
5. Kamatbevételek	600 000	832 264	842 337	101,21%
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	202 510	721 394	735 220	101,92%
Intézményi működési bevételek összesen:	1 045 399	1 977 423	1 977 465	100,00%
2. Sajátos működési bevételek				
1. Helyi adók bevételei	9 240 000	9 486 054	9 486 054	100,00%
1. Építményadó	820 000	835 309	835 309	100,00%
2. Telekadó	160 000	181 798	181 798	100,00%
3. Iparüzési adó	8 200 000	8 396 720	8 396 720	100,00%
4. Bíróság	30 000	34 224	34 224	100,00%
5. Pótlék	30 000	38 003	38 003	100,00%
2. Átengedett központi adók bevételei	331 099	343 646	343 646	100,00%
1. SZJA helyben maradó része	762 089	762 089	762 089	100,00%
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-860 990	-860 919	-860 919	100,00%
3. Gépjárműadó	430 000	442 476	442 476	100,00%
3. Különféle bírságok bevételei	7 000	6 102	4 152	68,04%
1. Építési bírság	5 000	2 555	556	21,76%
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	2 000	3 547	3 547	100,00%
3. Környezetvédelmi bírság	0	0	49	0,00%
4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	2 774	2 774	100,00%
Sajátos működési bevételek összesen:	9 581 099	9 838 576	9 836 626	99,98%
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	10 787	15 041	18 444	122,62%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	39 581	39 581	100,00%
1. Államkötvény lejáratkori beváltás	31 350	31 350	31 350	100,00%
2. Osztalék bevétel	0	8 231	8 231	0,00%
3. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	0	26 551	24 840	93,56%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	42 137	81 173	82 865	102,08%
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulás	1 321 540	1 325 024	1 325 024	100,00%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	34 872	80 034	80 034	100,00%
3. Központosított előirányzat	3 424	372 000	372 000	100,00%
4. Egyéb költségvetési támogatás	276 112	58 300	58 300	100,00%
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	1 635 948	1 835 358	1 835 358	100,00%
Támogatásértékű bevétel:	54 724	93 092	72 660	78,05%
6. Átvett pénzeszközök				
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	55 894	54 737	43 669	79,78%
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 986	2 986	100,00%
Átvett pénzeszközök összesen:	55 894	57 723	46 655	80,83%
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése				
1. Működési célú kölcsön	1 000	1 000	1 000	100,00%
2. Felhalmozási célú kölcsön	53 918	55 918	50 054	89,51%
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	54 918	56 918	51 054	89,70%
8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
1. Szabad felhasználású pénzmaradvány	3 987 008	4 015 426	4 015 426	100,00%
2. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 900 717	2 192 353	75,58%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	3 987 008	6 916 143	6 207 779	89,76%
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	14 211	14 211	100,00%
2. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	20 320	0,00%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	14 211	34 531	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	16 457 127	20 870 617	20 144 993	96,52%
10. Finanszírozási bevételek:				
1. Fejlesztési célú hitel bevételek:				
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	802 940	525 876	0	0,00%
2. Működési célú hitel bevételek:				
2. Működési célú hitel (panelprogram állami támogatás részének megelőlegezése)	0	763 317	0	0,00%
Finanszírozási bevételek összesen:	802 940	1 289 193	0	0,00%
11. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	26 081	0,00%
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	17 260 067	22 159 810	20 171 074	91,03%
II. Intézmények saját bevételei				
1. Intézmények működési bevételei	421 856	516 335	516 023	99,94%
2. Támogatásértékű bevétel	38 994	55 363	54 840	99,06%
3. Átvett pénzeszköz	0	28 882	29 519	102,21%
4. Előző évi pénzmaradvány	0	119 562	119 562	100,00%
5. 2008. évi alulfinanszírozás	0	0	53 510	0,00%
6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 369	0,00%
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4+5+6):	460 850	720 142	772 085	107,21%
Tervezett bevételek város összesen (I+II):	17 720 917	22 879 952	20 943 159	91,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások												
1. Személyi juttatások	1 068 608	1 291 088	1 269 321	98,31%	2 521 632	2 636 485	2 608 724	98,95%	3 590 240	3 927 573	3 878 045	98,74%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	316 658	397 512	380 262	95,66%	719 260	737 605	715 218	96,96%	1 035 918	1 135 117	1 095 480	96,51%
3. Dologi kiadások	2 794 577	3 621 075	2 901 072	80,12%	1 070 792	1 233 299	1 192 028	96,65%	3 865 369	4 854 374	4 093 100	84,32%
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	371 052	285 158	76,85%	0	0	0	0,00%	0	371 052	285 158	76,85%
5. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%	69 141	94 811	94 635	99,81%	69 141	94 811	94 635	99,81%
Működési kiadások összesen:	4 179 843	5 680 727	4 835 813	85,13%	4 380 825	4 702 200	4 610 605	98,05%	8 560 668	10 382 927	9 446 418	90,98%
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	1 784 246	1 948 840	1 047 462	53,75%	0	0	1 800	0,00%	1 784 246	1 948 840	1 049 262	53,84%
3. Felhalmozási kiadások	5 043 265	9 379 725	3 672 935	39,16%	49 196	132 713	107 071	80,68%	5 092 461	9 512 438	3 780 006	39,74%
4. Tartalék előirányzatok	1 957 970	689 855	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 957 970	689 855	0	0,00%
5. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	20 320	20 320	100,00%	0	20 320	20 320	100,00%
Költségvetési kiadások összesen:	12 965 324	17 699 147	9 556 210	53,99%	4 430 021	4 855 233	4 739 796	97,62%	17 395 345	22 554 380	14 296 006	63,38%
6. Finanszírozási kiadások	325 572	325 572	325 572	100,00%	0	0	0	0,00%	325 572	325 572	325 572	100,00%
Város kiadások összesen:	13 290 896	18 024 719	9 881 782	54,82%	4 430 021	4 855 233	4 739 796	97,62%	17 720 917	22 879 952	14 621 578	63,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 068 608	1 291 088	1 269 321	98,31%
1.	Rendszeres személyi juttatások	716 822	644 384	643 649	99,89%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	103 501	345 338	331 750	96,07%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62 983	72 418	72 418	100,00%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	86 960	91 096	90 857	99,74%
5.	Szociális jellegű juttatások	8 556	8 272	8 272	100,00%
6.	Külső személyi juttatások	89 786	129 580	122 375	94,44%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	316 658	397 512	380 262	95,66%
1.	Társadalombiztosítási járulék	279 837	353 682	341 187	96,47%
2.	Munkaadói járulék	26 596	29 769	28 927	97,17%
3.	Egészségbiztosítási hozzájárulás	10 225	11 827	7 914	66,91%
4.	Táppénz hozzájárulás	0	1 988	1 988	100,00%
5.	Egyéb munkaadói járulék (EKHO)	0	246	246	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	2 794 577	3 621 075	2 901 072	80,12%
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	939 950	1 349 753	915 504	67,83%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	566 900	648 668	488 402	75,29%
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	55 458	60 659	43 140	71,12%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	855 569	1 466 434	1 378 051	93,97%
5.	Közközműellátási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	64 250	78 080	61 270	78,47%
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	312 450	17 481	14 705	84,12%
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	371 052	285 158	76,85%
Működési kiadások összesen:		4 179 843	5 680 727	4 835 813	85,13%
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		1 784 246	1 948 840	1 047 462	53,75%
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 683 565	2 274 879	471 093	20,71%
3.2.	Beruházások	2 716 500	6 093 503	2 567 957	42,14%
3.3.	Felújítások	643 200	1 011 143	633 685	62,67%
3.4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	200	200	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen:		5 043 265	9 379 725	3 672 935	39,16%
4. Tartalék előirányzatok					
4.1.	Általános tartalék	180 313	8 042	0	0,00%
4.2.	Céltartalék	1 777 657	681 813	0	0,00%
1.	Templom tér "funkcióbővítő rehabilitáció" pályázati önerő	300 000	0	0	0,00%
2.	Ószirozsa utca út-járda-csapadékvíz elvezetése 2. ütem	70 000	70 000	0	0,00%
3.	Rézvirág utca szélesítése	10 000	0	0	0,00%
4.	Boglárka utca	50 000	0	0	0,00%
5.	Szenyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	90 000	271 663	0	0,00%
6.	Hegyfalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	150 000	0	0	0,00%
7.	Heimatmuseum új épületek felújítása	40 000	40 000	0	0,00%
8.	Kálvária két szobor újraállítása	8 000	19 000	0	0,00%
9.	Személyi juttatások	92 922	15 638	0	0,00%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 535	3 598	0	0,00%
11.	Adventi rendezvények	4 000	0	0	0,00%
12.	Fejlesztési céltartalék	319 000	0	0	0,00%
13.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	0	0	0,00%
14.	Rendőrség épületfelújítás támogatása	101 200	101 200	0	0,00%
15.	Kerítések áthelyezése	10 000	0	0	0,00%
16.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0	0	0,00%
17.	Felsővízi vízelvezetési feladatok	15 000	3 690	0	0,00%
18.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	10 000	3 300	0	0,00%
19.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	30 000	0	0	0,00%
20.	Polgármesteri Hivatal	60 000	0	0	0,00%
21.	Polgármesteri Kabinet	50 000	0	0	0,00%
22.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	80 000	8 996	0	0,00%
23.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	40 000	1 340	0	0,00%
24.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	30 000	0	0	0,00%
25.	Akadálymentesítés	40 000	0	0	0,00%
26.	Járdoprogram	40 000	0	0	0,00%
27.	Passió játékok	0	0	0	0,00%
28.	Kőhegyi lépcső kivilágítása	0	3 000	0	0,00%
29.	Környezetvédelmi Alap	0	58 968	0	0,00%
30.	Dózsa György utcai 60 fős Pitypang Bölcsőde pályázat	0	0	0	0,00%
31.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI KMOP-2009.3.3.3. pályázat	0	48 500	0	0,00%
32.	Parkolóhely megváltás	0	32 920	0	0,00%
Tartalék előirányzatok összesen:		1 957 970	689 855	0	0,00%
5. Finanszírozási kiadások					
5.1.	Hitel visszafizetés				
1.	Városháza hitel	170 800	170 800	170 800	100,00%
2.	Megszűnt vízközmű társulati hitel	19 972	19 972	19 972	100,00%
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800	134 800	100,00%
Finanszírozási kiadások összesen:		325 572	325 572	325 572	100,00%
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	17 589	0,00%
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		13 290 896	18 024 719	9 899 371	54,92%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

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

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1.	Üdültetés	551414	4 500	4 654	2 648	56,90%
1.1.	Ispánk működtetése		2 500	2 532	882	34,83%
1.2.	Ispánk gondnoki szolgáltatás		2 000	2 122	1 766	83,22%
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	631211	132 000	289 811	178 809	61,70%
2.1.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása		12 000	19 240	18 646	96,91%
2.2.	Utcanév táblák		10 000	10 030	110	1,10%
2.3.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése		1 500	5 178	3 678	71,03%
2.4.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése		8 500	10 840	9 075	83,72%
2.5.	Kátyúzás (utcák, utak)		80 000	163 429	142 516	87,20%
2.6.	Híd felülvizsgálat és fenntartás		10 000	21 310	0	0,00%
2.7.	Kerítések áthelyezése		10 000	4 784	4 784	100,00%
2.8.	Út és szegélyjavítások		0	55 000	0	0,00%
3.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	751153	164 750	212 878	157 924	74,19%
3.1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése		130 000	130 407	111 834	85,76%
3.2.	Tűzvédelem kisértékű, tűzvédelmi eszköz beszerzés		200	240	124	51,67%
3.3.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése		50	50	9	18,00%
3.4.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás		2 000	25 976	11 507	44,30%
3.5.	Tervpályázat hirdetési díja		1 000	1 000	384	38,40%
3.6.	Bérelti díjak (Gondnokság)		1 500	2 063	1 437	69,66%
3.5.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése		18 000	22 523	10 957	48,65%
3.7.	Játszóterek felülvizsgálata		2 000	16 670	14 670	88,00%
3.8.	Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)		5 000	5 000	2 626	52,52%
3.9.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		5 000	5 410	837	15,47%
3.10.	Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások		0	2 064	2 064	100,00%
3.11.	Rendezvények biztosítása, bontás, építés		0	1 475	1 475,00	100,00%
4.	Vízkérelhárítás	751834	73 000	107 693	46 120	42,83%
4.1.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)		8 000	10 877	8 574	78,83%
4.2.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)		10 000	12 971	6 153	47,44%
4.3.	Felszíni vízvezetési feladatok		15 000	15 497	6 284	40,55%
4.4.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás		5 000	5 153	1 877	36,43%
4.5.	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása		5 000	5 300	1 053	19,87%
4.6.	Csapadékcsonka - hálózat felmérése, tisztítása a város egész területén		20 000	57 895	22 179	38,31%
4.7.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén		10 000	0	0	0,00%
5.	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751845	443 700	454 991	318 093	69,91%
5.1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)		50 000	12 305	11 821	96,07%
5.2.	Szabadidőpark kezelése		6 000	7 220	5 720	79,22%
5.3.	Templom tér 10. bontási letét		5 000	5 000	0	0,00%
5.4.	Értékbecslés		5 000	5 090	3 150	61,89%
5.5.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása		5 000	5 104	4 429	86,78%
5.6.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)		4 000	4 376	3 680	84,10%
5.7.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása		11 000	12 062	10 152	84,17%
5.8.	Budaörsi Tanoda működtetés (rezsi)		4 000	2 000	0	0,00%
5.9.	Műszaki ellenőrzés munkadíja		0	23 764	0	0,00%
5.10.	Szolgáltatási díjak, illetékek		1 000	1 024	987	96,39%
5.11.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása		1 000	1 000	0	0,00%
5.12.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok		10 000	13 260	7 659	57,76%
5.13.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)		1 200	1 200	1 080	90,00%
5.14.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége		10 000	10 297	3 287	31,92%
5.15.	Belterületbe vonás		5 000	5 000	372	7,44%
5.16.	Szakértői díj		1 000	3 300	2 125	64,39%
5.17.	Tömegközlekedés		245 000	288 646	244 054	84,55%
5.18.	Pincekérelhárítás		4 000	4 390	2 415	55,01%
5.19.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése		14 000	13 713	312	2,28%
5.20.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége		3 500	6 021	4 847	80,50%
5.21.	Szakovélemények, szakértői díjak		8 000	14 392	9 366	65,08%
5.22.	Talajmechanikai és geodéziai mérések		8 000	7 077	803	11,35%
5.23.	Városi uszoda és sportcsarnok berendezés		2 000	0	0	0,00%
5.24.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás		40 000	0	0	0,00%
5.25.	Városi uszoda üzemeltetés		0	0	0	0,00%
5.26.	24 tantermes általános iskola 2009. évi üzemeltetése		0	8 750	1 834	20,96%
6.	Köztemető fenntartási kiadások	751867	15 000	15 891	15 229	95,83%
6.1.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés		15 000	15 891	15 229	95,83%
7.	Közvilágítási feladatok	751878	102 000	101 649	86 362	84,96%
7.1.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása		90 000	93 296	82 259	88,17%
7.2.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok		12 000	8 353	4 103	49,12%
8.	Szennyvízelvezetés és kezelés	901116	5 000	9 186	4 596	50,03%
8.1.	Víz- és szennyvízhálózat karbantartása		5 000	9 186	4 596	50,03%
9.	Fürdő és strandszolgáltatás	930910	0	153 000	105 723	69,10%
9.1.	Városi uszoda és sportcsarnok berendezés		0	2 000	0	0,00%
9.2.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás		0	25 000	0	0,00%
9.3.	Városi uszoda üzemeltetés		0	126 000	105 723	83,91%
	Összesen		939 950	1 349 753	915 504	67,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA**Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként**

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

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gyámügyi feladat összesen:	751142	2 500	2 506	1 447	57,74%
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	751153	781 101	1 333 982	1 253 045	93,93%
3.	Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	751164	62 968	126 477	120 103	94,96%
4.	Országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás) összesen:	751175	9 000	3 469	3 456	99,63%
	Összesen		855 569	1 466 434	1 378 051	93,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

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

e Ft-ban

	Megnevezés	szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Összesen gyámügy	751142	2 500	2 506	1 447	57,74%
1.1.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	751142	2 500	2 506	1 447	57,74%
2.	Összesen önkormányzati igazgatási tevékenység	751153	781 101	1 333 982	1 253 045	93,93%
2.1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	751153	106 980	96 757	64 083	66,23%
2.2.	Polgármesteri Hivatal	751153	419 616	912 997	968 848	106,12%
2.3.	Építéshatósági Iroda	751153	6 000	6 000	755	12,58%
2.4.	Közüktatási Iroda	751153	28 000	30 448	15 061	49,46%
2.5.	Polgármesteri Kabinet	751153	51 053	59 144	47 883	80,96%
2.6.	Számítástechnikai Iroda	751153	81 702	88 190	69 862	79,22%
2.7.	Szociális és Igazgatási Iroda	751153	7 100	11 735	6 331	53,95%
2.8.	Vagyonscsoport	751153	15 500	19 078	11 332	59,40%
2.9.	Városépítési Iroda	751153	8 000	31 112	19 245	61,86%
2.10.	Általános Igazgatási Iroda	751153	55 150	55 735	35 626	63,92%
2.11.	Okmányiroda	751153	2 000	2 093	470	22,46%
2.12.	Integrációs Bizottság	751153	0	3 320	3 308	99,64%
2.13.	Kamaraerdei Részönkormányzat	751153	0	4 228	4 038	95,51%
2.14.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	751153	0	627	0	0,00%
2.15.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	751153	0	350	350	100,00%
2.16.	Környezetvédelmi Bizottság	751153	0	1 200	1 124	93,67%
2.17.	Közbeszerzési Bizottság	751153	0	3 450	3 213	93,13%
	Közbiztonsági Bizottság	751153	0	1 468	1 466	99,86%
2.19.	Ideiglenes Uszoda Bizottság	751153	0	6 000	0	0,00%
2.20.	Közüktatási és Művelődési Bizottság	751153	0	50	50	100,00%
3.	Összesen helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzati igazgatási tevékenység	751164	62 968	126 477	120 103	94,96%
3.1.	Roma Kisebbségi Önkormányzat	751164	2 923	3 860	3 094	80,16%
3.2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	751164	39 864	102 995	99 854	96,95%
3.3.	Görög Kisebbségi Önkormányzat	751164	5 525	5 972	4 700	78,70%
3.4.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	751164	6 616	4 537	4 315	95,11%
3.5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	751164	5 765	6 124	6 112	99,80%
3.6.	Román Kisebbségi Önkormányzat	751164	2 275	2 989	2 028	67,85%
4.	Összesen országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás)	751175	9 000	3 469	3 456	99,63%
4.1.	Polgármesteri Hivatal	751175	9 000	3 469	3 456	99,63%
	Igazgatási feladatok összesen:		855 569	1 466 434	1 378 051	93,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Dologi Kiadások - Környezetvédelmi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten,
szervezeti egységenként

szakfeladatonként,

e Ft-ban

Szsz.	Elemi előirányzat	szakfeladat szám	Felelős Iroda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	902113	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 500	1 500	0	0,00%
2.	Szúnyog gyérítés	751153	Városépítési Iroda - BTG	9 500	9 644	9 499	98,50%
3.	Lomtalanítás	902113	Városépítési Iroda - BTG	15 000	15 017	14 963	99,64%
4.	Vasúti aluljáró takarítása,buszmegálló,szelektív szigetek folyamatos takarítása a hét 6 napján	902113	Városépítési Iroda - BTG	11 000	13 802	10 666	77,28%
5.	Illegális személerakók folyamatos felszámolása	902113	Városépítési Iroda - BTG	18 000	20 762	15 257	73,49%
6.	"Zöldhulladék akció" zöld zsákos és kötegeltd zöldhulladék szervezett egész évben történő begyűjtése	902113	Városépítési Iroda - BTG	36 000	36 051	34 118	94,64%
7.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	902113	Városépítési Iroda - BTG	45 000	87 500	43 419	49,62%
8.	Veszélyes hulladék begyűjtési akció (évente 6 alkalommal 12 helyszínen)	902113	Városépítési Iroda - BTG	8 000	8 001	7 960	99,49%
9.	Szelektív hulladékgyűjtés	902113	Városépítési Iroda - BTG	29 000	32 994	25 062	75,96%
10.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürtése és a beveláló zsákok biztosítása	902113	Városépítési Iroda - BTG	9 000	10 650	8 175	76,76%
11.	Patkány és rágcsáló irtása	751153	Városépítési Iroda - BTG	7 000	7 661	6 771	88,38%
12.	Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	902113	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	12 000	14 074	6 916	49,14%
13.	BTG Kft hulladék kezelés	902113	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 000	0	0,00%
14.	Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	9 500	0	0,00%
15.	Vízdíj	751845	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	6 000	6 260	4 845	77,40%
16.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 000	4 311	3 962	91,90%
17.	Egyéb költség közter +védőtál közterületfelügyelet	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000	124	12,40%
18.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	6 000	6 000	3 988	66,47%
19.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 036	1 459	48,06%
20.	Közterületfelügyelet készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 500	1 501	724	48,23%
21.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 600	3 600	2 736	76,00%
22.	Katasztrófaerő	751845	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 000	0	0,00%
23.	Falfirkák megszüntetése	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 500	3 232	732	22,65%
24.	Fakivágás,közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	014034	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	3 139	2 765	88,09%
25.	Erdőfenntartás	020215	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	9 654	2 100	21,75%
26.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	751856	Városépítési Iroda - BTG	4 800	6 173	5 911	95,76%
27.	Játszóterek rendszeres felülvizsgálata (78/2003(XI.27.)GKM rendelet, minősítés	751153	Városépítési Iroda - BTG	6 500	7 813	5 597	71,64%
28.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hétvégi takarítás (350 db szemetes ürtése)	902113	Városépítési Iroda - BTG	32 000	36 508	26 610	72,89%
29.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása közmű vezetékeknél (elektromos vezetékeknél) idős fák ápolása	014034	Városépítési Iroda - BTG	14 000	16 000	15 922	99,51%
30.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	014034	Városépítési Iroda - BTG	7 000	4 273	3 479	81,42%
31.	Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tüzkőhegy 2 tanösvényének fenntartási munkáival	020215	Városépítési Iroda - BTG	10 500	16 371	13 722	83,82%
32.	Közterületi zöldsávok rendezése	014034	Városépítési Iroda - BTG	15 000	16 200	14 883	91,87%
33.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	014034	Városépítési Iroda - BTG	17 000	15 598	12 732	81,63%
34.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	014034	Városépítési Iroda - BTG	6 500	6 887	5 973	86,73%
35.	Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása	014034	Városépítési Iroda - BTG	15 500	17 136	15 097	88,10%
36.	2005-2008. években telepített fák gondozása és öntözése	014034	Városépítési Iroda - BTG	7 500	7 131	5 941	83,31%
37.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	014034	Városépítési Iroda - BTG	21 500	23 501	23 315	99,21%
38.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	014034	Városépítési Iroda - BTG	26 000	27 421	25 775	94,00%
39.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	014034	Városépítési Iroda - BTG	19 500	19 996	19 994	99,99%
40.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	902113	Városépítési Iroda - BTG	18 000	18 262	17 875	97,88%
41.	Nyílt vízvezető árkok részű kaszálása, a kaszálendő területek kibővülnek: Nadasdűlő árkok 4800 m2, Tüzkőhegyi árkok Farkasréti- Bányász utca között 400 m2, Kőhegyi árkok Baross-Szabadság utca közötti rész 600 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árkok	014034	Városépítési Iroda - BTG	6 500	6 501	5 593	86,03%
42.	Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles -Építész u.; Széles - Baross u.; Baross u. - buszvégállomás, Baross u.- Pannon GSM utáni átfolyónál; Clementis u.- Mező u.	014034	Városépítési Iroda - BTG	6 000	8 006	5 997	74,91%
43.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	014034	Városépítési Iroda - BTG	8 000	13 501	8 224	60,91%
44.	Biatorbágyi közterületfelügyelet telefon, gépkocsi és üzemanyag költsége	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000	0	0,00%
45.	Kullancsirtás	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 500	4 500	4 128	91,73%
46.	Kényszerkaszáltatás	014034	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000	0	0,00%
47.	Parlagfümentesítés, növényvédelem,	014034	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	9 500	0	0,00%
48.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanokterületek kaszálása, parlagfű irtása	014034	Városépítési Iroda - BTG	45 000	45 001	44 955	99,90%
49.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	500	500	438	87,60%
Összesen:				566 900	648 668	488 402	75,29%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Dologi kiadások - Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként

Ssz.	Elemi előirányzat	szakfeladat szám	Felelős Iroda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	751153	Polgármesteri Kabinet	6 500	9 439	9 439	100,00%
2.	Rendőrségi férőhely	751153	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	15 000	13 675	8 300	60,69%
3.	Rendőrség működésének támogatása	751153	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 370	4 952	92,22%
4.	Sziréna rendszeres karbantartása	751153	Általános Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	751670	Általános Igazgatási Iroda	650	650	198	30,46%
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	751670	Általános Igazgatási Iroda	650	638	122	19,12%
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	751670	Általános Igazgatási Iroda	153	167	94	56,29%
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	751670	Általános Igazgatási Iroda	750	932	808	86,70%
9.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás polgárvédelem	751670	Általános Igazgatási Iroda	450	450	254	56,44%
10.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	751670	Általános Igazgatási Iroda	150	150	4	2,67%
11.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	751670	Általános Igazgatási Iroda	150	300	189	63,00%
12.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	751670	Általános Igazgatási Iroda	60	60	37	61,67%
13.	Irodaszer polgárvédelem	751670	Általános Igazgatási Iroda	50	50	39	78,00%
14.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés polgárvédelem	751670	Általános Igazgatási Iroda	95	95	11	11,58%
15.	Hajtó és kenőanyag polgárvédelem	751670	Általános Igazgatási Iroda	650	650	237	36,46%
16.	KEF elnök tiszteletdíja	751153	Közoktatási Iroda	720	780	660	84,62%
17.	Drogellenes program	751153	Közoktatási Iroda	3 930	5 582	5 181	92,82%
18.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszotérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	751153	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	20 000	21 171	12 615	59,59%
Összesen:				55 458	60 659	43 140	71,12%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Dologi kiadások - Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként

Ssz.	Elemi előirányzat	szakfeladat szám	Felelős Iroda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	751153	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000	955	31,83%
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	751153	Polgármesteri Kabinet	850	850	225	26,47%
3.	Városháza rendezvényei	751153	Polgármesteri Kabinet	11 000	13 798	10 646	77,16%
4.	Szállítási szolgáltatás (személyszállítás) testvérvárosi kapcsolatok	751153	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	2 725	90,83%
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	751153	Polgármesteri Kabinet	14 000	12 500	11 309	90,47%
6.	Városi rendezvények	751153	Polgármesteri Kabinet	15 000	19 001	17 029	89,62%
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	751153	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 246	2 687	51,22%
8.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	751153	Közoktatási Iroda	2 000	3 285	2 341	71,26%
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátás elmékelem)	751153	Közoktatási Iroda	400	400	135	33,75%
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	751153	Városépítési Iroda - BTG	10 000	17 000	13 218	77,75%
Összesen:				64 250	78 080	61 270	78,47%

4/G. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Dologi kiadások - Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként

Ssz.	Elemi előirányzat	szakfeladat szám	Felelős Iroda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Lakásfenntartás támogatása	853311	Szociális és egészségügyi Iroda	800	0	0	0,00%
2.	Időskorúak járadéka	853311	Szociális és egészségügyi Iroda	100	0	0	0,00%
3.	Ápolási díj (alanyi)	853311	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	0	0	0,00%
4.	Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott személy)	853311	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	0	0	0,00%
5.	Aktív korú munkanélküli ellátás	853333	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000	0	0	0,00%
6.	Szemétszállítás támogatása	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	15 000	0	0	0,00%
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	853355	Szociális és egészségügyi Iroda	35 000	0	0	0,00%
8.	Átmeneti szociális segély	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	35 000	0	0	0,00%
9.	Életkezdési kiegészítő támogatás (babakötvény)	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	8 000	0	0	0,00%
10.	Temetési segély	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000	0	0	0,00%
11.	Étkezési térítési díj	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	22 000	0	0	0,00%
12.	Köztemetés	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	0	0	0,00%
13.	Adósságkezelési szolgáltatás	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	400	0	0	0,00%
14.	Közgyógyellátás	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	12 000	0	0	0,00%
15.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással, Lakbértámogatás)	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	0	0	0,00%
16.	Éleljáradék vagyonscsoport	751153	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 400	0	0	0,00%
17.	Lakásfenntartás egyedi elbírálás	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	42 000	0	0	0,00%
18.	Ápolási díj (méltányos)	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	33 000	0	0	0,00%
19.	Születési támogatás	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	0	0	0,00%
20.	Szakmai nap	751142	Gyámhivatal	250	400	324	81,00%
21.	Fűtéstámogatás	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	15 000	0	0	0,00%
22.	Gyermekek karácsonya	751153	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000	5 000	3 238	64,76%
23.	Gyógyszerbeszerzés (oltás)	851318	Szociális és egészségügyi Iroda	9 000	0	0	0,00%
24.	Digitális esélyegyenlőségi program + Telekuckó üzemeltetés	751153	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	0	0	0,00%
25.	Idősek üdültetése	853344	Szociális és egészségügyi Iroda	4 500	0	0	0,00%
26.	Telekuckó üzemeltetése	751153	Szociális és egészségügyi Iroda	0	12 081	11 143	92,24%
27.	HPV védőoltás támogatása	851318	Szociális és egészségügyi Iroda	54 000	0	0	0,00%
Összesen:				312 450	17 481	14 705	84,12%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása						
1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	360 000	1 544 917	209 650	13,57%	669 108	666 159
2. Rózsa utcai intézmények területbiztosítása	300 000	0	0	0,00%		0
3. Templom tér ingatlanvásárlás	300 000	0	0	0,00%		0
4. Zichy major	100 000	0	0	0,00%		0
5. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	500 000	99 054	99 054	100,00%		0
6. Kiszajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	40 000	40 000	1 510	3,78%		38 490
7. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	61 200	195 890	96 858	49,45%	63 190	35 842
8. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 400	77 709	36 103	46,46%	23 261	18 345
9. Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	1 000	261	261	100,00%		0
10. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	465	746	746	100,00%		0
11. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	0	0	0,00%		0
12. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	0	6 222	3 111	50,00%	3 111	0
13. Esze Tamás utcai iskola terület biztosítása	0	23 800	23 800	100,00%		0
14. 24 tantermes általános iskola mobilliák beszerzés	0	286 280	0	0,00%	241 548	44 732
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	1 683 565	2 274 879	471 093	20,71%	1 000 218	803 568
II. Beruházások						
1. Intézmények						
1.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	260 000	196 258	59 941	30,54%	117 982	18 335
1.2. Műszaki ellenőri díjak	50 000	40 000	3 688	9,22%	1 122	35 190
1.3. Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	35 000	15 941	11 940	74,90%		4 001
1.4. Városi uszoda és sportcsarnok	780 000	1 750 816	98 795	5,64%	1 652 021	0
1.5. Frank-tanya területén feltárt római villa maradványainak konzerválása, szabadtéri bemutatásra alkalmas állapot kialakítása	15 000	15 000	0	0,00%		15 000
1.6. A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	15 000	15 000	0	0,00%	6 238	8 762
1.7. Városháza mögötti felszíni parkoló helyén két- vagy háromszintes parkolóház építésére tanulmányterv	5 000	0	0	0,00%		0
1.8. Holdfény utcai óvoda kerítésáthelyezés	8 000	8 000	0	0,00%		8 000
1.9. Polgármesteri Hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	5 000	0	0,00%	5 000	0
1.10. 3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre	0	553	553	100,00%		0
1.11. 24 tantermes általános iskola	0	1 162 539	1 159 551	99,74%	2 988	0
1.12. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	0	84 622	1 826	2,16%	82 796	0
1.13. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	0	444	0	0,00%	444	0
1.14. Ó-temető	0	1 084	1 084	100,00%		0
1.15. Kórkorpusz felállítás, Wendler-ház építés BNNÖ	0	250	250	100,00%		0
1.16. Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás	0	4 000	0	0,00%		4 000
1.17. Ispánki ifjúsági tábor bővítése	0	928	858	92,46%	70	0
1.18. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	0	11 188	1 195	10,68%	9 993	0
1.19. Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	0	254 700	23 043	9,05%	44 063	187 594
1.20. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	0	7 200	0	0,00%	7 200	0
1.21. Hársfa utcai óvoda beruházás	0	7 000	0	0,00%	3 245	3 755
Intézményi beruházások összesen:	1 173 000	3 580 523	1 362 724	38,06%	1 933 162	284 637
2. Elektromos beruházások						
2.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 000	23 352	7 081	30,32%	13 979	2 292
2.2. Műszaki ellenőri díjak	3 000	3 000	0	0,00%		3 000
2.3. 20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	160 000	28 232	5 402	19,13%	8 242	14 588
2.4. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	0	20 340	16 079	79,05%	4 261	0
Elektromos beruházások összesen:	179 000	74 924	28 562	38,12%	26 482	19 880

