

Budaörs



**BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
B E S Z Á M O L Ó J A
a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról**

Előterjesztő:

**Wittinghoff Tamás
polgármester**

TARTALOMJEGYZÉK

Budaörs Város Önkormányzat 2005. éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás	3 oldal
--	---------

Rendeletalkotási javaslat:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .24/2006. (V. 02.) ÖKT számú rendelete az önkormányzat 2005. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.....	37 oldal
--	----------

81/2006. (IV. 27. ÖKT sz. határozat:

2005. évi pénzmaradvány felosztása	40 oldal
--	----------

Mellékletek

1. Önkormányzati szintű bevételek forrásonként	41 oldal
2. Önkormányzati bevételek részletes bontásban.....	42 oldal
3. Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként	44 oldal
4. Polgármesteri Hivatal kiadásai	45 oldal
5. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként.....	46 oldal
6. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai.....	47 oldal
7. Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése.....	50 oldal
8. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal általános tartalékának felhasználása.....	52 oldal
9. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal céltartalékainak felhasználása	53 oldal
10. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei.....	54 oldal
11. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei	55 oldal
12. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai	56 oldal
13. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai	57 oldal
14. Kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai	58 oldal
15. Részvények, részesedések állománya	59 oldal
16. Államkötvények, diszkont kincstárjegyek állománya	60 oldal
17. Önállóan gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai	61 oldal
18. Önállóan gazdálkodó intézmények 2005. évi pénzmaradvány elszámolása	64 oldal

19. Polgármesteri Hivatal 2005. évi pénzmaradvány elszámolása.....	65 oldal
20. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények létszám adatai. ...	66 oldal
21. 2005. évi állami támogatásokkal, hozzá- járásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás.....	67 oldal
22. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek.....	68 oldal
23. Forgalomképes vagyonállomány.	69 oldal
24. Törzsvagyon, forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonállomány	70 oldal
25. 2005. évi mérlege.....	71 oldal
26. 2005. évi összevont egyszerűsített mérlege	72 oldal
27. 2005. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	73 oldal
28. 2005. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás	74 oldal
29. 2005. évi működési és felhalmozási mérleg.	75 oldal
30. 2005. december 31-i számlaegyenleg.....	76 oldal
31. A kisebbségi önkormányzatok határozatai.....	77 oldal
32. Intézmények szöveges beszámolóí.....	80 oldal

T Á J É K O Z T A T Ó
Budaörs Város Önkormányzatának
2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év végrehajtásáról 2005. december 31-ei fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a helyi kisebbségi 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 rendelettervezet, 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.§. foglaltaknak eleget tegyen, azaz a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható

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

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 összemérés, az óvatosság, a valódiság, világosság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának általános értékelése

A Képviselő-testület a 2005. évi költségvetési politika kialakításakor a 306/2004.(XI.26.) számú határozattal elfogadott **2005-2006 évek beruházás-fejlesztési koncepció** alapján döntötte el új értékteremtő beruházásait, melyekkel tovább növelte a budaörsi polgárok életminőségét, a városi életmód biztosítását.

A város képviselő-testülete a város jövőjét meghatározó több stratégiai jelentőségű beruházást valósított meg, melyek közül néhány: a 2004. évben kezdődött felújított Városháza, az Idősek Otthona, a Mentőállomás felépítése, a Sportcentrum műfüvesítése, az út- járdaépítési és felújítási program folytatása, az intézményi felújítások.

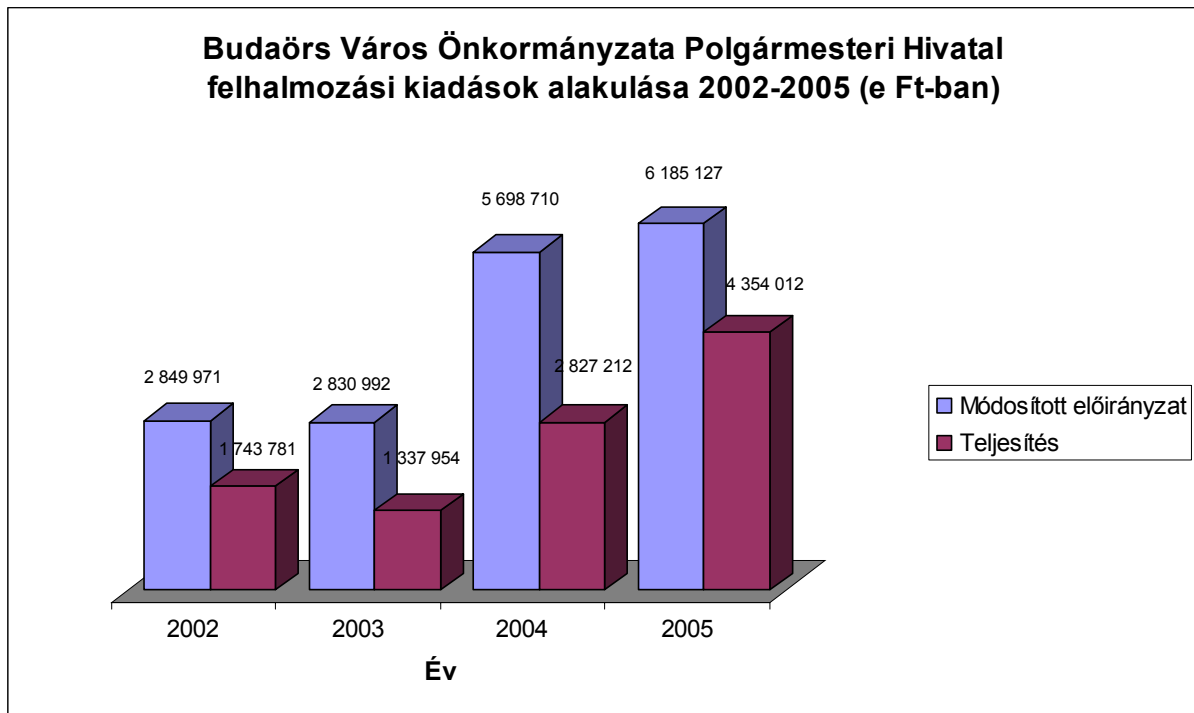
2005. évben a beruházások és felújítások teljesítésében rendkívül sikeres évet zártunk.

A felhalmozási terv teljesítése 4.430.829 e Ft értékben realizálódott, a **70,4 %-os** teljesítés a módosított előirányzathoz képest, a korábbi évekhez szembevetően magas. A valódi fejlesztés mértékét és ütemét jól szemlélteti, ha összehasonlítást teszünk a megelőző évi teljesítéssel, illetve figyelembe vesszük a folyamatban lévő beruházások nagyságrendjét is.

Így a következő adatokat kapjuk:

- 2004. évben a felhalmozási kiadások teljesülése 2.940.759 e Ft volt, a növekedés mértéke 150,6 %.
- 2005. évben a folyamatban lévő, befejezetlen beruházások 763.645 e Ft-tal áthúzódó kötelezettség vállalásként a pénzmaradvány elszámolásban jelennek meg.

Az alábbi diagramm az **elmúlt négy költségvetési év** módosított előirányzata és teljesülése alapján szemlélteti, hogy milyen nagyságrendű és ütemű fejlesztés történt a városban.



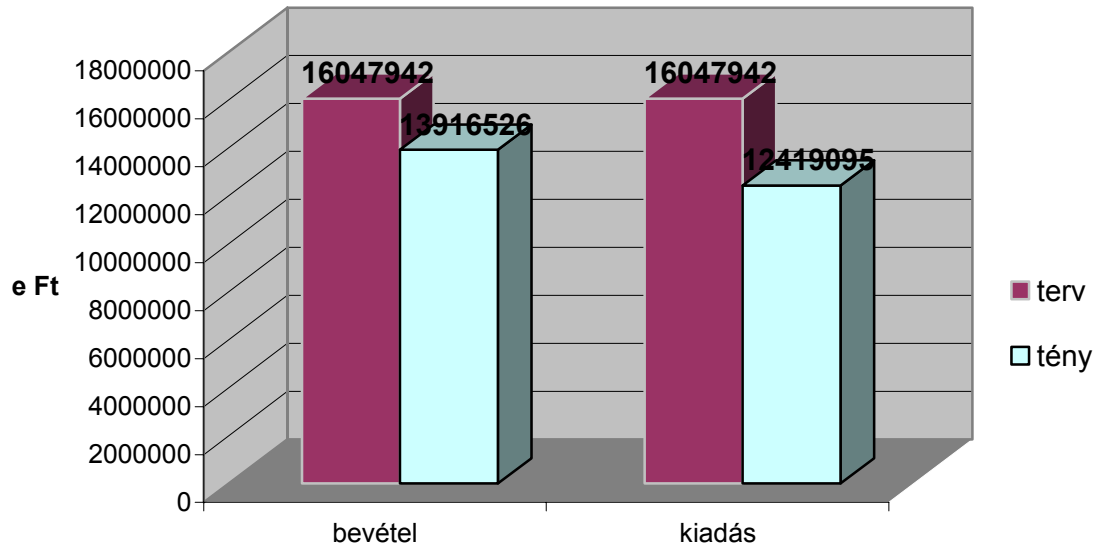
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 15/2005. (II.17.) ÖKT számú rendeletében 16.047.942 e Ft-ban állapította meg a város 2005. évi költségvetési főösszegét. A költségvetésben 2.163.021 e Ft hiánnyal számoltunk. A hiány forrásaként fejlesztési célú hitelt állítottunk be.

A város költségvetésének végrehajtásával a költségvetési **bevételi főösszege 13.916.526 e Ft-tal 87 %-ra teljesült**, mely azt jelenti, hogy nem került sor a tervezett fejlesztési célú hitel teljes mértékben történő felvételére, illetve nem történt meg a Tétényi fennsík értékesítése. (1. számú. melléklet)

A **kiadási főösszeg teljesítése 12.419.095 e Ft-tal 77 %-a** a módosított előirányzatnak, amely a költségvetési gazdálkodás racionalitására utal. A működtetés tervezett színvonalon történő végrehajtásával egyidejűleg biztosítottuk a beruházások műszaki teljesüléséhez a pénzügyi finanszírozást. Ezért a költségvetési év során a Városháza felújítására, bővítésére betervezett az 1.750.000

e Ft fejlesztési hitel felvétel felvételre került, továbbá év végén a 300.000 e Ft éven belüli lejáratú finanszírozási hitel felvételével biztosítottuk a likviditásunkat. (3. számú melléklet)

Önkormányzati szintű bevételi és kiadási főösszegek



Összegzés

A fenti diagramm jól szemlélteti, hogy 2005. évben a költségvetési egyensúly megtartása mind a költségvetés tervezése, mind a költségvetés végrehajtása során alapvető célunk volt.

A Polgármesteri Hivatal 2005. évi gazdálkodásának általános értékelése

A költségvetés végrehajtása során a féléves beszámoló és az I-III negyedéves tájékoztató elkészítésével a Képviselő-testületet részletesen tájékoztattuk a bevételi és kiadási előirányzatok részletes és időarányos teljesüléséről, az előirányzatoktól történő eltérés esetén, annak okairól. Ezért az éves értékelésben – tekintettel arra is, hogy az előterjesztés részét képező 32 melléklet szöveges formában történő ismétlése indokolatlan lenne - a költségvetési év lényeges teljesülési adataira helyezzük a hangsúlyt.

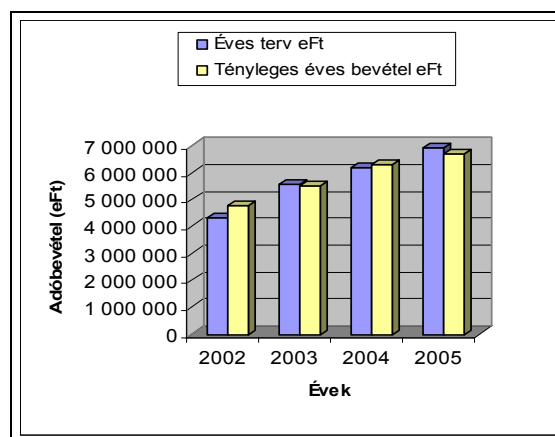
Bevételek alakulása

Összegzésként megállapítható, hogy a bevételi tervünket 86 %-ra teljesítettük. Ennek fő okait a bevezetőben részleteztük. A 2. számú melléklet bevételi jogcímenként részletezve mutatja be a bevételek tervezését és teljesülését.

Sajátos működési bevételeink 97.2 %-a **helyi adóbevételekből** származik. Ezen bevételek teljesüléséről az Adóiroda készítette el az alábbi értékelést és elemzést.

Adóbevételek* alakulása az éves adóbevételi tervhez képest az egyes adóévekben Budaörsön

Év	Éves terv eFt	Tényleges éves bevétel eFt	Viszonyszám (%)
2002	4 296 000	4 771 360	110,72
2003	5 573 353	5 519 935	99,04
2004	6 176 000	6 304 183	102,08
2005	6 910 500	6 665 172	96,45



Adóbevételek* alakulása előző évekhez viszonyítva Budaörsön

ADÓNEM	2002. évi bevétel eFt	2001. évhez képest %	2003. évi bevétel eFt	2002. évhez képest %	2004. évi bevétel eFt	2003. évhez képest %	2005. évi bevétel eFt	2004. évhez képest %
Építményadó	307 482	105,79%	371 476	120,81%	387 708	104,37%	462 723	119,35%
Telekadó	244 065	103,28%	293 365	120,20%	198 036	67,51	156 618	79,09%
Iparűzési adó	4 114 069	104,12%	4 623 809	112,39%	5 462 983	118,15%	5 743 163	105,13%
Pótlék, bírság	57 226	128,19%	101 960	178,17%	43 188	42,36%	60 762	140,69%
Gépjárműadó	48 518	97,82%	129 325	266,55%	212 268	164,14%	240 455	113,28%
Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	1 451	-
ÖSSZESEN	4 771 360	104,35%	5 519 935	115,69%	6 304 183	114,21%	6 665 172	105,73

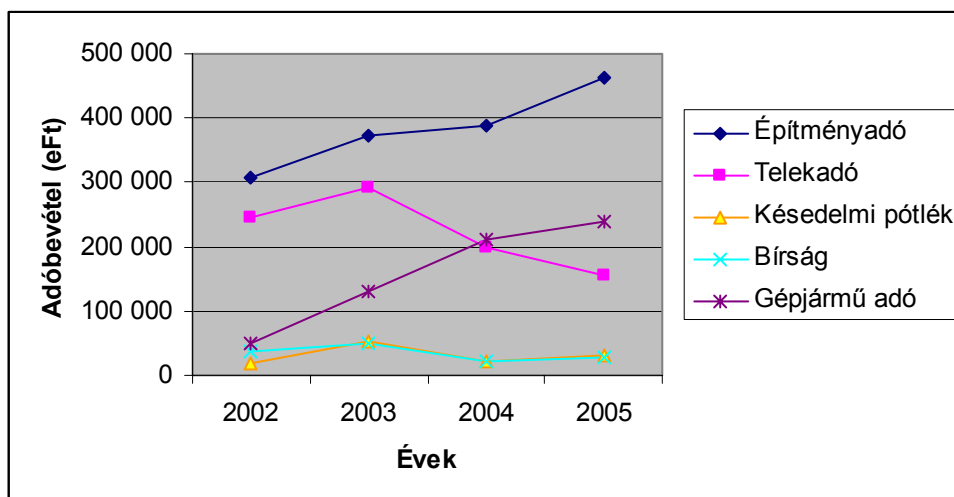
*Az adóbevételek számításakor az alábbi adónemek lettek figyelembe véve: Építményadó, Telekadó, Iparűzési adó, Pótlék, Bírság, Gépjárműadó, Talajterhelési díj.

Adóalanyok számának alakulása Budaörsön

	2002.év (db)	2001. évhez képest %	2003.év (db)	2002. évhez képest %	2004.év aktuális adata (db)	2003. évhez képest %	2005.év aktuális adata (db)	2004. évhez képest %
Építményadó	2 727	98,52%	2 745	100,66%	2 624	95,59%	2 782	106,02%
Telekadó	160	141,59%	183	114,38%	209	114,21%	239	114,35%
Iparüzési adó	3 843	109,11%	3 901	101,51%	4 377	112,20%	4 423	101,05%
Pótlék, bírság	6 621	93,41%	6 523	98,52%	6 046	92,69%	7 956	131,59%
Gépjárműadó	6 689	101,23%	6 910	103,30%	8 377	121,23%	9 050	108,03%
ÖSSZESEN	20 040	99,71%	20 262	101,11%	21 633	106,77%	24 450	113,02%

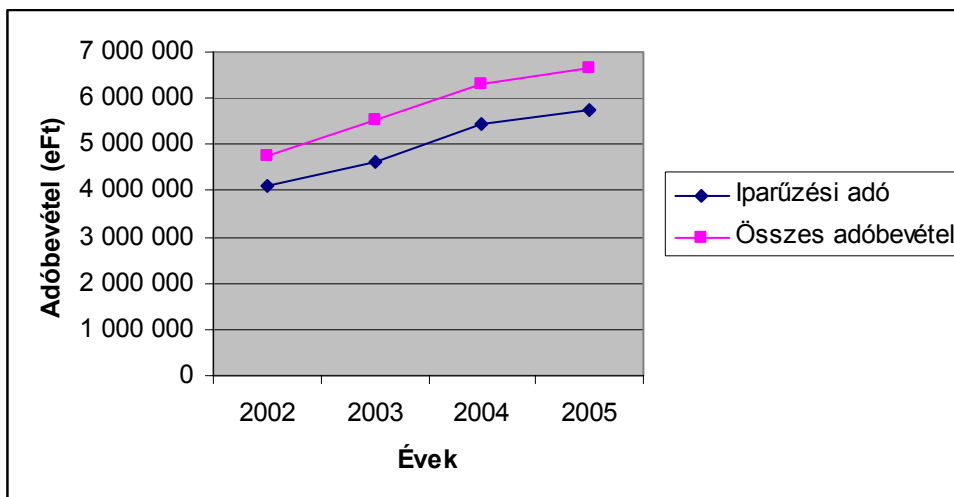
1.sz. diagram

Adóbevételek alakulása Budaörsön 2002-2005. évek során
(Építményadó, Telekadó, Pótlék/Bírság, Gépjárműadó)



2.sz. diagram

Adóbevételek alakulása Budaörsön 2002-2005. évek során
(Iparüzési adó, Összes adóbevétel)



Az önkormányzati adóhatóság által beszedett adók évről évre tervezhető és biztos bevételi forrást jelentenek, és az önkormányzati gazdálkodásban egyre jelentősebb szerepet töltenek be.

2005. évben az adószámlákra 6.665.172 eFt befizetés érkezett. A tervhez képest az adóbevételek 96,45 %-ban teljesültek. A legjelentősebb adónem továbbra is az iparüzési adó, amely az adóbevételek 86,17 %-a, és alapvetően a gazdasági növekedés valamint a helyben megtelepülő vállalkozások függvénye. A fenti táblázatokból és diagramokból jól követhető az adóbevételek növekedése évről évre, melyek változó ütemben teljesülnek, azonban összességét tekintve megállapítható, hogy az iparüzési adóval összhangban 5,73 %-os növekedés volt tapasztalható 2005. évben a 2004. év viszonylatában.

Építményadó

<i>Tervezett adó (eFt)</i>	<i>Tényleges adóbevétel (eFt)</i>	<i>Teljesülés aránya (%)</i>
410.000	462.723	112.86

Az előző évekhez viszonyítva ismét nagy arányú növekedést realizáltunk az építményadó-bevételben. A 2005. évi növekedés – 2003. évhez hasonlóan – 19,35%-ban állapítható meg.

Az éves adóbevétel 93 %-a vállalkozók befizetéseiből, míg 7 %-a magánszemélyek befizetéseiből adódik.

2005. évi adó-megállapítást befolyásoló új használatba vételi engedélyek száma 179 db, az éves adó összege 85.358.450,- Ft. 125 db adótétel esetében természetes személy, míg 54 db adótétel esetében társaság az adófizető. Az adó összegét tekintve a társaságok ez esetben is jelentős arányt, 83 %-ot képviselnek. Így a kereskedelmi- és ipari területen lévő, illetve vállalkozás tulajdonában lévő egyéb építményre vonatkozó 2005. évi plusz adóbevétel 71 millió Ft.