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők						
3.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	38 000	59 555	44 292	74,37%	14 818	445
3.2. Műszaki ellenőri díjak	20 000	16 240	9 067	55,83%	4 999	2 174
3.3. Kerékpárút fejlesztése	50 000	92 980	64 941	69,84%		28 039
3.4. Ószirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I.ütem	50 000	21 968	21 674	98,66%	294	0
3.5. Cserebogár utca út-járda építése	30 000	30 000	0	0,00%	24 313	5 687
3.6. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	90 000	72 499	0	0,00%		72 499
3.7. Névtelen utca (Hársfa u. Budafoki u. közötti szakasz)	60 000	60 000	0	0,00%		60 000
3.8. Kőszirt u - Ostor u közti lépcsők közműkiváltásokkal	35 000	31 400	0	0,00%	30 000	1 400
3.9. Kovács utca út-járda-csapadékvíz elvezetés	70 000	70 000	0	0,00%	50 000	20 000
3.10. Szerviz út II.(Petőfi Sándor u. és Media Markt közötti) útburkolat építés	15 000	218 220	218 219	100,00%		1
3.11. Stefánia u.-Baross u. híd szélesítés	20 000	20 000	0	0,00%		20 000
3.12. Kecsekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000	0	0,00%		15 000
3.13. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) utépítés és csapadékvíz elvezetés	35 000	59 322	24 323	41,00%	30 000	4 999
3.14. Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése	20 000	20 000	0	0,00%	14 795	5 205
3.15. Szegfű utca - Tulipán utca utépítés, csapadékvíz elvezetése	25 000	27 530	0	0,00%	27 525	5
3.16. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	200 000	0	0,00%		200 000
3.17. Kossuth Lajos utcai ingatlanon parkoló burkolása	15 000	15 000	0	0,00%		15 000
3.18. Nefelejcs köz járda	0	0	0	0,00%		0
3.19. Boglárka utca utépítés	0	50 000	0	0,00%		50 000
3.20. Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés	0	80 026	79 996	99,96%		30
3.21. Fügefa u. II. szakasz utépítés, csapadékvíz elvezetés	0	53 216	53 128	99,83%		88
3.22. Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	0	18 279	0	0,00%	18 279	0
3.23. Petőfi Sándor u. - Baross u. jelzőlámpás csomópont	0	20 823	19 836	95,26%	987	0
3.24. Avar utcai utépítés	0	10 169	0	0,00%		10 169
3.25. Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése	0	0	0	0,00%		0
3.26. Károly király út jelzőlámpás csomópont	0	121	0	0,00%		121
3.27. Parkolóhely kialakítás(10/2004. (II.24.) ÖKT rendelet)	0	0	0	0,00%		0
3.28. Kamaraerdei út út- és közműépítési munkálatai	0	47 892	47 869	99,95%		23
3.29. Út- és csapadékcsonka építések	0	302 024	190 034	62,92%	111 990	0
3.30. Ibolya u. 19. támfal építés	0	7 500	7 500	100,00%		0
3.31. Zengő utcai támfal építés	0	8 394	8 394	100,00%		0
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	788 000	1 628 158	789 273	48,48%	328 000	510 885
4. Felsővízi vízelvezetés						
4.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	20 000	26 618	12 338	46,35%	8 872	5 408
4.2. Műszaki ellenőrzés	8 000	10 500	3 525	33,57%	688	6 287
4.3. Lakótelepi óvárok alsó szakaszának zártszelvénybe helyezése	13 000	15 005	15 005	100,00%		0
4.4. Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	30 000	21 150	10 017	47,36%	10 017	1 116
4.5. Petőfi Sándor utcai árok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	40 000	56 217	33 668	59,89%	22 446	103
4.6. Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	20 000	27 412	26 365	96,18%	941	106
4.7. Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000	0	0,00%	5 000	0
4.8. Tűzkőhegyi árok burkolása	50 000	57 304	49 304	86,04%	8 000	0
4.9. Csóáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe	20 000	20 000	5 529	27,65%	5 529	8 942
4.10. Harkály utcai csapadékvízcsatorna	0	10 222	9 130	89,32%	375	717
4.11. Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	0	24 742	24 421	98,70%	300	21
Felsővízi vízelvezetés összességében:	206 000	274 170	189 302	69,05%	62 168	22 700

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
5. Zöldfelület fejlesztés						
5.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 000	23 555	11 678	49,58%	3 995	7 882
5.2. Műszaki ellenőrzés	4 500	6 977	2 360	33,83%	1 184	3 433
5.3. Hosszúréti patak melletti park IV. ütem (lepke, madár és vizes élőhely kertrészletek)	11 000	11 000	0	0,00%		11 000
5.4. Hosszúréti patak melletti park V. ütem (színek kertje)	14 000	14 000	0	0,00%		14 000
5.5. Hosszúréti patak melletti park VI. ütem (tisza, borókás lomblevelű örökzöldek kertrészlete)	11 000	11 000	0	0,00%		11 000
5.6. Hosszúréti patak melletti park VII. ütem (tűzrakó, régészeti bemutató)	26 000	26 000	0	0,00%		26 000
5.7. Hosszúréti patak melletti park VIII. ütem (fűszer- és hagymások kertje, idősök kertje, különleges és illatos növények kertje)	7 000	7 000	0	0,00%		7 000
5.8. Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	20 000	20 000	0	0,00%	11 078	8 922
5.9. Cserebogar u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvbánya területének rendezése, játszóhely kialakításával	18 000	18 000	0	0,00%	10 728	7 272
5.10. Kutyaúttató létesítése a 4007/3 hrsz. ingatlanon	16 000	16 000	0	0,00%		16 000
5.11. Törökugrató tanösvény kialakítás (I. ütem a bányagödörtől a legmagasabb pontig szakaszon)	20 000	54 720	34 712	63,44%	18 012	1 996
5.12. Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása	35 000	35 000	15 740	44,97%	11 323	7 937
5.13. Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játszótér kerítés, parki utak)	0	14 655	14 643	99,92%		12
5.14. Kötő utcától a Kálváriáig terjedő rész rendezése	0	30 058	29 522	98,22%		536
5.15. Lépcsők rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcső	0	5 130	5 122	99,84%		8
5.16. Lakótelep Lévai utca által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes háza melletti terület zöldfelület felújítása	0	19 844	19 841	99,98%		3
5.17. Kőhegyi utcabútor kihelyezése	0	5	5	100,00%		0
5.18. Tárogató utcai játszótér	0	20	20	100,00%		0
5.19. Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	0	20	0	0,00%		20
5.20. Kamaraerdő területén játszótér	0	15	15	100,00%		0
5.21. Kötő utcai tér rendezése	0	14	14	100,00%		0
5.22. Törökugrató területén játszóhely létesítése	0	50	50	100,00%		0
5.23. Fűtőmű melletti focipálya rendezése	0	29 434	28 150	95,64%		1 284
5.24. Hosszúréti patak mellett pihenősarok kialakítása	0	600	600	100,00%		0
Zöldfelület fejlesztés összesen:	203 500	343 097	162 472	47,35%	56 320	124 305
6. Ivóvízhálózat fejlesztése						
6.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	11 000	17 887	6 331	35,39%	1 500	10 056
6.2. Műszaki ellenőrzés	2 000	2 000	375	18,75%		1 625
6.3. Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein	10 000	10 000	4 300	43,00%	4 300	1 400
Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	23 000	29 887	11 006	36,83%	5 800	13 081
7. Szennyvízhálózat fejlesztése						
7.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	11 000	17 744	5 557	31,32%	2 170	10 017
7.2. Műszaki ellenőrzés	3 000	3 000	250	8,33%	500	2 250
7.3. Pirosvirág köz szennyvíz elvezetése	10 000	6 000	2 975	49,58%		3 025
7.4. Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	20 000	20 000	0	0,00%	12 374	7 626
7.5. Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	0	4 000	0	0,00%	4 000	0
Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	44 000	50 744	8 782	17,31%	19 044	22 918
8. Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	80 000	872	1,09%	0	79 128
9. Környezetvédelem						
9.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	5 000	5 000	0	0,00%		5 000
9.2. Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	15 000	27 000	14 964	55,42%	6 438	5 598
Környezetvédelem összesen	20 000	32 000	14 964	46,76%	6 438	10 598
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 500	6 093 503	2 567 957	42,14%	2 437 414	1 088 132

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
III. Felújítások						
1. Intézmény felújítások						
1.1. Intézmények felújítása	500 000	612 168	473 699	77,38%	116 109	22 360
1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	10 000	30 271	22 482	74,27%	4 135	3 654
1.3. Ó-temető felújítás BNNÖ	40 000	50 758	28 095	55,35%	22 663	0
1.4. Akadálymentesítés	10 000	60 269	8 296	13,76%	313	51 660
1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	0	10 000	0	0,00%	10 000	0
Intézményfelújítások összesen:	560 000	763 466	532 572	69,76%	153 220	77 674
2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)						
2.1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	83 200	97 451	34 124	35,02%	32 841	30 486
2.2. Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automata szennyvízátelő telepeken	0	6 500	6 500	100,00%		0
2.3. Hársfa utcai szennyvízátelő telep kiváltása gravitációs gerincezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kiitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése	0	11 410	11 409	99,99%		1
2.4. Napsugár sétány alatti (Puskás Tivadar u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	0	999	963	96,40%	36	0
2.5. Előre nem tervezhető beavatkozások	0	4 704	1 979	42,07%		2 725
2.6. Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradványa	0	2 574	2 574	100,00%		0
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	83 200	123 638	57 549	46,55%	32 877	33 212
3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak						
3.1. Járdaprogram	0	26 155	13 595	51,98%	11 362	1 198
3.2. Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	0	6 190	6 189	99,98%		1
3.3. Mozdony utca felújítása	0	19 887	19 886	99,99%		1
3.4. Mátra utca felújítása	0	24 880	1 969	7,91%		22 911
3.5. Verseny utca felújítása	0	36 489	1 925	5,28%		34 564
3.6. Clementis utca felújítása	0	10 438	0	0,00%		10 438
Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	0	124 039	43 564	35,12%	11 362	69 113
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	643 200	1 011 143	633 685	62,67%	197 459	179 999
IV. Befektetett pénzügyi eszközök	0	200	200	100,00%		0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 043 265	9 379 725	3 672 935	39,16%	3 635 091	2 071 699

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI BESZÁMOLÓJA

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 010 048	1 101 323	303 767	27,58%
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	705 888	884 749	148 528	16,79%
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	15 000	19 215	16 215	84,39%
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	9 585	7 400	77,20%
3. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	620 888	788 120	117 226	14,87%
4. Megújuló energiahasznosítás 10 évnél idősebb családi házakban	60 000	60 000	0	0,00%
5. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	1 469	1 469	100,00%
6. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	6 360	6 218	97,77%
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	17 000	17 700	1 393	7,87%
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000	17 700	1 393	7,87%
2. Építészeti nivódj	2 000	0	0	0,00%
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	287 160	198 874	153 846	77,36%
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 634	12 738	12 738	100,00%
2. Hegyalja utca víziközmű II. és III. szakasz támogatás	14 526	29 026	15 725	54,18%
3. Ivóvíz alaplaj átállítása	0	0	0	0,00%
4. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	260 000	2 195	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	0	139 315	125 383	90,00%
6. Vasút-,Kinizsi-,Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	0	15 600	0	0,00%
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	73 880	76 894	76 894	100,00%
1. Köztisztasági feladatok	60 680	63 504	63 504	100,00%
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	34 680	37 202	37 202	100,00%
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	26 000	26 000	26 000	100,00%
3. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	0	302	302	100,00%
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	13 390	13 390	100,00%
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 390	13 390	100,00%
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	31 300	35 800	32 800	91,62%
1. Közrendvédelmi feladatok	16 500	16 500	16 500	100,00%
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 200	2 200	100,00%
2. Rendőrség működésének támogatása	14 300	14 300	14 300	100,00%
2. Közbiztonsági feladatok	14 800	19 300	16 300	84,46%
1. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	800	800	100,00%
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	5 000	6 500	6 500	100,00%
3. Polgárőrség támogatása	9 000	9 000	6 000	66,67%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (közrendvédelmi célra)	0	3 000	3 000	100,00%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	37 400	42 606	10 890	25,56%
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 400	10 880	10 880	100,00%
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	5 463	5 463	100,00%
2. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	1 000	1 055	1 055	100,00%
3. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	300	2 816	2 816	100,00%
4. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	0	1 450	1 450	100,00%
5. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	0	96	96	100,00%
2. Bizottságok, polgármester kerete	33 000	8 929	0	0,00%
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	46	0	0,00%
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	1 864	0	0,00%
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	244	0	0,00%
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	789	0	0,00%
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	599	0	0,00%
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000	0	0,00%
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	0	0	0,00%
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	532	0	0,00%
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	1 774	0	0,00%
10. Polgármester kerete	3 000	1 081	0	0,00%
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	0	0	0,00%
3. Egyéb igazgatási tevékenység	0	22 797	10	0,04%
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	0	22 787	0	0,00%
2. Európa parlamenti választás átadott pénzeszköz	0	10	10	0,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	429 233	480 683	462 920	96,30%
1. Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	168 016	221 088	213 960	96,78%
1. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	8 800	10 675	10 675	100,00%
2. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása	8 800	8 800	8 800	100,00%
3. Csiki Pihenőkert üzemeltetés támogatása	3 000	4 123	3 973	96,36%
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	37 818	44 147	37 535	85,02%
5. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000	33 500	33 500	100,00%
6. Budaörsi TV támogatása	29 273	29 273	29 273	100,00%
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500	500	100,00%
8. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800	800	100,00%
9. Pro Musica támogatása	6 500	6 680	6 680	100,00%
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
12. Ifjúsági Klub támogatása	0	0	0	0,00%
13. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 700	3 700	3 700	100,00%
14. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
15. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	1 660	1 660	100,00%
16. Budaörsi Művészek Egyesületének támogatása	3 665	3 665	3 665	100,00%
17. Társadalmi önszerveződések támogatása	35 000	23 030	22 724	98,67%
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	0	0	0,00%
19. Magyar Bábjátékos Egyesület támogatása (pedagógusok részére tanfolyam)	500	500	500	100,00%
20. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	0	8 000	8 000	100,00%
21. Nonprofit szervezetek közművelődési célú támogatása	0	8 298	8 298	100,00%
22. Alapítványok támogatása (közművelődési célú)	0	12 170	12 110	99,51%
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (oktatás, sport)	0	8 742	8 742	100,00%
24. Egyéb szervezetek (vállalkozások) közművelődési célú támogatása	0	325	325	100,00%
25. Közművelődési célú támogatás egyéb külföldi szervezeteknek	0	2 500	2 500	100,00%
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	184 546	184 746	174 933	94,69%
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000	32 000	100,00%
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	105 489	105 489	105 489	100,00%
3. BDSE (diákspport) támogatása	36 944	36 944	36 944	100,00%
4. Város-Háza SE támogatása	500	700	500	71,43%
5. Skeet lőtér	9 613	9 613	0	0,00%
3. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	76 671	74 849	74 027	98,90%
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200	7 200	100,00%
2. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	0	0	0,00%
3. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	4 000	194	0	0,00%
4. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	5 056	5 056	100,00%
5. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	628	0	0,00%
6. Közoktatási intézmények pótlék emelkedés fedezetére	35 471	0	0	0,00%
7. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	4 500	4 500	100,00%
8. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	53 510	53 510	100,00%
9. Háztartások közoktatási, közművelődési és sport célú támogatása	0	3 761	3 761	100,00%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	202 385	211 534	160 191	75,73%
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	4 500	4 660	3 760	80,69%
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 500	4 660	3 760	80,69%
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	44 500	45 000	4 362	9,69%
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	40 500	4 362	10,77%
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 500	0	0,00%
3. Átadott önkormányzati feladatok	112 485	120 924	117 324	97,02%
1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600	720	45,00%
2. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00%
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 000	1 800	630	35,00%
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000	3 000	100,00%
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	65 885	71 874	71 874	100,00%
7. Családi Napközi	5 000	7 650	6 100	79,74%
4. Támogatások átadott pénzeszközök	24 000	24 840	20 320	81,80%
1. Idősek karácsonya	12 000	13 000	12 000	92,31%
2. Oktatási pályázatok	12 000	11 840	8 320	70,27%
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	16 900	16 110	14 425	89,54%
1. Alapítványok támogatása	3 000	2 100	2 082	99,14%
2. Mammográfiai szűrővizsgálat	12 000	0	0	0,00%
3. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 111	192	17,28%
4. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	300	149	49,67%
5. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	800	800	376	47,00%
6. Nonprofit szervezetek támogatása	0	11 149	10 976	98,45%
7. Háztartások szociális célú támogatása	0	650	650	100,00%
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	1 784 246	1 948 840	1 047 462	53,75%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Általános tartalék keret 2009. évi felhasználása

M e g n e v e z é s	eFt-ban Összeg
2009. évi költségvetés - 2/2009. (II.17.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	180 313
Az előirányzatot növelő tételek:	
80/2009. (IV.23.) ÖKT határozat	
Pénzmaradvány	28 418
270/2009. (XI.19.) PB határozat	
Csicsergő Óvoda és Csillagfűrt Óvoda költségvetésében biztosított fedezet elmaradás miatti elvonás	6 078
Általános tartalék összesen:	214 809
FELHASZNÁLÁS	
19/2009. (III.19.) PB határozat	
Polgármesteri Hivatal létszámkeretének 1 státusszal való megemlése költségeinek fedezetére	2 838
24/2009. (II.17.) ÖKT határozat	
Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítványnak a TÁMOP-3.3.5/A/08/1/KMR pályázatához, szükség esetén az elnyert összeg az utófinanszírozásig biztosítása	22 000
26/2009 (III.19.) PB határozat/ 66/2009 (III.25) ÖKT határozat	
146/2008. (XI. 11.) KMB. sz. hat. alapján Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) ÖKT rendeletben külön soron biztosítva	8 000
67/2009. (III.25) ÖKT határozat	
Budaörsi Vigasságok című rendezvény megvalósításának támogatása	4 500
68/2009. (III.25) ÖKT határozat	
Közfoglalkoztatás támogatása	4 266
50/2009. (IV.16.) PB határozat/ 104/2009 (V.06.) ÖKT határozat	
M1-es autópálya Törökbálint, Budakeszi lehajtójánál (Budaörs, hrsz: 10311) kialakításra kerülő új légmentő bázis megvalósításának támogatása	10 000
56/2009. (IV.16.) PB határozat	
Tömegközlekedési hozzájárulás növelése	7 208
60/2009. (IV.16.) PB határozat	
Kamaraerdei Óvoda 10. városi óvodai akadályverseny dologi kiadásai és személyi kiadásai fedezetéhez igényelt pótelőirányzat iránti kérelmének támogatása	1 454
70/2009. (V.14.) PB határozat	
Ügyfélszolgálati pult átépítésre, valamint a raktározásra alkalmas zárt helyiség kivitelezésére fedezet	10 000
75/2009. (V.14.) PB határozat	
Budaörsi Nevelési Tanácsadó gyógytestnevelői álláshelyeinek 2009. szeptember 1-jétől 2 fővel történő bővítés költségvetési fedezete	1 572
79/2009 (V.14.) PB határozat	
Csicsergő Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógus álláshelyeinek 2009. szeptember 1-jétől 5 fővel történő bővítéséhez szükséges költségvetési fedezet	6 078
80/2009. (V.14.) PB határozat	
1. sz. Általános Iskola álláshelyeinek 2009. szeptember elsejétől 1 fővel történő bővítéséhez fedezet	800
85/2009 (V.14.) PB határozat	
Perfekt-Power Kft-vel (Budapest, IX. Haller u. 40.) való szerződéskötés fedezetére	1 600
93/2009 (V.6.) ÖKT határozat	
Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgálat fenntartásához hozzájárulás kieg.	5 989
133/2009. (V.21.) ÖKT határozat	
Pula város magyar kisebbségi tanácsa kérelmének támogatása (pályázat benyújtásához szükséges anyagi forrás biztosítása)	2 000
191/2009 (VI.17) ÖKT határozat, 92/2009 (VI.11.) PB határozat	
Régiségbúvár Egyesület kérelmének, a határon túli gyerekek Csiki Pihenőterten lévő nyári táborozásnak megvalósításának támogatása	973
208/2009 (VI.17) ÖKT hat	
Budaörsi Vivace Kulturális, Művészeti és Sportegyesület kérelmének (részvétel Carelles város nyári fesztiválján, utazási költségek biztosítása) támogatása	1 200
210/2009. (VI.17) ÖKT határozat	
Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága kérelmének támogatása és a törökbálinti tűzoltó laktanya felújításához támogatás	3 000
108/2009. (VII.13) PB határozat	
Kamaraerdei Óvoda emlékoszlop felállítás támogatása	750
226/2009. (VII.16) ÖKT határozat, 119/2009. (VII.13) PB határozat	
6 – 14 éves gyermekek részére ételallergia szűrővizsgálat bevezetésének támogatása	851
135/2009. (VIII.03) PB határozat	
Intézmény-felújítás (JMMK) aktualizált összeg biztosítása	22 500
135/2009. (VIII.03) PB határozat	
Fejlesztésre (105/2009. (VI.11) PB hat)	12 668

242/2009. (VIII.11) ÖKT határozat		
	Ideiglenes Bizottság létrehozása Budaörs Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházásának komplex műszaki és gazdasági átvilágítása tárgyában	6 000
155/2009. (IX.17) PB határozat		
	Egyesített Bölcsődei Intézmények által közüzemi kiadásokra igényelt (Pityang Bölcsődében gázenergia szolgáltatásra 3. 000 eFt, a Százszorszép Bölcsődében távhő szolgáltatásra 5.000 eFt) pótelőirányzat iránti kérelmének támogatása	8 000
156/2009. (IX.17) PB határozat		
	Holdfény Utcai Óvoda által közüzemi kiadásokra (gázenergia szolgáltatás kiadásaira) igényelt pótelőirányzat iránti kérelmének támogatása	1 600
332/2009. (X.29.) OKT határozat, 197/2009. (X.22) PB határozat		
	Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány támogatása	1 500
334/2009. (X.29.) ÖKT határozat, 202/2009. (X.22.) PB határozat		
	Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága részére a Városi Régészeti Kiállításon található tárgyak bérleti díjára támogatás	1 875
230/2009. (X.29.) PB határozat, 359/2009. (XI.03.) ÖKT határozat		
	Budaörsi Játékszín költségvetésének - a saját működési bevételeinek várható elmaradása miatt - az önkormányzati támogatás előirányzatának megemlése	5 940
233/2009. (XI.10.) PB határozat		
	KMOP-2009-4.6.1. kódszámú "A közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése" című pályázat előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása	7 000
268/2009. (XI.19.) PB határozat, 400/2009. (XI.26.) ÖKT határozat		
	Farkasréti Pagony Óvoda pótelőirányzat kérelme - az Óvoda felújítására, fejlesztésére, javítására eszközbeszerzésre	9 300
273/2009. (XI. 19.) PB határozat		
	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola pótelőirányzat kérelme	1 500
399/2009. (XI.26.) ÖKT határozat		
	Zichy Major felújításának kiegészítő munkáira fedezet biztosítása	2 500
301/2009. (XII.10.) PB hat		
	GESZ intézményeinek karácsonyi jutalom 1 havi bérré történő kiegészítéséhez pótelőirányzat bizottsága	10 305
303/2009. (XII.10.) PB határozat		
	BTG forrásátcsoportosítás út-szegélyjavítások sorra	15 000
310/2009. (XI.10.) PB határozat		
	Az uszoda-sportcsarnok "5. ütem víztelenítés" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz átcsoportosítás	6 000
Felhasználás összesen:		206 767
Maradvány:		8 042

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Céltartalékok 2009. évi felhasználása

				e Ft-ban			
4.	Céltartalék előirányzatok	Határozat módosításra	Módosítás összege	Osszes céltartalék	Határozat felszabításra	Felszabított összeg	Maradvány
4.2. Céltartalék							
1.	Templom tér "funkcióbővítő rehabilitáció" pályázati önerő	300 000		300 000	249/2009 (IX.04.) ÖKT hat, 294/2009.(IX.30.) ÖKT sz. hat	300 000	0
2.	Ószirozsa utca út-járda-csapadékvíz elvezetése 2. ütem	70 000		70 000			70 000
3.	Rézvirág utca szélesítése	10 000		10 000	325/2009 (X.29) ÖKT hat	10 000	0
4.	Boglárka utca	50 000		50 000	28/2009 (III.19.) PB hat	50 000	0
5.	Szenyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	90 000		90 000			
	Hegyálja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	150 000		150 000			
6.							
7.	Heimatmuseum új épületek felújítása	40 000		40 000			40 000
8.	Kálvária két szobor újraillesztése	8 000	pénzmaradvány	14 000			
9.	Személyi juttatások	92 922		92 922	401/2009 (XI.26) ÖKT Hat	77 284	15 638
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 535		27 535	72/2009 (V.14.) PB hat, 73/2009 (V.14) PB hat, 297/2009. (IX.30.) ÖKT sz. hat, 201/2009 (X.22) PB hat, 215/2009 (X.22) PB hat, 401/2009 (XI.26) ÖKT Hat	23 937	3 598
11.	Adventi rendezvények	4 000		4 000	356/2009 (XI.03) ÖKT hat	4 000	0
12.	Fejlesztési céltartalék	319 000		319 000	64/2009 (IV.16.) PB hat, 89/2009 (V.6.) ÖKT hat, 132/2009 (V.21.) ÖKT hat, 97/2009 (VI.11.) PB hat, 102/2009 (VI.11.) PB hat, 105/2009 (VI.11.) PB hat(mód:135/2009 VIII.03 PB hat), 187/2009 (VI.17) ÖKT hat	319 000	0
13.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000		100 000	294/2009.(IX.30.) ÖKT sz. hat	100 000	0
14.	Rendőrség épületfelújítás támogatása	101 200		101 200			101 200
15.	Kerítések áthelyezése	10 000		10 000	325/2009 (X.29) ÖKT hat	10 000	0
16.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000		10 000	325/2009 (X.29) ÖKT hat	10 000	0
17.	Felszíni vízelvezetési feladatok	15 000		15 000	160/2009 (IX.17) PB hat	11 310	3 690
18.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	10 000		10 000	160/2009 (IX.17) PB hat	6 700	3 300
19.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	30 000		30 000	121/2009 (VII.13.) PB hat	30 000	0
20.	Polgármesteri Hivatal	60 000		60 000	135/2009 (VIII.03) PB hat, 217/2009 (X.22) PB hat, 396/2009 (XI.26) ÖKT hat	60 000	0
21.	Polgármesteri Kabinet	50 000		50 000	123/2009 (VII.13.) PB hat, 396/2009 (XI.26) ÖKT hat	50 000	0
22.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	80 000		80 000	20/2009 (III.19.) PB hat, 106/2009 (VI.11) PB hat, 129/2009 (VII.28) PB hat, 133/2009 (VII.28) PB hat, 157/2009 (IX.17) PB hat, 223/2009 (X.22) PB hat	71 004	8 996
23.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	40 000		40 000	88/2009 (VI.11.) PB hat, 133/2009 (VII.28) PB hat, 135/2009 (VIII.03) PB hat, 157/2009 (IX.17) PB hat	38 660	1 340
24.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	30 000		30 000	396/2009 (XI.26) ÖKT hat	30 000	0
25.	Akadálymentesítés	40 000		40 000	64/2009 (IV.16.) PB hat	40 000	0
26.	Járdaprogram	40 000		40 000	27/2009 (III.19.) PB hat	40 000	0
27.	Passió játékok		pénzmaradvány	30 000			
28.	Kőhegyi lépcső kivilágítás		pénzmaradvány	3 000			
29.	Környezetvédelmi Alap 2008.XII.31. záró pénzkészlethez rendezés		pénzmaradvány	58 968			
30.	Dózsa György u. 60 fh-es Pitypang Bölcsőde pályázat		pénzmaradvány	254 700			
31.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI KMOP-2009.3.3.3. pályázat			48 500	449/2009. (XII.16.) ÖKT határozat		48 500
32.	Parkolóhely megváltás			32 920	2/2010. (II.15.) ÖKT rendelet		32 920
		1 777 657		623 751		1 719 595	681 813

BUDAŐRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	191 557	182 892	176 693	96,61%	49 641	65 314	74 663	114,31%	10 862	11 762	12 908	109,74%	14 796	24 123	21 665	89,81%	14 767	1 014	1 014	100,00%	6 468	12 668	10 796	85,22%	288 091	297 773	297 739	99,99%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	178 805	166 273	166 273	100,00%	43 823	63 805	54 034	84,69%	7 978	13 625	13 625	100,00%	12 832	22 264	22 264	100,00%	18 333	974	975	100,10%	5 292	10 184	10 184	100,00%	267 063	277 125	267 355	96,47%
- Herman Ottó Általános Iskola	152 002	140 791	142 519	101,23%	38 467	56 579	47 821	84,52%	7 102	12 749	12 749	100,00%	10 583	19 960	19 960	100,00%	16 493	634	635	100,16%	5 292	10 184	6 897	67,72%	229 939	240 897	230 581	95,72%
- Logopédiai Intézet	26 803	25 482	23 754	93,22%	5 356	7 226	6 213	85,98%	876	876	876	100,00%	2 249	2 304	2 304	100,00%	1 840	340	340	100,00%	0	0	3 287	0,00%	37 124	36 228	36 774	101,51%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	195 988	178 553	178 442	99,94%	60 343	87 600	83 204	94,98%	11 058	17 749	17 849	100,56%	17 483	17 055	16 489	96,68%	18 622	12 943	12 560	97,04%	312	457	454	99,34%	303 806	314 357	308 998	98,30%
- Általános Iskola	179 589	161 227	161 136	99,94%	55 166	80 462	76 626	95,23%	10 636	16 606	16 662	100,34%	17 193	15 569	14 888	95,63%	15 622	11 920	11 616	97,45%	312	457	454	99,34%	278 518	286 241	281 382	98,30%
- Kiegészítő tagozat	16 399	17 326	17 306	99,88%	5 177	7 138	6 578	92,15%	422	1 143	1 187	103,85%	290	1 486	1 601	107,74%	3 000	1 023	944	92,28%	0	0	0	0,00%	25 288	28 116	27 616	98,22%
Kesjár Csaba Általános Iskola	148 770	137 352	137 351	100,00%	42 984	59 702	58 971	98,78%	8 008	9 608	9 606	99,98%	7 837	19 183	19 008	99,09%	15 841	1 804	1 026	56,87%	1 100	3 295	3 133	95,08%	224 540	230 944	229 095	99,20%
Leopold Mozart Zeneiskola	53 084	45 219	44 515	98,44%	13 519	19 863	19 863	100,00%	1 266	1 675	1 217	72,66%	984	1 583	1 183	74,73%	9 246	9 225	8 533	92,50%	8 510	12 940	12 641	97,69%	86 609	90 505	87 952	97,18%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	170 062	148 117	148 117	100,00%	57 551	80 048	80 048	100,00%	13 796	12 652	12 652	100,00%	19 780	17 147	17 147	100,00%	880	1 158	1 158	100,00%	36 635	56 629	56 629	100,00%	298 704	315 751	315 751	100,00%
GESZ	575 178	508 580	507 965	99,88%	139 669	224 199	222 917	99,43%	42 179	47 884	47 340	98,86%	100 041	99 352	99 351	100,00%	6 021	6 111	5 220	85,42%	19 649	30 706	29 657	96,58%	882 737	916 832	912 450	99,52%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 525	22 733	22 411	98,58%	6 156	9 210	8 691	94,36%	2 663	2 591	2 224	85,84%	3 118	3 118	2 751	88,23%	440	512	375	73,24%	748	1 156	1 156	100,00%	38 650	39 320	37 608	95,65%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	27 022	21 331	19 998	93,75%	5 239	13 394	14 696	109,72%	504	1 104	1 119	101,36%	2 867	4 247	3 968	93,43%	2 980	0	60	0,00%	4 800	6 569	6 717	102,25%	43 412	46 645	46 558	99,81%
- Jókai Mór Művelődési Ház	22 409	17 048	15 876	93,13%	4 345	12 170	12 858	105,65%	396	996	947	95,08%	2 380	3 200	2 932	91,63%	2 420	0	60	0,00%	4 800	6 569	6 717	102,25%	36 750	39 983	39 390	98,52%
- Közösségi Ház	4 613	4 283	4 122	96,24%	894	1 224	1 838	150,16%	108	108	172	159,26%	487	1 047	1 036	98,95%	560	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 662	6 662	7 168	107,60%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Budaörsi Játékszín	30 298	30 251	30 250	100,00%	6 008	13 312	13 311	99,99%	1 630	969	969	100,00%	5 344	4 357	4 357	100,00%	129	300	300	100,00%	15 036	21 973	21 003	95,59%	58 445	71 162	70 190	98,63%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	13 275	14 322	14 322	100,00%	7 091	11 626	11 035	94,92%	1 196	955	916	95,92%	2 001	2 680	2 680	100,00%	40	86	86	100,00%	5 972	6 402	5 989	93,55%	29 575	36 071	35 028	97,11%
Kiadások összesen:	1 609 564	1 455 623	1 446 337	99,36%	432 024	648 073	641 433	98,98%	101 140	120 574	120 425	99,88%	187 083	215 109	210 863	98,03%	87 299	34 127	31 307	91,74%	104 522	162 979	158 359	97,17%	2 521 632	2 636 485	2 608 724	98,95%