Telekadó

<i>Tervezett adó (eFt)</i>	<i>Tényleges adóbevétel (eFt)</i>	<i>Teljesülés aránya (%)</i>
20.000	156.618	783,09

A telekadó 2005. évi bevételi előirányzatának tervezésénél a helyi adó törvény 2005.01.01-től hatályos változásának hatásait még nem lehetett kimutatni. A korábbi adókiadásokhoz nem volt szükség, így nem álltak az adóhatóság rendelkezésére az egyes műtárgyak alapterületei, melyek a törvénymódosítás kapcsán levonhatóvá váltak az adóztatandó terület nagyságából. Az éves adóbevételt jelentősen befolyásolták az eredményes adóvizsgálatok is, melyek alapján a feltárt adóhiány összege 17.952.712,- Ft.

Az éves adóbevétel 96 %-a vállalkozók befizetéseiből, míg 4 %-a magánszemélyek befizetéseiből adódik.

Iparüzési adó

<i>Tervezett adó (eFt)</i>	<i>Tényleges adóbevétel (eFt)</i>	<i>Teljesülés aránya (%)</i>
6.200.000	5.743.163	92,63

Továbbra is növekedés tapasztalható az iparüzési adóbevételek terén, amely 2005. évre 5,13 %. Mivel az adott adóévre vonatkozó bevallásokat következő év május 31-ig kell az adóhatóság részére beküldeni, valamint az éves adóelőleg az előző év alapján kerül kiszámításra, ezért a 2005. év adóbevétele a 2004. évi gazdasági teljesítmények értékét mutatja.

Mindaddig, amíg az iparüzési adó tekintetében adóreform végrehajtására nem kerül sor, erre az adónemre biztos bevételeként lehet számítani, amelyet a nemzetgazdasági növekedés valamint a helyi gazdasági dinamizmus befolyásol.

Az iparüzési adóbevétel jelentős hányadát (52,36 %) továbbra is a 20 legnagyobb adózó fizeti meg.

Adómentesség hatása az adóbevételekre

Helyi iparüzési adóban a 2004.01.01-től kezdő adózók esetében 2.500 eFt vállalkozói szintű adóalapig, valamint 30.000 eFt nettó árbevételig az az adóalany aki arra 2003.12.31-ig jogosultságot szerzett mentes az adó alól. Ez a mentesség körülbelül 3.416 adózót érint (az adózók 77 %-a), melynek éves pénzügyi kihatása 156.606 eFt.

Bírság, késedelmi pótlék

<i>Tervezett adó (eFt)</i>	<i>Tényleges adóbevétel (eFt)</i>	<i>Teljesülés aránya (%)</i>
<i>60.000</i>	<i>60.762</i>	<i>101.27</i>

E két bevételi forrást év közben több tényező is befolyásol, így tervezéskor csak becsülhető. Késedelmi pótlék felszámítása a határidőn túli befizetések után történik – ebből az éves bevétel 32.098.185,- Ft –. A bírságból származó bevétel pedig két részből áll, egyrészt a mulasztási bírság megállapításából, melyet az adóbevallások határidőn túli teljesítése illetve nem teljesítése esetén kell kiszabni – az ebből származó bevétel 2005. évben 15.840.450,- Ft –, illetve adóbírságból melyet az adóellenőrzések során az adóhiány után kell megállapítani – az ebből származó bevétel 12.823.216,- Ft.

Gépjárműadó

<i>Tervezett adó (eFt)</i>	<i>Tényleges adóbevétel (eFt)</i>	<i>Teljesülés aránya (%)</i>
<i>220.000</i>	<i>240.455</i>	<i>109,30</i>

Az adóalanyok száma továbbra is növekedést mutat (8,03 %). Mivel 2004. évtől szinte teljesen megszűnt a gépjárműadó-bevallási kötelezettség, és az önkormányzati adóhatóságok a központi nyilvántartás adatai alapján állapítják meg az adót, sokkal megbízhatóbb és valósabb információt kapunk az adóalanyokról és adótárgyakról. A központi nyilvántartásnak még vannak ugyan pontatlanságai, azonban az adóztatás sokkal következetesebbé vált.

Talajterhelési díj

<i>Tervezett adó (eFt)</i>	<i>Tényleges adóbevétel (eFt)</i>	<i>Teljesülés aránya (%)</i>
500	1.451	290,22

2004. január 1-jén lépett hatályba a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, mely alapján azok a „kibocsátók”, akik helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, talajterhelési díjat kötelesek fizetni.

Első alkalommal 2005. március 31-ig kellett az adózóknak adatot szolgáltatniuk a 2004. évi vízfogyasztásról. A rendelkezésünkre álló adatok, valamint az adózók bejelentései alapján tisztázódott az adóalanyok száma és a fizetendő díj mértéke. 2005. évben a feldolgozott bevallások alapján az adóalanyok száma 355 fő volt.

A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.

Tervezett bevételeink további teljesülésének a vagyongazdálkodás keretében történő megvalósulásáról, továbbá az ingatlanvagyon alakulásáról az alábbiakban számolunk be.

Osztalékfizetésből (önkormányzati tulajdonú részvények után) származó bevételek alakulása:

2005. évre 10.000.000 Ft osztalékbevétel került tervezésre. A realizálódott összes osztalékbevétel 793.219 Ft volt, az alábbi megbontásban:

- Az Önkormányzat számlájára 2005-ben összesen 793.219 Ft osztalék került jóváírásra az alábbi megosztásban:

TIGÁZ Rt.: 505.219 Ft

MVM Rt.: 288.000 Ft

Részvény – és részvényállomány, valamint a részvények értékesítésből származó bevételek alakulása:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 220/2005.(IX.15) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy értékesíti az Önkormányzat tulajdonát képező 1.122 db (névérték: 5.610.000,- Ft) Dunakenyér részvényt.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 247/2005.(X.21) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy értékesíti az Önkormányzat tulajdonát képező 3.600 db (névérték: 28.800.000,- Ft) Magyar Villamos Művek Rt. részvényt.

A részvények értékesítése után kapott ellenérték összesen 42.057.270,- Ft.

Állampapírok állományának, valamint a kamatbevétel alakulása:

A 16. sz. melléklet részletesen tartalmazza az államkötvények és diszkont kincstárjegyek állományának adatait.

2005. évre kamatbevételként összesen 50.000.000 Ft került tervezésre, mely realizálódása a következőképpen alakult:

- Rövid lejáratú bankbetétek utáni kamat: 71.727.225 Ft
- Állampapírok utáni kamat:
- Hosszú lejáratú államkötvények utáni kamat: 41.879.855 Ft, mely újra lekötésre került
- Rövid lejáratú államkötvények utáni kamat: 7.847.931 Ft, mely újra lekötésre került
- Diszkont kincstárjegyek utáni kamat: 45.616.914 Ft, melyből 41.104.629 Ft került jóváírásra folyószámlánkon, a többi újabb értékpapír vásárlására lett fordítva.

Az állampapírokból (MÁK, DKJ) az Önkormányzat számlájára befolyt bevételből 1.107.502.746 Ft-ért vásároltunk is értékpapírt.

Jogszabályi változás miatt az értékpapírok bevétele és kiadása nettósításra került a főkönyvi könyvelésben, ezért csak a különbözet jelenik meg a pénzforgalomban.

Bérbeadásból származó bevételek alakulása:

- Csatorna közművek (TÖRSVÍZ Kft.) bérbeadásából 30.000.000,- Ft bevétel került tervezésre, amiből 36.000.000,- Ft folyt be.
- Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételekre összesen 19.000.000,- Ft került tervezésre, ténylegesen 25.775.838,- Ft folyt be. A bevétel alapvetően az önkormányzati helyiségek és az önkormányzat által bérbe adott területek (teniszpálya, benzinkút alatti területek stb.) bérbeadásából, valamint a haszonbérbe adott ingatlanokból származik.

Bérlakás értékesítésből származó bevételek alakulása:

2005. évre betervezett 6.000.000,- Ft-ból 4.291.481,- Ft folyt be. A bevétel alapvetően a korábbi bérlakás eladások részletfizetéseiből, valamint bérlakás értékesítésekből származik. A különbség az elmaradt részletfizetésekből, valamint abból adódik, hogy 2005. év folyamán bérlakás értékesítés nem történt.

Ingtatlan értékesítésből származó bevételek alakulása:

2005. évre betervezett 36.000.000,- Ft-ból ténylegesen 35.352.500,- Ft folyt be. A bevétel alapvetően a korábbi ingatlanértékesítések részletfizetéseiből származik.

Meg kell említeni, hogy a tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésére betervezett 1.105.849 e Ft bevétel 2 %-os realizálódásának oka a Tétényi fennsík értékesítésének meghiúsulása.

Ingtalanvagyon alakulása:

Az ingatlan-vagyonkataszter szerint az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon 2005-ben a 2004. évhez képest növekedett. Ez adatokban kifejezve a következőt jelenti:

2004. évben az Önkormányzat tulajdonában álló összesen 1.421 db ingatlan 33.500.373,- E Ft becsült piaci értékkel szerepelt, míg 2005. évben az összesen 1.435 db ingatlan 40.047.973,- E Ft értékkel szerepel.

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának a növekedése a következőkből adódik:

- Az összes ingatlanvagyon piaci értéke indexálásra került, ami 2005-ben félévenként 5%-ot, azaz összesen 10 %-os értéknövekedést jelent.
- 2005-ben tovább folytatódott a Szilvásban történő felvásárlás, amely megközelítőleg 13.000 m² terület megvásárlását jelenti 90.646. e Ft értékben.
- 2005-ben az Önkormányzat ingatlanvásárlásra 51.914 e Ft-t fordított, amely egyrészt a 2004. évről áthúzódó vételár kifizetésekből, másrészt új ingatlanok megvásárlásából adódik.

Megemlítendő még, hogy a 2005. év folyamán az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül a Csiki pihenőkertben medence építésére 550.000,- Ft, az ispánki tábor és vendégház közműfejlesztési hozzájárulására és 2004. évről áthúzódó felújítására összesen 710.000,- Ft, a Törökugrató sziklánál a Rezeda utcai kerítés és kőkapu helyreállítására 5.000.000,- Ft, valamint az önkormányzati bérlakások 2004. évről áthúzódó felújításaira 17.382.000,- Ft került kifizetésre. Az Önkormányzat által az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására kiírt pályázat keretében, a panel épületek felújítására 2005. évben összesen 50.000.000,- Ft került kifizetésre.

Az **állami támogatások** a tervezetnek megfelelően alakultak. A 21. sz. mellékletben részletesen bemutatjuk a 2005. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolást. E táblázatban szereplő véglegezett beszámítási összeg a **saját forrásból beruházásra** felhasznált összeg után a 2006. évi költségvetésben majd **visszaigényelhető** normatív állami támogatást jelenti. A 215.698 e Ft is jól jelzi a beruházások növekvő ütemét, mivel a 2005.évi 210.707 e Ft bevétellel szemben 102,3 %-os növekedést fog jelenti. A 2004. évtől bevezetett visszaigénylési lehetőséggel önkormányzatunk minden évben maximális mértékben tudott élni, s így a 2006.évi várható bevételünket is számítva 626.320 e Ft támogatást tudunk igényelni beruházásaink után.

A kölcsöntörlesztések tervezetten felüli bevételi többlete a hátralékok beszedésére tett intézkedések eredménye.

Az előző évi pénzmaradvány elszámolásához közvetlenül kapcsolódik 1.781.227 e Ft értékpapír beváltás. A szabad pénzeszközeinket nem a folyószámlán tartottuk, hanem a nagyobb kamat elérése céljából értékpapírba fektettük. Ezért a 2005. évi áthúzódó kötelezettségekre a pénzmaradványon kívül a rövidlejáratú értékpapír nyújtott fedezetet. A költségvetési rendelet utolsó módosításával megfelelően a jogszabályi változásnak, az értékpapírok forgatását egyenlegében szerepeltethettük, így jelenik a 97 %-os teljesítés.

Kiadások alakulása

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásainak 8.571.948 e Ft-tal történő teljesítése 71 %-os, mely a működési kiadások tekintetében 74 %-ot, a felhalmozási kiadások esetében 70 %-ot jelent. A nem teljesült és kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 2005. évi pénzmaradványban szerepeltetjük.

A **működési kiadások** körében a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az egyik legjobban tervezhető előirányzatok, melyet igazol a teljesítés magas százaléka is.

A 4. és 5. sz. mellékletek részletesen mutatják be a működési kiadások jogcímenkénti teljesítéseit.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése a költségvetési beszámoló legsarkalatosabb része, mivel azon túl, hogy önkormányzati szinten az összes teljesített kiadás 35,6 %-át jelentik, a város intézményeinek üzemeltetése és a közszolgáltatások biztosítása mellett a megvalósult beruházások adják a város további fejlődésének az alapját.

A felhalmozási kiadások döntően a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelentek meg, az 6. sz. melléklet tételesen tartalmazza a tervezett és megvalósult beruházásokat és felújításokat. Külön beruházási és felújítási jogcímenként mutatjuk be az áthúzódó kötelezettségvállalásokat.

A felhalmozási kiadások teljesítéséhez tartoznak még a **fejlesztési célú hitel visszafizetések** 128.766 e Ft értékben, mely a Hosszúréti-patak melletti ingatlan vásárlás 100.000 e Ft-os tőketörlesztését, a megszűnt víziközmű társulat társulati hiteltörlesztését 28.766 e Ft összegben tartalmazza.

A Városépítési Iroda fejlesztési célonként készített részletes beszámolót a 2005. évben végzett beruházásokról, felújításokról.

Városépítési Iroda szöveges értékelése a 2005. évi beszámolóhoz

II. BERUHÁZÁSOK

Tervezési költségek

Intézményi beruházások tervezési költsége: Elkészültek az uszoda-sportcsarnok engedélyezési és kiviteli, valamint a Bleyer Jakab Általános Iskola emeletráépítésének engedélyezési tervei, a szerződött összegek túlnyomó része kifizetésre is került. Megkötöttük a szerződést, de 2006. évre áthúzódik a tervezése a Farkasréti úti óvodának és az Esze Tamás utcai Általános Iskolának, ezek tervezési díjai csak kisebb részben kerültek kifizetésre.

Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei: A 2005. évre jóváhagyott közvilágítási fejlesztések tervezését, valamint 2006. évben induló beruházások tervezési költségei kerültek kifizetésre a költséghelyről. (Rézvirág utca, Virág utca, Törökugrató utca, Domb utca, Budakeszi utca, Ébner György köz, Veréb utca, Őszibarack utca, Mosoly utca).

Út és járdaépítések tervezése: A 2005. évi és a 2006. évre tervezett út-járda építések és felújítások előkészítéséhez, megvalósításához szükséges tervezési költségek fedezetére fordítottuk.

Felszíni vízelvezetés: A tervezési feladatok többsége a 2006. évi beruházásokhoz kapcsolódik, azok előkészítését célozták.

Zöldfelületi rendezés tervezési munkái A beruházásokhoz és a zöldfelületi sávok rendezéséhez kapcsolódó tervezési munkákat megrendeltük.

Ivóvízhálózat, szennyvízhálózat tervezés: A beruházásokhoz kapcsolódó vállalt tervezési munkák megrendelésre kerültek.

Ó-tető tervezés és előkészítés: A tervezési szerződés 2006. év elején került aláírásra.

Beruházási célok

Városháza átépítése 2005-ben elkészült, a konyha és büfé felszerelésének vég számlája került kifizetésre 2006. januárjában.

Intézmények akadálymentesítése

2005. év során elkészültek az intézmények akadálymentesítésének tervei, a Nyugdíjsház (Szabadság út 74.), továbbá a Kesjár Csaba Általános Iskola épületében egy-egy, mozgássérültek által is igénybe vehető WC-mosdó helyiség, és az Idősek Napközi Otthonának (Clementis u. 20.) külső-belső fizikai akadálymentesítése.

Mentőállomás 2005. áprilisában elkészült, ma már üzemel.

A Nappali hajléktalan szálló építési engedélyezési eljárása még folyamatban van.

Árok u. közvilágítás kiépítése (Szabadság út – Baross u. között): Árok utca szabályozása és az útépítés tervezése a 2005. év folyamán még nem történt meg, ezért az utca közvilágításának kiépítését nem lehetett megvalósítani. Az előirányzat átcsoportosításra került.

Rézvirág u. közvilágítása: Az utcában a közvilágítási hálózat kiépítése (Bazsarózsa utca - Hóvirág utca között) földkábelrel, 8 db vasbeton lámpaoszloppal, beton lámpakarokkal és ZAFIR12/ST70/PC típusú lámpatestek felszerelésével elkészült.

Veréb utca közvilágítás: A közvilágítási hálózat kiépítése megtörtént. Az előirányzat a teljes beruházási költséget tartalmazta, de időközben az Elektromos Művek a hálózatot saját költségén kiépítette. Az önkormányzatot a költségekből csak a közvilágítási lámpák és azok felszerelési költsége terhelte. Így a teljes előirányzat felhasználásra nem volt szükség.

Törökugrató u. közvilágítás: A Törökugrató utcában közvilágítási hálózat bővítése az Árvácska u.- Kökőrcsin utca közötti szakaszon történt. Négy db oszlopbővítéssel és 4 db közvilágítási lámpa felszerelésével a Törökugrató utca teljes hosszában a közvilágítás kiépítésre került.

Ébner György közvilágítási hálózata: Ébner György közvilágításának kiépítése földkábelrel, 6 db lámpaoszloppal és 6 db ZAFIR típusú lámpatesttel készült el.

Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítása: Törökugrató, I.sz. Főúton kialakított gyalogjárda és gyalogos átkelőhelyhez a gyalogátkelőhely mindkét oldalán a Meredek utcáig a közvilágítási hálózat kiépítésre került.

Lámpahely fejlesztés: Budaörs területén közvilágítási lámpatestek bővítésének helyei: Öntő u. 1 db, Őszirózsa köz 1 db, Kolozsvári u. 2 db, Gyömbér u. 1 db, Sóvirág u. 3 db, Pintyőke u. 2 db, Erdélyi u. 1 db, Kökőrcsin u. 1 db, Árvácska u. 1 db, Varjú u. 1 db, Szalonka u. 1 db ATTASE típusú 36 W-os lámpatest került felszerelésre.

Domb utca Ág utca fölötti szakaszán közvilágítási hálózat kiépítése: Az utca közvilágítási hálózatának bővítését földkábelrel, 5 db beton lámpaoszloppal és beton lámpakarral, ZAFIR12/ST70/PC-E típusú lámpatesttel építettük ki.

Virág utca (Szabadság út - Kaktusz u. között) **közvilágítás kiépítése:** 2005. év során a Virág utcában aszfaltburkolatú út és járdaépítés történt. Az útesthez ki kellett alakítani a szabványos útvilágítást. A közvilágítási hálózathoz új közvilágítási kapcsolószekrényt, 1 kV-os földkábel hálózatot, 15 db pörgetett beton kandelábert és beton lámpakarokat, valamint ZAFIR12/ST70/PC típusú lámpatesteket építettünk ki.

Budakeszi u. (Máriavölgy u. – Hegyalja u. között) **közvilágítás kiépítése:** Az utcában a közvilágítást földkábel hálózattal, pörgetett betonoszlopokkal, beton lámpakarokkal és ALTRA 2 36 W-s lámpatestekkel építettük ki.

Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízvezetés építése: A beruházás során új útburkolat, zárt vízvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása történt meg.

Domb u. – Otthon u.: 550 m út-, járda-, vízvezetés építése és Otthon u. Otthon közig tartó szakasza. A beruházás során új útburkolat, zárt vízvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása, valamint 30 darab parkolóhely létesítése történt meg. Egy körülbelül száz méteres szakaszon a szükséges ingatlan területek megszerzését követően fejeződhet be a beruházás, jelenleg egy sávon biztosított a közúti közlekedés.

Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal: A beruházás során az Átlós utca Farkasréti út csomópontjában 2 új gyalogos átkelőhely létesült a szükséges járdakapcsolatok kialakításával.

Budakeszi mellékág és Csiki u. közötti terület vízvezetése, 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése: A beruházás során gyalogátkelőhely létesült a Csiki tanya buszmegálló-párnál, a szükséges járdakapcsolatok kialakításával. Az 1. sz. főút vízvezető rendszere megújult és rendezetten került kiépítésre a Budakeszi mellékágig.