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléka

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																Összesen			
	Társadalom-biztosítási járulék				Munkaadói járulék				Egészségbiztosítási hozzájárulás				Táppénz hozzájárulás							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	70 904	71 861	73 194	101,85%	9 136	9 311	7 417	79,66%	1 771	1 771	2 077	117,28%	0	1 100	939	85,36%	81 811	84 043	83 627	99,51%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	67 385	67 635	65 969	97,54%	6 948	7 093	5 745	81,00%	1 475	1 475	1 778	120,54%	0	473	472	99,79%	75 808	76 676	73 964	96,46%
- Herman Ottó Általános Iskola	58 953	59 452	56 315	94,72%	6 236	6 380	5 053	79,20%	1 148	1 148	1 426	124,22%	0	473	472	99,79%	66 337	67 453	63 266	93,79%
- Logopédiai Intézet	8 432	8 183	9 654	117,98%	712	713	692	97,05%	327	327	352	107,65%	0	0	0	0,00%	9 471	9 223	10 698	115,99%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	77 878	77 310	75 409	97,54%	8 134	8 309	6 696	80,59%	2 190	2 220	2 258	101,71%	0	640	640	100,00%	88 202	88 479	85 003	96,07%
- Általános Iskola	72 083	70 494	68 593	97,30%	7 535	7 692	6 079	79,03%	2 020	2 042	2 080	101,86%	0	605	605	100,00%	81 638	80 833	77 357	95,70%
- Kisegítő tagozat	5 795	6 816	6 816	100,00%	599	617	617	100,00%	170	178	178	100,00%	0	35	35	100,00%	6 564	7 646	7 646	100,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	57 575	57 323	57 028	99,49%	6 281	6 401	5 110	79,83%	1 589	1 589	1 256	79,04%	0	457	457	100,00%	65 445	65 770	63 851	97,08%
Leopold Mozart Zeneiskola	21 569	22 078	21 921	99,29%	2 085	1 786	1 759	98,49%	808	820	842	102,68%	0	2	2	100,00%	24 462	24 686	24 524	99,34%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	77 272	79 617	78 962	99,18%	7 727	7 840	5 871	74,89%	1 733	1 786	1 786	100,00%	0	818	818	100,00%	86 732	90 061	87 437	97,09%
GESZ	217 425	219 332	217 246	99,05%	21 668	21 418	18 145	84,72%	7 898	8 100	7 522	92,86%	0	2 213	2 107	95,21%	246 991	251 063	245 020	97,59%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	9 522	9 335	9 193	98,48%	999	979	810	82,74%	282	296	296	100,00%	0	28	28	100,00%	10 803	10 638	10 327	97,08%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	12 752	13 474	11 549	85,71%	1 266	1 362	1 039	76,28%	381	381	337	88,45%	0	425	432	101,65%	14 399	15 642	13 357	85,39%
- Jókai Mór Művelődési Ház	11 082	11 804	9 832	83,29%	1 074	1 170	855	73,08%	335	335	284	84,78%	0	425	432	101,65%	12 491	13 734	11 403	83,03%
- Közösségi Ház	1 670	1 670	1 717	102,81%	192	192	184	95,83%	46	46	53	115,22%	0	0	0	0,00%	1 908	1 908	1 954	102,41%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Budaörsi Játékszín	15 064	18 388	16 455	89,49%	1 144	1 368	1 215	88,82%	0	0	0	0,00%	0	650	480	73,85%	16 208	20 406	18 150	88,94%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	7 539	9 083	9 001	99,10%	626	787	689	87,55%	234	271	268	98,89%	0	0	0	0,00%	8 399	10 141	9 958	98,20%
Kiadások összesen:	634 885	645 436	635 927	98,53%	66 014	66 654	54 496	81,76%	18 361	18 709	18 420	98,46%	0	6 806	6 375	93,67%	719 260	737 605	715 218	96,96%

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások																				Összesen			
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások				Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	21 858	23 858	24 035	100,74%	5 000	5 000	4 458	89,16%	38 000	40 680	33 739	82,94%	2 860	2 860	3 546	123,99%	22 953	40 073	42 104	105,07%	90 671	112 471	107 882	95,92%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	28 942	28 941	100,00%	8 223	8 433	8 433	100,00%	31 511	33 413	33 413	100,00%	1 940	1 940	1 940	100,00%	40 147	62 283	62 285	100,00%	115 024	135 011	135 012	100,00%
- Herman Ottó Általános Iskola	33 203	28 942	28 941	100,00%	7 931	8 141	8 141	100,00%	31 511	33 413	33 413	100,00%	1 940	1 940	1 940	100,00%	39 074	54 939	54 941	100,00%	113 659	127 375	127 376	100,00%
- Logopédiai Intézet	0	0	0	0,00%	292	292	292	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 073	7 344	7 344	100,00%	1 365	7 636	7 636	100,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 305	25 305	24 477	96,73%	8 245	8 245	7 655	92,84%	61 130	66 503	66 417	99,87%	800	920	915	99,46%	45 354	55 610	52 109	93,70%	140 834	156 583	151 573	96,80%
- Általános Iskola	23 739	23 739	23 216	97,80%	7 445	7 445	7 045	94,63%	61 130	66 503	66 417	99,87%	750	881	881	100,00%	44 613	54 541	51 050	93,60%	137 677	153 109	148 609	97,06%
- Kisebítő tagozat	1 566	1 566	1 261	80,52%	800	800	610	76,25%	0	0	0	0,00%	50	39	34	87,18%	741	1 069	1 059	99,06%	3 157	3 474	2 964	85,32%
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	11 192	10 497	93,79%	4 650	4 417	4 417	100,00%	18 490	20 929	19 046	91,00%	1 168	1 701	1 559	91,65%	23 699	28 849	27 897	96,70%	61 092	67 088	63 416	94,53%
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	0	0,00%	679	349	349	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 625	8 193	8 201	100,10%	6 304	8 542	8 550	100,09%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	39 463	40 533	40 533	100,00%	5 335	6 205	6205	100,00%	23 675	22 098	22 098	100,00%	1 455	1 455	1 455	100,00%	64 117	85 594	85 594	100,00%	134 045	155 885	155 885	100,00%
GESZ	55 443	61 345	58 563	95,46%	29 801	28 902	26 623	92,11%	108 451	126 383	115 921	91,72%	8 722	9 034	9 034	100,00%	115 787	138 892	131 888	94,96%	318 204	364 556	342 029	93,82%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 375	3 104	2 494	80,35%	1 000	1 536	1 210	78,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 930	14 845	13 137	88,49%	16 305	19 485	16 841	86,43%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	8 800	5 400	5 315	98,43%	7 500	4 020	3 590	89,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 413	21 246	22 899	107,78%	24 713	30 666	31 804	103,71%
- Jókai Mór Művelődési Ház	7 733	4 333	4 537	104,71%	7 015	3 535	3 294	93,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 443	20 276	22 089	108,94%	22 191	28 144	29 920	106,31%
- Közösségi Ház	1 067	1 067	778	72,91%	485	485	296	61,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	970	970	810	83,51%	2 522	2 522	1 884	74,70%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Budaörsi Játékszín	4 000	4 000	3 481	87,03%	600	600	662	110,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	146 081	162 898	163 428	100,33%	150 681	167 498	167 571	100,04%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 666	1 670	1 670	100,00%	2 583	2 860	1 820	63,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 670	10 984	7 975	72,61%	12 919	15 514	11 465	73,90%
Kiadások összesen:	206 198	205 349	200 006	97,40%	73 616	70 567	65 422	92,71%	281 257	310 006	290 634	93,75%	16 945	17 910	18 449	103,01%	492 776	629 467	617 517	98,10%	1 070 792	1 233 299	1 192 028	96,65%

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VAROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFT-ban

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Egyesített Bölcsőde	118 895	102 498	102 497	100,00%	27 764	42 577	42 577	100,00%	10 649	12 440	12 440	100,00%	22 967	24 255	24 255	100,00%	1 237	644	644	100,00%	3 060	4 897	4 896	99,98%	184 572	187 311	187 309	100,00%
- Pitypang Bölcsőde	57 520	50 351	50 351	100,00%	13 232	21 208	21 208	100,00%	4 186	4 621	4 621	100,00%	10 166	11 022	11 022	100,00%	608	322	322	100,00%	2 220	3 720	3 720	100,00%	87 932	91 244	91 244	100,00%
- Százszorszép Bölcsőde	61 375	52 147	52 146	100,00%	14 532	21 369	21 369	100,00%	6 463	7 819	7 819	100,00%	12 801	13 233	13 233	100,00%	629	322	322	100,00%	840	1 177	1 176	99,92%	96 640	96 067	96 065	100,00%
Csicssergő Óvoda	42 026	38 369	38 369	100,00%	10 351	16 718	16 718	100,00%	2 999	4 226	4 216	99,76%	7 170	6 563	6 563	100,00%	479	479	479	100,00%	500	490	490	100,00%	63 525	66 845	66 835	99,99%
Vackor Óvoda	43 476	36 385	36 306	99,78%	10 577	16 865	16 865	100,00%	3 542	4 256	4 040	94,92%	6 779	6 853	6 853	100,00%	357	522	522	100,00%	1 419	2 199	2 199	100,00%	66 150	67 080	66 785	99,56%
Mákszem Óvoda	35 684	30 485	30 485	100,00%	8 628	14 402	14 402	100,00%	3 878	4 016	4 016	100,00%	4 828	4 906	4 906	100,00%	309	452	452	100,00%	1 496	2 992	2 992	100,00%	54 823	57 253	57 253	100,00%
Csillagfűt Óvoda	43 690	38 806	38 806	100,00%	10 957	17 633	17 633	100,00%	2 781	3 666	3 666	100,00%	7 647	7 950	7 949	99,99%	315	172	172	100,00%	1 893	2 446	1 754	71,71%	67 283	70 673	69 980	99,02%
Kamaraerdei Óvoda	36 322	30 002	29 938	99,79%	9 253	17 062	17 062	100,00%	2 409	2 952	2 952	100,00%	5 622	5 373	5 373	100,00%	436	150	150	100,00%	420	421	421	100,00%	54 462	55 960	55 896	99,89%
Farkasréti Pagony Óvoda	35 075	33 401	33 401	100,00%	8 684	13 113	13 113	100,00%	2 021	1 824	1 824	100,00%	6 102	5 990	5 990	100,00%	594	1 236	407	32,93%	1 964	2 466	2 466	100,00%	54 440	58 030	57 201	98,57%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 301	40 096	39 789	99,23%	10 818	15 709	15 709	100,00%	2 762	3 308	3 308	100,00%	6 922	6 455	6 455	100,00%	336	908	908	100,00%	455	455	455	100,00%	65 594	66 931	66 624	99,54%
Holdfény Utcai Óvoda	52 733	51 148	51 148	100,00%	12 998	19 849	19 849	100,00%	3 915	4 453	4 453	100,00%	10 396	10 232	10 232	100,00%	650	344	344	100,00%	650	1 691	1 691	100,00%	81 342	87 717	87 717	100,00%
- Holdfény Utcai Óvoda	31 705	30 414	30 414	100,00%	7 821	12 132	12 132	100,00%	2 219	2 628	2 628	100,00%	6 099	5 941	5 941	100,00%	271	129	129	100,00%	350	503	503	100,00%	48 465	51 747	51 747	100,00%
- Kincskereső Tagóvoda	21 028	20 734	20 734	100,00%	5 177	7 717	7 717	100,00%	1 696	1 825	1 825	100,00%	4 297	4 291	4 291	100,00%	379	215	215	100,00%	300	1 188	1 188	100,00%	32 877	35 970	35 970	100,00%
Nevelési Tanácsadó	39 265	38 050	37 995	99,86%	8 162	14 343	14 343	100,00%	2 430	2 606	2 606	100,00%	5 703	6 107	6 107	100,00%	229	43	43	100,00%	1 882	3 754	3 754	100,00%	57 671	64 903	64 848	99,92%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	27 821	24 813	24 747	99,73%	5 592	8 839	8 839	100,00%	1 138	1 483	1 483	100,00%	5 945	5 304	5 304	100,00%	350	492	492	100,00%	4 060	4 083	3 925	96,13%	44 906	45 014	44 790	99,50%
- Idősek Napközi Otthona	4452	4 191	4 191	100,00%	1145	2 474	2 474	100,00%	133	161	161	100,00%	1067	962	962	100,00%	164	21	21	100,00%	700	878	878	100,00%	7 661	8 687	8 687	100,00%
- Szociális étkezők	2257	1 533	1 533	100,00%	520	427	427	100,00%	78	38	38	100,00%	511	401	401	100,00%	0	0	0	0,00%		440	440	100,00%	3 366	2 839	2 839	100,00%
- Házi segítségnyújtás	8955	8 211	8 211	100,00%	1760	2 921	2 921	100,00%	275	654	654	100,00%	2148	1 869	1 869	100,00%	0	143	143	100,00%	1440	808	808	100,00%	14 578	14 606	14 606	100,00%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2425	1 451	1 385	95,45%	518	316	316	100,00%	49	105	105	100,00%	543	548	548	100,00%	21	21	21	100,00%	1560	1 382	1 224	88,57%	5 116	3 823	3 599	94,14%
- Fejlesztő Napközi	9732	9 427	9 427	100,00%	1649	2 701	2 701	100,00%	603	525	525	100,00%	1676	1 524	1 524	100,00%	165	307	307	100,00%	360	575	575	100,00%	14 185	15 059	15 059	100,00%
Polgárok Háza	8 694	6 113	6 070	99,30%	3 376	4 038	4 038	100,00%	367	222	221	99,55%	2 033	1 794	1 794	100,00%	143	286	286	100,00%	500	1 718	1 718	100,00%	15 113	14 171	14 127	99,69%
Védőnői Szolgálat	23 861	21 683	21 683	100,00%	6 399	9 822	9 822	100,00%	1 675	1 738	1 738	100,00%	4 372	3 938	3 938	100,00%	357	215	215	100,00%	0	349	349	100,00%	36 664	37 745	37 745	100,00%
Régészeti kiállítás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
GESZ szervezete	23 335	16 731	16 731	100,00%	6 110	13 229	11 947	90,31%	1 613	694	377	54,32%	3 555	3 632	3 632	100,00%	229	168	106	63,10%	1 350	2 745	2 547	92,79%	36 192	37 199	35 340	95,00%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	575 178	508 580	507 965	99,88%	139 669	224 199	222 917	99,43%	42 179	47 884	47 340	98,86%	100 041	99 352	99 351	100,00%	6 021	6 111	5 220	85,42%	19 649	30 706	29 657	96,58%	882 737	916 832	912 450	99,52%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléka

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																Összesen			
	Társadalom-biztosítási járulék				Munkaadói Járulék				Egészségbiztosítási hozzájárulás				Táppénz hozzájárulás				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
Egyesített Bölcsőde	44 001	42 954	42 954	100,00%	4 399	3 822	3 304	86,45%	1 805	1 901	1 901	100,00%	0	343	343	100,00%	50 205	49 020	48 502	98,94%
- Pityang Bölcsőde	21 162	21 194	21 194	100,00%	2 122	1 753	1 524	86,94%	836	868	868	100,00%	0	67	67	100,00%	24 120	23 882	23 653	99,04%
- Százszorszép Bölcsőde	22 839	21 760	21 760	100,00%	2 277	2 069	1 780	86,03%	969	1 033	1 033	100,00%	0	276	276	100,00%	26 085	25 138	24 849	98,85%
Csicsergő Óvoda	15 500	15 842	15 842	100,00%	1 571	1 474	1 348	91,45%	548	568	568	100,00%	0	37	37	100,00%	17 619	17 921	17 795	99,30%
Vackor Óvoda	16 294	16 278	16 278	100,00%	1 660	1 665	1 365	81,98%	499	538	538	100,00%	0	445	445	100,00%	18 453	18 926	18 626	98,41%
Mákszem Óvoda	13 742	14 059	14 059	100,00%	1 330	1 197	1 197	100,00%	452	452	452	100,00%	0	88	88	100,00%	15 524	15 796	15 796	100,00%
Csillagfűrt Óvoda	16 397	16 710	16 710	100,00%	1 639	1 755	1 416	80,68%	581	597	597	100,00%	0	75	75	100,00%	18 617	19 137	18 798	98,23%
Kamaraerdei Óvoda	14 920	14 543	13 583	93,40%	1 423	1 523	1 114	73,15%	447	447	412	92,17%	0	75	74	98,67%	16 790	16 588	15 183	91,53%
Farkasréti Pagony Óvoda	13 372	13 408	13 408	100,00%	1 372	1 413	1 413	100,00%	507	507	507	100,00%	0	0	0	0,00%	15 251	15 328	15 328	100,00%
Zippel-Zappel Német Nemezsiségi Óvoda	16 116	15 837	15 837	100,00%	1 654	1 678	1 341	79,92%	528	528	483	91,48%	0	120	76	63,33%	18 298	18 163	17 737	97,65%
Holdfény Utcai Óvoda	19 554	20 815	20 815	100,00%	1 991	2 091	1 720	82,26%	837	837	742	88,65%	0	494	494	100,00%	22 382	24 237	23 771	98,08%
- Holdfény Utcai Óvoda	11 716	12 400	12 400	100,00%	1 196	1 264	1 037	82,04%	458	458	450	98,25%	0	490	490	100,00%	13 370	14 612	14 377	98,39%
- Kincskereső Tagóvoda	7 838	8 415	8 415	100,00%	795	827	683	82,59%	379	379	292	77,04%	0	4	4	100,00%	9 012	9 625	9 394	97,60%
Nevelési Tanácsadó	14 725	16 087	16 087	100,00%	1 423	1 550	1 330	85,81%	398	428	428	100,00%	0	0	0	0,00%	16 546	18 065	17 845	98,78%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 055	10 654	10 437	97,96%	1 043	1 034	797	77,08%	560	561	370	65,95%	0	159	99	62,26%	12 658	12 408	11 703	94,32%
- Idősek Napközi Otthona	2003	2 113	2 113	100,00%	202	208	151	72,60%	140	140	89	63,57%	0	0	0	0,00%	2 345	2 461	2 353	95,61%
- Szociális étkezők	816	671	626	93,29%	83	81	45	55,56%	23	24	24	100,00%	0	0	0	0,00%	922	776	695	89,56%
- Házi segítségnyújtás	3525	3 377	3 345	99,05%	321	316	264	83,54%	117	117	117	100,00%	0	114	54	47,37%	3 963	3 924	3 780	96,33%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1306	930	790	84,95%	88	86	45	52,33%	93	93	30	32,26%	0	45	45	100,00%	1 487	1 154	910	78,86%
- Fejlesztő Napközi	3405	3 563	3 563	100,00%	349	343	292	85,13%	187	187	110	58,82%	0	0	0	0,00%	3 941	4 093	3 965	96,87%
Polgárok Háza	3 893	3 729	3 729	100,00%	362	356	254	71,35%	180	180	123	68,33%	0	29	29	100,00%	4 435	4 294	4 135	96,30%
Védőnői Szolgálat	8 868	9 192	9 192	100,00%	908	937	817	87,19%	281	281	242	86,12%	0	228	228	100,00%	10 057	10 638	10 479	98,51%
Régészeti kiállítás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
GESZ szervezete	8 988	9 224	8315	90,15%	893	923	729	78,98%	275	275	159	57,82%	0	120	119	99,17%	10 156	10 542	9 322	88,43%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	217 425	219 332	217 246	99,05%	21 668	21 418	18 145	84,72%	7 898	8 100	7 522	92,86%	0	2 213	2 107	95,21%	246 991	251 063	245 020	97,59%

BUDAŐRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. EVI BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások																				Összesen							
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások				eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		teljesítés %-a	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Egyesített Bölcsőde	10 662	17 162	15 801	92,07%	6 775	7 295	7 295	100,00%	13 334	15 560	15 560	100,00%	0	0	0	0,00%	18 818	21 131	21 131	100,00%	49 589	61 148	59 787	97,77%				
- Pityang Bölcsőde	3 142	5 642	5 173	91,69%	4 000	4 359	4 359	100,00%	6 667	6 750	6 750	100,00%	0	0	0	0,00%	8 353	9 489	9 489	100,00%	22 162	26 240	25 771	98,21%				
- Szászorszép Bölcsőde	7 520	11 520	10 628	92,26%	2 775	2 936	2 936	100,00%	6 667	8 810	8 810	100,00%	0	0	0	0,00%	10 465	11 642	11 642	100,00%	27 427	34 908	34 016	97,44%				
Csicsergő Óvoda	2 825	3 170	3 170	100,00%	1 787	1 385	956	69,03%	10 605	9 897	9 897	100,00%	909	909	909	100,00%	6 918	8 722	7 122	81,66%	23 044	24 083	22 054	91,57%				
Vackor Óvoda	4 530	3 838	3 838	100,00%	1 010	1 135	1 135	100,00%	9 500	9 809	8 341	85,03%	875	680	680	100,00%	6 980	7 436	6 943	93,37%	22 895	22 898	20 937	91,44%				
Mákszem Óvoda	4 025	3 758	3 758	100,00%	1 292	1 278	1 278	100,00%	6 665	7 729	7 729	100,00%	1 167	1 128	1 128	100,00%	6 428	6 656	6 656	100,00%	19 577	20 549	20 549	100,00%				
Csillagfűt Óvoda	6 388	5 593	5 593	100,00%	1 240	894	894	100,00%	11 600	12 589	10 604	84,23%	1 100	1 343	1 343	100,00%	8 490	9 979	9 276	92,96%	28 818	30 398	27 710	91,16%				
Kamaraerdei Óvoda	2 425	2 442	2 442	100,00%	1 754	1 678	1 678	100,00%	8 140	8 964	7 582	84,58%	2 020	1 253	1 253	100,00%	8 785	10 705	10 325	96,45%	23 124	25 042	23 280	92,96%				
Farkasréti Pagony Óvoda	3 520	3 435	3 435	100,00%	2 208	2 608	1 261	48,35%	7 450	11 136	9 290	83,42%	833	1 095	1 095	100,00%	6 637	11 102	10 378	93,48%	20 648	29 376	25 459	86,67%				
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 577	4 512	4 512	100,00%	2 125	2 232	2 232	100,00%	7 800	9 981	8 388	84,04%	371	625	625	100,00%	7 785	10 363	9 586	92,50%	22 658	27 713	25 343	91,45%				
Holdfény Utcai Óvoda	7 187	8 467	7 064	83,43%	1 982	802	802	100,00%	8 541	13 286	11 098	83,53%	880	1 280	1 280	100,00%	10 105	12 241	11 694	95,53%	28 695	36 076	31 938	88,53%				
- Holdfény Utcai Óvoda	5 677	6 900	5 497	79,67%	1 678	568	568	100,00%	4 583	7 852	6 472	82,42%	125	525	525	100,00%	6 352	7 732	7 387	95,54%	18 415	23 577	20 449	86,73%				
- Kincskereső Tagóvoda	1 510	1 567	1 567	100,00%	304	234	234	100,00%	3 958	5 434	4 626	85,13%	755	755	755	100,00%	3 753	4 509	4 307	95,52%	10 280	12 499	11 489	91,92%				
Nevelési Tanácsadó	668	957	957	100,00%	150	106	61	57,55%	0	0	0	0,00%	250	404	404	100,00%	2 532	4 870	4 348	89,28%	3 600	6 337	5 770	91,05%				
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 390	2 163	2 163	100,00%	3 928	4 086	4 086	100,00%	24 816	27 432	27 432	100,00%	317	317	317	100,00%	17 237	18 685	18 685	100,00%	48 688	52 683	52 683	100,00%				
- Idősek Napközi Otthona	472	529	529	100,00%	333	321	321	100,00%	4 916	5 702	5 702	100,00%	0	0	0	0,00%	5 048	4 689	4 689	100,00%	10 769	11 241	11 241	100,00%				
- Szociális étkezők	472	437	437	100,00%	334	254	254	100,00%	18 250	20 025	20 025	100,00%	0	0	0	0,00%	7 535	10 435	10 435	100,00%	26 591	31 151	31 151	100,00%				
- Házi segítségnyújtás	472	442	442	100,00%	333	498	498	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	431	777	777	100,00%	1 236	1 717	1 717	100,00%				
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	41	9	9	100,00%	2 636	2 889	2 889	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	666	343	343	100,00%	3 343	3 241	3 241	100,00%				
- Fejlesztő Napközi	933	746	746	100,00%	292	124	124	100,00%	1 650	1 705	1 705	100,00%	317	317	317	100,00%	3 557	2 441	2 441	100,00%	6 749	5 333	5 333	100,00%				
Polgárok Háza	2 917	2 223	2 223	100,00%	2 000	2 436	2 436	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 946	2 078	2 078	100,00%	6 863	6 737	6 737	100,00%				
Védőnői Szolgálat	96	96	78	81,25%	50	50	18	36,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 556	3 274	2 635	80,48%	1 702	3 420	2 731	79,85%				
Régészeti kiállítás	833	1 197	1 197	100,00%	417	141	141	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	750	1 010	1 010	100,00%	2 000	2 348	2 348	100,00%				
GESZ szervezete	2 400	2 332	2 332	100,00%	3 083	2 776	2 350	84,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 820	10 640	10 021	94,18%	16 303	15 748	14 703	93,36%				
GESZ és intézményei kiadások összesen:	55 443	61 345	58 563	95,46%	29 801	28 902	26 623	92,11%	108 451	126 383	115 921	91,72%	8 722	9 034	9 034	100,00%	115 787	138 892	131 888	94,96%	318 204	364 556	342 029	93,82%				

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

Megnevezés	Bevételek összesen:				Állami támogatás				Önkormányzati támogatás				Támogatásértékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Működési bevétel				2009. évi pénzügyi maradvány				2009. évi alulfinanszírozás
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 715	5 819	5 458	93,80%	571	571	571	100,00%	4 144	4 144	3 783	91,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	54	54	100,00%	1 050	1 050	100,00%	0	
Német Nemzetiségi Önkormányzat	86 164	264 440	174 597	66,03%	571	1 045	1 045	100,00%	85 593	120 513	117 513	97,51%	0	4 240	4 240	0,00%	0	1 298	1 298	100,00%	0	25 109	25 109	100,00%	112 235	25 392	22,62%	0	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 825	9 564	9 563	99,99%	571	571	571	100,00%	6 254	6 254	6 253	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	197	197	100,00%	2 542	2 542	100,00%	0	
Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	7 581	7 698	7 698	100,00%	571	571	571	100,00%	7 010	7 010	7 010	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	117	117	100,00%	0	0	0,00%	0	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	6 265	6 337	6 337	100,00%	570	570	570	100,00%	5 695	5 695	5 695	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	32	32	100,00%	40	40	100,00%	0	
Román Kisebbségi Önkormányzat	4 983	5 900	5 862	99,36%	570	697	697	100,00%	4 413	4 413	4 375	99,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	70	70	100,00%	720	720	100,00%	0	
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	116 533	299 758	209 515	69,89%	3 424	4 025	4 025	100,00%	113 109	148 029	144 629	97,70%	0	4 240	4 240	100,00%	0	1 298	1 298	100,00%	0	25 579	25 579	100,00%	116 587	29 744	25,51%	0	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	51 893	65 417	66 699	101,96%	0	0	0	0,00%	51 393	51 779	50 582	97,69%	0	5 600	5 600	100,00%	0	1 391	1 391	100,00%	500	1 020	949	93,04%	5 627	5 627	100,00%	2 550	
Mindösszesen	168 426	365 175	276 214	75,64%	3 424	4 025	4 025	100,00%	164 502	199 808	195 211	97,70%	0	9 840	9 840	100,00%	0	2 689	2 689	100,00%	500	26 599	26 528	99,73%	122 214	35 371	28,94%	2 550	

*BNNÖ fenntartásában

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Átadott pénzeszközök				Támogatás-értékű kiadások				Előző évi pénzügyi maradvány átadás				Felhalmozási kiadások				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 715	5 819	4 989	85,74%	600	650	600	92,31%	192	254	240	94,49%	2 923	3 860	3 094	80,16%	1 000	965	965	100,00%	0	90	90	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
Német Nemzetiségi Önkormányzat	86 164	264 440	142 545	53,90%	2 400	2 195	2 195	100,00%	800	851	667	78,38%	39 864	102 995	99 854	96,95%	600	2 245	2 245	100,00%	2 500	3 218	3 218	100,00%	0	0	0,00%	40 000	152 936	34 366	22,47%	0	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 825	9 564	8 224	85,99%	0	158	158	100,00%	0	357	289	80,95%	5 525	5 972	4 700	78,70%	0	2 416	2 416	100,00%	300	400	400	100,00%	0	0	0,00%	1 000	261	261	100,00%	0	
Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	7 581	7 698	7 465	96,97%	0	789	789	100,00%	0	176	165	93,75%	6 616	4 537	4 315	95,11%	500	1 450	1 450	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	465	746	746	100,00%	0	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	6 265	6 337	6 325	99,81%	0	58	58	0,00%	0	59	59	100,00%	5 765	6 124	6 112	99,80%	0	96	96	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	500	0	0	0,00%	0	
Román Kisebbségi Önkormányzat	4 983	5 900	4 611	78,15%	2 052	2 223	2 052	92,31%	656	688	531	77,18%	2 275	2 989	2 028	67,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	116 533	299 758	174 159	58,10%	5 052	6 073	5 852	96,36%	1 648	2 385	1 951	81,80%	62 968	126 477	120 103	94,96%	2 100	7 172	7 172	100,00%	2 800	3 708	3 708	100,00%	0	0	0,00%	41 965	153 943	35 373	22,98%	0	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	51 893	65 417	59 939	91,63%	29 575	36 071	35 028	97,11%	8 399	10 141	9 958	98,20%	12 919	15 514	11 465	73,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	859	859	100,00%	1 000	2 832	2 832	100,00%	-203	
Mindösszesen	168 426	365 175	234 098	64,11%	34 627	42 144	40 880	97,00%	10 047	12 526	11 909	95,07%	75 887	141 991	131 568	92,66%	2 100	7 172	7 172	100,00%	2 800	3 708	3 708	100,00%	859	859	100,00%	42 965	156 775	38 205	24,37%	-203	

eFT-ban

Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat	pénzügyi maradvány összege
Roma Kisebbségi Önkormányzat	830
Német Nemzetiségi Önkormányzat	121 895
Görög Kisebbségi Önkormányzat	1 340
Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	233
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	12
Román Kisebbségi Önkormányzat	1 289

Kivonat a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. március 30-i
 ülésének jegyzőkönyvéből:
 8/2010.(III.30.) BRKÖ sz. határozat
 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi zárszámadását az
 alábbiak szerint fogadja el:

<u>Bevételek:</u>	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	571 e Ft	571 e Ft
Önkormányzati támogatás:	4 144 e Ft	3 783 e Ft
Működési bevételek:	54 e Ft	54 e Ft
2008. évi pénzmaradvány:	1 050 e Ft	1 050 e Ft
Bevételek összesen:	5 819 e Ft	5 458 e Ft
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások:	650 e Ft	600 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	254 e Ft	240 e Ft
Dologi kiadások:	3 860 e Ft	3 094 e Ft
Átadott pénzeszközök:	965 e Ft	965 e Ft
Támogatásértékű kiadások	90 e Ft	90 e Ft
Felhalmozási kiadások:	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 819 e Ft	4 989 e Ft

(2.) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi, kötelezettséggel terhelt
 pénzmaradványát **64 e Ft** összegben szabad pénzmaradványát **766 e Ft összegben**
 határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	50 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	14 eFt
Dologi kiadások:	766 eFt
Átadott pénzeszközök:	0 eFt
Támogatásértékű kiadások:	0 eFt
Felhalmozási kiadások:	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	830 eFt

kmf.

Aranyosi Ferenc sk.
 jegyzőkönyv-hitelesítő

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.
 elnök

A kivonat hitelül:
 Budaörs, 2010. március 30.

Timár Zsánett



KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. március 31-i
- 2010. évben sorrendben harmadik – üléséről

41/2010. (III.31.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

<u>Bevételek:</u>	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás	1 045 e Ft	1 045 e Ft
Önkormányzati támogatás	120 513 e Ft	117 513 e Ft
Támogatásértékű bevétel	4 240 e Ft	4 240 e Ft
Átvett pénzeszköz	1 298 e Ft	1 298 e Ft
Működési bevételek	25 109 e Ft	25 109 e Ft
2008. évi pénzmaradvány	112 235 e Ft	25 392 e Ft
Bevételek összesen:	264 440 e Ft	174 597 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	2 195 e Ft	2 195 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	851 e Ft	667 e Ft
Dologi kiadások:	102 995 e Ft	99 854 e Ft
Támogatásértékű kiadások:	2 245 e Ft	2 245 e Ft
Átadott pénzeszközök:	3 218 e Ft	3 218 e Ft
Felhalmozási kiadások:	152 936 e Ft	34 366 e Ft
Kiadások összesen:	264 440 e Ft	142 545 e Ft

(2.) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **771 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **121 124 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	0 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	184 eFt
Dologi kiadások:	3 141 eFt
Támogatásértékű kiadások:	0 eFt
Átadott pénzeszközök:	0 eFt
Felhalmozási kiadások:	118 570 eFt
Pénzmaradvány összesen:	121 895 eFt

A BNNÖ megbízza Boros György BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Irodán 2010. április 1-ig adja le.

Felelős: Boros György BNNÖ elnök

Határidő: 2010. április 1.

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Boros György
BNNÖ elnök



Budaörs, 2010. április 1.

Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből:

7/2010. (III.31.) BGKÖ sz.

határozat

2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi zárszámadását az

alábbiak szerint fogadja el:

<u>Bevételek:</u>	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	571 e Ft	571 e Ft
Önkormányzati támogatás:	6 254 e Ft	6 253 e Ft
Működési bevételek:	197 e Ft	197 e Ft
2008. évi pénzmaradvány:	2 542 e Ft	2 542 e Ft
Bevételek összesen:	9 564 e Ft	9 563 e Ft
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások	158 e Ft	158 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	357 e Ft	289 e Ft
Dologi kiadások	5 972 e Ft	4 700 e Ft
Átadott pénzeszközök	2 416 e Ft	2 416 e Ft
Támogatásértékű kiadások	400 e Ft	400 e Ft
Felhalmozási kiadások	261 e Ft	261 e Ft
Kiadások összesen:	9 564 e Ft	8 224 e Ft

(2.) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 286 e Ft összegben, szabad pénzmaradványát **1 054 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	0 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	68 eFt
Dologi kiadások:	1 272 eFt
Átadott pénzeszközök:	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások:	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	1 340 eFt

k.m.f.

Sianos Tamás sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szidiropulosz László sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. március 31.

Tímár Zsanett
Tímár Zsanett



Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2010. április 1-i ülésének jegyzőkönyvéből:

27/2010.(IV.01.) BÖNÖ sz.

határozat

2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

<u>Bevételek:</u>	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	571 e Ft	571 e Ft
Önkormányzati támogatás:	7 010 e Ft	7 010 e Ft
Működési bevételek:	117 e Ft	117 e Ft
2007. évi pénzmaradvány:	0 e Ft	0 e Ft
Bevételek összesen:	7 698 e Ft	7 698 e Ft
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások	789 e Ft	789 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	176 e Ft	165 e Ft
Dologi kiadások	4 537 e Ft	4 315 e Ft
Átadott pénzeszközök	1 450 e Ft	1 450 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	746 e Ft	746 e Ft
Kiadások összesen:	7 698 e Ft	7 465 e Ft

(2.) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **48 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **185 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	0 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	11 eFt
Dologi kiadások:	222 eFt
Átadott pénzeszközök:	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások:	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	233 eFt

k.m.f.

Gabányi János sk.
jegyzőkönyv- hitelesítő

Fancsali G. János sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. április 2.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

5/2010.(III.29.) BRUSZÖ sz.

határozat

2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi zárszámadását az

alábbiak szerint fogadja el:

<u>Bevételek:</u>	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	570 e Ft	570 e Ft
Önkormányzati támogatás:	5 695 e Ft	5 695 e Ft
Működési bevételek:	32 e Ft	32 e Ft
2007. évi pénzmaradvány:	40 e Ft	40 e Ft
Bevételek összesen:	6 337 e Ft	6 337 e Ft
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások	58 e Ft	58 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	59 e Ft	59 e Ft
Dologi kiadások	6 124 e Ft	6 112 e Ft
Átadott pénzeszközök	96 e Ft	96 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	6 337 e Ft	6 325 e Ft

(2.) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **12 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **0 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	0 eFt
Dologi kiadások	12 eFt
Átadott pénzeszközök	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	12 eFt

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hattinger Gábor sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. március 29.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 1-i ülésének jegyzőkönyvéből
10/2010.(IV.01.) BROMÖ sz. határozat
2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

<u>Bevételek:</u>	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	697 e Ft	697 e Ft
Önkormányzati támogatás:	4 413 e Ft	4 375 e Ft
Működési bevételek:	70 e Ft	70 e Ft
2007. évi pénzmaradvány:	720 e Ft	720 e Ft
Bevételek összesen:	5 900 e Ft	5 862 e Ft
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások	2 223 e Ft	2 052 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	688 e Ft	531 e Ft
Dologi kiadások	2 989 e Ft	2 028 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 900 e Ft	4 611 e Ft

(2.) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **668 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **621 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	171 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	157 eFt
Dologi kiadások	961 eFt
Átadott pénzeszközök	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	1 289 eFt

kmf.

Prágai Ilona sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2010. április 1

Timar Zsanett
Timar Zsanett



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Összevont költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1.	Intézményi működési bevételek	2 493 488	1. Működési kiadások	
2.	Sajátos működési bevételek	9 836 626	<i>Személyi juttatások</i>	3 878 045
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	82 865	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 095 480
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 835 358	<i>Dologi kiadások</i>	4 093 100
5.	Támogatásértékű bevétel	127 500	<i>Szociálpolitikai ellátások és egyéb</i>	285 158
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	76 174	<i>Ellátottak juttatásai</i>	94 635
7.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	51 054	Működési kiadások összesen:	9 446 418
8.	Pénzmaradvány	6 327 341	2. Támogatások, átadott pénzeszközök	1 049 262
9.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések	88 041	3. Felhalmozási kiadások	3 780 006
Költségvetési bevételek összesen:		20 918 447	4. Tartalék előirányzatok	0
10.	Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel)	0	5. Előző évi pénzmaradvány átadás	20 320
			Költségvetési kiadások összesen:	14 296 006
			6. Finanszírozási kiadások	325 572
Város bevételek összesen:		20 918 447	Város kiadások összesen:	14 621 578

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	571	1.	Személyi juttatások	600
2.	Önkormányzati támogatás	3 783	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	240
3.	Működési bevételek	54	3.	Dologi kiadások	3 094
4.	2008. évi pénzmaradvány	1 050	4.	Átadott pénzeszközök	965
			5.	Támogatásértékű kiadások	90
			6.	Felhalmozási kiadások	0
			7.	Költségvetési többlet	469
Költségvetési bevételek összesen:		5 458	Költségvetési kiadások összesen:		5 458

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	1 045	1.	Személyi juttatások	2 195
2.	Önkormányzati támogatás	117 513	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	667
3.	Támogatásértékű bevétel	4 240	3.	Dologi kiadások	99 854
4.	Átvett pénzeszköz	1 298	4.	Átadott pénzeszközök	2 245
5.	Működési bevételek	25 109	5.	Támogatásértékű kiadások	3 218
6.	2008. évi pénzmaradvány	25 392	6.	Felhalmozási kiadások	34 366
			7.	Költségvetési többlet	32 052
Költségvetési bevételek összesen:		174 597	Költségvetési kiadások összesen:		174 597

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	571	1.	Személyi juttatások	158
2.	Önkormányzati támogatás	6 253	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	289
3.	Működési bevételek	197	3.	Dologi kiadások	4 700
4.	2008. évi pénzmaradvány	2 542	4.	Átadott pénzeszközök	2 416
			5.	Támogatásértékű kiadások	400
			6.	Felhalmozási kiadások	261
			7.	Költségvetési többlet	1 339
Költségvetési bevételek összesen:		9 563	Költségvetési kiadások összesen:		9 563

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	571	1.	Személyi juttatások	789
2.	2007. évi pénzmaradvány	7 010	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	165
3.	Működési bevételek	117	3.	Dologi kiadások	4 315
4.	2008. évi pénzmaradvány	0	4.	Átadott pénzeszközök	1 450
			5.	Támogatásértékű kiadások	0
			6.	Felhalmozási kiadások	746
			7.	Költségvetési többlet	233
Költségvetési bevételek összesen:		7 698	Költségvetési kiadások összesen:		7 698

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	570	1.	Személyi juttatások	58
2.	Önkormányzati támogatás	5 695	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	59
3.	Működési bevételek	32	3.	Dologi kiadások	6 112
4.	2008. évi pénzmaradvány	40	4.	Átadott pénzeszközök	96
			5.	Támogatásértékű kiadások	0
			6.	Felhalmozási kiadások	0
			7.	Költségvetési többlet	12
Költségvetési bevételek összesen:		6 337	Költségvetési kiadások összesen:		6 337

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	697	1.	Személyi juttatások	2 052
2.	Önkormányzati támogatás	4 375	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	531
3.	Működési bevételek	70	3.	Dologi kiadások	2 028
4.	2008. évi pénzmaradvány	720	4.	Átadott pénzeszközök	0
			5.	Támogatásértékű kiadások	0
			6.	Felhalmozási kiadások	0
			7.	Költségvetési többlet	1 251
Költségvetési bevételek összesen:		5 862	Költségvetési kiadások összesen:		5 862

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA**Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2009.12.31-ei állapot:**

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft-ban	BEKERÜLÉSI ÁR Ft-ban	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDES % -ban
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,010%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,576%
ÚTVASÚT Rt. v.a.**	77 910 000	77 910 000	0	700 000 000	11,130%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,050%
TÖRS Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,000%
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.***	356 000	356 000	7 120	20 000 000	1,780%
Budaörsi Termál Kft.***	150 000 000	150 000 000	145 859 000	150 000 000	100,000%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,793%
Összesen:	824 006 000	824 006 000	741 606 120		

* Alapító részvényes, szavazatelsőbbeségi részvény

** Végelszámolás alatt, a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg

*** Saját tőke csökkenés miatt 2009-ben értékvesztést kellett elszámolni

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

ÁLLAMKÖTVÉNYEK 2009.12.31-ei állománya

2.) MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK ZÁRÓEGYENLEGE					
Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Bekerülési érték	Lejárat időpontja
2001.09.14	2010/A	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2010.08.12
1996.03.06	2013/C	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300 Ft	2013.12.20
		18 135	181 350 000 Ft	191 255 300 Ft	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2009. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés	e Ft
Tárgyévi pénzmaradvány	6 871 908
Előző évi pénzmaradvány (-)	708 364
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	6 163 544
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	23 381
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	14 328
Intézmények alulfinanszírozása (-)	68 466
Módosított pénzmaradvány	6 086 025
Intézmények tárgyévi szabad pénzmaradvány elvonása (+)	31 667
Tárgyévi módosított pénzmaradvány:	6 117 692
<i>Pénzmaradvány felosztása:</i>	
- Személyi juttatások	21 766
- Munkaadókat terhelő járulékok	6 224
- Dologi kiadások	415 143
- Támogatások, pénzeszköz átadások	705 725
- Felhalmozási kiadások	3 495 716
- Céltartalék	377 356
- Kálvária szobrok újraállítása	8 000
- Rendőrségi épület felújítása	101 200
- Környezetvédelmi Alap 2009.XII.31. záró pénzkészlethez rendezés	7 217
- Csatornapítési Alap 2009.XII.31. záró pénzkészlethez rendezés	228 019
- Parkolóhely kialakítás	32 920
<i>Kötelezettséggel terhelt tárgyévi pénzmaradvány</i>	<i>5 021 930</i>
<i>Tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradvány</i>	<i>1 095 762</i>
<i>Előző évi pénzmaradvány felosztása :</i>	
- Dologi kiadások	14 071
- Támogatások, átadott pénzeszközök	51 723
- Felhalmozási kiadások	139 375
- Céltartalék	150 451
- Kálvária szobor	11 000
- Környezetvédelmi Alap	58 968
- Csatornaépítési Alap	80 483
<i>Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány</i>	<i>355 620</i>
<i>Előző évi szabad felhasználású pénzmaradvány</i>	<i>352 744</i>

BUDAŐRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHATÁSÁRÓL.
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények pénzaradvány elszámolása

e Ft

Intézmény	Tárgyi pénzaradvány összesen:						Pénzaradvány felosztása																																					Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások							
							Személyi juttatások pénzaradványa																		Munkaadókat terhelő járulékok								Dologi kiadások																				
	Helyesbített pénzaradvány	Aluifnanszírozás	Módosított pénzaradvány	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt														
1. számú Általános Iskola	3 648	3 717	7 365	5 984	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	34	0	0	0	416	0	0	0	0	0	416	0	416	0	0	0	373	169	3 285	762	0	0	523	0	5 112	4 181	931	0	0	1 803	0		
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	12 482	0	12 482	11 721	761	9 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 770	9 770	0	1 666	0	285	760	0	0	0	0	0	2 712	1 951	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Herman Ottó Általános Iskola	12 482	0	12 482	11 721	761	9 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 770	9 770	0	1 666	0	285	760	0	0	0	0	1	2 712	1 951	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-Logopédiai Intézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	1 344	13 714	15 058	11 945	3 113	0	10	4 300	96	0	0	0	567	0	383	0	3	5 359	4 300	1 059	1 422	479	0	1 575	0	0	0	0	3 476	1 422	2 054	828	0	590	0	86	0	5	0	3 501	0	5 010	5 010	0	0	0	0	1 213	0	0			
-Általános Iskola	1 344	13 714	15 058	11 945	3 113	0	10	4 300	96	0	0	567	0	383	0	3	5 359	4 300	1 059	1 422	479	0	1 575	0	0	0	0	3 476	1 422	2 054	828	0	590	0	86	0	5	0	3 501	0	5 010	5 010	0	0	0	0	1 213	0	0				
-Kisebítő Tagozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kesjár Csaba Általános Iskola	7 440	0	7 440	5 395	2 045	0	1	731	0	1	1	164	11	343	435	162	0	1 849	1 401	448	295	0	20	1 271	29	304	0	0	1 919	344	1 575	695	0	0	0	1 883	0	142	0	930	22	3 672	3 650	22	0	0	0	0	0	0			
Leopold Mozart Zeneiskola	1 984	1 647	3 631	1 411	2 220	0	704	0	0	0	456	0	400	119	573	300	0	2 552	419	2 133	72	85	3	2	0	0	0	162	75	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	745	0			
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	8 817	461	9 278	6 654	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	0	1 969	0	0	0	0	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 654	0		
GESZ	4 223	39 331	43 554	32 791	10 763	0	615	1 282	0	117	427	0	1	0	891	50	999	4 382	1 449	2 933	120	974	194	3 079	0	578	0	105	5 050	314	4 736	0	2 782	2 131	148	10 462	0	0	0	6 879	125	22 527	19 472	3 055	0	0	11 556	39	0	0	0		
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	630	4 018	4 648	2 313	2 335	0	322	0	519	0	367	0	367	0	137	0	0	1 712	0	1 712	0	142	0	169	0	0	0	0	311	0	311	466	144	228	98	0	0	0	0	1 619	69	2 624	2 313	311	0	0	0	0	0	1	0		
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen:	1 589	1 472	3 061	96	2 965	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	33	0	87	87	0	9	1 909	0	323	0	44	0	0	2 285	9	2 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689	0	
-Jókai Mór Művelődési Ház	1 589	1 472	3 061	96	2 965	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	33	0	87	87	0	9	1 909	0	323	0	44	0	0	2 285	9	2 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689	0
-Közösségi Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budaörsi Játékszín	609	2 909	3 518	290	3 228	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	970	972	0	972	0	1 933	0	153	0	0	0	170	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	4 007	1 197	5 204	4 972	232	0	0	591	0	0	39	0	0	0	321	68	1 019	912	107	58	24	0	98	0	3	0	0	183	58	125	0	0	1 040	0	0	0	0	0	2 962	0	4 002	4 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	46 773	68 466	115 239	83 572	31 667	9 770	1 653	6 904	616	118	1 290	218	1 346	462	2 419	866	2 074	27 736	18 338	9 398	3 642	6 201	502	9 815	29	929	0	276	21 394	4 173	17 221	1 989	2 926	4 362	415	15 716	762	147	0	16 704	216	43 237	38 918	4 319	172	0	21 971	729	0				

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő
költségvetési intézmények létszámkerete

Intézmény	Engedélyezett álláshely (státusz)				Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)		Teljes munkaidős létszám (fő)		Rész munkaidős létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)	
	2009. január 1-én		Módosított		Teljes munkaidősben foglalkoztatott	Rész munkaidősben foglalkoztatott	2009. január 1-én	2009. december 31-én	2009. január 1-én	2009. december 31-én	2009. január 1-én	2009. december 31-én
	álláshely	ebből túlórával ellátott	álláshely	ebből túlórával ellátott								
1.számú Általános Iskola	87,30	3,60	88,90	4,20	82	3	81	83	5	4	90	92
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	83,60	5,70	84,60	5,70	74	7	72	77	15	7	94	84
- Herman Ottó Általános Iskola	72,85	5,70	72,85	5,70	65	2	64	68	9	2	80	70
- Logopédiai Intézet	10,75	0,00	11,75	0,00	9	5	8	9	6	5	14	14
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	95,90	0,00	99,50	3,60	95	4	92	95	5	5	103	106
- Általános Iskola	88,40	0,00	91,20	2,80	87	3	86	87	3	3	95	97
- Kiegészítő tagozat	7,50	0,00	8,30	0,80	8	1	6	8	2	2	8	9
Kesjár Csaba Általános Iskola	63,90	0,00	66,10	2,20	55	16	55	55	17	16	74	75
Illyés Gyula Gimnázium	75,70	5,20	78,50	8,00	59	9	55	59	16	14	76	77
Leopold Mozart Zeneiskola	23,00	0,00	23,00	0,00	11	12	12	12	19	23	36	35
GESZ és Intézményei												
Egyesített Bölcsőde	76,50	0,00	77,50	0,00	77	1	75	76	2	1	77	77
- Pitypang Bölcsőde	33,50	0,00	34,50	0,00	34	1	33	32	1	1	34	34
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	0,00	43,00	0,00	43	0	42	44	1	0	43	43
Csicsergő Óvoda	22,75	0,00	28,75	0,00	28	1	22	23	1	1	23	30
Vackor Óvoda	22,00	0,00	22,00	0,00	21	1	20	21	1	1	22	23
Mákszem Óvoda	18,00	0,00	18,00	0,00	18	1	16	15	2	2	18	19
Csillagfűrt Óvoda	24,00	0,00	26,00	0,00	25	0	23	23	0	1	24	26
Kamaraerdei Óvoda	17,00	0,00	17,50	0,00	17	0	17	17	0	1	17	18
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	0,00	19,25	0,00	20	2	18	18	2	2	20	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	21,00	0,00	21,00	0,00	21	0	21	21	0	0	22	21
Holdfény Utcai Óvoda	30,00	0,00	33,25	0,00	33	3	26	29	6	6	34	35
- Holdfény Utcai Óvoda	18,00	0,00	19,50	0,00	20	1	16	17	2	3	19	20
- Kincskereső Tagóvoda	12,00	0,00	13,75	0,00	13	2	10	12	4	3	15	15
Nevelési Tanácsadó "Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,70	0,00	18,20	0,00	16	2	14	14	3	4	20	22
- Idősek Napközi Otthona	4,75	0,00	4,75	0,00	4	1	4	4	1	1	5	5
- Szociális étkezők	0,75	0,00	0,75	0,00	0	0	0	0	1	0	1	1
- Házi segítségnyújtás	4,00	0,00	4,00	0,00	4	0	4	4	0	0	4	4
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	0,00	1,00	0,00	1	0	0	0	1	1	2	2
- Fejlesztő Napközi	4,50	0,00	4,50	0,00	6	1	3	3	3	3	6	6
Polgárok Háza	6,00	0,00	6,00	0,00	1	1	4	4	2	1	6	7
Védőnői Szolgálat	12,00	0,00	12,00	0,00	13	0	11	11	0	0	13	13
Régészeti kiállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ szervezete	10,50	0,00	10,50	0,00	10	0	7	9	0	0	7	9
GESZ és intézményei összesen:	309,70	0,00	324,95	0,00	315,00	14,00	285	292	25	25	321	338
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,00	0,00	12,00	0,00	11	1	10	10	2	1	14	14
Jókai Mór Művelődési Központ	13,75	0,00	14,25	0,00	12	2	12	11	1	2	13	13
- Jókai Mór Művelődési Ház	11,00	0,00	11,50	0,00	10	1	10	9	0	1	10	10
- Közösségi Ház	2,75	0,00	2,75	0,00	2	1	2	2	1	1	3	3
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	14,00	0,00	14,00	0,00	13	1	13	13	2	2	15	15
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5,00	0,00	6,00	0,00	6	0	5	6	0	0	5	6
Intézmények összesen:	783,85	14,50	811,80	23,70	733	69	692	713	107	99	841	855
Polgármesteri Hivatal	180,00	0,00	182,00	0,00	187	1	178	185	1	1	183	213
Összesen:	963,85	14,50	993,80	23,70	920	70	870	898	108	100	1 024	1 068

* A 2009. évi kincstári beszámoló 35. úrlapja alapján

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás

<i>eFt-ban</i>					
Ssz	Megnevezés	2009. évi tervezett állami hozzájárulás	Évközi változás	Tényleges állami hozzájárulás	Eltérés*
1.	Normatív állami hozzájárulások	1 321 541	3 483	1 338 258	13 234
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	34 872	-977	34 989	1 094
3.	Központosított előirányzatok elszámolása	3 424	368 576	371 995	-5
4.	Egyes jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás támogatása	0	46 139	46 139	0
5.	Önkormányzatok színház támogatása	58 300	0	58 300	0
6.	Egyéb központi támogatás	0	182 362	182 362	0
7.	SZJA helyben maradó része	762 089	0	762 089	0
8.	Jövedelemkülönbség mérséklése	-860 990	71	-872 805	-11 886
9.	2009. évi keresetkiegészítés és járulékcsökkenés	0	120 205	108 715	-11 490
Állami támogatás összesen:		1 319 236	719 859	2 030 042	-9 053
Véglegesített beszámítási összegből visszajár (2011-ben)				305 482	305 482
Költségvetési kiutalás összesen:		1 319 236	719 859	2 335 524	296 429

* **Eltérés=Tényleges állami hozzájárulás - (Tervezett állami hozzájárulás +/- Évközi változás)**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek***eFt-ban*

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2009.	2010.	2011.	2012.	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			1 020 238	505 718	470 334	429 261	410 323	2 835 873
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke+kamat)	2005.	101 079	29 452	29 354	27 176	22 259	209 319
2.	Városháza bővítése hitel (tőke+kamat)	2005.	691 695	326 076	295 451	259 005	245 427	1 817 654
3.	Beruházási hitel (tőke+kamat)	2006.	227 464	150 190	145 529	143 080	142 637	808 900
Beruházás célonként			2 828 905	1 288 346	3 438 196	0	0	7 555 447
4.	Budaörs 08315, 083/6 és 086 hrsz ingatlanegyüttes vétele	2006.	230 000	30 000	40 000	0	0	300 000
5.	Uszoda létesítése	2007.	2 598 905	98 795	1 858 989	0	0	4 556 689
6.	Hársfa u.-i 24 tantermes iskola építése	2007.	0	1 159 551	1 539 207	0	0	2 698 758
Egyéb feladatok			115 437	63 523	96 823	58 116	58 116	392 015
7.	133/2007.(V.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozása	2007.	5 000	1 467	1 467			7 934
8.	204/2009.(VI.17.) ÖKT sz (206/2007 (VI.17) ÖKT. Sz. hat módosítása) Budaörsi Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás, rekonstrukció támogatására.	2007.	42 000	0	14 040	0	0	56 040
9.	23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007	3 663	3 000	3 000	3 000	3 000	15 663
10.	Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	1 440	720	720	720	720	4 320
11.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. Alapján	2007.	834	630	630	630	630	3 354
12.	Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	160 000
13.	Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés	2007.	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
14.	278/2009.(IX.23.) ÖKT sz hat Családi napközi szolgáltatás bővítése 264/2007 (IX.11.) és 293/2008 (IX.10.) ÖKT sz. hat. Alapján	2008.	2 500	6 200	23 200	0	0	31 900
15.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	10 000	11 500	13 000	13 000	13 000	60 500
16.	68/2009.(III.25.) ÖKT sz. Budaörs Város Közfoglalkoztatási tervének elfogadása	2009.	0	4 266	4 266	4 266	4 266	17 064
17.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	0	740	1 500	1 500	1 500	5 240
Összesen			3 964 580	1 857 587	4 005 353	487 377	468 439	10 783 335

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2009. 12. 31-én						
			2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
BTG Kft. Hitel	200 000	100 000	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Összesen:	200 000	100 000	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500

Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2009. 12. 31-én						
			2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 365 700	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800
Beruházási hitel	2 500 000	2 523 593	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800
Megszűnt víziközmű társulati hitel (2005-i)	160 426	61 471	19 972	20 919	21 905	18 647	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szenn)	7 495	5 774	0	0	0	0	0	0
Hitel összesen:	4 439 738	3 973 105	325 572	326 519	327 505	324 247	305 600	305 600
Ingtatlanvásárlás (LM Magyarország)	130 000	40 000	30 000	40 000	0	0	0	0
Összesen:	4 569 738	4 013 105	355 572	366 519	327 505	324 247	305 600	305 600

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

eFt-ban

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		1 692
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó 2207 fő (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	26 290
3.2.	Építményadó 5708 fő (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	124 686
3.2.1.	Építményadó méltányossági törlés	365
3.3.	Telekadó 97 fő(10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	16 110
3.4.	Gépjárműadó méltányossági törlés	310
3.5.	Késedelmi pótlék méltányossági törlés	9 223
3.6.	Bírság méltányossági törlés	1 645
3.7.	Allamigazgatási illeték méltányossági törlés	2
Összesen:		178 631
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
4.1.	Nádasdülő buszvégállomás,osztatlan földterület ingyenes használatba adása (üzemeltetési megállapodás 1989. május 31-től)	
4.2.	Iskolai tornatermek bérbeadása BDSE, BSC részére 18/1999 (I. 19.) ÖKT határozat. Kedvezményes bérleti díj (éves terembérleti szerződés mellett az iskolák költségvetésében biztosított a különbözet)	
4.3.	Sportpálya használat 134/2001 (X. 02.) ÖKT határozat (BSC, BDSE ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os kedvezmény)	
4.4.	Országos Mentőszolgálat 240/2002. (XII.10. ÖKT határozat (Ingyenes használatba adás határozatlan időre (1000 m2)	
4.5.	Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 28/2004. (II.12.) ÖKT határozat Budaörs Budapesti út 45/1, 45/2 és 47/1 sz. alatti ingatlanok ingyenes használatba adása 10 évi időtartamra intézményfenntartói feladatok ellátására	
4.6.	ISMA PLUSZ Kft 141/2004. (V.21.) ÖKT határozat 813/5 hrsz árok (1000 m2) ingyenes használatba adás 2014. május 31-ig	
4.7.	Önkormányzati Információs Pont Budaörs, Templom-tér 15. (Telekuckó) Üzemeltetési megbízási szerződés 2004. május 1-től határozatlan időre Helyiségrész térítésmentes használata	
4.8.	Budaörs, Dózsa Gy. U. 10. sz. alatti ingatlan Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 142/2004. (V. 21.) ÖKT határozat 136/2007. (V.17.) ÖKT Kedvezményes bérleti díj 10 éves időtartamra (102,9 és 42 m2)	
4.9.	Nemzeti Boxer Klub Hérosz kutyaiskola 246/2004. (XII.13.) TFVB határozat 093/55 hrsz-ú 4168 m2 nagyságú ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre	
4.10.	Törökbálint külterület 097/98 hrsz. Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete 123/2005.(V.20.) ÖKT határozat 134/2008. (IV.24.) ÖKT határozat Térítésmentes használatba adás határozatlan időre	
4.11.	Kismartoni u 45. (Kamaraerdei Közösségi Ház) Patika helyiség bérbeadása (dr. Riedl) 208/2005. (IX.15.) ÖKT határozat 136/2007. (V.17.) ÖKT Kedvezményes bérleti díj 10 éves határozott időre (84 m2)határozat	
4.12.	Templom tér 1. 60 hrsz-ú ingatlan Szertár Kávézó Kft 140/2005. (V.20.) ÖKT határozat A bérleti díj összege megegyezik az ingatlan felújításának, átalakításának költségeivel, ezért 10 évre díjmentesen veheti igénybe a 140 m2 ingatlant + 75 m2 teraszt	
4.13.	Iroda bérbeadás Templom tér 15. Budaörsi Tanoda 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat Ingyenes használatba adás határozatlan időre (82,9 m2)	
4.14.	Budapesti út 54. II. emelete Nevelési Tanácsadó 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat Ingyenes használatba adás	
4.15.	Károly király út 3. Budaörs Városi Ifjúsági Klub Egyesület 320/2005. (XII.15.) ÖKT határozat, 92/2008. (III.21.) ÖKT határozat, 149/2008.(V.21.) ÖKT határozat, 179/2008.(VI.04.) ÖKT határozat Ingyenes használatba adás 2010. december 31-ig	
4.16.	Úszoki köz 56. GESZ 120/2005.(V.20.) ÖKT sz. határozat 69/2006. (III.24.) ÖKT határozat Ingyenes használatba adás	
4.17.	Esély Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat Petőfi u. 1. és a Szivárvány u. 3. alatti ingatlanok (BTT Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat) Térítés nélküli használatba adás kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat céljára 327/2007. (XII.13.) ÖKT ha	
4.18.	Kismartoni u 45. Kamaraerdei Közösségi Ház helyiség bérbeadása (Kamaraerdei Alapítvány) 170/2007. (VI.15.) ÖKT határozat Kedvezményes bérleti díj 7 évre Városi rádió üzemeltetése céljából (23,70 és 9,26 m2)	
4.19.	083/2 hrsz Csiki Pihenőkert (Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület) 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési megállapodás Térítésmentes használatba adás határozatlan időre (7967 m2)	
4.20.	083/5 és 083/6 hrsz-ú ingatlanok egy része Csiki Pihenőkert bővítése céljából 335/2009. (X.29.) ÖKT határozat Térítésmentes használatba adás 2010. december 31-ig (4838 és 2173 m2)	
4.21.	Budaörs, Károly király u. 2. Régészeti kiállítás (Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület) 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési Térítésmentes használatba adás 2010. december 31-ig (1017 m2)	
4.22.	Clementis u. 22. 152/1 hrsz (Budaörsi Művészek Egyesülete) 184/2000. (XII.12.) és 346/2007. (XII. 13.), valamint 393/2009. (XI.26.) ÖKT határozat Ingyenes használatba adás 2010. december 31-ig (2001 m2)	
4.23.	Farkasréti út 2/C. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 159/2008. (V.21.) és 55/2009. III.25.) ÖKT határozat Térítés nélküli használatba adás (1éves időtartam, évenkénti hosszabbítás)	
4.24.	Polgármesteri Hivatal épületében 0,5 m2 alapterület (Pest Megyei 7 Nap) Megállapodás alapján újság térítésmentes kihelyezése határozatlan időre	
4.25.	Budaörs, Szabadság út 24. sz. ingatlan (Budaörsi Görög Katolikus Egyházközösség) 283/2009. (IX.30.) ÖKT határozat Térítésmentes használatba adás 1 éves időtartamra	
4.26.	Budaörs 8839/13 hrsz-ú ingatlan (Alsózállás Fejlesztéséért Egyesület) 65/2009. (IV.14.) TFVB határozat Használatba adás határozatlan ideig, a saját költségen elvégzett költségek a használati díjba beszámításra kerülnek (1193 m2)	
4.27.	ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tűzoltó gépjármű (Kisújfalu Község Önkormányzat 106/2009. (V.06.) ÖKT határozat Térítésmentes használatba adás határozatlan időre	
Összesen:		
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. +4.):		180 323

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2009. évben folyamatban lévő Európai Unió és egyéb pályázatok

eFt-ban

Pályázati forrás	Pályázat tárgya	Önerő	Elnyert/igényelt támogatás	Projekt költség összesen	2009-ben befolyt összeg	Megjegyzés
I. Európa Unió pályázatok						
Európai Bizottság - EACEA	Testvérvárosi Találkozó 2008	6 418	1 873	8 291	1 873	A Testvérvárosi Találkozó 2008. aug. 28-30. között valósult meg. A támogatás összegét utólag a jelenléti ív alapján alapította meg az EB.
Európai Bizottság - EACEA	Testvérvárosi Találkozó 2009	-	3 138	3 138	-	A pályázat nem nyert.
Európai Területi Együttműködés	Kerékpáros Városok és Vidékek - nemzetközi pályázati projekt (BICY)	8 250	46 750	55 000	-	A pályázat nem nyert.
Európai Regionális Fejlesztési Alap	KMOP-2008-4.5.2. Budaörsi Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	207 574	250 000	457 574	-	A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. Megvalósítás várható időpontja 2011.04.18-ig.
Európai Regionális Fejlesztési Alap	KMOP-2009.2.1.2.- Kerékpárút hálózat fejlesztése	16 929	67 718	84 647	-	A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. Megvalósítás tervezett időpontja 2010.02.01-2010.11.05.
Európai Szociális Alap	TÁMOP 3.1.4/09/1 Kompetencia alapú oktatás, Egyelő hozzáférés- Innovatív intézményekben	-	81 518	81 518	-	A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. Megvalósítás időpontja 2009.10.01.-2010.08.31.
Európai Szociális Alap	HEFOP 3.1.3/B-09/3 Kompetencia alapú oktatási programcsomagok és taneszközök beszerzése (Illyés Gy. Gimn. és SZKI)	-	1 880	1 880	1 880	Nyertes pályázat. A projekt megvalósult 2009.04.29.-2009.06.15. között
Európai Szociális Alap	HEFOP-3.1.3-051 Felkészítés kompetencia alapú oktatásra - Illyés Gyula Gimnázium	-	11 802	11 802	1 061	Nyertes pályázat. A z elnyert támogatásból 1.061 eFt 2009. évben, a fennmaradó pedig a korábbi években folyt be.
Európai Szociális Alap	ÁROP-3.A.1.: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban	1 740	20 000	21 740	-	A pályázat nem nyert.
Európai Szociális Alap	KAB - IPP - 09 - 0271 "Drogprevenció 2009/2010." - Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	-	564	564	564	Nyertes pályázat. A megvalósítás időtartama: 2009. szeptember 01. - 2010. június 30.
Central Europe Program keretében kerül megvalósításra	Bicy-Cities & Regions of Bicycles	8 639,35 euró	14 6853 euró	172 769 euró	-	A pályázatot 2009-ben adtuk be, az elbírálási határidő 2009.11.17-e volt, a pályázat nyert. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

II. Egyéb pályázatok						
Magyar Köztársaság Költségvetése	Panel Program, Patkó u 5.	28 295	28 295	56 590	21 086	Nyertes pályázat. A teljes összeg még nem folyt be, mivel a pályázat még nem zárult le.
Közlekedési Koordinációs Központ, GKM Útpénztár	Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására kiírt pályázat (Vasút u.-Kinizsi u.-Kamaraerdei út körforgalom építése) GKM Útpénztár	15 600	36 400	52 000	-	Nyertes pályázat, a megvalósítás 2010-ben várható. Nem saját beruhásként valósítjuk meg, hanem átadott pénzeszközként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (beruházó) részére átadjuk.
Oktatási és Kulturális Minisztérium	2009. évi Érdekeltségnövelő pályázat (JMMK)	5 600	2 806	8 406	2 806	Nyertes pályázat, 2009-ben lezárult
Oktatási és Kulturális Minisztérium	2009. évi Könyvtári Érdekeltségnövelő pályázat	-	836	836	836	Nyertes pályázat. A támogatás az előző évi statisztika alapján lett megállapítva
Közép - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	KMRFT-CÉDE -012/2009.Budaörs, Csallit-Cserebogár utcai 96087 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan környezetrendezése	5 775	10 725	16 500	-	A pályázatot forráshiány miatt elutasították
Közép - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	CÉDE: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola ebédlő és tornaterem udvari bejáratának és homlokzati falainak felújítása	28 237	20 000	48 237	-	A pályázat nem nyert. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács forráshiány miatt tartaléklistára helyezte.
Közép - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	KMRFT TEUT 2009: Mátra utca	11 495	11 495	22 990	-	Nyertes pályázat, a pályázat utófinanszírozásos, a szerződéskötés folyamatban van
Közép - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	KMRFT TEUT 2009: Verseny utca	17 321	17 320	34 641	-	Nyertes pályázat, a pályázat utófinanszírozásos, a szerződéskötés folyamatban van
Közép - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	KMRFT TEUT 2009: Clementis utca	5 219	5 219	10 438	-	A pályázatot forráshiány miatt elutasították
Közép - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	KMRFT-TEUT: Mozdony utca	16 800	7 000	23 800	6 088	A pályázatot 2008-ban adtuk be, az elszámolás 2009-ben megtörtént
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	KAB-KEF- 09-A-0008 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a droghelyi problémák kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	212	1 890	2 102	473	Nyertes pályázat. Megvalósítás időpontja 2009.szeptember 8.-2010.augusztus.31.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	"Tehetséggondozás, felzárkóztatás támogatása" (3A/2008.) - 1. sz. Általános Iskola	33	200	233	200	Nyertes pályázat. Megvalósítás időpontja 2008.szeptember 26.-2009.november 13.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	"Tehetséggondozás, felzárkóztatás támogatása" (3B/2008.) - 1. sz. Általános Iskola	20	100	120	100	Nyertes pályázat. A megvalósítás időpontja 2008.szeptember 26.-2009.november 13.

Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	"Eszközfejlesztés" (2B/2008.) - 1. sz. Általános Iskola	11	100	111	100	Nyertes pályázat. A megvalósítás időpontja: 2008. szeptember 01-2009. november 13.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Szakmai programok megyei, körzeti tanulmányi versenyek megszervezésének és lebonyolításának támogatás - 3A/2009 - 1. sz. Általános Iskola	80	400	480	-	A pályázat elbírálás alatt.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Testneveléshez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzése - 2C/2009 - 1. sz. Általános Iskola	-	276	276	-	A pályázat elbírálás alatt.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	A nevelési intézmény diákönkormányzata által működtetett újság, valamint évkönyv; Tudományos diákköri publikációk kiadásának anyagi támogatása - 4B/2009 - 1. sz. Általános Iskola	-	148	148	-	A pályázat elbírálás alatt.
Oktatási és Kulturális Minisztérium	"Kul-túra Élmény" - KÉ-118/2009 - Herman Ottó Általános Iskola	-	595	595	595	A pályázat nyert, a támogatás összege 2009. október 07-én az intézmény bankszámla számára érkezett.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	"Tehetséggondozás, felzárkóztatás támogatása" - PMKA 1060/3B/2008 - Herman Ottó Általános Iskola	442	250	692	250	A pályázat nyert, a támogatás összege 2009. július 08-án az intézmény bankszámla számára érkezett.
Oktatási és Kulturális Minisztérium	"Kul-túra Élmény" HFPI-PÖO/6322/2009- Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	-	214	214	214	Nyertes pályázat.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Nevelési-oktatási intézmények fejlesztő pedagógiai taneszközeinek beszerzésére - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	67,5 euró	202,5 euró	270 euró	-	A pályázat elbírálás alatt.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Nevelési oktatási intézmények eszközbeszerzése - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	97	290	387	-	A pályázat elbírálás alatt.
Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet	Defibrillátor beszerzése és hozzá kapcsolódó oktatás - G-10-7/2009 JESZ program - Illyés Gyula Gimnázium	-	-	-	-	A pályázat nem nyert.(Nem pénzösszegre, hanem eszközre pályázott az intézmény.)
Magyar Nemzeti Bank	Pénziránytű Iskolahálózati tagság és Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása - G-10-9/2009 - Illyés Gyula Gimnázium	-	100	100	-	Nyertes pályázat. A fennmaradó 50 eFt 2010. évben folyik be.
Magyar Nemzeti Bank	Pénzügyi Oktatási Program (POP) kísérleti tantárgy oktatása - Illyés Gyula Gimnázium	-	400	400	300	Nyertes pályázat. Az elnyert támogatásból már a 2008. évben befolyt 100 eFt.

Oktatásért Közalapítvány	Környezettudatos, társadalomtudatos projektek támogatása (10-1/2009) - Illyés Gyula Gimnázium	-	100	100	100	Nyertes pályázat.
Oktatási és Kulturális Minisztérium	HEFOP 3.1.3/B-09/3 Kompetencia alapú oktatási programcsomagok és taneszközök beszerzése - Illyés Gyula Gimnázium	-	627	627	627	Nyertes pályázat. A projekt megvalósult 2009.04.29.-2009.06.15. között
Oktatási és Kulturális Minisztérium	HEFOP-3.1.3-051 Felkészítés kompetencia alapú oktatásra - Illyés Gyula Gimnázium	-	3 934	3 934	354	Nyertes pályázat. A pályázat megvalósításának időtartama 2006. február 01 - 2008. május 31. A z elnyert támogatásból 354 eFt 2009. évben, a fennmaradó pedig a korábbi években folyt be.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Közoktatási intézmények művészeti neveléséhez szükséges eszközök beszerzése - Leopold Mozart Zeneiskola	400	4 000	4 400	-	A pályázat elbírálás alatt.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Közoktatási intézmények művészeti neveléséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása - 2D - Csicsergő Óvoda	99	231	330	-	A pályázat elbírálás alatt.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Testneveléshez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzése - 2C - Csicsergő Óvoda	75	175	250	-	A pályázat elbírálás alatt.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Nevelési -oktatási intézmények eszközbeszerzése - 2A - Csicsergő Óvoda	61	142	203	-	A pályázat elbírálás alatt.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Pedagógiai szakszolgálatok, nevelési-oktatási intézmények gyógypedagógiai, fejlesztő-pedagógiai taneszközeinek beszerzése" - Vackor Óvoda	-	500	500	-	A pályázat elbírálás alatt.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Közoktatási intézmények művészeti neveléséhez szükséges eszközök beszerzése - Vackor Óvoda	30	230	260	-	A pályázat elbírálás alatt.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Nevelési -oktatási intézmények eszközbeszerzése - P349/2A/2009 - Mákszem Óvoda	33	167	200	-	A pályázat elbírálás alatt.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Testneveléshez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzése - P350/2C/2009 - Mákszem Óvoda	60	240	300	-	A pályázat elbírálás alatt.
IKEA	"Jó közérzet = Hatékonyabb nevelés" - Csillagfürt Óvoda	-	-	-	-	Nyertes pályázat. Nem pénzösszeg, hanem eszközbeszerzés (bútor, függöny, tűkör, szőnyeg) volt a pályázat tárgya.

Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	"Nevelési-oktatási intézmények részére drámapedagógiai taneszközök beszerzésére" - 2B - Csillagfürt Óvoda	20	176	196	-	A pályázat elbírálás alatt.
IKEA	"Jó közérzet = Hatékonyabb nevelés" - Zippel - Zippel Német Nemzetiségi Óvoda	-	-	-	-	A pályázat nem nyert.
Oktatási és Kulturális Minisztérium	"Kul-túra Élmény" Farkasréti Pagony Óvoda	-	312	312	312	Nyertes pályázat. A támogatás összege 2009. november 16-án befolyt .
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítvány	"Kommt wir wollwn warten-Hagyományörző gyermektánc sz óvodában" - Zippel-Zippel Német Nemzetiségi Óvoda	39	86	125	-	A pályázat nem nyert.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Környezettudatos gondolkodásra nevelés feltételeinek javítása - 805/2F/2008. - Zippel-Zippel Német Nemzetiségi Óvoda	67	185	252	185	Nyertes pályázat. Megvalósítás: 2008.09.26. - 2009. 11.13.
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	Nevelési -oktatási intézmények eszközbeszerzése - 2A - Zippel-Zippel Német Nemzetiségi Óvoda	72	450	522	-	A pályázat elbírálás alatt.
Felismerés Alapítvány	Csapatépítő tréning bölcsődei, óvodai és iskolai munkaközösségek részére - Holdfény Utcai Óvoda	80	80	160	-	Nyertes pályázat. A 80eFt támogatás pénzügyi teljesítést nem igényel, a támogatás a kedvezmény érvényesítésében realizálódott.
Oktatási és Kulturális Minisztérium	"Kul-túra Élmény" HFPI-PÖO/4798/2009-Holdfény Utcai Óvoda	-	119	119	119	Nyertes pályázat. A támogatás összege befolyt 2009. november 16-án. Megvalósítás: 2010. február 01. - 2010. április 30.
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Előkészítő intézkedés a sport területén - EAC/21/2009/065 - Jókai Mór Művelődési Központ	2.350 erő	2.350 euró	4.700 euró	-	A pályázat nem nyert.
Nemzeti Kultúra Alap	Aprók tánca kézműves foglalkozás - 1908/1390 - Jókai Mór Művelődési Központ	-	200	200	200	Nyertes pályázat.
Nemzeti Kulturális Alap	"Szabó T. Anna: Fűszermadár c gyermekdarab színrevitele" - "Budaörsi Játékszín	2 000	800	2 800	800	Nyertes pályázat.
Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégium	"A gyűjtemény egyes tárgyainak restaurálása, állagvédelme" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	1 500	500	2 000	500	Nyertes pályázat. A megvalósítás időtartama: 2009. március 01. - 2010. június 30. A pályázat előfinanszírozást ír elő, az elnyert összeg 2009. december 29-én az intézmény bankszámla számára..
Nemzeti Kulturális Alap Színházi Szakkollégium	Budaörsi Passió 2009 - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	76 600	2 532	79 132	-	A pályázat nem nyert.

Pest Megyei Önkormányzat, Kisebbségi keret	Budaörsi Passió népszerűsítés, plakátok - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	78 800	316	79 116	-	A pályázat nem nyert.
Oktatási és Kulturális Minisztérium	"Vendégváro tájházak " - A gyűjtemény fából készült tárgyainak szumentesítése, sérült tárgyak restaurálása és konzerválása - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	88	800	888	800	A pályázat nyert, a támogatás 2009. december 29-én érkezett az intézmény bankszámla számára.
Oktatási és Kulturális Minisztérium	A Heimatmuseumban folyó honismereti munka szakmai segítőinek díjazása - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	116	300	416	-	Nyertes pályázat. A támogatás összege a beszámolási időszak végéig nem folyt be.
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítvány, Anyanyelvű és hitéleti programok	"Tavaszi Ifjúsági Német Nemzetiségi Napok" - Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 017	50	1 067	50	Nyertes pályázat. Megvalósítás: 2009. március 09 -13.
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítvány, Anyanyelvű színházi tevékenység	Budaörsi Passió 2009. - Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat	86 743	300	87 043	300	Nyertes pályázat. Megvalósítás időtartama: 2009. június 01 - 14.
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, Elnöki keret	Budaörsi Passió 2009. - Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat	84 043	3 000	87 043	3 000	Nyertes pályázat. Megvalósítás időtartama: 2009. június 01 - 14.
Miniszterelnöki Hivatal, Intervenció keret	Budaörsi Passió 2009. - Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat	86 243	800	87 043	800	Nyertes pályázat. Megvalósítás időtartama: 2009. június 01 - 14. A pályázat utófinanszírozású, a támogatás összege 2009. decembeber 8-án befolyt.
Pest Megyei Német Önkormányzat	Budaörsi Passió 2009. - Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat	86 643	400	87 043	400	Nyertes pályázat. Megvalósítás időtartama: 2009. június 01 - 14.
Összesen		900 977	652 054	1 553 031	46 972	

Megnevezés	kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. Felhalmozási kiadások																
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	151 971	665 877	186 167	27,96%	1 580 790	1 741 715	393 797	22,61%	0	0	0	0,00%	1 732 761	2 407 592	579 964	24,09%
2. Beruházások																
1. Intézményi beruházások	363 000	1 459 051	1 237 726	84,83%	810 000	2 121 472	124 998	5,89%	0	0	0	0,00%	1 173 000	3 580 523	1 362 724	38,06%
2. Elektromos beruházások	179 000	74 924	28 562	38,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	179 000	74 924	28 562	38,12%
3. Út- és járdaépítések	788 000	1 628 158	789 273	48,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	788 000	1 628 158	789 273	48,48%
4. Felszíni vízvezetés	206 000	274 170	189 302	69,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	206 000	274 170	189 302	69,05%
5. Zöldfelület fejlesztés	203 500	343 097	162 472	47,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	203 500	343 097	162 472	47,35%
6. Ivóvízhálózat fejlesztés	23 000	29 887	11 006	36,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 000	29 887	11 006	36,83%
7. Szennyvízhálózat fejlesztés	44 000	82 744	23 746	28,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	44 000	82 744	23 746	28,70%
8. Térfigyelő rendszer fejlesztése	80 000	80 000	872	1,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	80 000	80 000	872	1,09%
9. Környezetvédelmi beruházások	20 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 000	0	0	0,00%
Összesen:	1 906 500	3 972 031	2 442 959	61,50%	810 000	2 121 472	124 998	5,89%	0	0	0	0,00%	2 716 500	6 093 503	2 567 957	42,14%
3. Felújítások																
3.1. Intézményi felújítások	520 000	702 708	504 477	71,79%	40 000	60 758	28 095	46,24%	0	0	0	0,00%	560 000	763 466	532 572	69,76%
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás	83 200	123 638	57 549	46,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	83 200	123 638	57 549	46,55%
3.3. Út-járdafelújítások	0	124 039	43 564	35,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	124 039	43 564	35,12%
Összesen:	603 200	950 385	605 590	63,72%	40 000	60 758	28 095	46,24%	0	0	0	0,00%	643 200	1 011 143	633 685	62,67%
4. Befektetett pénzügyi eszközök:	0	0	0	0,00%	0	200	200	100,00%	0	0	0	0,00%	0	200	200	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 3. pontja) :	2 661 671	5 588 293	3 234 716	57,88%	2 430 790	3 924 145	547 090	174,74%	0	0	0	0,00%	5 092 461	9 512 438	3 781 806	39,76%
Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 4. pontja) :	1 205 457	521 613	0	0,00%	253 200	160 200	0	0,00%	499 313	8 042	0	0,00%	1 957 970	689 855	0	0,00%
Fianaszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :	305 600	190 772	190 772	100,00%	0	0	0	0,00%	19 972	134 800	134 800	100,00%	325 572	325 572	325 572	100,00%
Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):	11 018 248	14 790 710	11 174 868	75,55%	6 183 384	7 946 400	3 311 910	41,68%	519 285	142 842	134 800	94,37%	17 720 917	22 879 952	14 621 578	63,91%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI
BESZÁMOLÓJA**

**Törzsvagyon, Forgalmképtelen és Korlátozottan forgalomképes
vagyonállomány 2009. december 31-én**

Megnevezés	Érték (e Ft)
Forgalmképtelen vagyontárgyak	14 177 757
- Helyi közutak és műtárgyaik	13 046 287
- Terek, parkok	563 161
- Köztemetők	91 182
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	477 127
Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak	13 324 484
- Immateriális javak (vagyon értékjogok, szoftverek)	146 036
- Műemléki ingatlanok	0
Intézmények használatában lévő vagyon:	4 849 881
- Ingatlanok	4 597 149
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	237 435
- Immateriális javak, szoftverek	15 297
- Egészségügyi és szociális intézmény	0
- Sportlétesítmények	83 108
- Beruházások	4 138 869
- Beruházásra adott előlegek	0
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 106 590
- Egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések	0
Törzsvagyon összesen	27 502 241

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA**Nem törzsvagyon, Forgalmképes vagyonállomány 2009. december 31-én**

	Érték (e Ft)
Ingatlanok	6 118 472
- Lakások	239 394
- Üzemeltetésre átadott lakások	384 414
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	286 158
- Telkek	1 035 811
- Földterületek	4 172 695
Tárgyi eszközök	390 772
- Gépek, berendezések, felszerelések	250 884
- Járművek	23 532
- Üzemeltetésre átadott eszközök	116 356
- Beruházások	0
- Beruházásra adott előlegek	0
Befektetett pénzügyi eszközök	1 161 169
- Egyéb tartós részesedések	741 606
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	191 255
- Tartósan adott kölcsönök	194 122
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	34 186
Forgóeszközök	7 649 628
- Készletek, anyagok	1 062
- Követelések szolgáltatásból	22 793
- Adósok	271 242
- Rövid lejáratú kölcsönök	22 914
- Egyéb követelések	109 208
- Értékpapírok	0
- Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0
- Pénzeszközök	7 052 665
- Pénztárak	1 595
- Költségvetési bankszámlák	6 998 484
- Idegen pénzeszközök számlái	52 586
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	169 744
- Költségvetési függő kiadások	103 129
- Költségvetési átfutó kiadások	65 880
- Költségvetési kiegyenlítő kiadások	735
Kötelezettségek összesen	7 428 597
Kötelezettségek	7 124 869
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 647 142
- Rövid lejáratú kötelezettségek	3 477 727
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	303 728
- Költségvetési függő bevétel	9 294
- Költségvetési átfutó bevétel	241 848
- Költségvetési kiegyenlítő bevétel	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	52 586
Forgalmképes vagyon összesen	15 320 041
Könyvviteli mérlegen kívüli tételek	679 884
Eszközök	0
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	679 884
- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos követelések	0
Források	0
- EU támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettségek	0

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2009. EVI BESZAMOLOJA

2009. évi mérleg

eFt-ban

ESZKÖZÖK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		előző év	tárgyév			előző év	tárgyév
1.	Vagyoni értékű jogok	68 810	85 237	1.	Induló tőke	680 805	680 805
2.	Szellemi termékek	42 001	76 096	2.	Tőkeváltozások	25 206 346	27 794 199
I.	Immateriális javak összesen:	110 811	161 333	D.	Saját tőke összesen:	25 887 151	28 475 004
1.	Ingyen szerzett vagyoni értékű jogok			1.	Költségvetési tartalék elszámolás	5 451 647	6 210 317
	Ingyen szerzett vagyoni értékű jogok	22 285 797	24 592 072		Tárgyévi költségvetési tartalék	5 451 647	6 210 317
2.	Gépek, berendezések, felszerelések	497 033	468 617		Előző évi költségvetési tartalék	0	0
3.	Járművek	28 001	43 234	2.	Költségvetési pénzmaradvány	1 497 506	708 364
4.	Beruházások, felújítások	3 617 089	4 138 869	I.	Költségvetési tartalék összesen	6 949 153	6 918 681
5.	Beruházásra adott előleg	5 500	0	E.	Tartalékok összesen:	6 949 153	6 918 681
II.	Tárgyi eszközök összesen:	26 433 420	29 242 792	1.	Hosszú lejáratú kölcsönök		
1.	Egyéb tartós részesedés	745 661	741 606	2.	Beruházási, fejlesztési hitel	3 902 097	3 646 586
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	222 605	191 255	3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	41 773	556
3.	Tartósan adott kölcsönök	214 598	194 122	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek:	3 943 870	3 647 142
4.	Egyéb hosszú lejáratú követelés	55 091	34 186	1.	Rövid lejáratú hitelek		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	1 237 955	1 161 169	2.	Kötelezettség szállítók tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség	1 228 884	2 143 847
IV.	Uzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	4 477 213	4 607 360		tárgyévet követő költségvetési szállítói kötelezettség	424 665	745 598
A	Befektetett eszközök összesen:	32 259 399	35 172 654		tárgyévet követő költségvetési szállítói kötelezettség	804 219	1 398 249
1.	Anyagok	796	1 062	3.	Egyéb rövid lejáratú kötelez.	1 662 862	1 333 880
I	Készletek összesen:	796	1 062		Váltótartozások	0	0
1.	Követelések (vevők)	15 002	22 793		Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	164	171
2.	Adósok	274 682	271 242		Iparüzési adó miatti kötelezettségek	1 128 761	809 459
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	4 570	22 914		Helyi adó túlfizetés	163 121	144 255
4.	Egyéb követelések	168 318	109 208		Hosszú lejáratú kölcsönökhöz tartozó törlesztés	0	0
	Kölcsön tárgyévet követő évi törlesztés	47 615	42 844		Beruházás fejlesztési hitelhez tartozó törlesztés	325 572	326 519
	Hosszú lejáratú követelés tárgyévet követő évi törlesztés	73 648	62 785		Egyéb hosszú lejáratú hitelhez tartozó törlesztés	30 000	40 000
II.	Követelések összesen:	462 572	426 157		Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség	0	0
1.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0		Tárgyévet követő évet terhelő	15 244	13 476
III.	Értékpapírok összesen:	0	0	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek:	2 891 746	3 477 727
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyv	1 698	1 595	1.	Költségvetési passzív függő elszámolás	20 773	9 294
2.	Költségvetési bankszámlák	7 013 267	6 998 484	2.	Költségvetési passzív átfutó elszámolás	205 657	241 848
3.	Idegen pénzeszközök	32 289	52 586	3.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0
IV.	Pénzeszközök összesen:	7 047 254	7 052 665	4.	Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítő elszámolás	32 289	52 586
	Költségvetési aktív függő elszámolás	97 860	103 129		Költségvetésen kívüli letéti elszámolás	31 858	52 007
	Költségvetési aktív átfutó elszámolás	62 023	65 880	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás:	258 719	303 728
	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	735	735	F.	Kötelezettségek összesen:	7 094 335	7 428 597
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	160 618	169 744				
B.	Forgó eszközök összesen:	7 671 240	7 649 628				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		39 930 639	42 822 282	FORRÁSOK ÖSSZESEN		39 930 639	42 822 282

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2009. évi összevont egyszerűsített mérleg

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	32 259 399	35 172 654
I. Immateriális javak	110 811	161 333
II. Tárgyi eszközök	26 433 420	29 242 792
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 237 955	1 161 169
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 477 213	4 607 360
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 671 240	7 649 628
I. Készletek	796	1 062
II. Követelések	462 572	426 157
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	7 047 254	7 052 665
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	160 618	169 744
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	39 930 639	42 822 282
FORRÁSOK		
D.) SAJÁT TŐKE	25 887 151	28 475 004
1. Induló tőke	680 805	680 805
2. Tőkeváltozások	25 206 346	27 794 199
3. Értékelési tartalék	0	0
E.) TARTALÉKOK	6 949 153	6 918 681
I. Költségvetési tartalékok	6 949 153	6 918 681
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	7 094 335	7 428 597
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 943 870	3 647 142
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 891 746	3 477 727
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	258 719	303 728
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	39 930 639	42 822 282

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	3 590 240	3 927 572	3 878 045
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 035 918	1 135 117	1 095 480
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 558 169	4 854 374	4 093 100
4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	455 556	537 787	451 070
5. Államháztartások kívülről végleges működési pénzeszközátadások	853 976	614 308	572 537
6. Ellátottak juttatásai	69 141	94 811	94 635
7. Felújítás	643 200	1 011 143	633 685
8. Felhalmozási kiadások	4 449 261	8 501 095	3 146 121
9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	25 987	3 200
10. Államháztartások kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások	716 914	1 071 645	278 770
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	65 000	90 686	49 363
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	22 000	22 000
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12):	15 437 375	21 886 525	14 318 006
14. Hosszú lejáratú hitelek	325 572	325 572	325 572
15. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások (14+17)	325 572	325 572	325 572
19. Pénzforgalmi kiadások összesen (13+...+18):	15 762 947	22 212 097	14 643 578
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 957 970	689 855	0
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	9 126
23. Kiadások összesen (19+...+22):	17 720 917	22 901 952	14 652 704
24. Intézményi működési bevételek	1 431 254	2 457 758	2 457 489
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 581 099	9 838 576	9 836 626
26. Működési célú támogatásértékű bevételek és egyéb támogatások	53 718	117 719	191 855
27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	12 317	12 954
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46 787	85 823	87 515
29. <i>28. sorból önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	36 860	49 345	51 780
30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	257 812	44 947	23 685
31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	36 000	44 231	44 231
32. Támogatások, kiegészítések	1 418 137	1 835 358	1 835 358
33. <i>32. sorból önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	1 418 137	1 835 358	1 835 358
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	54 918	56 918	51 054
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	12 880 725	14 494 647	14 541 767
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	802 940	1 289 193	0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	31 350	31 350	31 350
40. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40):	834 290	1 320 543	31 350
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41):	13 715 015	15 815 190	14 573 117
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 987 008	7 035 706	6 327 341
44. Továbbadási, lebonyolítási célú bevételek	0	0	0
45. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	24 712
46. Bevételek összesen (42+...+45):	17 702 023	22 850 896	20 925 170
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-527 612	-1 046 027	6 551 102
48. Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	508 718	994 971	-294 222
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	15 586

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	7 014 965	7 000 079
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -)	-65 812	-81 398
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 497 506	708 364
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	5 451 647	6 210 317
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	5 898	-9 053
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg:	0	0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	5 457 545	6 201 264
11. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0	0
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 244 822	5 105 502
13. 10-ből szabad pénzmaradvány	3 212 723	1 095 762

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2009. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi előirányzat	2009. évi tény
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Intézmény működési bevételek	1 659 810	2 307 483	2 290 707
Önkormányzat sajátos működési bevételei	10 291 042	9 494 930	9 492 980
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	2 285 331	2 179 004	2 179 004
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	124 673	12 318	12 954
Támogatásértékű működési bevétel	98 187	117 719	191 856
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31 500	1 000	1 000
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	41 093	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 354 411	837 317	729 033
Működési célú bevételek összesen:	15 886 047	14 949 771	14 897 534
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	3 612 593	3 927 573	3 878 045
Munkaadókat terhelő járulékok	1 104 607	1 135 117	1 095 480
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 363 031	4 665 951	3 913 896
Támogatásértékű működési kiadás	149 730	92 904	92 082
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kiv.egyéb támogatás	469 826	1 081 190	953 525
Ellátottak pénzbeli juttatása	76 310	94 811	94 635
Tartalékok	0	93 236	0
Működési célú kiadások összesen:	8 776 097	11 090 782	10 027 663
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	164 163	81 173	82 865
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	19 777	44 947	23 685
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	137 979	74 287	63 220
Felhalmozási áfa visszatérülése	467 868	181 510	197 947
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	1 661	4 765	4 834
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	55 218	55 918	50 054
Hosszú lejáratú hitel	0	1 289 193	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 605 667	6 198 388	5 598 308
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 452 333	7 930 181	6 020 913
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 920 021	8 501 295	3 146 321
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	357 240	1 011 143	633 685
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 358	25 787	3 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	115 313	1 071 645	278 770
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	48 715	68 686	27 363
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	318 562	325 572	325 572
Hosszú lejáratú hitel kamata	241 520	188 423	179 204
Tartalékok	0	596 619	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 006 729	11 789 170	4 593 915
Önkormányzat bevételei összesen:	19 338 380	22 879 952	20 918 447
Önkormányzat kiadásai összesen:	13 782 826	22 879 952	14 621 578
Bevételi többlet	5 555 554	0	6 296 869

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2009. évi
költségvetési beszámolóhoz

I. Általános rész

1. Az államháztartás szervezetének bemutatása

Az államháztartás szervezetének neve:	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Az államháztartás szervezetének székhelye:	2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Az alapítás időpontja:	
Az alapító megnevezése:	Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PIR-törzsszám:	390055
Adószám:	15390053-2-13
Szakágazat:	8411 Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2. Ellátott szakfeladatok:

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése
014034	Parkfenntartás
020215	Erdőfenntartás
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása
551414	Üdültetés
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
751142	Gyámügy
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751175	Országgyűlési képviselő választás
751186	Önkormányzati képviselő választás
751670	Polgári védelmi tevékenység
751834	Vízkárelhárítás
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás
751856	Települési vízellenőrzés és vízminőség vizsgálat
751867	Köztemető fenntartási kiadások
751878	Közvilágítási feladatok
751922	Önkormányzatok elszámolásai
751966	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás
751999	Finanszírozási műveletek
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
853311	Rendszeres pénzbeli szociális ellátások
853322	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás
853333	Munkanélküli ellátások
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355	Eseti gyermekvédelmi ellátás
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés
902113	Települési hulladékkezelés
930921	Családi ünnepek szervezése

II.

SZÖVEGES INDOKOLÁS

1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2/2009. (II. 17.) ÖKT számú rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2009. évre szóló költségvetését. Az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján 2009. december 31-i fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját.

Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, a következetesség, az összemérés, az óvatosság, a valóság, a világosság, a folyamatosság és az egyedi értékelés elvére.

Budaörs Város Önkormányzat 2009. éves gazdálkodásának értékelése:

Bevételek alakulása

Az önkormányzat 2009. évi bevételeit 17.720.917 e Ft-ra terveztük. Az év során különböző források bevonása miatt ez 22.879.952 e Ft-ra módosult. A változás összege 5.159.035 e Ft, az alábbi részletezésben:

	eFt
Intézményi működési bevételek:	1.038.821
Sajátos működési bevételek:	257.477
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	53.175
Sajátos felhalmozási bevételek	4.254
Támogatásértékű bevételek	268.357
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2.000
Hitelek, értékpapírok bevételei	486.253
Előző évi pénzmaradvány	3.048.698
Bevételi előirányzatot módosító tételek összesen:	5.159.035

Bevételek teljesítése

	eFt			
	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek:	1 431 254	2 470 075	2 470 443	100,01%
Sajátos működési bevételek:	8 162 962	8 003 218	8 001 268	99,98%
Költségvetési támogatás	1 418 137	1 835 358	1 835 358	100,00%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	97 171	150 346	138 536	92,14%
Sajátos felhalmozási bevételek	36 860	41 114	43 549	105,92%
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	5 698 838	6 133 115	6 117 523	99,75%
Ebből felügyeleti szerv támogatása	-3 969 171	-4 135 091	-4 066 625	98,34%

Támogatási kölcsönök visszatérülése	54 918	56 918	51 054	89,70%
Hitelek, értékpapírok bevételei	802 940	1 289 193	0	0,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 987 008	7 035 706	6 327 341	89,93%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	24 712	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 720 917	22 879 952	20 943 159	91,53%

A város költségvetésének bevételeiben jelentős részt képviselnek a helyi adók, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók bevételei. A város kedvező gazdasági környezete 2008-ig biztosította az adóbevételek folyamatos növekedését. 2008. szeptemberétől a világban zajló pénzügyi és gazdasági válság Budaörsön is egyre jelentősebben éreztette hatását. A 2009. évi adóbevételek előző évi bevételektől való elmaradását a gazdasági válság hatása mellett nagyban befolyásolta az a tény, hogy az egyik legtöbb adót fizető vállalkozás 2009. júniusban másik településre helyezte át székhelyét.

A 2009. évi adóbevételek tervezése során az óvatosság elvét követtük, mely reálisnak bizonyult, hiszen a befolyt adóbevételek mindössze 2,67 % kal haladták meg a tervezettet.

A 2009. évi költségvetés a város közigazgatási, intézmény fenntartási és városüzemeltetési feladatai magas színvonalú ellátásához szükséges források biztosítása mellett jelentős fejlesztésekre is fedezetet nyújtott.

Költségvetésünkben elfogadott legfontosabb fejlesztéseink:

a városi uszoda és sportcsarnok három éves futamidejű beruházásunk utolsó éve (pénzügyi finanszírozás tekintetében)

- a 24 tantermes általános iskola építése (a beruházás 2009-ben befejeződött, de a vállalkozói szerződés szerinti pénzügyi teljesítés döntően 2010-ben lesz),
- bölcsődei, óvodai, iskolai férőhelyek bővítésének tervezése,
- út-járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, intézményi felújítási program folytatása.

A folyamatban lévő intézményi beruházások közül az év során a város egy újabb intézménnyel gazdagodott, hiszen 2009. decemberben átadtuk a 24 tantermes általános iskolát.

A város eddigi legnagyobb volumenű beruházása a Városi Uszoda és Sportcsarnok, melynek építése 2007-ben kezdődött, műszaki átadása 2010. év első felében várható.

A 2009. évi költségvetési gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. Mindezek figyelembevételével a beszámolási időszak végén 5 milliárd 280 millió forint, különböző futamidejű banki lekötésekkel rendelkezünk. Jelentős (242.575 e Ft) többletbevételt értünk el a kamatokból az eredeti előirányzathoz képest. A helyi adóbevételeket 233.827 e Ft-tal teljesítettük túl, ezen belül az iparüzési adóból 196.720 e Ft többletbevételünk keletkezett az eredeti tervhez viszonyítva.

Az államháztartás más alrendszeréből támogatásértékű bevételként a feladat ellátási szerződéseken alapuló kistérségi szintű feladatellátás települési hozzájárulások, az otthonteremtési támogatás, a közhasznú munka támogatása, a mozgáskorlátozottak támogatása, a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, valamint központi forrásokból pályázat útján elnyert összegek jelennek meg. A támogatások, átvett pénzeszközök éves teljesítése 99,75 %-os.

A költségvetési rendeletben 802.940 e Ft fejlesztési célú hitelt, mint forrást fogadott el a képviselő-testület, mely összeg év közben 1.289.193 e Ft-ra változott, azonban 2009-ben nem került sor hitel felvételére.

Összegezőként megállapítható, hogy bevételi tervünket 91,53 %-ban teljesítettük. Mint minden évben, most is elmondhatjuk, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott, a pénzellátás zavartalan volt, folyószámlánkon mindig rendelkezésre állt a város üzemeltetéséhez, az intézmények működéséhez szükséges pénzeszköz.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat eredeti kiadási előirányzata 17.720.917 e Ft volt. Év közben a módosított előirányzat 22.879.952 e Ft-ra változott. Kiadásainkat 14.630.704 e Ft-ra teljesítettük.

Kiadások teljesítése

	eFt			
	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	3 590 240	3 927 572	3 878 045	98,74%
Munkaadói járulék	1 035 918	1 135 117	1 095 480	96,51%
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 558 169	4 854 374	4 093 100	84,32%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 141	94 811	94 635	99,81%
Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás	5 995 617	6 384 618	5 372 002	84,14%
Ebből felügyelet alá tartozó szervek támogatása	-3 969 171	-4 135 091	-4 066 625	98,34%
Felújítás	643 200	1 011 143	633 685	62,67%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	4 449 261	8 501 295	3 146 321	37,01%
Kölesönök nyújtása és törlesztése	65 000	90 686	49 363	54,43%
Hitelek, értékpapírok kiadásai	325 572	325 572	325 572	100,00%
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 957 970	689 855	0	0,00%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			9 126	0,00%
Kiadások összesen	17 720 917	22 879 952	14 630 704	63,95%

Az önkormányzat a rendelkezésre álló előirányzat 63,95%-át használta fel kiadásokra.

A nem teljesült és kötelezettséggel terhelt előirányzatot a 2009. évi pénzmaradványban szerepeltetjük.

Intézmények gazdálkodása

Bevételek

e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	421 856	525 666	525 991	100,06%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		19 551	19 551	100,00%
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	3 969 171	4 148 124	4 132 645	99,63%
Ebből felügyeleti szerv támogatása	-3 969 171	-4 135 091	-4 066 625	98,34%
OEP támogatás	38 994	42 330	42 330	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	119 562	119 562	100,00%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1 369	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	460 850	720 142	772 085	107,21%

Kiadások

e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	2 521 632	2 636 485	2 608 724	98,95%
Munkaadói járulék	719 260	737 605	715 218	96,96%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 070 792	1 233 299	1 192 028	96,65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 141	94 811	94 635	99,81%
Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás	3 969 171	4 155 411	4 088 745	98,40%
Ebből felügyeleti szerv támogatása	-3 969 171	-4 135 091	-4 066 625	98,34%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	49 196	132 713	107 071	80,68%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-8 463	0,00%
Kiadások összesen	4 430 021	4 855 233	4 731 333	97,45%

Az intézmények költségvetési bevételei 107,21%-ra teljesültek. A kiadások alakulása az intézményeknél a tervezettnél megfelelő, túlteljesítés nem történt.

Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok

A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 299.758 e Ft-tal gazdálkodtak. Ebből az összegből az önkormányzati támogatás 148.029 e Ft volt, az állam 4.025 e Ft-tal járult hozzá az általános működtetéshez. Saját működési bevételük 25.579 e Ft, átvett pénzeszközökből 5.538 e Ft volt a bevételi előirányzatuk. Előző évi pénzmaradványként 116.587 e Ft épült be a 2009. évi költségvetésükbe.

Az önkormányzat bevételeinek alakulása az előző évhez viszonyítva

eFt

	Teljesítés 2008.	Teljesítés 2009.	Eltérés	%
Intézményi működési bevételek	2 149 569	2 470 443	320 874	114,93%
Sajátos működési bevételek	8 488 872	8 001 268	-487 604	94,26%
Költségvetési támogatás	2 043 751	1 835 358	-208 393	89,80%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	255 045	138 536	-116 509	54,32%
Sajátos felhalmozási bevételek	47 632	43 549	-4 083	91,43%
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	6 206 239	6 117 523	-88 716	98,57%
Ebből felügyeleti szerv támogatása	-3 940 617	-4 066 625	-126 008	103,20%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	86 718	51 054	-35 664	58,87%
Hitelek, értékpapírok bevételei	41 093	0	-41 093	0,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 960 078	6 327 341	2 367 263	159,78%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-80 502	24 712	105 214	-30,70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 257 878	20 943 159	1 685 281	108,75%

A bevételek teljesítése az előző évhez képest 8,75%-al magasabb.

Az önkormányzat kiadásainak alakulása az előző évhez viszonyítva

eFt

	Teljesítés 2008.	Teljesítés 2009.	Eltérés	Teljesítés %
Személyi juttatások	3 612 593	3 878 045	265 452	107,35%
Munkaadói járulék	1 104 607	1 095 480	-9 127	99,17%
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 342 844	4 093 100	750 256	122,44%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 310	94 635	18 325	124,01%
Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás	4 942 551	5 372 002	429 451	108,69%
Ebből felügyelet alá tartozó szervek támogatása	-3 940 617	-4 066 625	-126 008	103,20%
Felújítás	357 240	633 685	276 445	177,38%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	3 920 021	3 146 321	-773 700	80,26%
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	48 715	49 363	648	101,33%
Hitelek, értékpapírok kiadásai	318 562	325 572	7 010	102,20%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	45 161	9 126	-36 035	0,00%
Kiadások összesen	13 827 987	14 630 704	802 717	105,81%

A város költségvetési kiadása 2009. évben 14.630.704 e Ft volt, mely 5,81 %-kal magasabb, mint a 2008. évi.

2. A számviteli politika rövid ismertetése

a.) Az éves költségvetési beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben (*továbbiakban: Szt.*), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (*továbbiakban: Korm. rendelet*) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a Szt., valamint a Korm. rendelet szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük.

Csökkentettük azokat a Sztv.-ben, valamint a Korm. rendeletben rögzített, továbbá szervezetünk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növeltük azt a Sztv., a Korm. rendelet, valamint szervezetünk számviteli politikája szerinti visszaírás összegével.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések **értékhelyesbítésének** lehetőségével nem éltünk.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forint értékének meghatározása a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A követelések (adósok, vevők) értékvesztésének leírási kulcsait az előző üzleti évhez viszonyítva a következőképpen módosítottuk.

- **kevésbé jó adós:** 91-180 napos késedelem esetén a követelés 30 %
- **rossz adós:** 181-360 napos késedelem esetén a követelés 50 %
- **nagyon rossz adós:** 360 napon túli késedelem esetén a követelés 80 % az értékvesztés

Az eszközöket 2009. december 31-i fordulónappal értékeltük, az értékelésből adódó értékvesztést, illetve visszaírást elszámoltunk, így a 2009. december 31-i értékvesztés állománya az alábbiak szerint alakult:

- részesedések értékvesztése	23.968 e Ft
- adott kölcsönök értékvesztése	4.480 e Ft
- egyéb hosszú lejáratú követelések	22.778 e Ft
- adósokkal szembeni követelés értékvesztése	318.838 e Ft
- vevőkkel szembeni követelés értékvesztése	1.974 e Ft
- rövid lejáratú kölcsönök értékvesztése	3.656 e Ft
Elszámolt értékvesztés összesen:	375.694 e Ft

A számviteli politika 2009. évben módosításra került. A jogszabályi környezet változásai átvezetésre kerültek.

b.) Könyvvizsgálati kötelezettség

Budaörs Város Önkormányzata a Korm. rendelet, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 92/A §-a alapján az egyszerűsített tartalmú éves beszámolóját évente köteles könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni.

A tárgyévre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által felszámított díj: 2.096 e Ft.

c.) A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Nyíriné Szűcs Éva gazdálkodási csoportvezető, regisztrációs száma: 172467.

d.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a szervezetünk számviteli politikája, valamint a Korm. rendelet alapján történt. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítottuk meg negyedéves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök, immateriális javak bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét a használatba vételkor egy összegben számoltuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

A feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetészerűen nem használható, csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után terven felüli értékcsökkenés: 174 e Ft.

e.) A lényeges, illetve jelentős összegű tételek minősítésének szempontjai

A számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából a Polgármesteri hivatal a Számviteli politikában rögzítetteket tekinti lényegesnek, nem lényegesnek, továbbá jelentős összegűnek, nem jelentős összegűnek.

f.) Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei

Kutatás és kísérleti fejlesztés költséget hivatalunk nem számolt el a tárgyévben.

g.) A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök részletezett adatainak bemutatása

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló 2009 évben megvalósított fejlesztés
- Törökugrató bánya – bányafalak biztonságossá tétele.

h.) Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat nem tárol hivatalunk.

i.) Általános kiadások megosztásának módszere

Általános kiadásokat szervezetünk nem könyvel, a kiadásokat közvetlenül elszámolja az érintett szakfeladatokra.

3. Különböző segélyprogramokra kapott támogatások

Önkormányzatunk nem kapott a segélyprogramokra támogatást

4. Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

<i>Peter Cerny Alapítvány</i>	<i>350 e Ft</i>
<i>Reménytadó Alapítvány</i>	<i>200 e Ft</i>
<i>Együtt Segítünk Alapítvány</i>	<i>400 e Ft</i>
<i>Korai Fejlesztő Központ Alapítvány</i>	<i>336 e Ft</i>
<i>Szülők a Csillagjáróért Alapítvány</i>	<i>525 e Ft</i>
<i>Menedékház Alapítvány</i>	<i>271 e Ft</i>
<i>Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány</i>	<i>1.390 e Ft</i>
<i>Budaörsi Cseperedő Óvoda Gyermekéért Alapítvány</i>	<i>150 e Ft</i>
<i>2. sz. Óvoda Óvodásaiért Alapítvány</i>	<i>125 e Ft</i>
<i>Budaörs és Kistérség Mentéséért Alapítvány</i>	<i>250 e Ft</i>
<i>Erős Várunk Alapítvány</i>	<i>1.050 e Ft</i>
<i>Gold Timer Alapítvány</i>	<i>1.600 e Ft</i>
<i>Gyermekeinkért Közösen Alapítvány</i>	<i>1.500 e Ft</i>
<i>Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány</i>	<i>1.270 e Ft</i>
<i>Írisz Alapítvány</i>	<i>1.500 e Ft</i>
<i>Karizma Alapítvány</i>	<i>710 e Ft</i>
<i>Leopold Mozart Alapítvány</i>	<i>350 e Ft</i>
<i>Liver Játéktér Közhasznú Alapítvány</i>	<i>835 e Ft</i>
<i>Művészet a Nemzetért Alapítvány</i>	<i>370 e Ft</i>
<i>Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány</i>	<i>720 e Ft</i>
<i>Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány</i>	<i>200 e Ft</i>
<i>Zászlótudományi Alapítvány</i>	<i>750 e Ft</i>
<i>Aranyszájú Sz. János Alapítvány</i>	<i>150 e Ft</i>
<i>Közhasznú Alapítvány a dadogókért</i>	<i>50 e Ft</i>
<i>Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány</i>	<i>10.000 e Ft</i>
<i>Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány</i>	<i>2.000 e Ft</i>
<i>Beszélj Velem Alapítványi Óvoda</i>	<i>270 e Ft</i>
<i>Budaörs Város Nyugalmaért Közalapítvány</i>	<i>800 e Ft</i>
<i>Caritas Alapítvány</i>	<i>800 e Ft</i>
<i>Gyepük Népe Alapítvány</i>	<i>4.500 e Ft</i>
<i>Héra Alapítvány</i>	<i>192 e Ft</i>
<i>Idősek Karácsonya Alapítvány</i>	<i>12.000 e Ft</i>
<i>Líra Alapítvány</i>	<i>75 e Ft</i>
<i>Pro Musica Kórusalapítvány</i>	<i>6.680 e Ft</i>
<i>Sorsunk és Jövőnk Alapítvány</i>	<i>3.000 e Ft</i>
<i>Épülő Virgonc Gyerekekért Alapítvány</i>	<i>288 e Ft</i>

5. Vagyonkezelői jog létesítése

Az önkormányzat 2009-ben a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyona nem létesített vagyonkezelői jogot.

6. Ellenőrzés által megállapított jelentős hibák

Az ellenőrzések jelentős hibákat nem tártak fel.

7. Részesedések bemutatása

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések értéke 741 606 e Ft.

A részesedések - a Korm. rendelet 40. § (9) bekezdésében meghatározottak szerinti – megoszlása a következők szerint alakul:

a.) 100 %-os részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (eFt)	könyvszerinti értéke (eFt)
BTG Kft	Budaörs	242.220	242.220
Budaörsi Termál Kft	Budaörs	150.000	145.859

b.) 75 %-on felüli részesedés: nincs

c.) 50 %-on felüli részesedés:

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (eFt)	könyvszerinti értéke (eFt)
Törs Kft	Törökbálint	1.530	1.530

d.) 25 %-on felüli részesedés: nincs

8. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának értékelése

8.1. A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Változás %-a
A. Befektetett eszközök	32 259 399	35 172 654	109,03
I. Immateriális javak	110 811	161 333	145,59
II. Tárgyi eszközök	26 433 420	29 242 792	110,63
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 237 955	1 161 169	93,80
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetőleg vagyonkezelésbe vett eszközök	4 477 213	4 607 360	102,91
B. Forgóeszközök	7 671 240	7 649 628	99,72
I. Készletek	796	1 062	133,42
II. Követelések	462 572	426 157	92,13
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	7 047 254	7 052 665	100,08
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	160 618	169 744	105,68
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	39 930 639	42 822 282	107,24
D. Saját tőke	25 887 151	28 475 004	110,00
I. Induló tőke	680 805	680 805	100,00

II. Tőkeváltozások	25 206 346	27 794 199	110,27
III. Értékelési tartalék			
E. Tartalékok	6 949 153	6 918 681	99,56
I. Költségvetési tartalékok	6 949 153	6 918 681	99,56
II. Vállalkozási tartalékok			
F. Kötelezettségek	7 094 335	7 428 597	104,71
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 943 870	3 647 142	92,48
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 891 746	3 477 727	120,26
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	258 719	303 728	117,40
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	39 930 639	42 822 282	107,24

A 2008. évihez képest a 2009 évi záró mérlegünkben az eszközeink és forrásaink 2.891.643 e Ft-tal nőttek, ami 7,24 %-os növekedést jelent. Ezen belül az immateriális javak értéke 50.522 e Ft-tal növekedett, a gépek, berendezések és felszerelések, járművek összesen 13.183 e Ft-tal csökkentek. Ingatlanvagyonunk 2.306.275 e Ft-tal, a befejezetlen beruházások és felújítások 521.780 e Ft-tal nőttek, a beruházásra adott előleg csökkent 5.500 e Ft-tal. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke 130.147 e Ft-tal nőtt, a befektetett pénzügyi eszközeink könyv szerinti értéke 76.786 e Ft-tal csökkent, 266 e Ft-tal nőtt a készletek értéke. Csökkent a követelések értéke 36.415 e Ft-tal. A pénzeszközök összesen 7.052.665 e Ft, amely 5.411 e Ft-tal több az előző évihez képest, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege szintén nőtt 9.126 e Ft-tal.

2009-ben ideiglenesen rendelkezésre álló pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétben helyeztük el, hiszen rövid idő alatt ez hozta a jelentősebb hozamot. Hosszú lejáratú értékpapír állományunk is csökkent, az év közben lejárt értékpapír összegével. Év végére így a tartós értékpapír állományunk 222.605 e Ft-ról 191.255 e Ft-ra csökkent.

2009-ban hitel felvételére nem került sor, hitelállományunk az év során 325.572 e Ft-tal csökkent. Az év végi értékelés során a devizában lévő hitelállományunkat értékeltük, a forint gyengülése miatt 71.009 e Ft árfolyamvesztésünk keletkezett.

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók:

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	80,79	82,14	+1,35
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszkz}} \times 100$	19,21	17,86	-1,35
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	64,83	66,50	+1,67

Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	17,77	17,35	-0,42
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	29,63	26,86	-2,77

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók az előző időszakhoz képest lényegesen nem változtak. Az önkormányzat vagyoni helyzete az előző éveknek megfelelően stabil maradt.

8.2. Pénzügyi helyzet értékelése

a.) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	16,00	12,25
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	14,24	12,35

A pénzügyi mutatók alapján az önkormányzat eladósodottságát mérő mutatók alapján az eladósodottság mértéke csökkent az előző időszakhoz képest.

b.) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	243,70	202,80
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	265,28	219,96

A likviditási mutatók az előző évhez képest a likviditás csökkenését mutatják, a mutatók azonban még mindig jelentősen meghaladják a 100%-ot. A likviditás akkor magasabb, ha a mutató a

100%-ot minél jobban meghaladja. A likviditás akkor jelentene tartós problémát, ha a mutatók nem érnék el a kritikusnak számító 100-as értéket, ekkor a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlítése már problémákat okozna.

III.
Kiegészítő melléklet számszerű kimutatásai
(Korm. rendelet 40. § - 44. § alapján)

Megnevezés	Kormány-rendelet mellékletének száma	Kiegészítő melléklet mellékletének száma	Kincstári beszámoló Úrlap
Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése	5. számú	1. számú	A - 23 B - 24
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása	6. számú	2. számú	38
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	Kv.-i beszámoló 35. úrlap	3. számú	35
Feladatmutatók állományának alakulása	Kv-i beszámoló 37. úrlap	4. számú	37
Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások	8. számú	5. számú	A/1- 48 A/2 – 31 D – 33 E/1 – 49 E/2 – 51 G – 50 H - 46 J - 47
Letéti számla pénzforgalma	11. számú	6. számú	27
Követelések és kötelezettségek állományának alakulása	18. számú	7. számú	a - 58 b - 59
Befektetett eszközök, készletek, követelések, és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása	19. számú	8. számú	57
A helyi (települési és terület kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása	22. számú	9. számú	44
A kötelezettségvállalások állományának alakulása	24. számú	10. számú	75

13 Pest megye összesítő

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben			Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kormány	Felügyeleti	Intézményi			
1. Személyi juttatások (02/49)	3590240	0	70244	207154	59934	337332	3927572	3878045
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	1035918	0	26459	47591	25149	99199	1135117	1095480
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	3314669	0	2299	838473	511191	1351963	4666632	3913775
4. Kamatkiadások (03/63)	243500	0	0	0	-55758	-55758	187742	179325
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervek működési támog.(04/01)	3969171	0	63542	124821	-22443	165920	4135091	4066625
6. Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	148356	0	0	-56260	808	-55452	92904	92082
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszköztáradás államházt-on kívülre (04/64)	853976	0	82	-232028	-7722	-239668	614308	572537
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	307200	0	56026	8065	-238	63853	371053	285158
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	69141	0	0	19577	6093	25670	94811	94635
12. Működési költségvetés (01+...+11)	13532171	0	218652	957393	517014	1693059	15225230	14177662
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	4448289	0	176085	3440473	435444	4052002	8500291	3145109
14. Felújítás (05/06)	643200	0	0	368195	-252	367943	1011143	633685
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	25787	0	25787	25787	3000
17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht-on kívülre (04/81)	716914	0	22555	177148	155028	354731	1071645	278770
19. Felh.c.gar.és kezváll.szärm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	972	0	0	200	-168	32	1004	1212
21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	5809375	0	198640	4011803	590052	4800495	10609870	4061776
25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	72971	859	73830	73830	73830
26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	65000	0	0	23800	1886	25686	90686	49363
27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	1957970	0	0	-1303035	34920	-1268115	689855	0
28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	21364516	0	417292	3762932	1144731	5324955	26689471	18362631
29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	325572	0	0	0	0	0	325572	334698
31. Kiadások összesen (28+29+30)	21690088	0	417292	3762932	1144731	5324955	27015043	18697329
32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	11066071	0	71	-12549	1372777	1360299	12426370	12425095
33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	391843	0	0	-192576	37140	-155436	236407	205770
34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	73829
35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	54918	0	0	0	2000	2000	56918	51054
36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	5387308	0	417221	165319	601	583141	5970449	5901983
37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	3987008	0	0	3043071	5627	3048698	7035706	6327341
38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	20887148	0	417292	3003265	1418145	4838702	25725850	24985072
39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	802940	0	0	759667	-273414	486253	1289193	24712
41. Bevételek összesen (38+39+40)	21690088	0	417292	3762932	1144731	5324955	27015043	25009784

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	7013267
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1689
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	9
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7014965
6. Bevételek (+)	18682443
7. Kiadások (-)	18697329
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	6998484
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1595
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	7000079

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	31858
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	23764
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	23764
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	3615
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	3615
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	52007

13 Pest megye összesítő

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -	mutatószám	állami dec.31. mutatószám	áll. h. dec.31. mutatószám	áll. h. mutatószám
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj		hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9
1010001	Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.	27048	28589736	0	0	0	0	27048	28589736	0	0
1010004	Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok	27048	13929720	0	0	0	0	27048	13929720	0	0
1010005	Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok	27048	13524000	0	0	0	0	27048	13524000	0	0
1020001	Körzeti igazgatás -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás	1	3300000	0	0	0	0	1	3300000	0	0
1020002	Körzeti igazgatás-omnnyiroda működési kiadásai	60641	19647684	0	0	0	0	60641	19647684	0	0
1020003	Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok	52986	14306220	0	0	0	0	52986	14306220	0	0
1020004	Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -tér.s.normatív hozzájárulás	66807	4676490	0	0	0	0	66807	4676490	0	0
1020005	Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	1628	12595836	0	0	0	0	1628	12595836	0	0
1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	298	920224	0	0	0	0	298	920224	0	0
1060001	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	500	50000	0	0	0	0	407	40700	-93	-9300
1090001	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	27048	28697928	0	0	0	0	27048	28697928	0	0
1100001	Pénzbeli szociális juttatások	0	123879840	0	0	0	0	0	123879840	0	0
1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%	54	4916700	-9	-819450	0	0	52	4734600	7	637350
1110302	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300%	82	6617400	0	0	10	807000	71	5729700	-21	-1694700
1110303	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.>nyugdíjminimum 300%	21	1344000	-6	-384000	0	0	21	1344000	6	384000
1110304	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.150%	1	270700	0	0	0	0	1	270700	0	0
1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150%	6	1026000	0	0	3	513000	10	1710000	1	171000
1110310	Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.	20	2924000	-2	-292400	0	0	19	2777800	1	146200
1110314	Szoc. alapszolg.- fogyatékosok, demens személyek nappali intézm. ell.	7	3178770	0	0	1	454110	8	3632880	0	0
1110317	Lakos>10 000, a 11. d) pontot saját fenntartásban végzi	18	531000	0	0	12	354000	18	531000	-12	-354000
1140101	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	120	64818000	0	0	0	0	120	64818000	0	0
1140103	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	25	1625000	0	0	0	0	9	585000	-16	-1040000
1151103	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év	511	70380000	0	0	8	1020000	394	54230000	-125	-17170000
1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év	510	82620000	0	0	0	0	639	103530000	129	20910000
1151202	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év	1062	72813333	0	0	22	1524000	1125	77131333	46	3132666
1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	630	61200000	0	0	0	0	629	61030000	-1	-170000
1152102	Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	321	39100000	0	0	0	0	320	39100000	-1	0
1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	264	38930000	0	0	0	0	264	38930000	0	0
1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	570	65280000	0	0	0	0	571	65450000	1	170000
1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam	560	83810000	0	0	0	0	560	83810000	0	0
1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	615	29718000	0	0	0	0	627	30310667	12	592667
1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	295	14478000	0	0	0	0	309	15240000	14	762000
1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	329	24214667	0	0	0	0	325	23876000	-4	-338667
1152205	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	553	31580667	0	0	2	84666	543	30988000	-12	-677333

13 Pest megye összesítő

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges	Tényleges	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.		
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -	mutatószám	állami	dec.31. mutsz	dec.31. áll.h		
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	hozzájárulás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9			
1152206	Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	290	18796000	0	0	3	169333	0	0	277	17949333	-16	-1016000
1152207	Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	286	21336000	0	0	1	84667	0	0	292	21759333	5	338666
1153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	143	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0
1153102	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	72	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0
1153104	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó	216	30600000	0	0	0	0	0	0	216	30600000	0	0
1153105	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	201	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0
1153106	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	91	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0
1153107	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	292	52700000	0	0	0	0	0	0	292	52700000	0	0
1153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	143	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0
1153202	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	72	0	0	0	0	0	0	0	71	0	-1	0
1153204	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	215	15155333	0	0	0	0	0	0	214	15070667	-1	-84666
1153205	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	64	0	0	0	0	0	0	0	56	0	-8	0
1153206	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.	37	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0
1153207	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11 évfolyam 4 hó	101	8466667	0	0	0	0	0	0	93	7789333	-8	-677334
1153208	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam gimnázium	142	0	0	0	0	0	0	0	143	0	1	0
1153209	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam szakközépi.	52	0	0	0	0	0	0	0	57	0	5	0
1153210	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12-13 évfolyam 4 hó	194	17441333	0	0	0	0	0	0	200	17949333	6	508000
1154101	Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépiisk.1-2. szakkép évf	15	1870000	0	0	0	0	0	0	15	1870000	0	0
1154201	Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépiisk.1-2. szakkép évf	15	931333	0	0	0	0	0	0	21	1270000	6	338667
1155101	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.	298	0	-6	0	0	0	0	0	298	0	6	0
1155103	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	298	10710000	-6	0	0	0	0	0	298	10710000	6	170000
1155104	Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
1155106	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	15	170000	0	0	0	0	0	0	15	170000	0	0
1155201	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	300	0	0	0	15	0	-7	0	308	0	0	0
1155203	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	300	5418667	0	0	15	254000	-7	-169334	308	5503333	0	0
1155204	Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	15	0	0	0	35	0	-6	0	44	0	0	0
1155206	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	15	84667	0	0	35	254000	-6	0	44	338667	0	0
1157101	Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	980	15980000	0	0	0	0	0	0	1014	16490000	34	510000
1157102	Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	209	2210000	0	0	0	0	0	0	246	2720000	37	510000
1157201	Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	993	8043333	0	0	10	84667	0	0	938	7620000	-65	-508000
1157202	Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	206	1100667	0	0	0	0	0	0	222	1185333	16	84666
1161106	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	282667	8	282667
1161107	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1	9	940800	0	0	0	0	0	0	9	940800	0	0
1161108	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1	8	395733	0	0	0	0	0	0	9	445200	1	49467

13 Pest megye összesítő

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges	Tényleges	Év végi eltér.	Év végi eltér.
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -	mutatószám	állami dec.31. mutatószám	áll. h. dec.31. mutatószám	áll. h. dec.31. mutatószám
mutatószám állami hozzáj	mutatószám állami hozzáj	mutatószám állami hozzáj	mutatószám állami hozzáj	mutatószám állami hozzáj	mutatószám állami hozzáj	mutatószám állami hozzáj	mutatószám állami hozzáj	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9		
1161109	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	6	268800	0	0	0	0	6	268800	0	0
1161110	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	7	148400	0	0	0	0	4	84800	-3	-63600
1162301	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1162302	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0
1162305	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	10	2560000	0	0	0	0	10	2560000	0	0
1162306	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
1162307	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	8	0	0	0	0	0	10	0	2	0
1162310	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	9	1147200	0	0	0	0	10	1274667	1	127467
1162402	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0
1162404	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus	24	3072000	0	0	0	0	24	3072000	0	0
1162406	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	23	0	0	0	0	0	32	0	9	0
1162408	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus	23	1465867	0	0	0	0	32	2039467	9	573600
1162605	Sajátos nev.ig.-korai fejlesztő gondozás	6	1438000	0	0	0	0	6	1438000	0	0
1163101	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	293	0	0	0	0	0	293	0	0	0
1163102	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	441	0	0	0	0	0	441	0	0	0
1163106	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.	734	22020000	0	0	0	0	734	22020000	0	0
1163107	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	295	0	0	2	0	0	332	0	35	0
1163108	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	448	0	0	0	0	0	456	0	8	0
1163112	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.	743	10649667	0	2	28666	0	788	11294667	43	616334
1164201	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0
1164202	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- szakközépiskola	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0
1164203	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó	72	3432000	0	0	0	0	72	3432000	0	0
1164204	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0
1164205	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- szakközépiskola	36	0	0	0	0	0	35	0	-1	0
1164206	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó	72	1632000	0	0	0	0	71	1609333	-1	-22667
1165401	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	298	10132000	-6	-204000	0	0	298	10132000	6	204000
1165402	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. egyéb műv.ág, zene.csop.	15	200000	0	0	0	0	15	200000	0	0
1165403	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	300	4850000	0	15	242500	-7	-113167	308	4979333	0
1165404	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. egyéb műv.ág, zene.csop.	15	95000	0	35	221667	-6	-38000	44	278667	0
1166101	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium	223	0	-29	0	0	0	194	0	0	0
1166102	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
1166104	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró	323	3876000	-29	-348000	0	0	294	3528000	0	0
1166105	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	223	0	-29	0	0	0	189	0	-5	0
1166106	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola	100	0	0	0	0	0	109	0	9	0

13 Pest megye összesítő

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9	
												állami hozzáj
1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró	323	1938000	-29	-174000	0	0	0	0	298	1788000	4	24000
1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	194	0	0	0	0	0	0	0	231	0	37	0
1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	672	0	0	0	8	0	0	0	709	0	29	0
1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium	45	0	0	0	0	0	0	0	52	0	7	0
1170104 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.	33	0	0	0	0	0	0	0	29	0	-4	0
1170107 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	944	61360000	0	0	8	520000	0	0	1021	66365000	69	4485000
1170108 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg. 5-6.évf	28	560000	0	0	0	0	0	0	31	620000	3	60000
1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	987	9870000	0	0	0	0	0	0	1114	11140000	127	1270000
1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	2893	2893000	0	0	6	6000	0	0	2901	2901000	2	2000
ÖSSZESEN	315039	1321452382	-151	-2391850	248	6622276	-44	-659167	315441	1338257791	349	13234150

13 Pest megye összesítő

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

ezer ft

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	1469	1469	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	4026	4026	0	0
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
7. Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő tám., múzeumok tám.	3642	3637	0	-5
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	0	0	0	0
9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
11. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	219518	219518	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	6088	6088	0	0
15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1812	1812	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	41032	38755	2277	0
18. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
19. Alapfokú művészetoktatás támogatása	2435	2060	375	0
20. A bölcsődék és okt.-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz.	0	0	0	0
21. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos.	4895	4895	0	0
22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
23. Bérpolitikai intézkedések támogatása	86943	86943	0	0
24. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám.	0	0	0	0
25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása	0	0	0	0
26. Iskolai gyak.okt.a szakközisk. tizenegy-tizenkettedik évf.-n	0	0	0	0
27. Óvodáztatási támogatás	140	140	0	0
28. Ösztönző tám.kist.közokt.fel.társulásban tört. ellátásához	0	0	0	0
29. A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása	0	0	0	0
30. Sportlétesítmények felújításának támogatása	0	0	0	0
31. Egyéb	0	0	0	0
32. Központosított előirányzatok összesen (01+...+31)	372000	369343	2652	-5
33. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	46139	46139	0	0
34. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	0	0
35. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (33+...+34)	46139	46139	0	0
36. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	58300	58300	0	0
37. Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás	0	0	0	0
38. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
39. Bábszínházak művészeti tev. kiadásaihoz való hozzájárulás	0	0	0	0
40. Önkormányzati színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
41. Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	0	0	0	0
42. Az önk.által támogatott magánszínházak pályázati támogatása	0	0	0	0
43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (36+...+42)	58300	58300	0	0
44. Roma Kulturális Központ létrehozása	0	0	0	0
45. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

13 Pest megye összesítő

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	1989984	100001	0	0	2089985
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	933053	40131	0	0	973184
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	187301	5542	0	0	192843
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	297936	3783	0	0	301719
6. Szociális jellegű juttatások	17500	636	0	0	18136
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	18084	3360	0	0	21444
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1453874	53452	0	0	1507326
9. Külső személyi juttatások	0	0	280734	0	280734
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3443858	153453	280734	0	3878045
11. Nyitólétszám (fő)	878	77	4	0	959
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	929	113	0	0	1042
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	892	92	1	0	985
14. Zárólétszám (fő)	894	85	8	0	987
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	960	106	2	0	1068
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	920	66	6	0	992
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