Bretzföld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése: A beruházás során megnyílt a Bretzföld utcai körforgalom 4. ága, a Víg utcáig új útburkolat épült. Zárt vízvezető rendszer, 2 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása történt meg.

Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás során új útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása megvalósult.

Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás során új útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása történt meg.

Levendula u. 250 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás során új útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 2 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása történt meg.

Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás során új útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása történt meg.

Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás során új útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltására került sor.

Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás 2005. év folyamán az előre nem látható közműkiváltási problémák miatt csak részben teljesült. Az új burkolat kiépítése várhatóan 2006. év folyamán valósul meg.

Szép u. 520 m út-, járda-, vízelvezetés építés, I. szakasz: A beruházás során új út és 1 oldali járda burkolat kiépítése megvalósult.

Bor u. 600 m út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés: A beruházás során új út és 1 oldali járda burkolat valósult meg, továbbá a Kárpát utcában a Bor és Szép utcák csapadékvizének elvezetéséhez zárt csapadékvíz elvezető rendszer épült

meg. Ennek kapcsán a Kárpát utcában új útpálya és 1 oldali járda burkolat is készült.

Kereszt u. út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés: A beruházás során új útburkolat, zárt vízvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat a szükséges közművek kiváltása, és mintegy 50 darab parkolóhely létesítése történt meg.

Beregszászi u. út-, járda-, vízvezetés építés: A beruházás során új útburkolat, zárt vízvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat a Kolozsvári utca és Beregszászi utca csomópontjában egy ötágú körforgalom és a szükséges közművek kiváltásra kerültek.

Zombori u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés: A beruházás során új útburkolat, zárt vízvezető rendszer és a szükséges közművek kiváltása történt meg.

Puskás T. u. – Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése: A beruházás során a Puskás T. utcában és a Puskás T. utca Szivárvány utca csomópontjában 2 db új gyalogos átkelőhely létesült a szükséges járdakapcsolatok kialakításával.

Járdaépítés a város különböző pontjain III. Felújítások 12. sorába került át.

Nefelejcs köz 50 m parkoló építés: A Nefelejcs közben murvás parkoló került kialakításra.

Lépcső építése a Fodros u. – Temesvári u. között: A lépcső kiépítése megvalósult, a szükséges csapadékvíz elvezető rendszerrel együtt.

Nárcisz u. út-, járda-, vízvezetés építése: A beruházás során új útburkolat, zárt vízvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat építése történt meg.

Odvashegyi árok rendezése, burkolása a Víg utcától a játszótérig: A mederrendezési, burkolási munkák a terveknek megfelelően elkészültek.

Károly király úti levezető meder bővítése a Csata utcai csomópont – autópálya közötti szakaszon: nem készült el, a levezetőmedret csak a nagyközépnomású gázvezeték kiváltása után, várhatóan a szervizúttal együtt lehet megépíteni.

Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésének rendezése: A munkák elkészültek.

Budaörsi mellékág Őszirózsa utca melletti szakaszának burkolási munkái: A munkák a terveknek megfelelően megvalósultak.

Csikidűlő és Törökugrató területének vízelvezetése: A keretösszeg csoportosításra került a Virág utca út,- és csapadékvíz elvezetési munkáira. A munkák elkészültek.

Budaörsi mellékág rendezése: A keretösszeg átcsoportosításra került.

Gördeszka pálya: A Skate-park a tervszerűen elkészült, a BTG Kft. üzemeltetésre átvette.

Lakótelepi park és parkolók: A Lakótelepi park és a hozzá kapcsolódó parkolók építése megtörtént, a park üzemeltetését a BTG Kft átvette.

Erdőrekonstrukció (Tűzkőhegy, Naphegy, Törökugrató): A keretösszeg felhasználására sikeres pályázat esetén került volna sor. A pályázati pénz odaítéléséről, szerződéskötésről a beszámoló készítésekor még nem kaptunk értesítést.

Buszvégállomás rendezése: A védő szerepet ellátó növénytámfal és a zöldfelület és gyalogos közlekedés rendezése tervszerűen megtörtént.

Domb utca Ág utcáig terjedő szakaszának vízellátása: a terveknek megfelelően a munka elkészült.

Frankhegyi Víziközmű Társulati feladatok: Az önkormányzat által a tervezési költségekhez vállalt 1.5000 000 Ft átutalásáról intézkedtünk, melynek tényleges utalása 2006. évre húzódott át.

Orchidea utca vízellátása: Tervek elkészültek, vízjogi engedélyt 2005. évben nem kaptuk meg, ezért a kivitelezés 2006. évre áthúzódik.

Hegyalja utca ellátatlan szakaszai (vízellátás) tervezés: A tervek elkészültek, beadva vízjogi engedélyezésre.

Tehermesítő út mentén gázvezeték átépítés: Tervek elkészültek, beadásra kerültek engedélyezésre, kivitelezés áthúzódik 2006. évre.

Nádas utca szennyvízcsatorna építés: A nyomott szennyvízcsatorna terveknek megfelelően elkészült.

Koszorú, Panoráma, Lejtő utcák szennyvízcsatornázása: A közbeszerzési eljárás 2005. évben megkezdődött, eredményhirdetése 2006. év elején történt. A kivitelezés 2006. márciusában elkezdődik.

Kolozsvári utca Temető utca felőli része szennyvízcsatornázás: A tervek elkészültek, vízjogi engedélyt 2005. évben nem kaptuk meg, ezért a kivitelezés 2006. évre áthúzódik.

Som utca Fügefa alatti szakasza: a munkák a terveknek megfelelően elkészültek.

Hegyalja utca szennyvízelvezetés tervezés: a tervek elkészültek, beadásra kerültek vízjogi engedélyeztetésre.

Zöldvirág köz szennyvízelvezetés: A tervek elkészültek, beadásra került vízjogi engedélyeztetésre.

Műszaki ellenőrzés költsége: A megvalósult út járda, egyes vízépítések és a kapcsolódó közmű kiváltások beruházásainak, felújításainak és egyes nagyobb fenntartási feladatoknak műszaki ellenőrzésének költségét fedezik. A műszaki ellenőri szerződések díjának kifizetése a munkák befejeződése után kerülnek kifizetésre, a műszaki teljesítés így lényegesen magasabb a pénzügyi teljesítésnél.

3. sz. Bölcsőde bővítés: A beruházás 2004. évben történt, és 2005-ben befejeződött. A maradvány már nem kerül felhasználásra.

Szennyvízcsatorna különböző utcákban: Ezen 2004. évről áthúzódó tervezési és kivitelezési feladatokat elvégeztük.

Ivóvízellátás kiépítése: 2004. évről áthúzódó tervezési és kivitelezési feladatokat elvégeztük.

Fő út rekonstrukciója: A 2004. évi beruházás 2005. évre áthúzódó kifizetéseit fedezték.

Csiki – Törökugrató csatorna építés: Átcsoportosításra került útépitésre.

A felszíni vízelvezetés Kolozsvári út-tól Zombori útig történő szakaszon történő kiépítésének 2004. évről 2005. évre áthúzódó kifizetése.

Közvilágítás korszerűsítése: A korszerűsítés 2004. évről áthúzódó kifizetése.

Szociális bérlakások építése: 2005 februárjában az épület műszaki átadása megtörtént. A beruházás befejeződött, az épületbe a lakók beköltöztek.

Burkolatmegerősítő munkák különböző utcákban: A 2004. évi beruházás 2005. évre áthúzódó kifizetéseit fedezték.

Csiki-Törökugrató térség útépités: A keret a Csiki-Törökugrató térségének út és közmű beruházásait, valamint a beruházások előkészítéséhez szükséges feladatok

elvégzésének költségét fedezte 2004.-ben, a 2005-re áthúzódó kifizetéseket tartalmazza.

Kossuth emlékhely: A 2004. évi beruházás 2005. évre áthúzódó kifizetéseit fedezték.

Az **Átmeneti gondozóház** épülete 2005. júniusában elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. A használatbavételi engedélyt az ellene beadott fellebbezések elbírálása után megkaptuk, a pályáztatás során nyertes üzemeltető 2005 decemberében vette át a létesítményt és kezdte meg tevékenységét. A beruházás kevesebbe került a tervezetnél.

A térfigyelő rendszer bővítésre került a Templom tér és a Városháza környezetével.

Hunyadi emlékpark építésének befejező munkálatai tervszerűen elkészültek.

Átállás az ÉTV-ről: Egyszeri pénzeszközátadás a Fővárosi Vízművek felé megtörtént.

Szakály Mátyás u. útépités, parkoló, vízelvezetés: A beruházás során új útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat a szükséges közművek kiváltása, és mintegy 30 darab parkolóhely létesítése történt meg.

Odvashegyi árok rendezés: a költségvetési keret átcsoportosításra került.

Pitypang u. csapadékvíz csatorna építése és övások: a munkák a terveknek megfelelően elkészültek.

Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás 2005. év folyamán az előre nem látható közműkiváltási problémák miatt csak részben teljesült. Az új burkolat kiépítése várhatóan 2006. év folyamán valósul meg. A Bazsarózsa u.-

Pitypang u. építésével kapcsolatos 1 kV-os és 20 kV-os hálózatok átépítése, valamint a 77/20-as oszloptranzformátor állomás átépítése és áthelyezése készült el ennek a költségvetési keretnek terhére.

Virág u. útépítés kerékpár úttal: A beruházás során új útburkolat, zárt vízvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat, a szükséges közművek kiváltása, és kerékpárút építése valósult meg.

Hóvirág u. útépítés, vízvezetés, közműkiváltás: A beruházás során új útburkolat, zárt vízvezető rendszer és a szükséges közművek kiváltása épült meg.

Herman Ottó Általános Iskola sportudvar burkolat: a 2004. évben elkezdett sportudvar beruházást 2005-ben befejeztük. A sportpálya műfü burkolata, a kerítés, a vízvezetés, valamint a pálya és a kerítés közötti terület burkolása elkészült.

Út- és járdaépítések: A 2004. évi beruházás 2005. évre áthúzódó kifizetéseit fedezték.

Műfüves labdarugó pálya kialakítása: BTG Kft.-nek átadott költségkeret.

Szökőkút telepítése az Esze Tamás utcában nem valósult meg, mert a napóra felállítása után, tekintettel a templom mellett tartott alkalmi vásárok helyigényére is, kétségek merültek fel a szökőkút helyének Esze Tamás utcai telepítésével kapcsolatban.

Baross u. csapadékvíz gerincvezeték építése: az előirányzat átcsoportosításra került a Csiki dűlő vízvezetés előirányzatára.

Kamaraerdei Óvoda gumiburkolat fektetése: megvalósult a beruházás.

Parkolók létesítése: A Budaörs Város Önkormányzat 10/2004 ÖKT rendelete alapján a parkolás megváltási díjakból befizetett összegek parkolóhelyek felújítására és építésére 2006. évben kerülnek felhasználásra.

Játszótér és park építés: Domb utca - Szabadság út játszótér, park és labdapálya felújításához a közbeszerzési ajánlati dokumentációk befizetései.

III. FELÚJÍTÁSOK

Templom téren elhelyezkedő házak felújítása: az előirányzat átcsoportosításra került a Bor u. út-járda vízelvezetés előirányzatára

Intézmények felújítása: A Képviselő-testület által jóváhagyott alábbi felújítások elkészültek:

- 3. sz. Bölcsődében (Lévai u. 35.) a homlokzati nyílászárók cseréje, mozgásérzékelők felszerelése, Lévai u. 33. sz. épület felőli kertrész támfalára fa korlát szerelése, lépcsőkorlát cseréje és a homlokzat felújítása;
- 1. sz. óvodában (Clementis u. 3.) a kazánházból szerszámoskamra leválasztása + padlás-feljáróhoz ajtó beépítése;
- 2. sz. óvodában (Szabadság út 136.) a Szabadság úti homlokzati ablakok cseréje korszerű, hő- és hangszigetelt üvegezésű, árnyékolóval ellátott műanyag ablakokra, a kerti gyalogutak felújítása viacolor burkolat kiépítésével, valamint az udvaron beépített HOMBERG mászóka alatt 39 m² ütéscsillapító (45 mm vtg.) gumitégla burkolat kialakítása;
- 3. sz. óvodában (Patkó u. 2.) a homlokzat felújítása + foglalkoztató udvari kijárata előtt fagyálló burkolat készítése, lépcsők felújítása;
- 4. sz. óvodában (Ifjúság u. 8.) a tornaterem ablakainak cseréje és a tető csapadékvíz elvezetés felújítása;

- 5. sz. óvodában (Beregszászi u. 2.) a homokozó áttelepítése és a labdázóhely bővítése, korszerűsítése;
- 7. sz. óvodában (Lévai u. 36.) a logopédiai szobában mosdó építése;
- Fejlesztő Napköziben (Farkasréti u. 55.) a központi fűtés korszerűsítése és a homlokzati nyílászárók cseréje;
- 1. sz. Általános Iskola Esze Tamás utcai alsó tagozatában (Esze T. u. 3.) a 2004.-ben megvett szomszéd telek hozzácsatolása az iskola területéhez és a tornaterem állagának ideiglenes megóvása statikai szakvélemény alapján; a Rózsa utcai felső tagozat (Rózsa u. 17.) oktatási épületében a megüresedett gondnoki lakás átalakítása oktatási célra és a 6. sz. óvoda felőli labdafogó háló cseréje;
- Herman Ottó Általános Iskola (Ifjúság u. 6.) oktatási épület balesetveszélyes homlokzati falpaneleinek rögzítése, az elektromos hálózatának korszerűsítése, (I. ütem), valamint a műfüves futballpálya melletti földterület burkolása;
- Bleyer Jakab Általános Iskola (Iskola tér 1.) Kisegítő Tagozat (Árpád u.6-8.) oktatási épület és vizesblokk udvari homlokzatának felújítása és a földem és oromfal hőszigetelése a falak és a földem penészesedésének megakadályozására;
- Kesjár Csaba Általános Iskolában (Őszibarack u. 29.) a földszinti tálalókonyha felújítása, a földszinten 2 db vizesblokk felújítása(folytatás az előző évről) és az emeleten 4 db vizesblokk felújítása;
- Illyés Gyula Gimnázium és SzKI (Szabadság út 162.) oktatási épületében 4 db vizesblokkok felújítása, ablakok cseréje (folytatás az +előző évekről), és 2 db tanteremben PVC padló cseréje (folytatás az előző évekről) öntött padlóra;
- a Jókai Mór Művelődési Központhoz tartozó Nyugdíjasok Háza (Szabadság út épületében és a gondnoki lakásban gázfűtési kéményének bélelése

Öntő u. 450 m útfelújítás: A beruházás során, az Öntő utca útpálya felülete 1 réteg aszfaltburkolat megerősítést kapott.

Ötvös u. 315 m útfelújítás: A beruházás során az utca burkolata és vízelvező rendszere teljes felújításon esett át.

Köszirt u. 260 m útfelújítás: Műszaki szükségességből a felújítási munkálatokat 2006. évre ütemeztük át.

Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízvezetés felújítás: A beruházás során az utca burkolata és vízvezető rendszere, valamint 2 oldali járdaburkolata teljesen megújult.

Ősz u. 220 m útfelújítás: A beruházás során az utca burkolata teljesen és vízvezető rendszere részben felújításra került.

Játszóterek felújítása, környezetrendezése: A Domb u.- Szabadság út játszótér, park és labdapálya építési munkálatainak közbeszerzése lezajlott, a kivitelezési munkálatok 2006. márciusában kezdődhetnek áthúzódó beruházásként.

Szennyvízcsatorna felújítások (Csatorna Építési Alap): A tervezett felújításokat a TÖRSVÍZ Kft. bonyolításában elvégeztük a Budaörsi reptéri átemelő második oldali, független elektromos betáp kialakítása kivételével. Ez 2006. évre áthúzódó beruházás.

Bazsarózsa u. 800m útfelújítás, vízvezetés felújítás: A vízvezetés munkái elkészültek, a pótmunkákra a vállalkozó még nem nyújtotta be a számláját. Az út felújításához szükséges fedezetet a 2006. évi költségvetés biztosítja.

Tűzoltószertár felújítása: a felújítás 2004. évben megtörtént, a 2004. évről áthúzódó előirányzat felhasználására nem volt szükség.

Út- és járdafelújítás: A keret Budaörs Város területén járdák és lépcsők felújítását fedezte, az elfogadott 2005. évi járdaprogram alapján, mintegy 40 helyszínen.

Ó-temető sírköveinek helyreállítása: A munkák egy része elkészült. A felújítás folytatására 2006. év elején kötünk szerződést.

Önkormányzati intézmények cseréjével összefüggő beruházások: A Szivárvány u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiség részleges átépítése megtörtént, olyan stádiumig, hogy beköltözhetővé vált. A teljes átalakítás (homlokzati nyílászárók cseréje, külső falak hőszigetelése, fűtési rendszer felújítása, konyha és ügyfélfogadó helyiség kialakítása) a 2006. évi intézményi felújítás keretében történik meg.

Az Uzsoki u. 56. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület átalakítása a GESZ számára elkészült, az intézmény decemberben átköltözött.

A Szabadság út 89. (volt GESZ-épület) épület átalakítására és felújítására a szerződést decemberben kötöttük meg, február végi átadási határidővel.

Sportpálya gyepfelület felújítása: BTG Kft.-nek átengedett költségkeret.

Kőkereszt áthelyezése és felújítása: A munka elkészült, átadásra került.

Szt. Flórián szobor felújítása: A felújításra 2005. év végéig nem tudtunk ajánlatot szerezni, így szerződés nem került megkötésre.

Az **általános és a céltartalék** felhasználását a 8. és 9. sz. mellékletek tartalmazzák. A fel nem használt céltartalékokból az alábbi tételek kerülnek beépítésre – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – a 2006. évi költségvetésbe a pénzmaradvány felosztásával:

– Passió játékok 2006. évi megrendezésére	30.000 e Ft
– Kálváriához márványszoborra	3.000 e Ft
– Ó-temető felújítására, rendezésére	36.750 e Ft
– Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása	17.000 e Ft
– Környezetvédelmi Alap	45.000 e Ft
Összesen:	131.750 e Ft

A **támogatások és átadott pénzeszközök** teljesülését részletesen a 7. sz. mellékletben mutatjuk be. A 1.027.712 e Ft összegű teljesítés a 2004. évihez képest 138.2 %-ra növekedett, mely jóval magasabb a megelőző évi 123,9 %-os növekedésnek. Ennek oka a felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Fővárosi Vízművek Rt. számára a Törökugrató és térsége vízellátásának rendezésére.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2005. évi gazdálkodása

Az intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 10., 11., 12. és 13.sz. mellékletek tartalmazzák.

A **bevételek intézményi szinten** 3.866.893 e Ft összegben 97 %-on kerültek teljesítésre, míg kiadásai 95 %-on realizálódtak 3.444.593 e Ft értékben.

A **működési kiadásaik** összes kiadásuk 97,5 %-át teszik ki, melyből a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok aránya 73,3% (összegben 2.703.947 e Ft).Az előző beszámolási időszakhoz nézve lassú emelkedés mutatkozik. (2004. évben a bérkiadások aránya 72,4 % volt.)

2005. évben is jelentős intézményi fejlesztés történt, **felhalmozási kiadásaik** teljesítése 76.817 e Ft, melyet tételesen a 17. sz melléklet tartalmaz.

Feladatellátásaikhoz a pénzeszközeik az év során folyamatosan biztosítottak voltak. Az a tény, hogy a pénzmaradvány elszámolásban 94.170 e Ft kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány jelenik meg – az alulfinanszírozásukkal együtt - jelzi, hogy a költségvetési tervezés során az intézményi előirányzatok még mindig túltervezésre kerültek, mivel feladatmaradás nem volt. Az intézmények 2005. évi pénzmaradvány elszámolását 18. sz mellékletben mutatjuk be.

A Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 2005. évben túlffinanszírozásra került 12.286 e Ft összeggel (10.sz. melléklet: 358.571 e Ft – 346.285 e Ft), mivel az intézmény a pótelőirányzatai „előirányzatosítása” után az előirányzat felhasználási ütemtervét, mely a finanszírozás alapja, nem módosította.

Ezért a túlfinanszírozása a tárgyévi költségvetési előirányzatai terhére kerül elvonásra a Képviselő-testület jóváhagyásával.