13 Pest megye összesítő

37 Feladatmutatók állománya

Szakterület + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551414	Üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	16	0	16
	02 üdültetési napok száma db	0	0	122
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	906	0	906
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	199320
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	2030	33	1997
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	61796
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	931	0	931
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	888
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	2874	0	2874
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma (db)	0	0	117
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	24	0	24
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma (db)	0	0	3
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők (fő)	352	0	352
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	26
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	341	-2	343
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma (db)	0	0	10
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	166	1	165
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma (db)	0	0	5
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	21	4	17
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma (db)	0	0	2
805113	napköztiotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	1378	6	1374
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	52
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám (fő)	821	0	821
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	803
853211	bölcsődei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	280	0	280
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	280
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	5	0	5
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	20
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	110
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	21	0	21
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	21
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	1565
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	2
853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	144
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	2260
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1182
921617	színházi tevékenység			
	01 előadások száma (db)	181	0	181
	02 látogatók száma (fő)	0	0	29925
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp., házak száma (db)	1	0	1
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
	02 beszerzett kötetek (db)	61370	275	61645
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	2	0	2
	02 kiállítások száma (db)	2	0	2

13 Pest megye összesítő

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	331979	23914217	1393686	74301	0	0	5253874	30968057
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	89258	2323081	84000	19283	0	0	0	2515622
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	512024	140	0	0	0	0	512164
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	18414	711677	16876	4156	0	0	0	751123
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	107672	3546782	101016	23439	0	0	0	3778909
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	1453351	0	500	0	0	0	1453851
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	1077214	6585	0	0	0	0	1083799
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	326	5500	0	0	291571	297397
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz. (06+...+10)	0	2530565	6911	6000	0	0	291571	2835047
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	107672	6077347	107927	29439	0	0	291571	6613956
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	3591	2405	5693	0	0	0	11689
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	2176079	192	0	0	0	0	2176271
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	833	500	36007	4898	0	0	0	42238
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	1072470	0	0	0	0	0	1072470
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	7957	155309	1389	583	0	0	0	165238
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	8790	3407949	39993	11174	0	0	0	3467906
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	430861	26583615	1461620	92566	0	0	5545445	34114107
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	221135	1628420	896089	46300	0	0	776661	3568605
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	49368	376970	134085	13124	0	0	184660	758207
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	1008	13847	37735	10092	0	0	23236	85918
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	269495	1991543	992439	49332	0	0	938085	4240894
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	33	0	564	0	0	0	0	597
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	500	280	0	0	0	0	780
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	500	280	0	0	0	0	780
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	33	0	564	0	0	0	0	597
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	269528	1991543	993003	49332	0	0	938085	4241491
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	161333	24592072	468617	43234	0	0	4607360	29872616
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21051	79	510253	13759	0	0	134742	679884

13 Pest megye összesítő

44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft

Megnevezés	A d ó s s á g á i l o m á n y			a t á r g y é v e t k ö v e t ő			Éven túli 6. és ezt hosszú lejár. köv.években köt. összesen	Összesen
	1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt hosszú lejár. köv.években köt. összesen		
1. Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tartozások fejlesztési c., forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tart.-k fejl. c., devizában kibocsátott kötvényből(08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
9. ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Tart.-k műk.célú, devizában kibocsátott kötvényből(13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14. ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
15. ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	191719	192705	189447	170800	170800	534041	1257793	1449512
17. Devizában felvett beruházási és fejl. hitelek (18+19+20)	134800	134800	134800	134800	134800	1849593	2388793	2523593
18. ebből: euróban felvett hitel	0	24800	24800	24800	24800	340357	439557	439557
19. ebből: svájci frankban felvett hitel	134800	110000	110000	110000	110000	1509236	1949236	2084036
20. ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Devizában felvett műk.célú hosszú lejáratú hitelek(23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23. ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
24. ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25. ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	40000	0	0	0	0	0	0	40000
27. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló köt.-ek (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. ebből: euróban felvett kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29. ebből: svájci frankban felvett kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
30. ebből: egyéb devizában felvett kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31. H.lej, Ft.-ban fennáll.köt.k évi tör.részl.(01+06+11+16+21+26)	231719	192705	189447	170800	170800	534041	1257793	1489512
32. H.lej, devizában fá.köt.k évi tör.részl.(02+07+12+17+22+27)	134800	134800	134800	134800	134800	1849593	2388793	2523593
33. -euróban fennálló köt.-k évi tör.l.rész.(03+08+13+18+23+28)	0	24800	24800	24800	24800	340357	439557	439557
34. -svájci frankban fá.köt.k évi tör.l.rész(04+09+14+19+24+29)	134800	110000	110000	110000	110000	1509236	1949236	2084036
35. -egyéb devizában fá.köt.k évi tör.l.rész(05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

13 Pest megye összesítő

46 Az előző évi (2008.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása	forint		
	2008-ban nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2009-ben tényleg. felhasznált	Visszafizetendő (nem felhaszn.)
5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt	116854	116854	0
ÖSSZESEN	116854	116854	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

47 Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat	maradványainak elszámolása		ezer ft
	2008-ban nem felhasznált fa. terhelt	Ebből 2009-ben tényleg felhasznált	
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
5. Települési és területi kisebbségi önk. működésének támog.-a	0	0	0
6. Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz	0	0	0
7. Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő tám., múzeumok tám.	0	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása	0	0	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
10. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása	0	0	0
11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása	0	0	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	766	766	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0
20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0
21. A vízidíj visszatérítésének támogatása	0	0	0
22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	240	240	0
23. Kist.isk. és körjegyz.k tárgyi felt.k javítása, buszok besz.	0	0	0
24. 2006 tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhít.	0	0	0
25. Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
28. Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése	0	0	0
29. Egyéb	0	0	0
30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29)	1006	1006	0
31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
32. Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0
33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
34. Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatások össz. (31+...+33)	0	0	0
35. Kószínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
37. Színházak pályázati támogatása	0	0	0
38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (35+...+37)	0	0	0
39. A 2007. év után járó 13.havi illetmény 2008 évi elszámolása	0	0	0
40. Hiv. önk. tűzoltóságok szakközépisk.i évek besz.e. támogatása	0	0	0
41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatás	0	0	0
42. Tám.hiv. önk.tüz.k nyugdíjtörv. vált. 2007 II.félév többkiad.	0	0	0
43. Bölcs. és közokt.int.infrastru.fejl.a hátr.helyz.térségekben	0	0	0
44. Helyi önk. által fennt.ktgv-i fogl.eseti kerestet kiegészítése	0	0	0
45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása	0	0	0
46. Elő.öregny.jog.felt.rend.h. önk.alk.köztv.felm.kapcs.kif.tám.	0	0	0
47. Fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatás	0	0	0
48. Egyéb központi támogatások	0	0	0
49. Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek	0	0	0
50. 49.sorból megvalósítás után fel nem használt össz(vissza f.)	0	0	0

13 Pest megye összesítő

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Áltábla a 31. Úrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.F	M-ÖTM	2/2009.I.30.F	M-ÖTM	10/2009.IV.14	PM-ÖTM	10/2009.IV.14	PM-ÖTM	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.ki	Évközi önk.ki	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM	terv.-	M-ÖTM	terv.-	PM-ÖTM	kieg.	PM-ÖTM	kieg.	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	szám(=2+4+6+ i	hozzájár(=3
1010001	Telep.önk.felad. -telep.-üzem.ig. -lakos.szám sz.	27048	28589736	0	0	0	0	0	0	0	0	27048	28589736
1010004	Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok	27048	13929720	0	0	0	0	0	0	0	0	27048	13929720
1010005	Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok	27048	13524000	0	0	0	0	0	0	0	0	27048	13524000
1020001	Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és.gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás	1	3300000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3300000
1020002	Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai	60641	19647684	0	0	0	0	0	0	0	0	60641	19647684
1020003	Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok	52986	14306220	0	0	0	0	0	0	0	0	52986	14306220
1020004	Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -tér.s.normatív hozzájárulás	66807	4676490	0	0	0	0	0	0	0	0	66807	4676490
1020005	Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	1628	12595836	0	0	0	0	0	0	0	0	1628	12595836
1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	298	920224	0	0	0	0	0	0	0	0	298	920224
1060001	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	500	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	50000
1090001	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	27048	28697928	0	0	0	0	0	0	0	0	27048	28697928
1100001	Pénzbeli szociális juttatások	0	123879840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123879840
1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150t	54	4916700	0	0	0	0	0	0	0	0	54	4916700
1110302	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150t-300t	82	6617400	0	0	0	0	0	0	0	0	82	6617400
1110303	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.>nyugdíjminimum 300t	21	1344000	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1344000
1110304	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.150t	1	270700	0	0	0	0	0	0	0	0	1	270700
1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150t	6	1026000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1026000
1110306	Szoc. alapszolg.- jelzór.házi segítség- van házi segítségnyújtás	21	619500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110310	Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.	20	2924000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2924000
1110314	Szoc. alapszolg.- fogyatékosok, demens személyek nappali intézm. ell.	7	3178770	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3178770
1110317	Lakos>10 000, a 11. d) pontot saját fenntartásban végzi	0	0	18	531000	0	0	0	0	0	0	18	531000
1140101	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	120	64818000	0	0	0	0	0	0	0	0	120	64818000
1140103	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	25	1625000	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1625000
1151103	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év	511	70380000	0	0	0	0	0	0	0	0	511	70380000
1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év	510	82620000	0	0	0	0	0	0	0	0	510	82620000
1151202	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év	1062	72813333	0	0	0	0	0	0	0	0	1062	72813333
1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	630	61200000	0	0	0	0	0	0	0	0	630	61200000
1152102	Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	321	39100000	0	0	0	0	0	0	0	0	321	39100000
1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	264	38930000	0	0	0	0	0	0	0	0	264	38930000
1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	570	65280000	0	0	0	0	0	0	0	0	570	65280000
1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam	560	83810000	0	0	0	0	0	0	0	0	560	83810000
1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	615	29718000	0	0	0	0	0	0	0	0	615	29718000
1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	295	14478000	0	0	0	0	0	0	0	0	295	14478000
1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	329	24214667	0	0	0	0	0	0	0	0	329	24214667

13 Pest megye összesítő

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Áltábla a 31. Úrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P	2/2009.I.30.P	10/2009.IV.14	10/2009.IV.14	Évközi önk.kü	Évközi önk.kü	Évközi önk.kü	Évközi önk.kü	Évközi önk.kü	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM	M-ÖTM	terv.-	PM-ÖTM	kieg.	PM-ÖTM	kieg.	zötti feladat	zötti feladat	vllli feladat-	vllli feladat-
mutatószám	állami hozzáj	- mutatószám	- állami hozz	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3		
1152205	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	553	31580667	0	0	0	0	0	553	31580667
1152206	Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	290	18796000	0	0	0	0	0	290	18796000
1152207	Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	286	21336000	0	0	0	0	0	286	21336000
1153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	143	0	0	0	0	0	0	143	0
1153102	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	73	0	0	0	0	0	0	73	0
1153104	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó	216	30600000	0	0	0	0	0	216	30600000
1153105	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	201	0	0	0	0	0	0	201	0
1153106	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	91	0	0	0	0	0	0	91	0
1153107	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	292	52700000	0	0	0	0	0	292	52700000
1153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	143	0	0	0	0	0	0	143	0
1153202	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	72	0	0	0	0	0	0	72	0
1153204	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	215	15155333	0	0	0	0	0	215	15155333
1153205	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	64	0	0	0	0	0	0	64	0
1153206	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.	37	0	0	0	0	0	0	37	0
1153207	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11évfolyam 4 hó	101	8466667	0	0	0	0	0	101	8466667
1153208	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam gimnázium	142	0	0	0	0	0	0	142	0
1153209	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam szakközépi.	52	0	0	0	0	0	0	52	0
1153210	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12-13 évfolyam 4 hó	194	17441333	0	0	0	0	0	194	17441333
1154101	Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépiisk.1-2. szakkép évf	15	1870000	0	0	0	0	0	15	1870000
1154201	Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépiisk.1-2. szakkép évf	15	931333	0	0	0	0	0	15	931333
1155101	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.	298	0	0	0	0	0	0	298	0
1155103	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	298	10710000	0	0	0	0	0	298	10710000
1155104	Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	15	0	0	0	0	0	0	15	0
1155106	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	15	170000	0	0	0	0	0	15	170000
1155201	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	300	0	0	0	0	0	0	300	0
1155203	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	300	5418667	0	0	0	0	0	300	5418667
1155204	Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	15	0	0	0	0	0	0	15	0
1155206	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	15	84667	0	0	0	0	0	15	84667
1157101	Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	980	15980000	0	0	0	0	0	980	15980000
1157102	Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	209	2210000	0	0	0	0	0	209	2210000
1157201	Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	993	8043333	0	0	0	0	0	993	8043333
1157202	Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	206	1100667	0	0	0	0	0	206	1100667
1161107	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1	9	940800	0	0	0	0	0	9	940800
1161108	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1	8	395733	0	0	0	0	0	8	395733

13 Pest megye összesítő

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Áltábla a 31. Úrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P	2/2009.I.30.P	10/2009.IV.14	10/2009.IV.14	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.ki	Évközi önk.ki	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM	M-ÖTM	PM-ÖTM	PM-ÖTM	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat	vüli feladat	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzáj	szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
1161109	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	6	268800	0	0	0	0	6	268800
1161110	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	7	148400	0	0	0	0	7	148400
1162301	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1	0	0	0	0	0	1	0
1162302	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	9	0	0	0	0	0	9	0
1162305	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	10	2560000	0	0	0	0	10	2560000
1162306	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1	0	0	0	0	0	1	0
1162307	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	8	0	0	0	0	0	8	0
1162310	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	9	1147200	0	0	0	0	9	1147200
1162402	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	24	0	0	0	0	0	24	0
1162404	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus	24	3072000	0	0	0	0	24	3072000
1162406	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	23	0	0	0	0	0	23	0
1162408	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus	23	1465867	0	0	0	0	23	1465867
1162605	Sajátos nev.ig.-korai fejlesztő gondozás	0	0	6	1438000	0	0	6	1438000
1163101	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	293	0	0	0	0	0	293	0
1163102	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	441	0	0	0	0	0	441	0
1163106	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.	734	22020000	0	0	0	0	734	22020000
1163107	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	295	0	0	0	0	0	295	0
1163108	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	448	0	0	0	0	0	448	0
1163112	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.	743	10649667	0	0	0	0	743	10649667
1164201	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium	36	0	0	0	0	0	36	0
1164202	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- szakközépiskola	36	0	0	0	0	0	36	0
1164203	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó	72	3432000	0	0	0	0	72	3432000
1164204	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium	36	0	0	0	0	0	36	0
1164205	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- szakközépiskola	36	0	0	0	0	0	36	0
1164206	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó	72	1632000	0	0	0	0	72	1632000
1165401	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.akt. zeneműv. ág.	298	10132000	0	0	0	0	298	10132000
1165402	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.akt. egyéb műv.ág, zene.csup.	15	200000	0	0	0	0	15	200000
1165403	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.akt. zeneműv. ág.	300	4850000	0	0	0	0	300	4850000
1165404	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.akt. egyéb műv.ág, zene.csup.	15	95000	0	0	0	0	15	95000
1166101	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium	223	0	0	0	0	0	223	0
1166102	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola	100	0	0	0	0	0	100	0
1166104	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró	323	3876000	0	0	0	0	323	3876000
1166105	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	223	0	0	0	0	0	223	0
1166106	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola	100	0	0	0	0	0	100	0

13 Pest megye összesítő

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
 (Áltábla a 31. táblához) forintban

2/2009.I.30.P	2/2009.I.30.P	10/2009.IV.14	10/2009.IV.14	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.ki	Évközi önk.ki	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM	M-ÖTM	PM-ÖTM	PM-ÖTM	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat	vüli feladat	- korr.	- mutat korr.
mutatószám	állami hozzáj	- mutatószám	- állami hozzá	- mutatószám	- állami hozzá	mutatószám	állami hozzá	szám(=2+4+6+ i	hozzájár(=3
1166108	ÖSSZESEN	-Hozzájár. egyes-	4 hó- bejáró						
	323	1938000	0	0	0	0	0	323	1938000
1170101	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv.	étkeztetés- óvoda						
	194	0	0	0	0	0	0	194	0
1170102	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv.	étkeztetés- ált. iskola						
	672	0	0	0	0	0	0	672	0
1170103	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv.	étkeztetés- gimnázium						
	45	0	0	0	0	0	0	45	0
1170104	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv.	étkeztetés- szakközépisak.						
	33	0	0	0	0	0	0	33	0
1170107	ÖSSZESEN	-Szoc.jutt.-	12 hó- kedv. étkeztetés						
	944	61360000	0	0	0	0	0	944	61360000
1170108	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv.	étkeztetés- kieg. 5-6.évf						
	28	560000	0	0	0	0	0	28	560000
1170201	Szoc.jutt.-	12 hó- tankönyv-	ingyenes tankönyvell.						
	987	9870000	0	0	0	0	0	987	9870000
1170202	Szoc.jutt.-	12 hó- tankönyv-	általános hozzájárulás						
	2893	2893000	0	0	0	0	0	2893	2893000
ÖSSZESEN	315036	1320102882	3	1349500	0	0	0	315039	1321452382

13 Pest megye összesítő

49 A normatív, kötött felhasználású támogatások élszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Altábla az 51. ürlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P	2/2009.I.30.P	10/2008.IV.14	10/2008.IV.14	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv. alapján	Ktv. alapján
M-ÖTM terv.-	M-ÖTM terv- á	.PM-ÖTM kieg.	.PM-ÖTM kieg.	,4,II/2,III,I	,4,II/2,III,I	,4,II/2,III,I	,4,II/2,III,I	feladatátvét	feladatátvét
mutatószám	llami hozzájá	- mutatószám	- állami hozz	V előir.	önk. V előir.	önk.k V előir.	önk. V előir.	önk. ellet korr.	- ellet korr.-á
5010301	Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat								
29	18753333	0	0	0	0	0	0	29	18753333
5010302	Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat								
29	9376667	0	0	0	0	0	0	29	9376667
5010401	Kieg. tám.- 8 hó- diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása								
2868	822160	0	0	0	0	0	0	2868	822160
5010402	Kieg. tám.- 4 hó- diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása								
2893	414663	0	0	0	0	0	0	2893	414663
5011111	ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.								
422	3291600	0	0	0	0	0	0	422	3291600
5011211	ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.								
423	1649700	0	0	0	0	0	0	423	1649700
5020201	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása								
60	564000	0	0	0	0	0	0	60	564000
ÖSSZESEN									
6724	34872123	0	0	0	0	0	0	6724	34872123

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

50 A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

forintban

M e g n e v e z é s

Első adatközlés, 2009.dec.31. 2009.dec.31.
évközi módosítás adóerőképesség kam. adóalap

1. Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	-860918735	0	0
2. Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után)	-860918735	0	0
3. Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után)	-860918735	0	0
4. Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után)	-860918735	0	0
5. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	762088560	762088560	762088560
6. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	480904363	525001070	501824398
7. Iparüzési adóerőképesség	6732661084	7350014980	7025541572
8. Lakosok száma (2008.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	27048	27048	27048
9. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08	277091	299915	287919
10. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	43538	43565	43538
11. Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09)	0	0	0
12. Kiegészítés (11x08)	0	0	0
13. Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25)	185926	206427	195671
14. Beszámítási korlát	860918735	872804742	860918735
15. Beszámítás	860918735	872804742	860918735
16. 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés	-860918735	-872804742	-860918735
17. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	11886007	0
18. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0
19. Beruházási kiadások összesen	0	3145109000	0
20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	64975000	0
21. Véglegesített beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár	0	305481660	0

13 Pest megye összesítő

51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal korrigált - mutatószám állami hozzáj	Kv.feladattal korrigált - mutatószám állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9	Önkorm. által dec.31-ig felad.terhelt felh. összeg nem felhaszn.	Önkorm. által dec.31-ig felad.terhelt felh. összeg nem felhaszn.	Eltérés	
														16= 13-11+14+15	
5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	29	18753333	0	0	-3	-1940000	0	0	27	17460000	1	646667	17460000	0	646667
5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	29	9376667	0	0	3	970000	0	0	34	10993333	2	646666	10993333	0	646666
5010401 Kieg. tám.- 8 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2868	822160	0	0	0	0	0	0	2867	821873	-1	-287	821873	0	-287
5010402 Kieg. tám.- 4 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2893	414663	0	0	6	860	0	0	2901	415810	2	287	415810	0	287
5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.	422	3291600	0	0	-3	-23400	0	0	413	3221400	-6	-46800	3166833	54567	-46800
5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.	423	1649700	0	0	4	15600	0	0	427	1665300	0	0	1615347	28653	-21300
5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	60	564000	0	0	0	0	0	0	55	517000	-5	-47000	432400	0	-131600
ÖSSZESEN	6724	34872123	0	0	7	-976940	0	0	6724	35094716	-7	1199533	34905596	83220	1093633

13 Pest megye összesítő

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Megnevezés	ezer ft				Záró adatok	
	Nyitó Bekerülési érték	adatok Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	5500	0	0	0	0	0
3. Tartós részesedések	765374	19713	4255	0	765574	23968
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	222605	0	0	0	191255	0
5. Tartósan adott kölcsönök	218959	4361	3723	3604	198602	4480
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	84768	29677	1690	8589	56964	22778
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1297206	53751	9668	12193	1212395	51226
8. Készletek	796	0	0	0	1062	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	17806	2804	671	1501	24767	1974
10. Adósok	516320	241638	137246	60046	590080	318838
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	494677	238413	137246	60046	589969	318838
12. Rövid lejáratú kölcsönök	4570	0	3656	0	26570	3656
13. Egyéb követelések	168318	0	0	0	109208	0
14. Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	707810	244442	141573	61547	751687	324468
17. Eszközök összesen (07+16)	2005016	298193	151241	73740	1964082	375694

13 Pest megye összesítő

58 Követelések részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	átSOROLÁS tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1. Tartósan adott kölcsönök	214598	-7771	27407	8375	-3723	238886	0	43929	835	171273	22849	194122
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	55091	-8951	1734	18016	-253	65637	0	31451	0	32705	1481	34186
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	15150	13637	475621	3975	-6104	502279	-148	15155	437796	17607	31573	49180
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	274534	-132423	11109581	41775	-135815	11157652	-1134117	106533	9672147	77353	167502	244855
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	23987	-9259	457404	17748	-22014	467866	-5017	22283	414718	10193	15655	25848
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	167992	-74564	10448764	8476	-67577	10483091	-1123034	62355	9137852	39549	120301	159850
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	31350	0	31350	0	31350	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kölcsönök	4570	0	22000	-3656	0	22914	0	0	0	914	22000	22914
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	168318	0	0	-62420	3310	109208	0	0	0	105898	3310	109208
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	732261	-135508	11636343	37415	-142585	12127926	-1134265	228418	10110778	405750	248715	654465

13 Pest megye összesítő

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelesből adódó különbözet és átsorolás		Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség záró állománya		
				előző évi	tárgyévi			előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	3943870	0	0	-295511	0	3648359	0	1217	0	3647142	0	3647142
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	3902097	0	0	-255511	0	3646586	0	0	0	3646586	0	3646586
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	41773	0	0	-40000	0	1773	0	1217	0	556	0	556
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	2891746	-2059536	10433926	512232	-145712	11632656	-663853	865364	6625712	479078	2998649	3477727
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (12+...+15)	1228884	-779556	8257499	0	0	8706827	-106	446347	6116527	2981	2140866	2143847
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	1088519	-779556	4267972	0	0	4576935	0	308963	2269273	0	1998699	1998699
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	8614	0	636940	0	0	645554	0	8614	623132	0	13808	13808
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2846	0	115618	0	0	118464	0	2846	112121	0	3497	3497
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	128905	0	3236969	0	0	3365874	-106	125924	3112001	2981	124862	127843
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	1662862	-1279980	2176427	512232	-145712	2925829	-663747	419017	509185	476097	857783	1333880
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	164	0	80	-69	69	244	-69	0	4	95	76	171
20. - iparüzési adó feltöltés miatt	1128761	-1128761	809459	0	0	809459	0	0	0	0	809459	809459
21. - helyi adó túlfizetés miatt	163121	-151219	1356242	156872	-156871	1368145	-652588	63164	508138	105610	38645	144255
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - mük.célú kötvénykih. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	325572	0	0	326519	0	652091	0	325572	0	326519	0	326519
30. - mük.célú, hosszú lejár. hlt. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú kötv. köv. évi törlesztő részlete	30000	0	0	40000	0	70000	0	30000	0	40000	0	40000
32. - tárgyévi ktv. -t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötv.	15244	0	10646	-11090	11090	25890	-11090	281	1043	3873	9603	13476
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	6835616	-2059536	10433926	216721	-145712	15281015	-663853	866581	6625712	4126220	2998649	7124869

13 Pest megye összesítő

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás Előző évi	pénzügyi Tárgyévi	teljesítése Tárgyévi Összes	Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll. év végi állománya előző évi	teljesített tárgy évi	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat		
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk											
1. 1. Intézményi beruházási kiadások															
6968458	1367457	-246495	0	0	1507592	2875646	0	0	1015687	1499935	2515622	105275	2083303	-295465	1168793
2. 2. Felújítás															
840621	112133	-2631	0	0	413317	147312	0	0	98847	413317	512164	10655	147312	-127762	42728
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1703159	268472	-50205	0	557998	486272	0	0	195014	557006	752020	23253	487264	-105718	334904
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	9512238	1748062	-299331	0	2478907	3509230	0	0	1309548	2470258	3779806	139183	3517879	-528945	1546425
9. 1. Tartóssan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	68686	1800	0	0	25563	2300	0	0	1800	25563	27363	0	2300	0	39023
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértéktől működési kiadások	92904	0	0	0	92082	0	0	0	0	92082	92082	0	0	0	822
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	25787	0	0	0	3000	0	0	0	0	3000	3000	22787	0	0	0
14. 3. Támogatásértéktől kiadások (11+...+13)	118691	22787	0	0	95082	0	0	0	0	95082	95082	22787	0	0	822
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	73830	1115	0	0	72715	0	0	0	1115	72715	73830	0	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	614308	6732	0	0	565955	8168	0	0	6582	565955	572537	0	8168	0	33603
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	1071645	162358	0	0	145348	687831	0	0	133422	145348	278770	28936	687831	0	76108
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	1685953	169090	-150	0	711303	695999	0	0	140004	711303	851307	28936	695999	0	109711
20. 6. Párhuzamos-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	371053	7213	-4578	0	282523	7426	0	0	2635	282523	285158	0	7426	0	78469
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	94811	240	0	0	94395	172	0	0	240	94395	94635	0	172	0	4
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2435024	202245	-4728	0	1303581	705897	0	0	145794	1303581	1449375	51723	705897	0	228029
23. 1. Személyi juttatások	3927572	52498	0	0	3825547	40104	0	0	52498	3825547	3878045	0	40104	-25	9398
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	1135117	14693	0	0	1080787	10397	0	0	14693	1080787	1095480	0	10397	-993	28247
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4854374	482091	-45877	0	3675428	449590	0	0	422143	3670957	4093100	14071	454061	1958	295100
26. Működési kiadások (23+...+25)	9917063	549282	-45877	0	8581762	500091	0	0	489334	8577291	9066625	14071	504562	940	332745
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	325572	0	0	0	325572	0	0	0	0	325572	325572	0	0	0	0
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	325572	0	0	0	325572	0	0	0	0	325572	325572	0	0	0	0
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	200	0	0	0	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	200	0	0	0	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	22190097	2499589	-349936	0	12690022	4715218	0	0	1944676	12676902	14621578	204977	4728338	-528005	2107199

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

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
 Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
 az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 42.822.282 eFt, a tartalékok összege 6.918.681 eFt -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2009. évi teljesített bevételek összege 20.943.159 eFt, a teljesített kiadások összege 14.630.704 eFt – áll.

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

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

Az Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját társaságunk könyvvizsgálta, amelynek alapján 2009. április 15-én kelt független könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítő záradékot (véleményt) bocsátottunk ki.

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

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

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

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során Budaörs Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítéséről, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Kaposvár, 2010. április 14.

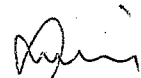

 Szita és Társai

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

Nyilvántartásba-vételi szám: 001618001
 Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
 Szolgáltató KFT.

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
 Adószám: 13167297-2-14

Bank: 10919002-00000012-82070002


 Szita László

kamarai tag könyvvizsgáló
 Kamarai tagsági szám: 001504

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

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a teljesített bevételek összege 20.943.159 eFt, a teljesített kiadások összege 14.630.704 eFt. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése a Polgármester, jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.

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

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint Budaörs Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Kaposvár, 2010. április 14.

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

Nyilvántartásba-vételi szám: 001619

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001504

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-62070002

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

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

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója
vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2009. évi zár-
számadási rendeletervezet vizsgálatához**

2010. április 14.

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

Budaörs Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2009. évi zárszámadási rendelettervezet vizsgálatához

A Budaörs Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadási rendelettervezetét és az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/C. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján felülvizsgáltuk.

Az előbbi jogszabály szerint a polgármesternek a zárszámadási rendelettervezetet az egyszerűsített éves beszámolóval együtt 2010. április 30-ig kell a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni. A jóváhagyott egyszerűsített éves beszámolót június 30-ig a Belügyi Közlönyben és a Céglönlönyben közzé kell tenni és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek kell megküldeni.

Az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata során a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények beszámoló adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli egyszerűsített éves beszámolót, (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) ellenőriztük.

Az ellenőrzést a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre és a beszámolóra vonatkozó záradékokat ennek alapján adtuk meg.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való összhangját ellenőriztük.

I.

A KÖNYVVIZSGÁLAT JOGI ALAPJA

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

- a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
- az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (Ámr.),
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet),
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Kormányrendelettel módosított 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről szóló, valamint a könyvvizsgáló közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény.

II. A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

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

A beszámoló könyvvizsgálata során:

- vizsgáltuk az Önkormányzatnak a 2009. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- rendszervizsgálatokat végeztünk (az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működésének, az ellenőrzés funkcionálásának stb. áttekintése),
- ellenőriztük a zárlati munkákat és ezen belül kiemelten a leltározást és a leltár elkészítését,
- felülvizsgáltuk a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli (konsolidált), egyszerűsített mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendeletervezetet,
- elemeztük – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást
- ellenőriztük az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való összhangját.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények közül a Leopold Mozart Zeneiskola, a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatmuseum”, valamint a Polgármesteri Hivatal beszámolóját a helyszínen felülvizsgáltuk.

A könyvvizsgálói feladatok ellátásához az év közben tartott folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a testületi és a pénzügyi bizottsági munkában való részvételre is. Mindezek alapján a rendelet-tervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünket, minősítésünket a következőkben foglaljuk össze:

III. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATA

1. A gazdálkodás rendszerének, szabályozottságának vizsgálata

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

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

ellenőriztük.

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

2. Az év végi zárlati feladatok ellenőrzése

A mérlegkészítés időszakában, a Polgármesteri Hivatalban és a vizsgált intézményekben az eszközöket és forrásokat 2009. december 31-i fordulónappal mennyiségi felvétellel és egyeztetéssel leltározták.

A leltározás alapján a mérleg alátámasztására a leltárt, mint számviteli dokumentumot elkészítették. Ezáltal a valódiság számviteli alapelv érvényesült.

A leltározás dokumentumai (leltározási utasítás, megbízások, leltárfelvételi jegyzőkönyvek) rendelkezésre álltak.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírást az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott kulcsokkal negyedévente időarányosan, a tényleges használatnak megfelelően elszámolták. A földterületek és a telkek bruttó értéke után értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg. Terven felüli értékcsökkenési leírást a Polgármesteri Hivatalban 174 eFt értékben számoltak el a gépek, berendezések és felszerelések esetében. Terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírására nem került sor

A tárgyi eszközökről az analitikus nyilvántartást a Polgármesteri Hivatalban számítógépes programmal vezették.

A készletek az intézmények mérlegében a raktárban lévő, használatba nem vett, új anyagokat tartalmazzák.

A követelések közül a helyi adót és a gépjárműadót az adó zárasi összesítő alapján az egyszerűsített csoportos értékelés szerint értékelték, amelynek során értékvesztést állapítottak meg. A vevők értékelése a tartozással rendelkezőkkel egyeztetéssel történt. A mérleg behajthatatlan követeléseket nem tartalmaz. A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értékben történt.

Az év végi zárlati munkák ellenőrzésére a K 11-es számítógépes programot alkalmazták, ezáltal a belső számszaki összefüggések egyezősége biztosított.

3. Az éves beszámoló felülvizsgálata

3.1. A mérleg felülvizsgálata

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó és működő intézmények mérleg adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált) mérlegben az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök a számviteli szabályok szerint nettó értékben szerepelnek.

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

A készletek leltára a raktárban lévő, használatba nem vett, új anyagokat tartalmazza, amely az intézmények mérlegében szerepel, mivel a Polgármesteri Hivatalban a vásárolt anyagokat azonnali felhasználásokat számolják el, nem veszik azokat raktárra.

A mérleg eszköz oldalán az **immateriális javak** 161.333 eFt állományából 85.237 eFt vagyoni értékű jogok és 76.096 eFt szellemi termékek állománya.

A **vagyoni értékű jogok állományából** a Polgármesteri Hivatal mérlegében 74.042 eFt, az intézmények mérlegében 11.195 eFt található. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoknak megfelelően a vásárolt számítógép programok képezik.

A szellemi termékek állományából 71.994 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 4.102 eFt az intézmények mérlegében szerepel.

A **szellemi termékeket** a Polgármesteri Hivatal mérlegében a honlap fejlesztés, az időkés biztonságos lakáshasználati tanulmánya, drogellenes program és különböző tanulmányok, stb. szerepelnek.

A teljesen „0”-ra leírt immateriális javak bruttó érték 21.051 eFt, az összes 430.861 eFt bruttó érték 4,9 %-a. Az elhasználódási szint 62,6 %, amely az előző évben 66,7 % volt.

Az immateriális javak piaci értékre történő felértékelésével a számviteli politika szerint nem éltek.

A **tárgyi eszközök** 29.242.792 eFt állományából 24.592.072 eFt-ot az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**, 468.617 eFt-ot a **gépek, berendezések és felszerelések**, 43.234 eFt-ot a **járművek** és 4.138.869 eFt-ot a **beruházások és felújítások** mérleg sor tartalmaz.

Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** állományából 19.994.923 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 4.597.149 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmaz. Az állomány az előző évhez viszonyítva a beruházások, a felújítások aktiválásából és az értékcsökkenési leírás elszámolásából adódóan 2.306.275 eFt-tal nőtt. A növekedés az előző évben 927.480 eFt volt.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományából a vagyoni értékű jogok állománya 33.923 eFt, amelyet a gázhálózat fejlesztési hozzájárulás, a bérleti jog, a szennyvízcsatorna fejlesztési hozzájárulás, a szennyvízcsatorna szolgalmi jog, stb. tesz ki.

Az ingatlanok könyv szerint bruttó értéke az ingatlankataszter lévő ingatlanok bruttó értékével megegyezik azzal a megjegyzéssel, hogy az ingatlankataszter az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökből az ingatlanokat nem tartalmazza, illetve csak a könyvviteli mérlegben előírt vagyoni értékű jogokat viszont tartalmazza.

A teljesen „0”-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 79 eFt, az összes bruttó érték 26.583.615 eFt. Az elhasználódási szint 7,5 %, az előző évben 6,8 % volt.

A gépek, berendezések és felszerelések állományából 250.884 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 217.733 eFt az intézmények mérlegében szerepel.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében a gépek, berendezések állományából 16.668 eFt a számítástechnikai, ügyvitel technikai gépek, 144.212 eFt az egyéb gépek, berendezések és felszerelések és 90.004 eFt a képzőművészeti alkotások állománya.

A teljesen „0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke 510.253 eFt, az 1.461.620 eFt összes bruttó érték 34,9 %-a. Az elhasználódási szint 67,9 %, amely magasnak minősül.

A járművek állományából 23.532 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 19.702 eFt az intézmények mérlege tartalmaz.

A teljesen „0”-ra leírt járművek bruttó értéke 13.759 eFt, a 92.566 eFt összes bruttó érték 14,9 %-a.

A járművek elhasználódási szintje 53,3 %, amely a beszerzések következtében az előző évi 62,3 % elhasználódási szinthez viszonyítva lényegesen jobb.

A tárgyi eszközöket a számviteli politika szerint piaci értékre nem értékelték fel.

A folyamatban lévő, üzembe nem helyezett 4.138.869 eFt beruházásokat, felújításokat 4.138.869 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege (4. sz. melléklet) tartalmazza. Az intézmények mérlegében folyamatban lévő beruházások nincsenek. A folyamatban lévő beruházások, felújítások állománya az előző évhez viszonyítva 521.780 eFt-tal nőtt. A beruházásokra adott előlegek összege „0” eFt.

A befektetett pénzügyi eszközök 1.161.169 eFt állományából – amelyek a Polgármesteri Hivatal mérlegében található – a 741.606 eFt az egyéb tartós részesedések állománya, 191.255 eFt a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 194.122 eFt a tartósan adott kölcsönök és 34.186 eFt az egyéb hosszú lejáratú követelések állománya.

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

	eFt-ban	
Társaság neve	Könyv szerinti állomány	Felülvizsgált állomány
AMFORA Kereskedelmi Zrt.	13.970	13.970
Fővárosi Vízművek Zrt.	337.610	337.610
ÚTVASÚT Rt. felszámolás alatt	-	-
Budaörsi teniszcentrum Zrt.	10	10
TÖRS Kft.	1.530	1.530
BTG Kft.	242.220	242.220
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	7	7
Budaörsi Termál Kft.	145.859	145.859
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400	400
Összesen:	741.606	741.606

A részvényeket, a tulajdoni részesedéseket és az üzletrészeket a társaságok 2008. évi beszámolójában lévő, a saját tőke és a jegyzett tőke aránya szerint értékelték. Az értékelés során a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodás Zrt-nél 114 eFt, a Budaörsi Termál Kft-nél 4.141 eFt értékvesztést számoltak el.

Az ÚTVASÚT Rt. végelszámolása továbbra is folyamatban van. A többi részvény, tulajdoni részesedés, üzletrész bruttó értéke után értékvesztést nem kellett elszámolni, mivel a társaságok 2008. évi beszámolóiban a saját tőke a jegyzett tőkét meghaladta. Az értékeléseket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy azokat a számviteli szabályok szerint végezték el, ezért észrevételt nem teszünk.

A 191.255 eFt összegű tartós **hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok** hosszú lejáratú államkötvények. Az államkötvények kockázat nélküli értékpapírok, ezért bekerülési értékük után értékvesztést nem kellett elszámolni.

A **tartósan adott kölcsönök** 194.122 eFt állománya a következőkből adódik:

Munkáltatói lakástámogatás:	71.736 eFt
BTG Kft tagi kölcsön:	2.000 eFt
Lakásépítési támogatás:	116.323 eFt
MOL Nyrt. részére kölcsön Budatétény gázátadó állomásra:	<u>4.063 eFt</u>
Összesen:	194.122 eFt

A **tartósan adott kölcsönök** állománya a 2010. évi 42.844 eFt törlesztést nem tartalmazza, mivel a törlesztést az egyéb követelések mérlegsorra átvezették.

A tartósan adott kölcsönök értékelését elvégezve 4.480 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

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

Telekeladásból adódó követelés	7.514 eFt
Lakásvásárlásból adódó követelés	5.479 eFt
Víziközmű törlesztésből adódó követelés	<u>21.193 eFt</u>
Összesen:	34.186 eFt

Az egyéb hosszú lejáratú követeléseket értékelték. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk. Az egyéb hosszú lejáratú követelések állománya a 2010. évi 62.785 eFt törlesztést nem tartalmazza.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** leltárral egyező állománya a Polgármesteri Hivatal mérlegében 4.607.360 eFt. Az átadott eszközök bruttó értéke után az eszközök jellegének megfelelő tervszerinti értékcsökkenési leírást elszámolták.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökből az immateriális javak értéke 8.080 eFt, az építményeké 1.968.220 eFt, az épületeké 2.555.537 eFt, a számítástechnikai eszközöké 170 eFt, az egyéb gépek, berendezéseké 65.285 eFt és a járműveké 10.068 eFt.

A teljesen „0”-ra leírt, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó értéke 134.742 eFt. Az átadott eszközök elhasználódási szintje 16,9 %, jónak értékelhető. Az előző évben 14,8 % volt.

A **készletek** 1.062 eFt állománya csak az intézmények mérlegében, a raktárban lévő új, még fel nem használt anyagok képezik.

A **követelések** 426.157 eFt állományából 22.793 eFt a **vevők** mérlegsoron, 271.242 eFt az **adósok** mérlegsoron, 22.914 eFt a rövid lejáratú kölcsönök mérlegsoron és 109.208 eFt az **egyéb követelések** mérlegsoron található.

A **vevő** követelésből 15.573 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 7.220 eFt az intézmények mérlegében szerepel.

A Polgármesteri Hivatalban a bruttó 17.547 eFt vevő követelésből a számviteli politika szerint 1.974 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékvesztést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

Az **adósok** 271.242 eFt állományából a Polgármesteri Hivatal mérlege 271.131 eFt-ot, az intézmények mérlege 111 eFt-ot tartalmaz. A Polgármesteri Hivatal mérlegében az adósok állományát a 244.855 eFt helyi adó és gépjárműadó hátralék, a 26.276 eFt bírságokból, az eljárási költségekből adódó hátralék teszi ki.

A helyi adó és gépjárműadó tartozás állományát az alábbi hátralékok képezik:

	ezer Ft		
Megnevezés	Bruttó hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék
Építményadó	67.653	42.639	25.014
Telekadó	11.938	2.996	8.942
Iparüzési adó	241.763	115.868	125.895
Gépjárműadó	77.947	52.099	25.848
Késedelmi pótlék	118.524	76.104	42.420
Bírság	31.703	17.484	14.219
Egyéb bevételek	9.121	6.807	2.314
Talajterhelési díj	213	149	64
Államigazgatási illeték	176	37	139
Összesen	559.038	314.183	244.855

A helyi adó és gépjárműadó értékelésekor az 559.038 eFt gépjárműadó hátralékból az adó zárási összesítő alapján a csoportos, egyszerűsített értékelést alkalmazva összesen 314.183 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékvesztés elszámolása azonban nem jelenti a hátralék elengedését, mivel azt a mérlegben a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében kell elszámolni. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében a **rövid lejáratú kölcsönök** 22.914 eFt összegét a leltárral egyezően a Budaörsi Termál Kft-nek és a Budaörsi Tanodának nyújtott kölcsön jelenti.

Az **egyéb követelések** a Polgármesteri Hivatal mérlegében lévő állománya 109.208 eFt. Az egyéb követeléseket a tartósan adott kölcsönök 42.844 eFt 2010. évi törlesztése, az egyéb hosszú lejáratú követelések 62.785 eFt 2010. évi törlesztése és az egyéb tartozások 3.579 eFt összege képezi.

A **pénzeszközök** 7.052.665 eFt állományából 1.595 eFt-ot a **pénztárak** mérlegesor, 6.998.484 eFt-ot a **költségvetési fizetési számlák** mérlegesor és 52.586 eFt-ot az **idegen pénzeszközök** mérlegesor tartalmaz. A pénzeszközök állományából 7.023.526 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 29.139 eFt az intézmények mérlegében található. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a költségvetési fizetési számlák egyenlege 6.970.934 eFt, a pénztár egyenlege 6 eFt.

Az **egyéb aktív pénzügyi elszámolások** 169.744 eFt állományából **függő elszámolások** állománya 103.129 eFt, az **átfutó elszámolásoké** 65.880 eFt és a **kiegyenlítő elszámolásoké** 735 eFt. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományából 151.484 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 18.260 eFt az intézmények mérlegében található.

A mérleg forrás oldalán a 28.475.004 eFt **saját tőkét** a 680.805 eFt **induló tőke** és a 27.794.199 eFt **tőkeváltozások** állománya képezi.

Az **induló tőke** 2008. évi záró állománya és a 2009. évi záró állománya a számviteli szabályok szerint egymással megegyezik.

A **tőkeváltozások** mérlegben lévő állománya nem változik, mivel a felülvizsgálat során auditálási eltérést nem állapítottunk meg.

A **költségvetési tartalék** 6.918.681 eFt összegéből 6.210.317 eFt-ot a tárgyévi költségvetési tartalék és 708.364 eFt-ot a költségvetési pénzmaradvány tesz ki.

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

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** 3.647.142 eFt állományából a Polgármesteri Hivatal mérlegében 3.646.586 eFt és az intézmények mérlegében 556 eFt szerepel. A beruházási és fejlesztési hitelek állománya 3.646.586 eFt. A beruházási és fejlesztési célú hitelből 1.194.900 eFt a városháza építésre felvett hitel, 62.893 eFt a vízi közmű hitel és 2.388.793 eFt a K&H Banktól felvett beruházási, fejlesztési hitel. A K&H Banktól felvett deviza alapú hitel értékelését elvégezték, amelynek során 71.009 eFt árfolyamvesztést számoltak el. Az értékelést felülvizsgáltuk, az a számviteli előírásoknak megfelel, ezért észrevételt nem teszünk.

Az 556 eFt **egyéb hosszú lejáratú kötelezettséget** az 1. sz. Általános Iskola mérlegében a fénymásoló lízingdíja képezi.

A rövid lejáratú kötelezettségnek minősülő 2.143.847 eFt **szállítói kötelezettségből** 2.098.742 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 45.105 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmazza.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1.333.880 eFt állománya csak a Polgármesteri Hivatal mérlegében található.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** állományából 326.519 eFt a beruházási és fejlesztési hitel 2010. évi törlesztése, 144.255 eFt a helyi adó túlfizetése, 809.459 eFt az iparüzési adó feltöltési kötelezettség, 13.476 eFt a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség, 40.000 eFt az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 2010. évi törlesztése és 171 eFt a költségvetéssel szembeni kötelezettség állománya.

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** 303.728 eFt állományából a **függő elszámolások** állománya 9.294 eFt, az **átfutó elszámolások** állománya 241.848 eFt és a **költségvetésen kívüli passzív elszámolások** állománya 52.586 eFt.

A mérleg felülvizsgálata során a mérleg főösszegét módosító auditálási eltérést nem állapítottunk meg, ezáltal a mérlegben lévő **főösszegét 42.822.282 eFt** összegben elfogadjuk.

3.2. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés vizsgálata

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

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	3.590.240	3.927.572	3.878.045	98,74
Munkaadót terhelő járulékok	1.035.918	1.135.117	1.095.480	96,51
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.558.169	4.854.374	4.093.100	84,32
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69.141	94.811	94.635	99,81
Felújítási kiadások	643.200	1.011.143	633.685	62,67
Felhalmozási kiadások	4.449.261	8.501.095	3.146.121	37,00

A költségvetés végrehajtása során a módosított előirányzatot nem lépték túl, betartották.

3.3. Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás felülvizsgálata

Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás az önkormányzat alaptevékenysége pénzeszközei maradványának levezetését mutatja be.

Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6.210.317 eFt, amelyet a 7.000.079 eFt záró pénzkészletből, a -81.398 eFt egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegéből és a 708.364 eFt előző évben képzett tartalékok maradványából állapítottak meg.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét csökkenti a normatív állami hozzájárulások elszámolásából adódóan az önkormányzatot terhelő 9.053 eFt befizetési kötelezettség, amelynek következtében a módosított pénzmaradvány összege 6.201.264 eFt.

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

IV. A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATA

A zárszámadási rendelettervezetet az önkormányzat polgármestere az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82 §-ában meghatározott határidő, 2010. április 30. előtt terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

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

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

Az önkormányzat pénzügyi helyzete az előző évhez hasonlóan stabil volt. A költségvetés egyensúlyban volt. Az önkormányzat és az intézmények év közben a fizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

A költségvetés a saját bevételekből az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, a támogatásértékű bevételekből, a kölcsönök visszatérüléséből, az előző évi pénzmaradványból finanszírozható volt. A fejlesztési célú hitel eredeti előirányzata 802.940 eFt, a módosított előirányzata 525.876 eFt, a teljesítés „0” eFt, amely azt jelenti, hogy a fejlesztési célú hitelt nem kellett igénybe venni. A működési célú hitel eredeti előirányzata „0” eFt, a módosított előirányzata 763.317 eFt, a teljesítés „0” eFt, amely szintén azt jelenti, hogy a működési célú hitelt nem kellett igénybe venni. A költségvetés a város üzemeltetését, az intézmények működését biztosította. A működés mellett fontos beruházások, fejlesztések és felújítások valósultak meg, illetve kezdődtek el.

A költségvetés végrehajtásából adódóan jelentős összegű, 6.210.317 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány képződött. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány mellett jelentős még a tartalék 689.855 eFt módosított előirányzata is.

A **bevételek** pénzügyi teljesítési mutatója 91,43 %. A bevételeken belül a módosított előirányzatot nem érte el az intézményi működési bevételek 99,99 %-os, a sajátos működési bevételek 99,98 %-os, a támogatásértékű bevételek 85,88 %-os, a tartósan adott kölcsönök 89,70 %-os, az átvett pénzeszközök 87,96 %-os, a pénzmaradvány 89,93 %-os teljesítése. A módosított előirányzatot meghaladta a központi költségvetésből kapott támogatások 100,0%-os, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 102,08 %-os teljesítése és az előző évi kiegészítések, visszatérülések 73.830 eFt többlete.

A **kiadások** módosított előirányzathoz viszonyított felhasználása 63,91 %. A működési kiadások előirányzat-felhasználása 90,98 %. A működési kiadásokat képező személyi juttatások előirányzat felhasználása 98,74 %, a munkaadókat terhelő járulékoké 96,51 %, a dologi és egyéb folyó kiadásoké 84,32 %, az ellátottak pénzbeni juttatásaié 99,81 %, az adósságszolgálaté 100,0 %.

A felhalmozási kiadások előirányzat-felhasználása 39,74 %. A támogatások, átadott pénzeszközök előirányzat-felhasználása 90,98 %.

Az önkormányzatnál vagyonefelélés nem volt tapasztalható, amelyet alátámaszt, hogy a befektett eszközök állománya az előző évhez képest jelentősen, 2.913.255 eFt-tal nőtt.

A fizetőképességet kifejező likviditási gyorsráta értéke 2,03, az előző évben 2,44 volt. A likviditási gyorsráta értéke jónak minősül.

Az önkormányzat eladósodottságát kifejező mutató az előző évi 17,77 %-ról 17,35 %-ra csökkent.

Összegzés:

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

Kaposvár, 2010. április 14.

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

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001504

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

Kimutatás
az egyszerűsített mérleg felülvizsgálatáról
2009. év

ESZKÖZÖK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	ezer Ft
							Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök	35 172 654		35 172 654	D) Saját tőke	28 475 004		28 475 004
I. Immateriális Javak	161 333		161 333	1. Induló tőke	680 805		680 805
II. Tárgyi eszközök	29 242 792		29 242 792	2. Tőkeváltozás	27 794 199		27 794 199
III. Befektetett pénzügyi. eszk.	1 161 169		1 161 169	3. Értékelési tartalék	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konc-ba adott eszköz.	4 607 360		4 607 360	E) Tartalékok	6 918 681		6 918 681
B) Forgóeszközök	7 649 628		7 649 628	I. Költségvetési tartalékok	6 918 681		6 918 681
I. Készletek	1 062		1 062	II. Vállalkozási tartalékok	0		0
II. Követelések	426 157		426 157	F) Kötelezettségek	7 428 597		7 428 597
III. Értékpapírok	0		0	I. Hosszú lej. kötelezettségek	3 647 142		3 647 142
IV. Pénzeszközök	7 052 665		7 052 665	II. Rövid lej. kötelezettségek	3 477 727		3 477 727
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	169 744		169 744	III. Egyéb passzív pü. elszámolások	303 728		303 728
Összesen	42 822 282		42 822 282	Összesen	42 822 282		42 822 282

Kimutatás
az egyszerűsített pénzmaradványról
2009. év

Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (±)	ezer Ft
			Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	7 000 079		7 000 079
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0
3. Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-81 398		-81 398
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	708 364		708 364
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	6 210 317		6 210 317
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-9 053		-9 053
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0		0
9. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0
10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0
11. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	6 201 264		6 201 264
12. A 10.sorból a társadalombiztosítási alapokból folyósított pénzmaradvány	0		0
13. A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 105 502		5 105 502
14. A 10.sorból szabad pénzmaradvány	1 095 762		1 095 762

**Kimutatás
az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésről
2009. év**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatások	3 590 240	3 927 572	3 878 045
Munkaadót terhelő járulékok	1 035 918	1 135 117	1 095 480
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 558 169	4 854 374	4 093 100
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	455 556	537 787	451 070
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	853 976	614 308	572 537
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 141	94 811	94 635
Felújítás	643 200	1 011 143	633 685
Felhalmozási kiadások	4 449 261	8 501 095	3 146 121
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	25 987	3 200
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	716 914	1 071 645	278 770
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	65 000	68 686	27 363
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	22 000	22 000
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	15 437 375	21 864 525	14 296 006
Hosszú lejáratú hitelek	325 572	325 572	325 572
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	325 572	325 572	325 572
Pénzforgalmi kiadások	15 762 947	22 190 097	14 621 578
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 957 970	689 855	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	9 126
Kiadások összesen	17 720 917	22 879 952	14 630 704
Intézményi működési bevételek	1 431 254	2 457 758	2 457 489
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	9 581 099	9 838 576	9 836 626
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	53 718	117 719	191 855
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvétel	0	12 317	12 954
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	46 787	85 823	87 515
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	36 860	49 345	51 780
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	257 812	44 947	23 685
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvétel	55 894	74 287	63 220
Támogatások, kiegészítések	1 418 137	1 835 358	1 835 358
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 418 137	1 835 358	1 835 358
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	53 918	55 918	50 054
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	12 899 619	14 523 703	14 559 756
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	802 940	1 289 193	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	31 350	31 350	31 350
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	834 290	1 320 543	31 350
Pénzforgalmi bevételek összesen	13 733 909	15 844 246	14 591 106
Pénzforgalom nélküli bevételek	3 987 008	7 035 706	6 327 341
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	24 712
Bevételek összesen	17 720 917	22 879 952	20 943 159
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-508 718	-994 971	6 591 091
Finanszírozási műveletek eredménye	508 718	994 971	-294 222
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	15 586

Az egyszerűsített mérleg adataiból számított mutatók

<i>Mutató megnevezése</i>	<i>Előző év (2008)</i>	<i>Tárgyév (2009)</i>	<i>Változás</i>
1.) Saját forrás aránya: $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Tartalékok}}{\text{Összes forrás}} * 100$	82,23	82,65	+0,42
2.) Tőkeváltozások aránya: $\frac{\text{Tőkeváltozások}}{\text{Saját tőke}} * 100$	97,37	97,61	+0,24
3.) Befektetett eszközök fedezettsége év végén $\frac{\text{Saját források}}{\text{Befektetett eszközök}} * 100$	101,79	100,63	-1,16
4.) Fizetőképesség mutatói év végén a. likviditási gyorsráta $\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2,44	2,03	-0,41
b.) likviditási mutató $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2,60	2,15	-0,45
5.) Eladósodottsági mutató $\frac{\text{Összes kötelezettség (idegen tőke)}}{\text{Összes eszköz}} * 100$	17,77	17,35	-0,42

**Befejezetlen beruházások állománya a Polgármesteri Hivatalban
2009. december 31-én**

<u>Beruházás megnevezése</u>	<u>Összeg (Ft)</u>
127312 Uszoda és Sportcsamok terv	2 539 993 480
127312 Heimatmúzeum felújítás	4 245 345
127312 24 tantermes Ált.Isk.pály.felhívás	1 255 002 297
127312 Ilyés Gy.Gimn.akadályment.felvonó terv	648 000
127312 Dr. Riedl Helytörténeti Gyűjtemény terv „BNNÓ”	507 040
127312 Zichy Major BUM épületre felmérési terv	5 281 250
127312 Fejlesztő Napközi akadálymentesítés terv	888 000
127312 1.sz.Pitypang bölcsi bővítés 80 fh-el terv	23 123 220
127312 Ispánki ifj.tábor bővítés engedélyeztetése	858 500
127312 Bleyer Jakab Ált.isk. földszint felúj.terv	4 310 000
127312 JMMK akadálymentesítés ép. eng. terv	2 031 600
127312 JMMK Nyugd.Háza udvari homlokzat csere terv	50 000
127312 Új óvodához talajmech. Szakvélemény	270 000
127312 Régészeti kiállítás akadályment. terv	744 500
127312 Gyermekejőléti szolg. akadálymentesítés	576 000
127312 Ilyés Gy.Gimn. akadálymentesítés terv	1 875 000
127312 Kamaraerdei közösségi ház akadályment. terv	358 750
127312 7.sz.Zippel-Zappel óvoda akadályment.terv	512 500
127312 2.sz. Vackor óvoda akadályment.terv	425 000
127312 Zichy Major akadálymentesítés terv	356 250
127312 JMMK Lévai u.-i közösségi ház akadályment.terv	1 500 000
127312 Templom tér 17. helyi védett épület felúj.terv	2 625 000
127412 Névtelen u. fűvív terv	160 000
127412 Hegyalja u. szennyvízcsat.ép.terv	3 203 322
127412 Hársfa u. útép-vízvez. terv	88 562 032
127412 Liliom u. út-járda vízvez.terv	2 182 800
127412 Malomdűlői árok kiv.terv	720 000
127412 Köhegyi árok rendezési terv	1 545 000
127412 Frankhegyi árok csőátvez. terv	6 517 645
127412 Ostor-Kőszirt u.között lépcsőépítés terv	2 603 350
127412 Kolozsvári u.járda,parkoló,kerékpárút terv	809 100
127412 Szép u. csapadékvíz elvezetés kiv.terv	555 000
127412 Stefánia u. út és vízvez. kiv.terv	2 243 400
127412 Hársfa u. közvil.hálózat terv	780 000
127412 Tática u. árok vízvez. terv	180 000
127412 Bóbita u. út-járda felúj.terv	667 500
127412 Tárogató u. árok rendezési terv	650 000
127412 Hársfa u. vízvezeték és szennyvíz terv	3 570 600
127412 Hársfa u. 350 fm grav. Szennyv.csat.terv	420 000
127412 Odvashegyi árok rend. terv	3 525 000
127412 Szabadság u. szennyvízcsat. átép.terv	252 000
127412 Kolozsvári u. átép.kapcs.közvil.terv	2 576 855
127412 Panoráma u. útép.terv	1 719 212
127412 Köhegyi utcák kiv.terv	2 376 000
127412 Szegfű-Tulipán útpálya felúj.terv	1 176 000
127412 Vasút u. (Seregély cspontról Kamerd.körf.terv	7 746 900
127412 Sóvirág u. szennyvízvez.vízjogi eng.	2 000
127412 Hóvirág u. vízvezeték terv	310 200
127412 Virág u. vízvezeték terv	360 000
127412 Boglárka u. vízvezeték terv	277 200
127412 Stefánia u. közvilágítás terv	2 935 100
127412 Feltáró u.-Hársfa u.-Garibaldi u.által hat.ter. közműgenplán	1 404 000
127412 Kőhíd u. ivóvíz meghossz. terv	372 500
127412 Cserebogár u. szvízcsat. vízjogi lét.díj	72 000
127412 Tűzköhegyi mellékág rendezési terv	1 028 500
127412 100 férőhelyes óvoda autóm. öntözőrendszer terv	180 000
127412 Kőhát u. út-járda-vízvezetés terv	1 717 800
127412 491 és 490/1 hrsz ingatlanok szennyvíz bek.terv	156 000
127412 Odvashegy-Szálláshegy-Víg u.köztli szakasz út-közmű terv	1 981 850
127412 Köhegyi árok, Zengő-Hurok u. mellékágak	1 008 000
127412 Őszirózsa u. burkolat terv	1 174 200
127412 Kikelet u.csap.csat.Spanyolréti árokba betork.műtárgy terv	120 000
127412 Nefelejcs-Ostor u.melletti útcsatlakozás terv	72 000
127412 Fügefa-Orchidea-Tárogató u. kiv.terv	1 599 200
127412 Lakossági murvabánya környezetrend. terv	988 125

127412	Kecskekő u. útépítés terv	529 800
127412	1.sz.Főút-Csiki tanya megálló jelzőlámpa gyalogátk.terv	696 000
127412	Károly kir. úti csap.csat. áterv.	177 600
127412	Verseny u. pályá díj	3 930 510
127412	Mátra u. pályázati díj	3 750 623
127412	Bőrsi mellékág MÁV kerszteződés szakasz terv	480 000
127412	Harkály u. út és közműép. közbesz. lebony.	124 900
127412	Avar u.-Avar köz T-Com kábelek biztonságba hely.terv útép.miatt	612 000
127412	Sportpálya mintavétel	45 120
127412	Hársfa u-i tó kialakítás döntéselőkészítés	984 000
127412	Hosszúrétű patak park kerítés,ívkút,burkolat közbesz. dok.	72 000
127412	Budakeszi,Máriavölgy,Kisfaludy utcák játszótér ép. terv	827 027
127412	Muskátli u. csiki terület vízvez.terv	382 800
127412	Cserebogár u. ívkút terv	82 800
127412	Kőhegyi árok tenderterv	1 828 300
127412	Törökugrató parkerdő közbesz.dok.	1 056 000
127412	Baross u.-Petőfi u. cspon jelzőberend.terv	21 696 270
127412	Névtelen u. csap.víz vízjogi eng.	72 000
127412	Frankhegyi árok Baross u.i hídjának átép.eng.elj.díj	100 000
127412	Hegyalja u. útépítés terv	8 645 000
127412	Árok u. közvilágítás terv	226 800
127412	Stefánia-Baross u. kereszteződés áttervezése	5 420 400
127412	Garibaldi u. kétirányúsítás terv	2 268 900
127412	Cserebogár u. játszótér eng. terv	60 000
127412	Kötő u. földkábeles csatl. vez.létesítés terv	181 194
127412	Petőfi u. csap.csat.terv	5 611 336
127412	Kismartoni u. II. szakasz út-vízvez.terv	1 728 000
127412	Hársfa u. távközlési aléptmény terv	462 000
127412	Koszorú u. építése eng.elj.díj	191 600
127412	Sás u. szvízcsat. eng.elj.díj	363 200
127412	Kismartoni u.-i szakasz ép.eng.elj.díj	94 200
127412	Eper u. útép. eng.elj.díj	37 800
127412	Kamaraerdei út közvil.terv	144 000
127412	Zombori u. 20 kV közvil. rekonstrukciós terv	37 200
127412	2192/2 hrsz-ú árkot érintő földmérés	145 800
127412	Szép u. ívóvíz vezeték csere terv	468 000
127412	Tulipán, Szegfű u. ívóvíz felúj.terv	456 000
127412	MÁV állomás mellett P+R parkoló vízvezeték vízjogi eng.	72 000
127412	Bőrsi mellékág MÁV hídpillér megerősítés terv	720 000
127412	Kőkapu u. vízvez. rekonstrukciós terv	300 000
127412	MÁV állomás P+R parkoló terv	1 320 000
127412	Gyöngy u. páratlan oldal járdaép. terv	276 000
127412	Kovács u. páros oldal járdaépítés terv	864 000
127412	Kismartoni u. vízvez. terv Beregsz.-Kamerd.u. között	684 000
127412	Nádas u. csapvíz elvez. vízjogi eng.	504 000
127412	Ósziarack u. parkoló terv vízvezetéssel	816 000
127412	Ostor u. burkolatlan szakasz útép.,vízvez. terv	1 508 700
127412	Szép u. útép., járda, vízvez. terv	2 270 600
127412	Kökény u.- Naphegyi árok fedvényterv	96 000
127412	Naphegy-Zichy-Nefelejcs-Kossuth u.20 kv-os vezeték terv	891 000
127412	Ósziarack u. útép. eng. elj. díj	109 500
127412	Vasút u. 20 kv-os vezeték átép. terv	246 000
127412	Akácfa u. szvízcsat. terv	456 000
127412	Hársfa, Stefánia, Baross u. 20 kv-os hálózat terv	1 269 000
127412	Csallóköz építés elj.díj	37 800
127412	Cserebogár u. ép. eng. elj.díj	105 700
127412	Szépki látó u. támfal eng. terv	1 686 100
127412	Clementis u. útfelúj. céde pály. díj	466 464
127412	Kőhíd u. szvízvez. kivált. terv	520 000
127412	Liliom u. T-com légkabel hálózat kivált. terv	1 884 000
127412	Csikó u.-Máriavölgy u. játszótér ép.-hez régészeti feltárás	3 240 000
127412	Mátra u. 14-44. vízvezeték rek. terv	5 010 588
127412	Kutyafuttató létesítése terv	468 000
127412	Törökugrató tanösvény terv	1 512 000
127412	Kerékpárút KMOP pályázat	8 197 753
127412	Ósziarack u. út-járda-csap.víz	22 090 866
127412	Átlós u. hulladékgyűjtő sziget és parkoló	303 600
127412	Ósziarack u. közvil. hálózat áttervezése	463 750
127412	Cserebogár u. közvil. hálózat áttervezése	300 000
127412	Ósziarack u. 2. szakasz ép.eng.díj	719 200
127412	Kovács u. közvil. átép.terv	255 000
127412	Csóka u. csapadékcatorna vízjogi eng.díj	500 750
127412	Nefelejcs köz útép. vízt., közvil. terv	1 062 500
127412	Kossuth u. parkoló ép. elj.díj	32 900
127412	Csata u. vízvezeték rekonstr. terv	1 025 000
127412	Vasútdűlő út-közműép. tanulmányterv	1 843 750

127412	Kutyafuttató-kutyaiskola terv	387 500
127412	Kertész u. burkolatfelúj. terv	964 825
127412	Máriavölgy u. útburkolat felúj.terv	899 675
127412	Kismartoni u. közvil. átép. terv	383 750
127412	Tulipán, Szegfű u. közvil. átép. terv	200 000
127412	Kismartoni-Beregszászi -Zombori u.20 kv-os vez.terv	1 531 250
127412	Csata-Garibaldi-Petőfi u.20 kv-os hálózat kivált.terv	1 282 733
127412	Petőfi-Kisfaludy u. 20 kv-os vezeték földkábelbe hely.terv	3 046 400
127412	Lakótelep végáll.,Baross u. útép.eng.terv	5 609 975
127412	Meredek u. útép. eng.díj	37 800
127412	Széles u. útép. eng.díj	94 200
127412	Muskátli u. útép. eng.elj.díj	191 600
127412	Boglárka u. útép. eng.díj	94 200
127412	Feketesas u. útép. eng.díj	37 800
127412	Ibolya köz útép. eng. díj	37 800
127412	Szőlő köz útép. eng. díj	37 800
127412	Csóka, Súlyom, Varjú u. eng. díj	94 200
127412	Közparkok megújuló energiaforrás felhaszn. terv	712 500
127412	Vak Bottyán u. csap.víz eng. díj	72 000
127412	Száva köz vízellátás eng. díj	72 000
127412	Fodormenta u. vízellátás eng. díj	72 000
Összesen:		4.138.868.620