Helyi kisebbségi önkormányzatok 2005. évi gazdálkodása

A helyi kisebbségi önkormányzatok beszámolóit beépültek a város önkormányzati szintű beszámolójába. Zárszámadásukat testületi határozattal fogadták el, melyeket a 31. sz. mellékletben csatoltunk.

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

Kiegészítő melléletek szöveges indokolása

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

A vonatkozó jogszabályok értelmében a Képviselő-testület jogosult felülvizsgálni az államháztartás információs rendszere felé benyújtott pénzmaradvány elszámolást.

Az intézmények kötelezettséggel nem terhelt alulfinszírozása, mivel nem kapcsolódik hozzá feladat elvonható, növelve ezzel a szabad pénzmaradvány összegét, melyet a tárgyévi költségvetésben az általános tartalékba javasolunk helyezni (46.031 e Ft).

Az intézményi pénzmaradványról szóló szöveges részben fent említett 94.170 e Ft elvonásra javasolt intézményi szabad pénzmaradvánnyal együtt összesen 143.432 e Ft összeg szabad pénzeszköz épülhetne be a 2006. évi költségvetésbe.

A létszámkeret 2005. évi alakulását a 20. sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalban 171 főállású és 1 fő részmunkaidős álláshely biztosította a feladatok ellátását, előző évhez képest annyi változás történt, hogy 1 fő a részmunkaidős foglalkoztatásból főállású álláshelyre került. Az intézményeknél a beszámolási időszakban 687 fő dolgozott főmunkaidőben. A részmunkaidős foglalkoztatásban 100 fő dolgozott az intézményeknél.

Az ingatlanvagyon alakulását a kötelező új szerkezetben, törzsvagyon és forgalomképes vagyonállomány szerinti bontásban a 23. és 24. sz. mellékletek mutatják be december 31-ei állapottal.

A 25.sz. melléklet az összevont egyszerűsített mérlegben eszköz és forrásszerkezetben mutatja be az önkormányzat vagyonát. A vagyongyarapodás előző évihez viszonyított 111,8 %-os növekedése továbbra is az önkormányzat növekvő gazdasági erejét mutatja. Ez a növekedés a megelőző beszámolási időszak végén 110,7 %-os volt.

A 2005. évben megszűnt Budaörsi Beruházó Víziközmű Társulattól átvett vagyontárgyakat beépítettük az önkormányzat mérlegébe. Szintén beépítésre került követelésként a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások összege, valamint a társulati hitelek állománya is.

A 16. sz. melléklet az **értékpapír állomány** év végi állapotát tartalmazza, jelezve, hogy önkormányzatunk 558.047 e Ft különböző lejáratú értékpapírral rendelkezett. Az állomány szerkezete hosszú és rövid lejáratú értékpapírból állt, az év végére – a likviditás biztosítására – az év közben vásárolt forgatási célú értékpapírjainkat beváltottuk.

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2005. december 31-ei állapotáról a 15. számú mellékletben adunk számot, az évközi változásokat a bevételek elemzésénél részleteztük.

Az eszközöket 2005. december 31-ei fordulónappal értékeltük. Az értékvesztés elszámolási kötelezettségnek az irányadó jogszabályok alapján eleget tettünk az év végi értékelés során. **Elszámolt értékvesztés** összesen 116.797.410 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: részesedések értékvesztése 236.250 Ft; adott kölcsönök értékvesztése 9.244.921 Ft, egyéb hosszú lejáratú követelések 44.791.881 Ft, adósokkal szembeni követelés értékvesztése 60.729.962 Ft; vevőkkel szembeni követelés értékvesztése 1.794.396 Ft.

Az állami támogatások elszámolását a 21. sz. melléklet tartalmazza. A mutatószámok és feladatmutatók tényleges állománya szerint önkormányzatunknak összesen 1.970 e Ft visszafizetése és 6.292 e Ft kiutalatlan támogatási igénye keletkezett. Emellett a 2004. évi jövedelemkülönbség mérséklés beszámítás miatti elszámolásnál 2.219 e Ft elvonásunk volt, így összesen 2.103 e Ft állami támogatási jogosultságunk keletkezett.

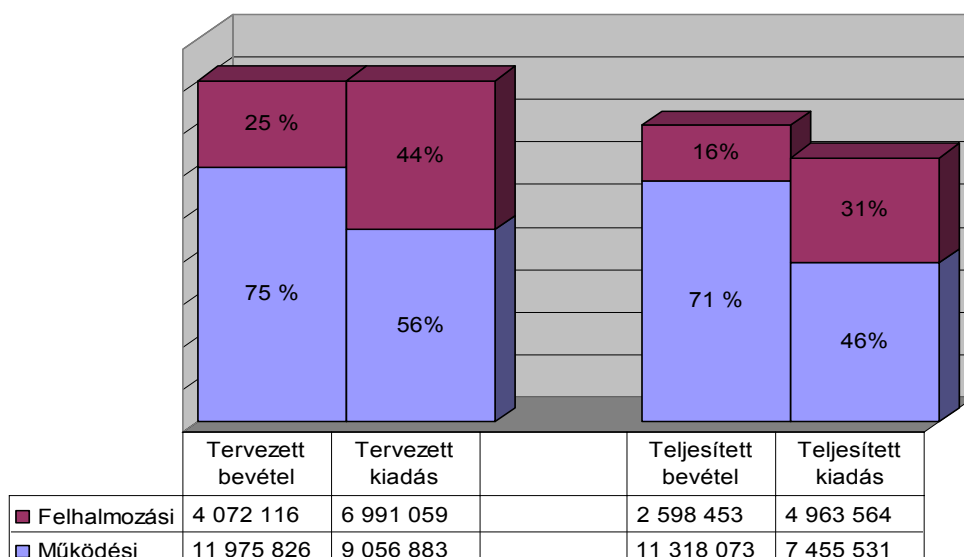
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 92/A.§.(2) bekezdése alapján önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló a pénzügyminiszter és a belügyminiszter által meghatározott egyszerűsített tartalmú (a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó) éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, továbbá pénzmaradvány kimutatását véleményezi, auditálja. Az auditálásra előkészített beszámolókat a 26.,27.,28. és a 29. sz. mellékletei tartalmazzák.

A könyvvizsgálói jelentést és az auditálást a Pénzügyi Bizottság tagjai számára a Bizottság 2006. április 25-ei üléséig küldjük meg.

Összegzés

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleg adatait (29. sz. melléklet) összehasonlítva megállapítható, hogy 2005. évben az önkormányzat bevételei 129,5 %-kal, míg kiadásai 123,6-kal növekedtek 2004. 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 célú bevételek és kiadások terve és teljesülése 2005. évben



Az önkormányzat 2005. 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 Tisztelt Képviselő-testületet a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására.

Budaörs, 2006. április 5.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2006. (V. 02.) rendelete

a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2005. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) Budaörs Város Önkormányzata a 2005. évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II. 17.) ÖKT rendelete végrehajtásának

a., bevételi főösszegét

13.916.526 e Ft-ban

azaz *–tizenhárommilliárd-kilencszáztizenhatmillió-ötszázhuszonhatezer –* forintban,

b., kiadási főösszegét

12.419.095 e Ft-ban

azaz *– tizenkétmilliárd-négyszáztizenkilencmillió-kilencvenötezer-* 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 bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a 10., 11., 12., és 13. számú mellékletek szerint fogadja el.
- (4) A helyi Kisebbségi Önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint mutatja be.

2.§

A felhalmozási kiadásokat és azok teljesítéseit az 6. számú melléklet szerint fogadja el. Az intézmények beruházását és felújítását a 17. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

3.§

Az Önkormányzat 2005. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. és 24. számú mellékekben részletezett mérlegadatok alapján

26.023.734 eFt-ban

azaz – *huszonhatmilliárd-huszonhárommillió-hétszázharmincnégyezer* – forintban állapítja meg.

4.§

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a kisebbségi önkormányzatokkal együtt a 19. számú melléklet szerint **1.382.442 eFt-ban**, az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a 18. számú melléklet szerint **102.829 eFt-ban** hagyja jóvá.

5.§

Az 2005. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

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

7.§

A 2005. évi egyszerűsített beszámolót a 26., 27. és 28. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2006. április 27.

Tevanné dr. Südi Annamária

Jegyző

Wittinghoff Tamás

Polgármester

81/2006. (IV. 27.) ÖKT határozat

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. évi **1.485.271 e Ft** (tárgyévi helyesbített és előző évi) pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel:

- személyi juttatásokra és járulékaira	52.180 e Ft
- dologi kiadásokra	172.141 e Ft
- támogatásokra, átadott pénzeszközökre	77.955 e Ft
- felhalmozási kiadásokra	757.869 e Ft
- kötelezettséggel terhelt céltartalékokra	131.750 e Ft
- megszűnt víziközmű társulati hitel visszafizetésére	30.288 e Ft
- költségvetési befizetés, kiutalás egyenlege	- 2.103 e Ft
- intézmények pénzmaradványa	219.160 e Ft
- intézmények alulfinanszírozása (feladattal nem terhelt)	- 94.170 e Ft
Kötelezettségek összesen:	1.345.070 e Ft

Szabad felhasználású pénzmaradvány: 140.201 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szabad felhasználású 140.201 e Ft pénzeszközt a 2005. évi ingatlanértékesítés tervezett bevételének elmaradása miatt 2006. évi pénzügyi teljesítésre átütemezett alábbi **felhalmozási kiadásokra osztja fel:**

- Budakeszi mellékág és Csiki u. közötti terület vízelvezetése és gyalogátkelőhely létesítése (18.sor)	53.707 e Ft
- Levendula u. útépités pótmunkákra (22.sor)	8.051 e Ft
- Rézvirág u. útépités vízelvezetéssel, vezeték és közműkiváltással (81.sor)	31.674 e Ft
- Virág u. útépités kerékpárúttal (82.sor)	2.231 e Ft
- Hóvirág u. építése vízelvezetés, közműkiváltás (83.sor)	44.538 e Ft
Összesen:	140.201 e Ft

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önállóan gazdálkodó Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 2005. évi túlfelfinanszírozását, 12.186 e Ft-ot a 2006. évi intézményi költségvetési előirányzatából elvonja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosításának a Képviselő-testület elé történő beterjesztésére.

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önkormányzati szintű bevételek forrásokként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Város összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Intézményi működési bevételek	562 515	561 708	316 309	56%	310 634	338 370	343 210	101%	873 149	900 078	659 519	73%
II. Sajátos működési bevételek	6 955 493	6 954 793	6 603 685	95%		0			6 955 493	6 954 793	6 603 685	95%
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0			0			0	0	0	
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek támogatások	1 170 859	1 171 849	71 121	6%		0			1 170 859	1 171 849	71 121	6%
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 406 908	1 521 232	1 521 232	100%		0			1 406 908	1 521 232	1 521 232	100%
VI. Átvett pénzeszközök	54 600	326 459	337 938	104%	31 419	73 995	79 079	107%	86 019	400 454	417 017	104%
VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése		30 000	37 478	125%		0			0	30 000	37 478	125%
VIII. Előző évi költségvetési kiegészítés			11 661			0			0	0	11 661	
IX. Fejlesztési hitel bevételek	2 803 455	2 163 021	1 750 000	81%		0			2 803 455	2 163 021	1 750 000	81%
X. Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek		2 735 767	2 674 065	98%		170 748	170 748	100%		2 906 515	2 844 813	98%
Összesen:	12 953 830	15 464 829	13 323 489	86%	342 053	583 113	593 037	102%	13 295 883	16 047 942	13 916 526	87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önkormányzati szintű bevételek

		<i>eFt-ban</i>		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Intézményi működési bevételek				
1. Alaptevékenység bevételei	43 300	11 500	14 461	126%
Intézményi ellátási díj	31 800	0	176	0%
Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak	5 100	5 100	5 866	115%
Egyéb alaptevékenységi bevételek	6 400	6 400	8 419	132%
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	240	240	847	353%
3. Egyéb sajátos bevételek	130 780	91 037	144 476	159%
Bérelti díj	55 000	55 000	59 492	108%
Egyéb bevételek	75 780	36 037	84 984	236%
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	271 195	271 287	18 750	7%
5. Kamatbevételek	117 000	187 644	137 775	73%
Intézményi működési bevételek összesen:	562 515	561 708	316 309	56%
II. Sajátos működési bevételek				
1. Helyi adók bevételei	6 690 000	6 690 000	6 423 170	96%
Építményadó	410 000	410 000	462 700	113%
Telekadó	20 000	20 000	156 600	783%
Iparüzési adó	6 200 000	6 200 000	5 743 150	93%
Bírság	30 000	30 000	32 080	107%
Pótlék	30 000	30 000	28 640	95%
2. Átengedett központi adók bevételei	256 693	255 993	168 052	66%
SZJA helyben maradó része	627 659	627 659	519 388	83%
Jövedelemkülönbség mérséklése	-862 791	-862 791	-862 791	100%
SZJA normatív módon elosztott része	271 825	271 125	271 125	100%
Gépjárműadó	220 000	220 000	240 330	109%
3. Különféle bírságok bevételei	5 300	5 300	8 163	154%
Építésügyi bírság	4 300	4 300	3 088	72%
Végrehajtási bírság	1 000	1 000	905	91%
Környezetvédelmi bírság			46	
Tűzvédelmi bírság			4 124	
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	3 000	3 000	2 849	95%
5. Talajterhelési díj bevételei	500	500	1 451	290%
Sajátos működési bevételek összesen:	6 955 493	6 954 793	6 603 685	95%
III. Egyéb sajátos folyó bevételek:	0	0	0	
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	1 104 859	1 105 849	24 373	2%
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 000	6 000	3 898	65%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	60 000	60 000	42 850	71%
Osztalék	10 000	10 000	793	8%
Államkötvények kamata	50 000	50 000		0%
Részesezés értékesítése			42 057	
Államkötvények értékesítése				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	1 170 859	1 171 849	71 121	6%
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulás	1 079 610	1 076 652	1 076 652	100%
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	48 255	117 298	117 298	100%
3. Központosított előirányzat	26 224	257 942	257 942	100%
4. Egyéb költségvetési támogatás	252 819	69 340	69 340	100%
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz.:	1 406 908	1 521 232	1 521 232	100%

VI. Átvett pénzeszközök					
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	600	32 498	27 444	84%
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 780	1 885	106%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	159 018	167 823	106%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	54 000	133 163	140 786	106%
Átvett pénzeszközök összesen:		54 600	326 459	337 938	104%
VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
1.	Munkahelyi kölcsön		6 000	9 258	154%
2.	Lakásépítési támogatás		22 000	26 220	119%
3.	Támogatási kölcsön		2 000	2 000	100%
Támogatási kölcsönök visszafizetése összesen:			30 000	37 478	125%
VIII. Előző évi költségvetési kiegészítés				11 661	
IX. Fejlesztési hitel bevételek:					
1.	Városháza építése	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100%
2.	Fejlesztési célra	1 053 455	413 021	0	0%
Fejlesztési célú hitel bevételek összesen:		2 803 455	2 163 021	1 750 000	81%
X. Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek					
1.	Előző évek pénzmaradványa		654 540	654 540	100%
2.	Értékpapír eladás		1 781 227	1 719 525	97%
3.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön		300 000	300 000	100%
Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek összesen:			2 735 767	2 674 065	98%
XI. Független, átfutó és kiegyenlítő bevételek				-90 696	
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI):		12 953 830	15 464 829	13 232 793	86%
XII. Intézmények saját bevételei					
1.	Intézmények működési bevételei	310 634	338 370	343 210	101%
2.	Átvett pénzeszközök	31 419	73 995	79 079	107%
3.	Előző évi pénzmaradvány		170 748	170 748	100%
4.	Független, átfutó és kiegyenlítő bevételek			635	
Intézmények saját bevételei összesen:		342 053	583 113	593 672	102%
Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII):		13 295 883	16 047 942	13 826 465	86%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

3. sz. melléklet

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Város összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	985 441	1 022 887	950 908	93%	2 072 980	2 143 835	2 051 688	96%	3 058 421	3 166 722	3 002 596	95%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	323 500	334 840	291 590	87%	662 439	685 769	652 259	95%	985 939	1 020 609	943 849	92%
3. Dologi kiadások	2 518 823	2 791 381	1 820 204	65%	855 432	974 806	931 083	96%	3 374 255	3 766 187	2 751 287	73%
4. Előirányzatok juttatásai		0	0		49 453	56 580	51 083	90%	49 453	56 580	51 083	90%
Működési kiadások összesen:	3 827 764	4 149 108	3 062 702	74%	3 640 304	3 860 990	3 686 113	95%	7 468 068	8 010 098	6 748 815	84%
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	980 219	1 209 287	1 027 712	85%		0			980 219	1 209 287	1 027 712	85%
6. Felhalmozási kiadások	4 121 498	6 185 127	4 354 012	70%	14 473	111 674	76 817	69%	4 135 971	6 296 801	4 430 829	70%
7. Tartalék előirányzatok	521 625	255 175	0	0%		0			521 625	255 175	0	0%
8. Adósságszolgálat	190 000	276 581	211 739	77%		0			190 000	276 581	211 739	77%
9. Forgatási célú értékpapír vásárlás									0	0	0	
Város kiadások összesen:	9 641 106	12 075 278	8 656 165	72%	3 654 777	3 972 664	3 762 930	95%	13 295 883	16 047 942	12 419 095	77%

eF-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Polgármesteri Hivatal kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	985 441	1 022 887	950 908	93%
Rendszeres személyi juttatások	561 447	544 049	504 873	93%
Munkvégzéshez kapcsolódó juttatások	165 500	220 600	222 175	101%
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	72 176	72 176	62 223	86%
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	75 690	75 978	59 893	79%
Szociális jellegű juttatások	8 000	8 000	6 104	76%
Külső személyi juttatások	102 628	102 084	95 640	94%
2. Járulékok	323 500	334 840	291 590	87%
Társadalombiztosítási járulék	284 290	294 219	255 991	87%
Munkaadói járulék	26 210	27 231	23 179	85%
Egészségbiztosítási hozzájárulás	10 000	10 390	10 062	97%
Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000	2 358	79%
3. Dologi kiadások	2 518 823	2 789 653	1 820 204	65%
Készletbeszerzés	87 710	92 288	73 974	80%
Szolgáltatások	1 828 098	2 024 503	1 436 879	71%
Különbéle dologi kiadások	511 790	528 875	208 813	39%
Egyéb folyó kiadások	91 225	143 987	100 538	70%
Működési kiadások összesen:	3 827 764	4 147 380	3 062 702	74%
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):	980 219	1 211 015	1 027 712	85%
III. Felhalmozási kiadások				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (5. számú melléklet)	468 630	626 104	390 095	62%
2. Beruházások (5. számú melléklet)	3 232 690	4 808 304	3 455 841	72%
3. Felújítások (5. számú melléklet)	420 000	750 541	507 898	68%
4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	178	178	178	100%
Részvények	178	178	178	100%
Részvesztések		0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	4 121 498	6 185 127	4 354 012	70%
IV. Tartalék előirányzatok				
1. Általános tartalék	89 588	15 154	0	0%
2. Céltartalék	432 037	240 021	0	0%
Államháztartási tartalék	108 271	108 271	0	0%
Környezetvédelmi alap	45 000	45 000	0	0%
Önkormányzat kötelezettségvállalása	53 766	0	0	
Közalkalmazottak bérfeljesztése	73 000	0	0	
Idősek otthona	100 000	0	0	
Passió játékok 2006. évi megrendezése	15 000	30 000	0	0%
Ó-temető rendezése és a sírok restaurálása	20 000	36 750	0	0%
Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése	17 000	17 000	0	0%
Kálvária szobrok elkészítése		3 000	0	0%
GVOP 4.3.2. pályázat önrésze		0	0	
Tartalék előirányzatok összesen:	521 625	255 175	0	0%
V. Adósságszolgálat				
1. Hitel visszafizetés	100 000	181 181	128 766	71%
2. Kamat fizetés	90 000	95 400	82 973	87%
Adósságszolgálat összesen:	190 000	276 581	211 739	77%
VI. Forgatási célú értékpapír vásárlás				
VII. Független, átfutó és kiegyenlítő kiadások				
			-84 217	
Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII):	9 641 106	12 075 278	8 571 948	71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként

5. sz. melléklet

Megnevezés	Kiadások módosított előirányzata	Kiadások teljesítése				
			Személyi kiadás teljesítése	Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése	Dologi kiadás teljesítése	
I. Igazgatási feladatok						
1. Általános igazgatási feladatok	2 759 562	2 175 339	942 782	288 817	943 740	
2. Kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladatai	52 390	45 451	8 126	2 773	34 552	
Igazgatási feladatok összesen:	2 811 952	2 220 790	950 908	291 590	978 292	
II. Városüzemeltetési feladatok						
1. Közvilágítási feladatok (751878)	76 321	68 755			68 755	
2. Vízkárelhárítás (751834)	117 415	95 578			95 578	
3. Közutak- hidak-alagutak üzemeltetése, fenntartása (631211)	123 086	158 033			158 033	
4. Szennyvíz elvezetés és kezelés (901116)	28 125	55 813			55 813	
5. Parkfenntartás (014034)	118 300	90 979			90 979	
6. Települési hulladék kezelése, közisztatásági tevékenység (902113)	271 520	169 849			169 849	
7. Város és községgazdálkodási feladatok (751845)	553 315	176 318			176 318	
8. Erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység (020215)	49 074	26 587			26 587	
Városüzemeltetési feladatok összesen:	1 337 156	841 912	0	0	841 912	
Működési kiadások összesen:	4 149 108	3 062 702	950 908	291 590	1 820 204	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

<i>eFt-ban</i>						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása						
VAGYONIRODA						
1. Ingatlanvásárlás	150 000	184 290	51 914	28%	132 376	20 000
2. Vásárolt egyéb építmények értéke (Temető bővítése)	15 000	5 000	0	0%	5 000	148
3. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla reaktiváció)	16 000	10 000	5 000	50%	5 000	5 000
4. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	100 000	116 868	90 646	78%	26 222	2 417
5. Csiki pihenőkert medence ép.		550	550	100%	0	0
6. Ispánk csatorna érdekeltégi hozzájárulás		600	600	100%	0	0
7. Árok utca szabályozása		6 000	795	13%	5 205	0
8. Kutyatelep elektromos ellátása		1 250	0	0%	1 250	0
Összesen	281 000	324 558	149 505	46%	175 053	27 565
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI IRODA						
1. Szellemi termékek vásárlása	61 630	57 941	38 148	66%	19 793	8 419
2. Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök	80 000	112 812	105 617	94%	7 195	7 013
Összesen	141 630	170 753	143 765	84%	26 988	15 432
POLGÁRMESTERI KABINET						
1. Szennyvíztelep beruházás	12000	12 000	0	0%	12 000	12 000
2. Képzőművészeti alkotások	15000	17 192	8 165	47%	9 027	7 690
Összesen	27 000	29 192	8 165	28%	21 027	19 690
POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1. Tárgyi eszköz beszerzés	15 000	86 483	74 116	86%	12 367	0
Összesen	15 000	86 483	74 116	86%	12 367	0
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI IRODA						
1. Orvosi rendelő berendezései (Budapesti út 105)		10 343	10 348	100%	-5	0
Összesen		10 343	10 348	100%	-5	0
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA						
1. 1 db teodolit + tartozékok	4 000	4 000	3 421	86%	579	0
Összesen	4 000	4 000	3 421	86%	579	0
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK						
1. ÖRMÉNY KÖK: Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök		155	155	100%	0	0
2. ROMA KÖK: Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök		620	620	100%	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	468 630	626 104	390 095	62%	236 009	62 687
II. Beruházások						
VÁROSÉPÍTÉSI IRODA						
Tervezési költség						
1. Intézményi beruházások tervezési költsége	80 000	201 000	69 434	35%	131 566	114 990
2. Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei	3 300	3 300	2 954	90%	346	0
3. Út- és járdaépítések tervezése	80 000	80 000	19 676	25%	60 324	2 181
4. Felszíni vízelvezetés tervezési munkái	18 840	18 740	425	2%	18 315	0
5. Zöldfelületi rendezés tervezési munkái	5 800	5 237	2 168	41%	3 069	430
6. Ivóvízhálózat tervezése	3 300	3 375	2 086	62%	1 289	334
7. Szennyvízhálózat tervezése	4 000	4 000	326	8%	3 674	232
8. Ó-Temető tervezés és előkészítés	2 000	2 000	0	0%	2 000	2000
Tervezési költségek összesen	195 240	317 652	97 069	31%	220 583	120 167
Beruházási célok						
1. Városháza átépítése	1 150 000	1 283 360	1 269 140	99%	14 220	12 631
2. Intézmények akadálymentesítése	50 000	30 000	19 005	63%	10 995	425
3. Mentőállomás építése	30 000	55 853	55 463	99%	390	0
4. Nappali hajléktalan szálló építése	30 000	2 591	0	0%	2 591	0
5. Árok u. közvilágítás (Szabadság út – Baross u. között)	9 600	0	0	0%	0	0
6. Rézvirág u. közvilágítás	5 000	5 000	4 622	92%	378	0

7.	Veréb u. közvilágítás	3 000	3 000	605	20%	2 395	0
8.	Törökugrató u. Árvácska u. – Kőkörcsin u. között közvilágítás	1 900	1 900	1 774	93%	126	0
9.	Stefánia u. Pacsirta u.-tól közvilágítás	6 800	5 800	5 611	97%	189	0
10.	Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítás	2 200	3 900	3 668	94%	232	0
11.	Lámpahely fejlesztés	1 500	1 500	1 329	89%	171	0
12.	Domb u. Ág u. fölötti szakaszán közvilágítás kiépítése	1 500	3 800	3 751	99%	49	0
13.	Virág u. (Szabadság út – Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése	4 000	9 600	9 561	100%	39	0
14.	Budakeszi u. (Máriavölgy u. – Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése	2 000	3 000	2 974	99%	26	0
15.	Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízvezetés építése	170 000	115 000	94 262	82%	20 738	14 442
16.	Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízvezetés építése és Otthon u. Otthon közűg tartó szakasza	80 000	104 000	57 466	55%	46 534	42 516
17.	Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal	5 000	5 000	155	3%	4 845	0
18.	Budakeszi mellékág és csiki u. közötti terület vízvezetése , 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése	65 000	60 000	0	0%	60 000	0
19.	Bretzfeld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése	58 000	70 834	59 391	84%	11 443	538
20.	Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízvezetés építés	35 000	28 000	27 611	99%	389	0
21.	Boglárika u. 310 m út-, járda-, vízvezetés építés	70 000	38 000	91	0%	37 909	0
22.	Levendula u. 250 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000	38 000	7 409	19%	30 591	0
23.	Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés	58 000	67 000	16 046	24%	50 954	0
24.	Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000	50 000	46	0%	49 954	0
25.	Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000	47 000	10 710	23%	36 290	0
27.	Szép u. 520 m út-, járda-, vízvezetés építés, I. szakasz	25 000	25 000	13 387	54%	11 613	8 691
28.	Bor u. 600 m út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés	50 000	75 000	41 232	55%	33 768	32 064
29.	Kereszt u. út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés	50 000	50 000	49 755	100%	245	0
30.	Beregszászi u. út-, járda-, vízvezetés építés	150 000	225 500	65 492	29%	160 008	119 847
31.	Zombori u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000	55 000	54 748	100%	252	0
32.	Puskás T. u. – Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése	7 000	7 000	3 981	57%	3 019	0
33.	Járdaépítés a város különböző pontjain	221 000	0	0		0	0
34.	Nefelejcs köz 50 m parkoló építés	5 000	0	0		0	0
35.	Lépcső építése a Fodros u. – Temesvári u. között	8 000	13 000	1 233	9%	11 767	0
36.	Nárcisz u. út-, járda-, vízvezetés építése	15 000	25 000	24 433	98%	567	0
37.	Odvashegyi árok rendezése, burkolása Víg u.-tól játszótérig	25 000	20 200	20 073	99%	127	0
38.	Károly király u-i levezető meder bővítése a Csata u-i csomópont – autópálya közötti szakaszon	40 000	40 000	60	0%	39 940	0
39.	Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésének rendezése	8 000	9 000	5 322	59%	3 678	0
40.	Ószirozsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás	20 000	20 000	19 916	100%	84	0
41.	Csikidűlő és Törökugrató területének vízvezetése	48 000	61 000	60 591	99%	409	0
42.	Budaörsi mellékág rendezése	12 000	0	0		0	0
43.	Gördeszka pálya	0	25 563	21 472	84%	4 091	3 833
44.	Lakótelepi park és parkolók	85 000	93 574	92 854	99%	720	30
45.	Erdőrekonstrukció (Tűzkőhegy, Naphegy, Törökugrató)	15 000	15 000	0	0%	15 000	0
46.	Buszvégállomás rendezése	9 000	9 000	8 895	99%	105	30
47.	Domb u. Ág u.-ig terjedő szakasza	3 000	8 580	8 580	100%	0	0
48.	Frankhegyi víziközmű társulati feladatok	20 000	20 000	0	0%	20 000	1 500
49.	Orchidea u.	4 000	4 000	0	0%	4 000	0
50.	Hegyalja u. ellátatlan szakaszai (FVM-től és szabályozástól függ) tervezés	1 000	925	625	68%	300	188
51.	Tehermentesítő út mentén gázvezeték átépítése	23 000	23 000	1 511	7%	21 489	21 489
52.	Nádas u.	10 000	12 853	6 935	54%	5 918	0
53.	Koszorú u. keleti vége, Panoráma u.,Koszorú u.(Lejtő u. felőli része), Lejtő u.	28 000	54 900	0	0%	54 900	54 900
54.	Kolozsvári u. Temető u. felőli vége	4 000	6 000	0	0%	6 000	0
55.	Som u. Fügefa u. alatti szakasza	5 000	3 000	2 490	83%	510	0
56.	Hegyalja u. középső szakasz tervezése, a megtervezett szakaszok engedélyeinek meghosszabbítása	1 000	1 000	1 000	100%	0	0
57.	Zöldvirág köz	5 000	3 100	3 037	98%	63	0
58.	Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése (BTG)	30 000	40 223	1 742	4%	38 481	38 481
59.	Műszaki ellenőrzés költsége	71 950	42 590	2 060	5%	40 530	21 916
60.	3. sz. Bölcsőde bővítés		614	205	33%	409	409
61.	Szennyvízcsatorna különféle utcákban		2 883	2 883	100%	0	0
62.	Ivóvízellátás kiépítése		1 569	737	47%	832	843
63.	Fő út rekonstrukciója		372 289	358 952	96%	13 337	9 946
64.	Csiki-Törökugrató csatornaépítés		3 500	1 433	41%	2 067	0
65.	Felsőzíni vízvezetés		23 391	22 683	97%	708	0
66.	Közvilágítás korszerűsítése		1 487	1 487	100%	0	0
67.	Szociális bérlakások építése		48 509	48 483	100%	26	0
68.	Burkolatmegerősítő munkák különböző utcákban		11 570	11 760	102%	-190	0
69.	Csiki-Törökugrató térség utépítés		173 444	86 110	50%	87 334	87 334
70.	Kossuth emlékhely		8 450	8 394	99%	56	0
71.	Átmeneti gondozóház		196 291	187 978	96%	8 313	0
72.	Térfigyelő rendszer bővítése		13 847	3 524	25%	10 323	10 323
73.	Hunyadi emlékpark		6 292	6 256	99%	36	0
74.	Átállás az ÉTV-ről		0	0		0	0
75.	Gépjármű vásárlás		37 833	38 083	101%	-250	0
76.	Kőhegyi Kápolna építés		7 848	7 848	100%	0	0

77.	Uszoda-sportcsarnok létesítés tanulmányterv		0	0		0	0
78.	Szakály Mátyas u. útépítés, parkoló, vízvezetés	50 000	39 611	79%	10 389		0
79.	Odvashegyi árok rendezés burkolat II. ütem	0	0		0		0
80.	Pitypang u. csapadékvíz, csatorna építés és övások	8 030	8 015	100%	15		0
81.	Rézvirág u. útép. vízvezetéssel, vez. és közművilágítással	45 000	0	0%	45 000		0
82.	Virág u. útépítés kerékpár úttal	61 975	61 778	100%	197		0
83.	Hóvirág u. útép., vízelv., közműkiváltás	60 000	0	0%	60 000		0
84.	Herman Ottó Ált. Isk. sportudvar burkolat	35 000	33 913	97%	1 087		0
85.	Út- és járdaépítések	189 862	185 882	98%	3 980		2 100
86.	Műfüves labdarugópálya kialakítása	78 206	78 866	101%	-660		0
87.	Szökőkutak telepítése Esze Tamás utcában	20 000	0	0%	20 000		0
88.	Baross u csapadékvíz gerincevezeték építése	0	0		0		0
89.	Kamaraerdei Óvoda gumiburkolat fektetés	1 777	1 777	100%	0		0
90.	Parkolók létesítése	9 479	0	0%	9 479		9 479
91.	Játszótér és park építés	360	0	0%	360		360
	Beruházási célok összesen	3 037 450	4 490 652	3 358 772	75%	1 131 880	494 315
	Beruházások összesen:	3 232 690	4 808 304	3 455 841	72%	1 352 463	614 482
III. Felújítások:							
VAGYONIRODA							
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	18 000	37 841	17 382	46%	20 459	0
2.	Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	0	0		0	0
3.	Ispánki ingatlan felújítása		110	110	100%	0	0
	Összesen	68 000	37 951	17 492	46%	20 459	0
VÁROSÉPÍTÉSI IRODA							
1.	Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, szindinamika	25 000	0	0		0	0
2.	Intézmények felújításának kerete	115 000	116 643	108 345	93%	8 298	1 804
3.	Öntő u. 450 m útfelújítás	20 000	3 732	3 393	91%	339	0
4.	Ötvös u. 315 m útfelújítás	12 000	34 428	28 513	83%	5 915	3 160
5.	Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízvezetés felújítás	40 000	49 000	48 546	99%	454	0
6.	Köszirt u. 260 m útfelújítás	8 000	8 000	0	0%	8 000	0
7.	Ősz u. 220 m útfelújítás	16 000	16 000	16 000	100%	0	0
8.	Játszóterek felújítása, környezetrendezése	20 000	24 298	7 979	33%	16 319	0
9.	Szennyvízcsatorna felújítások (Csatornaépítési Alapból)	66 000	136 699	70 355	51%	66 344	66 345
10.	Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás, vízvezetés felújítása	30 000	30 000	25 663	86%	4 337	0
11.	Tűzoltószertár felújítása		40	0	0%	40	0
12.	Út- és járda felújítás		251 000	153 498	61%	97 502	6 222
13.	Ötmetető sírköveinek helyreállítása		3 750	1 750	47%	2 000	2 000
14.	Önkormányzati intézmények cseréjével összefüggő felújítások		25 000	12 972	52%	12 028	569
15.	Sportpálya gyepfelület felújítása		12 000	12 000	100%	0	0
16.	Kőkereszt áthelyezése és felújítása		1 400	1 392	99%	8	0
17.	Szt. Flórián szobor felújítás		600	0	0	600	600
	Összesen	352 000	712 590	490 406	69%	222 184	80 700
	Felújítások összesen:	420 000	750 541	507 898	68%	242 643	80 700
	IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	178	178	178	100%	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	4 121 498	6 185 127	4 354 012	70%	1 831 115	757 869

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Szociális támogatások	257 200	340 047	271 551	80%
1. Családok átmeneti ellátása	3 000	3 000	3 000	100%
2. Rendszeres szociális segélyek	74 600	143 892	139 668	97%
3. Átmeneti szociális segélyek	135 500	143 289	109 574	76%
4. Közgyógy ellátás	20 000	20 000	9 550	48%
5. Adósságkezelési szolgáltatás	10 000	10 000	465	5%
6. Idősek üdültetése	2 500	2 500	2 500	100%
7. Életjáradék	1 600	1 429	631	44%
8. Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással	10 000	9 800	0	0%
9. Lakossági közműfejlesztési támogatás		6 137	6 163	100%
10. Lakbér hozzájárulás		0		
II. Egyéb támogatások	81 440	103 628	94 179	91%
1. Tűzoltóság	3 540	8 413	8 413	100%
2. Hajléktalanok ellátása	5 000	5 000	0	0%
3. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	28 800	28 800	28 800	100%
4. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők	20 500	22 638	23 178	102%
5. Egészségügyi alapellátás működésére	9 000	4 370	3 192	73%
6. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	2 000	2 000	283	14%
7. Rendőrség támogatása (közalkalmazotti státusz)	1 200	4 000	1 300	33%
8. Állatvédő Egyesület	2 400	5 518	5 518	100%
9. Polgárőrség támogatása	4 000	4 000	4 000	100%
10. Idősek Karácsonyáért Alapítvány támogatása	5 000	12 000	12 000	100%
11. Támogató szolgálat bérleti díj támogatás		1 600	997	62%
12. Kamaraerdei Alapítvány támogatása		4 226	4 226	100%
13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		1 063	2 272	214%
III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás	304 484	270 320	237 725	88%
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	32 000	27 875	87%
2. BSC és tenisz szakosztálya támogatása	42 280	42 880	42 280	99%
3. BDSE	24 000	24 000	24 000	100%
4. Város-Háza Sportegyesület	400	400	400	100%
5. Pro Musica	5 000	5 000	5 000	100%
6. Társadalmi önszerveződések	24 000	25 500	24 980	98%
7. Testvérvárosi kapcsolat	10 000	7 124	568	8%
8. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 320	4 320	2 627	61%
9. Budaörsi Napló	3 000	3 000	3 000	100%
10. Budaörsi TV	18 000	19 135	17 556	92%
11. Lyra Dalkör	3 000	3 000	3 000	100%
12. Budaörs Fesztivál program	6 000	6 000	6 000	100%
13. Szélrózsa Néptánc együttes	2 500	2 500	2 500	100%
14. Nem önkormányzati intézmények támogatása	27 250	31 300	32 432	104%
15. Ifjúsági Klub	10 000	10 000	10 000	100%
16. Széll Kulturális Egyesület	2 500	2 500	2 500	100%
17. Bursa Hungarica pályázat	7 400	7 400	3 450	47%
18. Budaörsi Fúvószenekar	2 000	2 000	2 000	100%
19. Drogellenes program	4 100	4 584	1 255	27%
20. CARITAS alapítvány támogatása	600	600	600	100%

21.	Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000	3 000	0	0%
22.	Budaörsi Művészek Egyesülete	2 000	2 065	2 026	98%
23.	Jazz fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500	100%
24.	Többcélú társulás működési támogatása	20 000	0	0	
25.	Non-profit szervezetek támogatása	18 000	16 906	11 864	70%
26.	Budaörsi Tanoda	9 907	9 907	9 907	100%
27.	Intézmények többletfeladatokra átadott pénzeszköz	17 727	2 619	0	0%
28.	Erdei Iskolai környezetvédelmi tábor pályázatra	5 000	1 470	1 300	88%
29.	Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatása		505	0	0%
30.	Városi rendezvényekre		0	0	
31.	Piros Rózsa Dalkör támogatása		105	105	100%
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	280 495	470 561	413 183	88%
1.	Saját kibocsátású váltó (Törökugrató Kft. felé)	15 000	15 000	15 000	100%
2.	Fővárosi Vízművek Rt. (Törökugrató és környéke vízellátása)	40 000	240 000	240 000	100%
3.	Magyarkanizsa Szociális Otthon megépítéséhez támogatás	2 000	2 000	0	0%
4.	BTG telephely áttelepítése	100 000	0	0	
5.	Értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	10 415	3 265	31%
6.	Helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás	60 000	60 000	50 360	84%
7.	Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása	25 000	25 000	16 500	66%
8.	Zajvédőfal KAC támogatás visszafizetése V.részlet	28 495	28 495	28 495	100%
9.	Egyházak támogatása		6 965	6 560	94%
10.	Lakóépületek korszerű felújítás támogatása		81 641	51 958	64%
11.	Europ-med Kft gépjármű vásárlás támogatása		990	990	100%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak		55	55	100%
V.	Bizottságok keretei	56 600	26 459	11 074	42%
1.	Közoktatási és Művelődési Bizottság	7 000	3 510	2 810	80%
2.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	6 400	4 180	750	18%
3.	Pénzügyi Bizottság	7 000	857	600	70%
4.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	7 000	1 311	1 705	130%
5.	Környezetvédelmi Bizottság	6 400	6 853	1 250	18%
6.	Ügyrendi Bizottság	2 800	1 200	0	0%
7.	Integrációs Bizottság	5 000	1 713	0	0%
8.	Közbiztonsági Bizottság	2 500	2 035	800	39%
9.	Polgármester kerete	7 000	3 100	1 070	35%
10.	Részönkormányzat	5 500	1 700	2 089	123%
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		980 219	1 211 015	1 027 712	85%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2005. évi általános tartalékának felhasználása

eFt-ban

M e g n e v e z é s	Összeg
2005. évi költségvetés (15/2005. ÖKT sz. rendelet):	
- Eredeti előirányzat általános tartaléka	89 588
Az előirányzatot növelő tételek:	
Szabad 2004. évi pénzmaradvány	1 157
41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet ((83/2005 (IV.15) ÖKT sz hat.))	
Közalkalmazotti kiegészítő bérfeljesztés egy részének céltartalékból általános tartalékba való helyezése	24 088
Általános tartalék összesen:	
	114 833
FELHASZNÁLÁS	
41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet ((72/2005 (IV.15) ÖKT sz hat.))	
- II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása	2 000
41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet ((85/2005 (IV.15) ÖKT sz hat.))	
- Érd Város Tűzoltóság magasból mentő gépjármű vásárlásához hozzájárulás (önrész)	4 873
41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet ((125/2005 (V.20) ÖKT sz hat.))	
- Közép Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés keretében hozzájárulás fizetése (100Ft/fő tagdíj)	2 500
41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet	
Jövedelem differenciálódás miatt véglegességteljesített beszámítási összeg (tervezett - előirányzat és tényleges támogatás különbsége)	812
41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet (135/2005 (V.20) ÖKT sz hat.)	
- Szivárvány u 5 szám alatti társasház bérleti díja 2004. jan 1-től. (23m ² *2.000 Ft*24 hó)	1 104
47/2005 (IX.22) ÖKT rendelet (159/2005 (VI.17) ÖKT sz hat.)	
- Gördeszkapálya megépítése 4175/3 hrsz-ú területen	25 000
47/2005 (IX.22) ÖKT rendelet (175/2005 (VI.17) ÖKT sz hat.)	
- Árok u-i (4175 hrsz) sportpálya gyepfelületének felújítása	12 000
57/2005 (XI.30) ÖKT rendelet (211/2005 (IX.15) ÖKT sz hat.)	
- Pályakezdő diplomások (5 fő) ösztöndíjas foglalkoztatott támogatása	2 447
57/2005 (XI.30) ÖKT rendelet (213/2005 (IX.15) ÖKT sz hat.)	
- Székelyföldi árvízszülytorta települések megsegítése	1 000
57/2005 (XI.30) ÖKT rendelet (221/2005 (IX.15) ÖKT sz hat.)	
- Városháza étterem berendezése	42 500
9/2006 (I.31) ÖKT rendelet	
- Herman Ottó Ált. Isk. közüzemi kiadásokra pótelőirányzat	5 443
Felhasználás mindösszesen:	99 679
Maradvány:	15 154

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
célartalékainak 2005. évi felhasználása**

ezer forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Felszabadított előirányzat	Maradvány
IV/2. Célartalék eredeti előirányzata	432 037	230 016	202 021
1. Államháztartási tartalék	108 271		108 271
2. Környezetvédelmi Alap	45 000		45 000
3. Önkormányzat kötelezettség vállalása	53 766	53 766	0
- Budaörsi Beruházó Víziközmű Társulat megszűnését követő költségvetési feladatok 250/2005 (X.15) ÖKT sz. határozat		28 766	
- Fejlesztési célú hitel bevétel csökkenés		25 000	
4. Közalkalmazottak kiegészítő bérfelvezetése	73 000	73 000	0
- Jávahagyott közalkalmazotti bérfelvezetés 83/2005 (IV.15) ÖKT sz határozat		48 912	
- Általános tartalékba helyezett közalkalmazotti béremelés 83/2005 (IV.15) ÖKT sz határozat		24 088	
5. Idősek Otthona	100 000	100 000	0
- Idősek otthona működéséből származó bevétel kiesés kompenzálása		31 800	
- Fejlesztési célú hitel bevétel csökkenés		68 200	
6. Passio játékok 2006. évi megrendezése	15 000		15 000
7. Ó temető rendezése és sírok restaurálása	20 000	3 250	16 750
- Ó temető 13 db megrongált sírkő restaurálása, felállítása 116/2005 (V.20) ÖKT sz határozat		1 250	
- Ó temető tervezés és előkészítés 288/2005 (XI.25) ÖKT sz határozat		2 000	
8. Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése	17 000		17 000

Az előirányzatot növelő tételek:	53 000	15 000	38 000
2004. évi pénzmaradvány 64/2005 (IV.15.) ÖKT sz határozat	53 000	15 000	38 000
1. Passio játékok 2006. évi megrendezése	15 000		15 000
2. Ó temető rendezése és a sírok restaurálása	20 000		20 000
3. Kálvária szobrok elkészítése	3 000		3 000
4. GVOP 4.3.2. pályázati önrész	15 000	15 000	0
- Fejlesztési célú hitel bevétel csökkenés		15 000	
Áthelyezés általános tartalékból			
IV/2. Célartalék összesen	485 037	245 016	240 021

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
 Önháiban gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai

12. sz. melléklet

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb kiadás				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások összesen				Felhámozási kiadások				Függő kiadások				Kiadások összesen			
	eredeti előirány-zat	módosított előirány-zat	teljesítés a	teljesítés %	eredeti előirány-zat	módosított előirány-zat	teljesítés a	teljesítés %	eredeti előirány-zat	módosított előirány-zat	teljesítés a	teljesítés %	eredeti előirány-zat	módosított előirány-zat	teljesítés a	teljesítés %	eredeti előirány-zat	módosított előirány-zat	teljesítés a	teljesítés %	eredeti előirány-zat	módosított előirány-zat	teljesítés a	teljesítés %	eredeti előirány-zat	módosított előirány-zat	teljesítés a	teljesítés %				
1. számú Általános Iskola	245 631	246 641	246 102	100%	84 746	83 945	79 412	95%	65 802	78 615	83 108	106%	10 354	13 074	13 029	100%	406 533	422 275	421 651	100%	4 550	6 854	6 832	100%	7	4 11 083	429 129	428 490	100%			
Herman Ottó Általános Iskola	188 995	209 581	209 236	100%	60 208	67 045	66 982	100%	98 687	108 039	106 776	99%	3 534	4 034	5 187	129%	351 424	388 699	388 181	100%	0	374	686	183%	4 404	3 51 424	389 073	393 271	101%			
Bjeler Jakab Német Nemzetiségű Ált. Isk. és Intézményei összesen	258 967	266 996	262 645	98%	83 022	86 315	84 460	98%	120 453	128 231	121 700	94%	7 300	8 202	8 111	99%	469 742	490 744	476 916	97%	2 537	2 537	0	0%	410	472 279	493 261	477 326	97%			
Árpád u. 6.	27 667	239 302	234 951	98%	74 195	77 176	75 489	98%	117 700	126 378	118 920	94%	6 940	7 859	7 860	100%	430 135	450 715	437 220	97%	2 537	2 537	0	0%	410	432 672	453 252	437 630	97%			
Kesztér Csaba Általános Iskola	192 927	196 014	186 901	95%	55 872	60 042	60 042	100%	51 233	51 002	47 918	94%	4 446	5 991	5 428	91%	304 478	313 049	300 289	96%	1 050	3 373	2 650	79%	4 275	305 528	316 422	307 214	97%			
Budaörsi Zeneiskola	67 724	70 061	68 765	98%	23 408	23 516	22 138	94%	10 440	9 963	9 294	93%	218	1 305	1 429	110%	101 790	104 645	101 626	97%	2 000	2 000	2 416	121%	275	101 790	106 845	104 317	98%			
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakköznevelési Iskola	251 374	267 424	252 576	94%	79 529	85 252	77 738	91%	116 396	137 494	132 997	97%	5 239	5 612	5 194	93%	452 538	495 782	468 505	94%	5 000	79 235	49 158	62%	1 879	457 538	575 017	519 542	90%			
GESEZ	743 589	760 569	709 753	93%	234 449	238 679	226 766	95%	241 484	264 740	240 633	91%	18 362	18 362	12 705	69%	1 237 884	1 282 350	1 189 856	93%	1 336	7 825	6 598	84%	1 567	1 239 220	1 290 175	1 198 021	93%			
Gé. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	32 647	34 441	31 618	92%	11 076	11 927	10 104	85%	16 703	19 480	16 134	83%	0	0	0	0%	60 426	65 848	57 886	88%	0	607	587	98%	17	60 426	66 455	58 470	88%			
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	38 899	43 101	38 836	90%	13 985	14 550	11 480	79%	24 592	29 417	25 462	87%	0	0	0	0%	77 476	87 068	75 778	87%	0	4 167	3 178	76%	715	77 476	91 235	79 671	87%			
Jókai Mór Művelődési Ház	33 531	37 733	33 395	89%	12 267	12 832	9 718	76%	21 992	26 567	21 739	82%	0	0	0	0%	67 790	77 132	64 852	84%	0	4 167	3 178	76%	715	67 790	81 299	68 745	85%			
Közösségi Ház	5 368	5 368	5 441	101%	1 718	1 718	1 762	103%	2 600	2 850	3 723	131%	0	0	0	0%	9 686	9 936	10 926	110%	0	0	0	0%	0	9 686	9 936	10 926	110%			
Helminthozium	9 903	10 903	9 924	91%	3 169	3 322	2 526	76%	5 567	5 567	6 064	109%	0	0	0	0%	18 639	19 792	18 504	93%	0	0	0	0%	0	18 639	19 792	18 504	93%			
Budaörsi Jéterszín	42 324	38 104	35 332	93%	12 975	11 176	10 612	95%	104 075	141 258	141 007	100%	0	0	0	0%	159 574	190 535	188 951	98%	0	4 702	4 702	100%	1 114	159 574	195 240	192 787	99%			
Összesen:	2 072 980	2 143 835	2 051 688	96%	662 439	685 769	652 259	95%	855 432	974 806	931 083	96%	49 453	56 580	51 083	90%	3 640 304	3 860 990	3 688 113	95%	14 473	111 674	76 817	69%	14 663	3 654 777	3 972 664	3 777 593	95%			

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHATÁSÁRÓL
 GÉSZ-Hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi és egyéb kiadás			Ellátottak juttatásai			Működési kiadások összesen			Felhalmozási kiadások			Függő kiadások	Kiadások összesen																		
	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a		eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés a	eredeti előirányzat
Összesen	238 250	240 624	224 186	93%	78 737	79 553	72 574	91%	78 287	88 024	75 081	88%	9 152	9 152	3 878	42%	404 426	414 153	375 519	91%	910	1 974	1 749	89%	569	405 336	416 127	377 637	91%	405 336	416 127	377 637	91%	405 336	416 127	377 637	91%	
Szociális és gyermekjóléti szolgálatok	62 319	62 132	59 747	96%	20 957	20 848	19 977	96%	15 729	17 242	14 882	86%	754	754	643	85%	99 759	100 976	95 249	94%	800	1 440	1 215	84%	-30	100 559	102 416	96 534	94%	100 559	102 416	96 534	94%					
1. számú Bőlcsofűde	66 557	64 807	60 210	93%	21 574	20 937	19 145	91%	23 830	24 216	22 478	93%	904	904	556	62%	112 865	110 864	102 389	92%	0	0	0	0	-43	112 865	110 864	102 348	92%	112 865	110 864	102 348	92%					
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat	65 787	71 713	65 829	92%	21 623	23 343	20 915	90%	13 549	16 980	15 877	94%	0	0	0	0	100 859	112 036	102 621	92%	0	0	0	0	340	100 859	112 036	102 661	92%	100 859	112 036	102 661	92%					
- Családsegítés	33 595	39 521	35 330	89%	11 032	12 852	11 082	86%	5 249	8 650	8 153	94%	0	0	0	0	49 876	61 023	54 568	89%	0	0	0	0	131	49 876	61 023	54 598	90%	49 876	61 023	54 598	90%					
- Gyermekjóléti szolgálat	20 855	20 855	20 013	96%	6 823	6 823	6 548	96%	4 300	4 300	3 965	92%	0	0	0	0	31 978	31 978	30 528	95%	0	0	0	0	46	31 978	31 978	30 572	96%	31 978	31 978	30 572	96%					
- Társalgató szolgálat	11 337	11 337	10 486	92%	3 668	3 668	3 285	90%	4 000	4 030	3 759	93%	0	0	0	0	19 005	19 035	17 530	92%	0	0	0	0	163	19 005	19 035	17 693	93%	19 005	19 035	17 693	93%					
Gondozási központ	31 850	30 211	27 896	92%	11 019	10 476	9 059	86%	21 849	23 266	18 573	80%	7 494	7 494	2 679	36%	72 212	71 447	58 207	81%	0	479	479	285	285	72 212	71 926	58 971	82%	29 915	30 627	28 556	93%					
- Idősek Nappközi Otthoma	15 368	15 290	14 261	93%	5 658	5 600	4 577	82%	8 275	9 163	8 506	93%	614	614	927	151%	29 915	30 627	28 271	92%	0	0	0	0	285	29 915	30 627	28 556	93%	29 915	30 627	28 556	93%					
- Szociális ellátások	13 676	13 676	13 236	97%	4 630	4 630	4 344	94%	10 366	10 366	8 766	85%	6 880	6 880	1 792	25%	17 246	17 246	16 518	91%	0	479	479	285	285	17 246	17 246	16 518	91%	17 246	17 246	16 518	91%					
- Házi segítségnyújtás	2 806	1 245	389	32%	731	246	138	56%	2 428	2 428	359	15%	0	0	0	0	5 965	3 919	896	23%	0	0	0	0	0	5 965	3 919	896	23%	5 965	3 919	896	23%					
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 737	11 761	10 504	89%	3 664	3 748	3 278	87%	3 330	3 320	3 271	99%	0	0	0	0	18 731	18 830	17 053	91%	110	55	55	100%	17	18 841	18 885	17 425	91%	18 841	18 885	17 425	91%					
Ellátottak Nappközi központja	433 858	443 392	421 948	97%	134 120	136 173	134 038	98%	137 416	150 825	138 485	92%	9 210	9 210	8 827	96%	714 604	739 600	705 298	95%	0	3 820	3 818	1 023	1 023	714 604	743 420	708 139	95%	714 604	743 420	708 139	95%					
1. számú Óvoda	60 791	61 497	61 548	100%	19 107	19 463	19 452	100%	17 501	19 286	18 450	96%	1 275	1 275	957	75%	98 674	101 521	100 407	99%	0	0	0	-20	98 674	101 521	100 387	99%	98 674	101 521	100 387	99%						
2. számú Óvoda	57 229	59 798	58 841	98%	17 253	17 501	18 584	106%	19 714	20 937	17 934	86%	1 811	1 811	1 512	83%	96 007	100 047	96 871	97%	0	378	377	724	724	96 007	100 425	97 972	98%	96 007	100 425	97 972	98%					
3. számú Óvoda	74 657	74 907	71 378	95%	23 861	23 881	22 624	95%	24 060	23 768	22 528	96%	1 380	1 380	1 421	103%	121 023	124 228	119 191	96%	0	0	0	49	121 023	124 228	119 240	96%	121 023	124 228	119 240	96%						
4. számú Óvoda	56 834	58 606	53 581	91%	17 255	17 775	17 328	97%	22 534	24 415	20 636	85%	2 070	2 070	1 764	85%	88 693	102 866	93 309	91%	334	334	-11	-11	88 693	103 206	93 632	91%	88 693	103 206	93 632	91%						
Kannatartó Óvoda	50 377	50 967	44 822	89%	16 001	16 120	14 366	89%	16 875	18 830	18 139	96%	863	863	1 010	117%	84 116	86 780	78 337	90%	0	1 443	1 442	-13	-13	84 116	88 223	79 766	90%	84 116	88 223	79 766	90%					
6. számú Óvoda	53 803	53 218	51 780	97%	15 318	15 072	14 534	110%	18 337	18 872	18 843	99%	862	862	1 337	155%	88 320	88 024	86 494	98%	241	241	225	225	88 320	88 265	86 960	98%	88 320	88 265	86 960	98%						
7. számú Óvoda	54 910	56 040	54 232	97%	17 512	17 570	18 877	96%	18 981	20 518	19 866	93%	949	949	826	87%	92 352	95 077	91 801	97%	0	1 207	1 207	19	19	92 352	96 284	93 027	97%	92 352	96 284	93 027	97%					
Nevelési Tanácsadó	25 257	28 359	25 766	91%	7 813	8 791	8 273	94%	2 349	3 907	2 849	73%	0	0	0	0	35 419	41 057	38 888	90%	426	2 031	2 17	50	50	35 419	41 274	37 158	90%	35 419	41 274	37 158	90%					
Egyéb intézményi kiadások	71 481	76 553	63 619	83%	21 592	23 153	20 353	88%	25 781	28 891	27 067	94%	0	0	0	0%	118 854	128 817	111 039	86%	426	2 031	1 031	51%	-25	119 280	130 828	112 045	86%	40 053	44 817	35 206	79%					
Védőnői Szolgálat	29 678	32 492	25 815	79%	8 572	9 462	7 963	84%	1 863	1 863	1 368	73%	0	0	0	0	40 053	43 817	38 146	80%	0	1 000	502	60	60	40 053	44 817	35 206	79%	40 053	44 817	35 206	79%					
Polgártal Háza	13 726	14 696	11 456	78%	4 386	4 665	3 606	77%	3 977	3 773	3 697	98%	0	0	0	0	22 089	23 134	18 758	81%	0	502	502	-193	-193	22 089	23 536	19 068	81%	22 089	23 536	19 068	81%					
Rehabilitációs Képzési Központ	28 137	29 365	26 348	90%	8 634	9 026	8 784	97%	1 600	1 610	1 219	76%	0	0	0	0	55 112	60 036	58 915	93%	426	529	529	108	108	55 112	60 565	56 552	93%	55 112	60 565	56 552	93%					
GÉSZ szervezete	743 589	760 589	709 753	93%	234 449	238 679	226 565	95%	241 484	264 740	240 633	91%	18 362	18 362	12 705	68%	1 237 884	1 282 350	1 188 856	93%	1 336	7 825	6 598	84%	1 667	1 239 220	1 290 175	1 198 021	93%	1 239 220	1 290 175	1 198 021	93%					

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2005. december 31-i állapot:

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK 2005.12.31. Ft-ban	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS ban	%-
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000		5,010%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000		0,576%
MOBILITAS Rt. f.a.	84 000 000	84 000 000	23 830 490	820 000 000		10,244%
ÚTVASÚT Rt. f.a.	77 910 000	77 910 000	19 477 500	700 000 000		11,130%
TIGÁZ Rt.	45 929 000	45 929 000	45 929 000	17 000 000 000		0,270%
Bábolna Rt. v.a.	262 500	223 125	26 250	12 906 465 000		0,002%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.	10 000	10 000	10 000	20 010 000		0,050%
FŐTEJ Kft. f.a	9 590 000	1 678 250	1 678 250	907 480 000		1,057%
TÖRS Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000		51,000%
ÉTV Kft.	27 510 000	27 510 000	27 510 000	337 590 000		8,149%
BTG Kft.	242 220 000	217 120 000	242 220 000	242 220 000		100,000%
Középs-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási	356 000	356 000	356 000	20 000 000		1,780%
Összesen:	840 897 500	807 846 375	714 147 490			

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI
KÖLTSGÉVTÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK 2005.12.31-ei állománya

Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Bekerülési érték	Lejárat időpontja
2005.07.06	D 06 07 05	8 212	82 120 000 Ft	77 165 536 Ft	2006.07.05
2005.08.10	D 06 01 18	3014	30 140 000 Ft	29 345 992 Ft	2006.01.18
2005.08.12	D 06 01 18	1 229	12 290 000 Ft	11 970 153 Ft	2006.01.18
2005.12.21	D 06 08 30	387	3 870 000 Ft	3 712 766 Ft	2006.08.30
2005.12.30	D 06 05 10	202	2 020 000 Ft	1 977 544 Ft	2006.05.10
		13 044	130 440 000 Ft	124 171 991 Ft	

ÁLLAMKÖTVÉNYEK 2005.12.31-ei állománya

Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Bekerülési érték	Lejárat időpontja
2001.09.14	2010/A	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2010.08.12
2001.09.14	2009/A	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2009.08.12
2001.09.14	2008/B	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2008.08.12
2001.09.14	2007/C	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2007.08.12
2001.09.14	2006/D	3 135	31 350 000 Ft	31 350 000 Ft	2006.08.12
2003.02.27	2007/E	11 722	117 220 000 Ft	117 220 000 Ft	2007.08.12
1996.03.06	2013/C	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300 Ft	2013.12.20
		42 397	423 970 000 Ft	433 875 300 Ft	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények felhalmazási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
1. 1. sz. Általános Iskola	6 832
- <u>Beruházások</u>	4 677
> Alsó tagozaton számítógépterem kialakítása (19 állomás)	3 611
> 3 db nyomtató (ügymiteli célú)	232
> 1 db laptop	311
> 1 db monitor (ügymiteli célú)	75
> Lemezszekevény (személyi anyagok tárolására)	77
> Öltözöszekevény 3 részes (technikai dolgozók részére)	114
> Szőnyeg (igazgatói iroda)	60
> Fax (Rózsa u-i titkárság)	87
> Tároló szekevény (matematika szertárba)	110
- <u>Felújítások</u>	2 155
> Kazánház tetőszerkezete (I.ütem)	861
> Sportpálya labdaháló felújítása	1 294
2. Herman Ottó Általános Iskola	686
- <u>Beruházások</u>	686
> INCREMENT számítógép	95
> Metaló Boksó öltözöszekevények	591
4. Kesjár Csaba Általános Iskola és Gimnázium	2 650
- <u>Beruházások</u>	2 650
> Canon digitális fénymásoló	850
> Vetítívászon (244 X 244 cm-es)	172
> Udvari fajtékók	1 099
> ViewSonic LCD 19"-os monitor	124
> Sony erősítív rendszer művészetí szaktanterembe	178
> 3 db 19"-os monitor	227
5. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	49 158
- <u>Beruházások</u>	43 924
> 3 db számítógép, 2 db nyomtató	1 733
> Szoftverek (leltárprogram, tárgyieszköz program)	370
> Külső "dísterem" (aula) tervezési költsége	500
> Sportpálya (garancia visszatartás)	100
> Uszoda szivattyú beszerzés	428
> Sótároló láda	115
> Fűnyíró és hótóló traktor	710
> Diák emlékhely készíttetése	450
> Videós megfigyelív rendszer telepíttetése	1 672
> Hangtechnikai rendszer szerelése tornaterembe	901
> Klíma berendezés (tanáríba)	425
> Oktatási víruskeresív szoftverek beszerzése	904
> 4 db projektor, motoros vetítívászon, színes táblarendszer	10 552
> Kártyás beléptetív rendszer szaktantermekbe	1 706
> Klíma berendezés számítógép terembe	632
> Számítástechikai eszközök (monitorok, nyomtatók)	22 726
- <u>Felújítások</u>	5 234
> Szaktantermek, folyosók burkolat cseréje	1 645
> Szerverszoba átalakíttetése, felújíttetése	3 589

6. Budaörsi Zeneiskola	2 416
- <u>Beruházások</u>	2 416
> 2 db fuvola	469
> 1 db hegedű	60
> 2 db saxofon	482
> 1 db trombita	130
> 1 db harsona	300
> 1 db pianinó	725
> 1 db számítógép	250
7. Gazdasági Ellátó Szervezet	6 598
- <u>Beruházások</u>	6 598
<u>1. Bölcsőde</u>	1 215
2 db szoftver (élelmezési program)	172
2 db számítógép	171
1 db monitor	67
1 db nyomtató	113
1 db párasító	50
4 db árnyékoló	559
Bébi modul készlet	83
<u>2. sz. Óvoda</u>	377
1 db mászóka	297
Hangfal	80
<u>4. sz. Óvoda</u>	334
Makett (világ)	200
1 db univerzális seprőgép	134
<u>Kamaraerdei Óvoda</u>	1 442
2 db monitor	146
1 db zászlórúd	76
1 db kistraktor	1 220
<u>6. sz. Óvoda</u>	241
2 db hangfal	241
<u>7. sz. Óvoda</u>	1 207
1 db fénymásoló	125
Hangosító berendezés	130
1 db mosogatógép	692
Udvari játékok	152
Tűzzománc kemence	108
<u>Nevelési Tanácsadó</u>	217
1 db szárítógép	148
1 db monitor	69
<u>Fejlesztő Napközi</u>	55
Étkező sarokgarnitúra	55
<u>Gondozási Központ</u>	479
Irodabútor (szekrény sor)	479
<u>Polgárok Háza</u>	502
1 db szivattyú	92
1 db átemelőszivattyú	410
<u>GESZ</u>	529
1 db monitor	100
1 db nyomtató	79
3 db program	187
1 db telefonközpont kiépítés	163

8. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	597
- <u>Beruházások</u>	597
> 2 db íróasztal	137
> 2 db kamerából álló megfigyelőrendszer	460
9. Jókai Mór Művelődési Központ	3 178
- <u>Beruházások</u>	3 178
> 1 db lézer nyomtató	465
> 1 db számítógép	475
> 1 db laptop	539
> 2 db világító berendezés	447
> Térfigyelő rendszer	452
> Színpadi dobogó rendszer	463
> Allvány rendszer	337
10. Budaörsi Játékszín	4 702
- <u>Beruházások</u>	4 702
> Monitor	81
> Notebook	217
> Fedett folyosó tetőszerkezet besúrítés, szigetelés	411
> ART LIGHT Spark 575 fejjép	241
> Színpadi hang-, és világítástechnikai berendezések	3 752
Beruházások összesen:	69 428
Felújítások összesen:	7 389
Összesen:	76 817

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzmaradvány elszámolása

e Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi pénzmaradvány			Személyi juttatások			Járatékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzügyi juttatásai			Felhalmozási kiadás			Elkülönített kezelt szakképzési hozzjárulás
	Kötelezett- séggel terhelt	Kötelezett- séggel nem terhelt	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Kötelezett- séggel nem terhelt	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Kötelezett- séggel nem terhelt	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Kötelezett- séggel nem terhelt	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Kötelezett- séggel nem terhelt	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Kötelezett- séggel nem terhelt	Összesen	
1. 1. sz. Általános Iskola	2 526	0	2 526	538		538	40		40	1 880		1 880	45		45	23		23	
2. Herman Ottó Általános Iskola	1 019	0	1 019	345		345	63		63	347		347			0	264		264	
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	9 655	6 709	16 364	2 508	1 843	4 351	583	1 272	1 855	5 067	2 463	7 530	91		91	1 497	1 040	2 537	
4. Kesjár Csaba Ált. Isk.	11 960	1 209	13 169	9 054	59	9 113			0	1 805	965	2 770	396		163	705	22	727	
5. Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	64 083	8 239	72 322	11 977	2 872	14 849	3 833	3 681	7 514	5 207	1 268	6 475			418	418		0	43 066
6. Budabörsi Zeneiskola	1 840	963	2 803	1 296		1 296	414	963	1 377	130		130			0			0	
7. GESZ	23 321	61 983	85 304	6 835	38 519	45 354	1 775	8 915	10 690	13 711	8 666	22 377			5 657	5 657	1 000	226	1 226
8. Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	808	7 194	8 002	48	2 775	2 823	23	1 800	1 823	737	2 609	3 346			0	860	10	10	0
9. Jókai Mór Művelődési Központ összesen:	6 365	7 416	13 781	1 815	3 429	5 244	563	3 303	3 866	3 127	555	3 682	0		0	860	129	989	0
Jókai Mór Művelődési Ház	6 365	7 416	13 781	1 815	3 429	5 244	563	3 303	3 866	3 127	555	3 682			0	860	129	989	
Közösségi Ház	0	0	0			0			0			0			0			0	
10. Helmutmuseum	0	457	457			0			0		457	457			0			0	
11. Budabörsi Járákszín	3 413	0	3 413	2 772		2 772	564		564			77			77			0	
Összesen:	124 990	94 170	219 160	37 188	49 497	86 685	7 858	19 934	27 792	32 088	16 983	49 071	441	6 329	6 770	4 349	1 427	5 776	43 066

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása**

	<i>eFt-ban</i>
Tárgyévi pénzmaradvány	1 394 236
Előző évi pénzmaradvány (-)	11 794
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 382 442
Költségvetési befizetés, kiutalás egyenlege	2 103
Intézmények alulfinanszírozása	-116 331
Költségvetési pénzmaradvány	1 268 214

Áthúzódó kötelezettségek pénzmaradvány terhére:	
- Személyi juttatások és járulékai	52 180
- Dologi kiadások	172 141
-Támogatások, pénzeszköz átadások	77 955
- Megszűnt víziközmű társulati hitel visszafizetés	30 288
- Felhalmozási kiadások	757 869
- Céltartalék	131 750
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 222 183

Szabad pénzmaradvány	46 031
-----------------------------	---------------

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények létszámadatai

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Egyéb (óraadó)	Összesen:
1.számú Általános Iskola	87,00	3,00		90,00
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	76,00	6,00	0,00	82,00
- Általános iskola	66,00	5,00		71,00
- Logopédiai Intézet	10,00	1,00		11,00
Bleyer J. Általános Iskola	87,00	5,00	4,00	96,00
Kesjár Cs. Általános Iskola	54,00	17,00	1,00	72,00
Illyés Gy. Gimnázium	63,00	12,00	7,00	82,00
Leopold Mozart Zeneiskola	11,00	21,00	6,00	38,00
GESZ és Intézményei				
Egyesített Bölcsöde	69,00	1,00	0,00	70,00
- Pitypang Bölcsöde	32,00	1,00		33,00
- Százszorszép Bölcsöde	37,00			37,00
1.számú Óvoda	23,00	3,00		26,00
2.számú Óvoda	21,00	1,00		22,00
3.számú Óvoda	24,00	6,00		30,00
4.számú Óvoda	23,00			23,00
Kamaraerdei Óvoda	17,00			17,00
6.számú Óvoda	18,00	4,00		22,00
7.számú Óvoda	18,00	3,00		21,00
Nevelési Tanácsadó	8,00			8,00
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat	21,00	0,00	0,00	21,00
- Családsegítés	10,00			10,00
- Gyermekjóléti szolgálat	7,00			7,00
- Támogató szolgálat	4,00			4,00
Gondozási Központ	13,00	8,00	0,00	21,00
- Idősek Napközi Otthona	4,00	4,00		8,00
- Szociális étkezők				0,00
- Házi segítségnyújtás	5,00	2,00		7,00
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00			1,00
- Fejlesztő Napközi	3,00	2,00		5,00
Polgárok Háza	5,00	2,00		7,00
Védőnői Szolgálat	10,00			10,00
Régészeti kiállítás				0,00
GESZ	9,00	3,00		12,00
GESZ és intézményei összesen:	279,00	31,00	0,00	310,00
Jókai Mór Művelődési Központ	13,00	1,00		14,00
Budaörsi Játékszín	7,00			7,00
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	10,00	4,00		14,00
Intézmények összesen::	687,00	100,00	18,00	805,00
Polgármesteri Hivatal	171,00	1,00		172,00
Összesen:	858,00	101,00	18,00	977,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás

Ssz	Megnevezés	<i>eFt-ban</i>			
		2005. évi tervezett állami hozzájárulás	Évközi változás	Tényleges állami hozzájárulás	Eltérés*
1.	Normatív állami hozzájárulások és SZJA normatív módon elosztott része	1 351 435	-3 704	1 354 023	6 292
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	46 643	0	44 673	-1 970
3.	Központosított előirányzatok elszámolása	26 225	21 009	47 234	0
4.	Egyes jövedelemplóó és közcélú foglalkoztatás támogatása	1 611	69 091	70 702	0
5.	Önkormányzatok színház támogatása	41 300	25 564	66 864	0
6.	Egyéb központi támogatás	0	2 476	2 476	0
7.	SZJA helyben maradó része	627 659	0	627 659	0
8.	Adóerőképesség miatti elvonás	-862 791	0	-862 791	0
9.	2004. évi jövedelemkülönbség mérséklés beszámítás	0	210 707	208 488	-2 219
Állami támogatás összesen:		1 232 082	325 143	1 559 328	2 103
Végezett beszámítási összegből visszajár				215 698	215 698
Költségvetési kiutalás összesen:		1 232 082	325 143	1 775 026	217 801

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Kezességvállalások és adósságszolgálati kötelezettségek 2005. 12. 31.

Társulásoknál kezesség vállalások

Hitel típusa	Hitel összege	A hitel tőke állomány összege					2010
		2005.12.31	2006	2007	2008	2009	
BTG Kft. Hitel	200 000	130 000	30 000	25 000	30 000	30 000	15 000
Összesen :	200 000	130 000	30 000	25 000	30 000	30 000	15 000

eFt-ban

Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei

eFt-ban

Hitel típusa	Hitel összege	A hitel tőke állomány várható összege					2010
		2005.12.31	2006	2007	2008	2009	
Ingatlanvásárlások CIB Bank (Hosszúréti páta	495 000	295 000	100 000	100 000	95 000	170 800	170 800
Városháza hitel	1 750 000	1 750 000	0	42 700	170 800	170 800	170 800
Megszűnt víziközmű társulat hitel *	233 776	167 754	30 288	26 961	19 062	19 972	20 919
Összesen:	2 478 776	2 212 754	130 288	169 661	284 862	190 772	191 719
Saját válto (Törökugrató Kft)	75 000	45 000	15 000	15 000	15 000		
Összesen:	2 553 776	2 257 754	145 288	184 661	299 862	190 772	191 719
Tárgyévi költségvetést nem terhelő rész			30 288	21 800			
Tárgyévi költségvetést terhelő összesen:		2 257 754	115 000	162 861	299 862	190 772	191 719

* **Megjegyzés:** a 2006. évi társulati hitel törlesztést (30.288 eFt), valamint a 2007. évből 21.800 eFt összeget a 2005. évi pénzügyi maradványból fedezzük.

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Nem törzsvagyon, Forgalomképes vagyonállomány 2005. december 31-én

	Érték (e Ft)
<i>Ingtatlanok</i>	9 990 338
- Lakások	214 358
- Üzemeltetésre átadott lakások	312 586
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	301 961
- Telkek	1 162 816
- Földterületek	7 998 617
<i>Immateriális javak</i>	70 508
- Vagyoni értékű jogok	46 695
- Szellemi termékek	23 813
<i>Tárgyi eszközök</i>	503 008
- Gépek, berendezések, felszerelések	329 300
- Járművek	73 320
- Üzemeltetésre átadott eszközök	87 960
- Beruházások	12 428
- Beruházásra adott előlegek	0
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	1 479 762
- Egyéb tartós részesedések	714 147
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	433 875
- Tartósan adott kölcsönök	183 365
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	148 375
<i>Forgóeszközök</i>	2 096 232
- Készletek, anyagok	1 032
- Követelések szolgáltatásból	12 636
- Adósok	161 027
- Rövid lejáratú kölcsönök	0
- Egyéb követelések	87 334
- Értékpapírok	124 172
- <i>Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő</i>	<i>124 172</i>
- Pénzeszközök	1 635 906
- <i>Pénztárok</i>	<i>940</i>
- <i>Költségvetési bankszámlák</i>	<i>1 634 385</i>
- <i>Idegen pénzeszközök számlái</i>	<i>581</i>
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	74 125
- <i>Költségvetési függő kiadások</i>	<i>22 631</i>
- <i>Költségvetési átfutó kiadások</i>	<i>48 489</i>
- <i>Költségvetési kiegyenlítő kiadások</i>	<i>3 005</i>
<i>Források</i>	4 797 251
Kötelezettségek	4 594 373
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 102 466
- Rövid lejáratú kötelezettségek	2 491 907
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	202 878
- <i>Költségvetési függő bevétel</i>	<i>10 488</i>
- <i>Költségvetési átfutó bevétel</i>	<i>191 809</i>
- <i>Költségvetési kiegyenlítő bevétel</i>	<i>0</i>
- <i>Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások</i>	<i>581</i>
<i>Forgalomképes vagyon összesen</i>	14 139 848
<i>Könyvviteli mérlegen kívüli tételek</i>	441 976
Eszközök	441 976
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	402 098
- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos követelések	39 878
Források	0
- EU támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettségek	0

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

24. sz. melléklet

**Törzsvagyon, Forgalomképtelen és Korlátozottan forgalomképes
vagyonállomány 2005. december 31-én**

	Érték (e Ft)
Forgalomképtelen vagyontárgyak	5 143 303
- Helyi közutak és műtárgyaik	4 523 956
- Terek, parkok	466 750
- Köztemetők	32 442
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	120 155
Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak	6 740 583
- Műemléki ingatlanok	0
Intézmények használatában lévő vagyon:	2 716 760
- Ingatlanok	2 489 383
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	225 425
- Immateriális javak, szoftverek	1 952
- Egészségügyi és szociális intézmény	458 493
- Sportlétesítmények	39 785
- Beruházások	382 829
- Beruházásra adott előlegek	0
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 142 716
- Egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések	0
Törzsvagyon összesen	11 883 886

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2005. évi összevont egyszerűsített mérleg**

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20 126 353	23 927 502
I. Immateriális javak	49 420	72 460
II. Tárgyi eszközök	17 336 256	18 373 525
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 421 243	1 479 762
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 319 434	4 001 755
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 139 986	2 096 232
I. Készletek	1 122	1 032
II. Köveletések	229 605	260 997
III. Értékpapírok	1 781 227	124 172
IV. Pénzeszközök	983 653	1 635 906
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	144 379	74 125
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 266 339	26 023 734
FORRÁSOK		
D.) SAJÁT TŐKE	20 239 066	19 719 330
1. Induló tőke	680 805	680 805
2. Tőkeváltozások	19 558 261	19 038 525
3. Értékelési tartalék	0	0
E.) TARTALÉKOK	835 010	1 507 153
I. Költségvetési tartalékok	835 010	1 507 153
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	2 192 263	4 797 251
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	340 000	2 102 466
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 559 241	2 491 907
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	293 022	202 878
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	23 266 339	26 023 734

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2005. évi mérleg**

eFt-ban

ESZKÖZÖK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
	előző év	tárgyév		előző év	tárgyév
1. Vagyon értékű jogok	31 070	46 695	1. Induló tőke	680 805	680 805
2. Szellemi termékek	18 350	25 765	2. Tőkeváltozások	19 558 261	19 038 525
3. Immateriális javak összesen:	49 420	72 460	D. Saját tőke összesen:	20 239 066	19 719 330
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	15 606 531	17 350 223	1. Ktgv-i tartalék elszámolás	703 134	1 507 153
2. Gépek, berend., felszerelések	407 426	554 725	<i>tárgyévi költségvetési tartalék</i>	<i>686 110</i>	<i>1 485 271</i>
3. Járművek	98 699	73 320	<i>előző évi költségvetési tartalék</i>	<i>17 024</i>	<i>21 882</i>
4. Beruházások, felújítások	1 063 600	395 257	2. Költségvetési pénzmaradvány	131 876	
5. Beruházásra adott előleg	160 000		I. Ktgv-i tartalék összesen	835 010	1 507 153
II. Tárgyi eszközök összesen:	17 336 256	18 373 525	E. Tartalékok összesen:	835 010	1 507 153
1. Egyéb tartós részesedés	748 379	714 147	1. Hosszú lej. kölcsönök	0	
2. Tartós hitelv. megtest. értékpapír	433 875	433 875	2. Beruházási, fejlesztési hitel	295 000	2 072 466
3. Tartósan adott kölcsönök	238 989	183 365	3. Egyéb hosszú lej. kötelezettség	45 000	30 000
4. Egyéb hosszú lej. követelés		148 375	I. Hosszú lej. kötelezettségek:	340 000	2 102 466
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	1 421 243	1 479 762	1. Rövid lejáratú hitelek		301 617
IV. Üzemelt. kez. átad. eszk.	1 319 434	4 001 755	2. Kötelezettség szállítók	482 704	755 184
A Befektetett eszközök össz.:	20 126 353	23 927 502	<i>tárgyévi ktgv-i száll. köt.</i>	<i>458 677</i>	<i>476 417</i>
1. Anyagok	1 122	1 032	<i>tárgyévet köv. száll. kötel.</i>	<i>24 027</i>	<i>278 767</i>
I Készletek összesen:	1 122	1 032	3. Egyéb rövid lejáratú kötelez.	1 076 537	1 435 106
1. Követelések (vevők)	32 332	12 636	<i>váltótartozások</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
2. Adósok	144 456	161 027	<i>iparüzési adó miatti köt.</i>	<i>853 391</i>	<i>1 107 853</i>
3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	<i>helyi adó túlfizetés</i>	<i>67 368</i>	<i>173 613</i>
4. Egyéb követelések	52 817	87 334	<i>hossz. lej. kölcsön köv. évi törl.</i>	<i>28 495</i>	<i>0</i>
<i>Kölcsön tárgyévet követő</i>	<i>52 817</i>	<i>36 155</i>	<i>beruh. fejl. hitel köv. évi törl.</i>	<i>100 000</i>	<i>130 288</i>
<i>Hosszú lej. köv. t. évet követő</i>		<i>48 754</i>	<i>egyéb hosszú lej. hit. köv. évi. t.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>tárgyévi ktv-t terh. rov. lej. köt.</i>	<i>4 574</i>	<i>0</i>
			<i>t. évet követő évet terhelő</i>		<i>8 352</i>
			<i>Egyéb rövid lejáratú kötelez.</i>	<i>7 709</i>	<i>0</i>
II. Követelések összesen:	229 605	260 997	II. Rövid lejáratú kötelezettségek:	1 559 241	2 491 907
1. Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1 781 227	124 172	1. Ktgv-i passzív függ. elszám.	76 308	10 488
III. Értékpapírok összesen:	1 781 227	124 172	2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	216 050	191 809
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyv	574	940	3. Ktgv-i passzív kiegy. elszám.	0	0
2. Költségvetési bankszámlák	982 415	1 634 385	4. Ktgv-en kiv. passz. kiegy. elsz.	664	581
3. Idegen pénzeszközök	664	581	<i>ktgv-en kiv. letéti elszámolás</i>	<i>118</i>	<i>118</i>
IV. Pénzeszközök összesen:	983 653	1 635 906	III. Egyéb passzív pü-i elszám.:	293 022	202 878
Ktgv.-i aktív függ. elszám.	113 547	22 631	F. Kötelezettségek összesen:	2 192 263	4 797 251
Ktgv.-i aktív átfutó elszám.	18 415	48 489			
Ktgv.-i aktív kiegy. elszám.	12 417	3 005			
Egyéb aktív pü-i elsz. össz.	144 379	74 125			
B. Forgó eszközök összesen:	3 139 986	2 096 232			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 266 339	26 023 734	FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 266 339	26 023 734

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2005. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	3 058 421	3 166 723	3 002 596
2. Munkaadókat terhelő járulékok	985 939	1 020 607	943 849
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 464 255	3 861 686	2 834 260
4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	866 724	1 095 332	932 357
5. Ellátottak juttatásai	49 453	57 741	51 083
6. Felújítás	420 000	754 898	515 387
7. Felhalmozási kiadások	3 715 971	5 541 104	3 915 442
8. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...-07):	12 560 763	15 498 091	12 194 974
9. Hitelek és kölcsönök kiadásai	213 495	294 676	224 121
10. Értékpapírok kiadásai	0	0	0
11. Finanszírozási kiadások (08+11)	213 495	294 676	224 121
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (08+...+11):	12 774 258	15 792 767	12 419 095
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	521 625	255 175	0
14. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-70 254
15. Kiadások összesen (12+13+14):	13 295 883	16 047 942	12 348 841
16. Intézményi működési bevételek	888 149	950 079	659 519
17. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 954 493	6 954 793	6 603 685
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 156 859	1 121 849	71 121
19. <i>17-ből Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatás, kiegészítő és/ vagy átvett pénzeszközök</i>	6 000	6 000	6 000
20. 80/73+74+85+86+87+105-88-101-...-104+112	1 462 927	1 920 068	1 948 293
21. <i>20-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	1 195 389	1 521 232	1 521 232
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	10 462 428	10 946 789	9 282 618
23. Hitelek , kölcsönök visszatérülése	2 833 455	2 494 638	2 089 095
24. Értékpapírok bevételei	0	1 781 227	1 719 525
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24):	2 833 455	4 275 865	3 808 620
26. Pénzforgalmi bevételek összesen (22+25):	13 295 883	15 222 654	13 091 238
27. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	825 288	825 288
28. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	-90 061
29. Bevételek összesen:	13 295 883	16 047 942	13 826 465
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13)	-2 619 960	-3 981 189	-2 087 068
31. Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	2 619 960	3 981 189	3 584 499
32. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)	0	0	-19 807

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2005. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás**

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	982 989	1 635 325
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -)	-147 979	-128 172
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	148 900	21 882
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	686 110	1 485 271
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	278	2 103
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)	686 388	1 487 374
11. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0	0
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	549 000	1 347 173
13. 10-ből szabad pénzmaradvány	137 388	140 201

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2005. évi alakulását bemutató mérleg**

Megnevezés	2004. évi tény	2005.évi előirányzat	2005. évi tény
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Intézmény működési bevételek	694 557	892 186	647 983
Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 091 915	6 698 800	6 435 633
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 067 371	1 521 232	1 521 232
OEP támogatás	23 036	29 671	29 671
Működési célú pénzeszköz átvétel	107 859	52 601	51 813
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	24 000	2 000	2 048
Rövid lejáratú hitel		300 000	300 000
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	410 501	1 781 227	1 719 525
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	602 227	442 116	442 116
Működési célú bevételek összesen:	9 606 988	11 975 826	11 318 073
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	2 790 824	3 166 722	3 002 596
Munkaadókat terhelő járulékok	887 907	1 020 609	943 849
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 508 000	3 766 286	2 751 287
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	743 824	733 605	611 361
Ellátottak pénzbeli juttatása	37 646	57 741	51 083
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		113 495	95 355
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok		198 425	
Működési célú kiadások összesen:	6 968 201	9 056 883	7 455 531
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	163 129	1 170 859	70 329
Fejlesztési célú támogatások	77 663	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	218 562	318 181	347 194
Felhalmozási áfa visszatérülése	87 768	7 893	11 536
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja		990	792
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	28 451	28 000	35 430
Hosszú lejáratú hitel		2 163 021	1 750 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	566 825	383 172	383 172
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 142 398	4 072 116	2 598 453
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	2 654 494	5 541 104	3 915 442
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	286 265	754 898	515 387
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		361 726	320 996
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	28 495	0	
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	103 900	181 181	128 766
Hosszú lejáratú hitel kamata		95 400	82 973
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok		56 750	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 073 154	6 991 059	4 963 564
Önkormányzat bevételei összesen:	10 749 386	16 047 942	13 916 526
Önkormányzat kiadásai összesen:	10 041 355	16 047 942	12 419 095

Megye: PEST

ADATLAP
a helyi önkormányzatok és intézmények
2005. december 31-ei.számle egyenlegeiről
(Kimutatás a pénzügyi számlákról)

Önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás neve: **Budaörs Város Önkormányzat**KSH kódja:

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

eFt-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Intézmény	Együtt
		1	2.	(1+2)
1	Költségvetési bankszámlák egyenlege	695 535	74 850	737 385
2	Éven túli betétek	-	-	-
3	Éven belüli betétek	900 000	-	900 000
4	Adóbeszedési számlák	-	-	-
5	Ö s. s z e s e n (1+2+3+4)	1 559 535	74 850	1 634 385
6	Célhitel	2 504 371	-	2 504 371
7	Lakástámogatási kiegészítő hitel	-	-	-
8	Hitelek összesen: (6+7)	2 504 371	-	2 504 371

2./2006. (03.29.) BRÖ. sz. határozat

A Budaörsi Roma Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

Összes bevétel:

Eredeti előirányzat:	3.899 e Ft.
Módosított előirányzat:	18.207 e Ft.
Teljesítés összege:	18.207 e Ft.

Összes kiadás:

Eredeti előirányzat:	3.899 e Ft.
Módosított előirányzat:	18.207 e Ft.
Teljesítés összege:	17.625 e Ft.

Pénzmaradvány a 2005.évről: 582 e Ft.

39/2006.(III. 23.) BNKÖ sz.**határozat**

A Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

Összes bevétel:

Eredeti előirányzat:	14.525 e Ft
Módosított előirányzat:	22.900 e Ft
Teljesítés összege:	22.900 e Ft

Összes kiadás:

Eredeti előirányzat:	14.525 e Ft
Módosított előirányzat:	22.900 e Ft
Teljesítés összege:	22.043 e Ft

Pénzmaradvány a 2005. évről: 857 e Ft.

10/2006.(III.24.) GKÖ. sz.

határozat

A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

Összes bevétel:

Eredeti előirányzat:	5.190 e Ft
Módosított előirányzat:	7.532 e Ft
Teljesítés összege:	7.532 e Ft

Összes kiadás:

Eredeti előirányzat:	5.190 e Ft
Módosított előirányzat:	7.532 e Ft
Teljesítés összege:	5.635e Ft

Pénzmaradvány a 2005. évről: 1.897 e Ft.

9/2006.(03/08) ÖKÖ sz.

határozat

A Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

Összes bevétel:

Eredeti előirányzat:	3.555 e Ft
Módosított előirányzat:	3.804 e Ft
Teljesítés összege:	3.804 e Ft

Összes kiadás:

Eredeti előirányzat:	3.555 e Ft
Módosított előirányzat:	3.804 e Ft
Teljesítés összege:	2.392 e Ft

Pénzmaradvány a 2005. évről: 1.412 e Ft.

9/2006.(III.22.) RÖ. sz.**határozat**

A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

Összes bevétel:

Eredeti előirányzat:	3.704 e Ft
Módosított előirányzat:	3.889 e Ft

Teljesítés összege: 3.889 e Ft

Összes kiadás:

Eredeti előirányzat:	3.704 e Ft
Módosított előirányzat:	3.889 e Ft

Teljesítés összege: 3.703 e Ft

Pénzmaradvány a 2005. évről: 186 e Ft.

12/2006. (III.28.) SZKÖ. sz.**határozat**

A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

Összes bevétel:

Eredeti előirányzat:	3.670 e Ft
Módosított előirányzat:	4.606 e Ft

Teljesítés összege: 4.606 e Ft

Összes kiadás:

Eredeti előirányzat:	3.670 e Ft
Módosított előirányzat:	4.606 e Ft

Teljesítés összege: 4.570 e Ft

Pénzmaradvány a 2005. évről: 36 e Ft.

Szöveges melléklet a 2005. évi beszámolóhoz

Az 1.sz. Általános Iskola 2005.évi gazdálkodása nagyobb problémáktól mentes volt. A problémákat, amennyire lehetett év közben a Pénzügyi Osztály segítségével megoldottuk. Eleve problémát jelentett – és évek óta fennállt – hogy a bázis alapú tervezés miatt a költségvetésben mutatkozó hibákat, aránytalanságokat görgettük. Ilyen igen jelentős hiba volt a bérköltség felültervezése, s a dologi költségek oly nagy mérvű alultervezése, ami a működőképességet veszélyeztette. Év közben az intézmény a törvény által engedélyezett keretek között átcsoportosításokat hajtott végre, hogy feladatait teljesíthesse.

A napi működés közben ugyanis jelentős bérmaradvány képződött, ám ez nem realizálódhatott, hiszen a dologi költségek között kénytelenek voltunk e megtakarítást felhasználni. Gazdálkodásunkban e megoldás miatt a korábbi években fennakadás nem volt, ám év elején a bázisalapú tervezés miatt a problémák újratermelődtek.

Ez évben is számos átcsoportosításra került sor, ám a következő évi tervezésnél már figyelembe vehettük az előző évi tapasztalatokat. Az átcsoportosításnak voltak korlátai is: pl. járulékot csak alappal (bér) együttesen történő átcsoportosítását engedélyezte a T. Pénzügyi Osztály, ám pont a járulékok esetében mutatkozott a legnagyobb aránytalanság. Így a járulékok módosított előirányzatát nem változtattuk, ám a tény teljesítési adatok arra mutatnak, hogy ez is indokolt lett volna.

A 75-ös beszámoló táblázat adatai szerint 4.493 eFt lekötetlen járulék keletkezett, míg dologi oldalon az előirányzat ugyanez negatív előjellel mutatkozik: -6.373 eFt = (-4.493-1.880 eFt) kötelezettséggel terhelt, ki nem egyenlített dologi költség. Amennyiben év közben a járulék előirányzatot módosítottuk volna a két csoport (járulék- dologi) esetében az eltérés „0” (nulla) lenne.

A fennmaradó kiegyenlített számla kifizetésére a képződött maradvány fedezetet nyújt. A dologi költségek szűkös voltát azonban nem csak az irreális tervezési számok indokolták. Megoldódni látszik a problémák egy része a 2006. évi beruházással (beázó tetők, zárhatatlan ablakok, csőtörések és omló vakolat) ugyanis mérhetetlen sok költséget jelentett e-miatt az épület állagmegóvása és a balesetveszélyek elhárítása.

Több éve ezen kívül a dologi költségek megemelésénél tervezéskor még minimális mértékű automatizmust sem érvényesíthettünk. Még az infláció mértékéig sem, noha a folyamatos árdrágulás mindenki előtt ismert.

(Megjegyzés:2006-ban a tervezésnél az áfacsökkenés hatását be kellett építenünk. Azóta minden gazdálkodó tapasztalhatta , hogy az áfacsökkenés ténylegesen adóalap növekedést jelentett (4,2%-ost)a szolgáltatók zöme részéről)

A dologi költségek növelését indokolnák továbbá az utóbbi években megvalósult beruházások is, (technikaterem kialakítása, informatika termék felszerelése,új fénymásoló, fax, stb.) hiszen túl az első beszerzésen , ezeket később működtetni, karbantartani kell,aminek forrást kellene biztosítani.

1997-ben az önkormányzat képviselő testülete a dologi kiadások között 800 eFt-ot biztosított a Rózsa u.-i sportpálya működtetésére. (A sportpályát hét végeken és hétköznap esténként nyitva kell tartanunk Budaörs sportolni kívánó polgárai részére.) A rongálások, randalírozások megelőzése érdekében iskolánknak éjjelenként és hét végeken kutyás őrzést kell biztosítani. 1997-ben a 800 eFt a költségeket fedezte, ám ma már 2 MoFt-ot közelíti.

A későbbiekben ennek betervezése is szükséges, hisz az intézmény működési, dologi költségeiből fedezzük, háttérbe szorítva fontosabb karbantartási munkákat (pl.törött cserepek cseréje a Rózsa u-i épületen.)

Módosított árbevételünket 1,005%-re teljesítettük.

Az eredi költségvetést Önkormányzati forrásból : 11.171 eFt-tal (felújítás, igazgatói jutalom, bérfejlesztés,erdei iskola támogatása,nemzetiségi támogatás, nyári napközi)

Átvett pénzeszközként: 727 eFt-tal (3 pályázat-továbbképzés, számítástechnika,biológia verseny)

Saját bevételből: 3.736 eFt-tal (étkezési bevétel, tanulói befizetések)

Maradványfelhasználás révén: 6.310 eFt-tal növeltük, illetve

3.898 eFt-tal csökkentettük (önkormányzati elvonás;logopédiai szolgálat, normatíva lemondás, és hardwar eszközök önkormányzati beszerzése.)

Valamennyi előirányzatmódosítás képviselő testületi jóváhagyással történt.

Kiadási előirányzatunkat 99%-ra teljesítettük, a maradvány azonban módot ad a 100%-os teljesítésre.(Utolsó banki napon a kamat jóváírása előtt nem állt rendelkezésre a lejárt szállítói számla kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszköz.)

A maradványképződés részletes kimutatása mellékelve jelen szöveges értékeléshez. A maradvány kimutatással kapcsolatban megoldandó probléma , hogy az átfutó kiadások egy része 2006-ban kiegyenlítődik , más része nem. Van Olyan dolgozó, aki fizetési előleg felvétele után elhunyt, a MÁK az előleget visszavonni nem tudta. Az örökös vagyontalan ,munkanélküli, Örökség állítólag nincs, de a tartozás nagysága nem indokolja a jogi eljárás esetleges költségeit. Továbbá : szept. 1-én kilépett dolgozónk részére a MÁK által megtörtént a teljes évi szabadság számfejtése. Mivel a munkaviszony megszakadt, jogtalanul kifizetett bér keletkezett, a MÁK levonni nem tudta, ám az érintett személy több éves szerződéssel külföldre távozott. (Hány év után írható le a behajthatatlan követelés?)

Mellékeljük továbbá jelen szöveges értékeléshez a 2004. évi maradvány felhasználást tartalmazó, valamint a 2005. évben megvalósult beruházások és felújítások részletes kimutatását.

Budaörs,2006-02-17.


Dölles Erzsébet
Igazgató


Almási Ágnes
gazd.igazgató





Szakmai szöveges indoklás a 2005. évi költségvetési beszámolóhoz

Az utóbbi két évben közel 80 fővel emelkedett tanulólétszámunk: jelenleg 574 fő diákunk van 24 tanulócsoportban. Az alapító okiratunkban szereplő szakmai feladatainkat 70 fő pedagógussal látjuk el.

2005. július 1-jétől a Budaörsi Logopédiai Intézet létrejöttével módosult az intézmény szervezeti felépítése. A város iskolái és óvodái feladat-ellátási telephelyeink lettek. A Logopédiai Intézet kistérségi feladatokat is ellát.

A városban egyedülálló rugalmas osztályszervezés már 6 évfolyamon működik. Az ebből származó csoportbontások nagyobb óraszámot és nagyobb tanteremigényt jelentenek. A délelőtti oktatási időszakban teremkihasználtságunk 100 %-os. 2005-ben már a könyvtárhelyiség is rendszeresen tanóráknak ad helyet.

Alsó tagozaton megvalósult a mindennapos testmozgás lehetősége. A sportudvar felújítása lehetővé tette, hogy minden tanulónk minden tanítási napon kultúrált körülmények között mozoghasson.

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése továbbra is mikrocsoportokban vagy egyéni foglalkozások keretében valósul meg.

Minőségirányítási programunk keretében tovább folytatódtak a belső szakmai fejlesztések.

A szociális hátránnyal küzdő tanulók tankönyvellátása, étkeztetése gördülékenyen zajlott, a gyerekek érdekei nem sérültek. Különös gondot fordítottunk a Roma Kisebbségi Önkormányzattal való kapcsolattartásra, melynek keretében hátrányos helyzetű tanulóink folyamatos egyéni fejlesztésben részesültek.

Hagyományőrző, kulturális és szabadidős tevékenységeink továbbra is rendkívül sokrétűek.

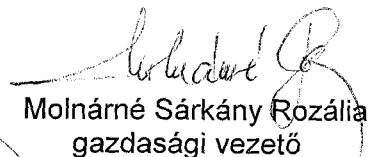
Iskolánk több városi és megyei szintű tanulmányi- és sportversenynek adott helyet.

Erdei iskolai programunkon a tanulók több mint 80%-a részt vett.

Részletes szakmai beszámoló a 2004-2005-ös tanévről készült, melyből további információk nyerhetők intézményünk működéséről.

Budaörs, 2006. február 28.


Turcsik Viktor
igazgató


Molnárné Sárkány Rozália
gazdasági vezető



2005. évi költségvetési beszámoló
kiegészítő mellékleteinek szöveges indokolása

KIADÁSOK

Intézetünk kiadásainak főösszege 393.271 eFt-tal teljesült, 101%-os arányban.

Részleteiben vizsgálva, **személyi juttatások** tényadata 209.236 eFt volt, 100%-os.

Munkaadókat terhelő járulékok 66.982 eFt-tal teljesültek, 100%-os arányban.

Dologi kiadásaink összességében 106.776 eFt-tal realizálódtak, 100%-os arányban. Ebből kiemelve a szolgáltatási kiadásokat, az energiahordozók közül a távhődíj és a víz-és csatornadíj jogcímeinél előirányzat túllépés mutatkozik, melyet az egyéb szolgáltatási tételek előirányzat maradványaiból – saját hatáskörű előirányzat módosítás, pótelőirányzat - gazdálkodtuk ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 5.187 eFt-ot fordítottunk, 100%-os aránnyal.

Felhalmozási kiadásaink között kerültek elszámolásra állóeszköz beszerzéseink (oktatási épület II. emeleti folyóra történő 6 elem öltözőszekrény beszerzése, 1db számítógép beszerzés) kiadásai 686 eFt-tal, 183%-os arányban.

Kiegészítő, függő, átfutó kiadásaink 4.404 eFt volt, mely a nettó munkabérek, előlegek évvégi pénzforgalmi egyenlegét tartalmazza.

BEVÉTELEK

Intézetünk bevételeinek főösszege 402.172 eFt-tal teljesült, 103%-os arányban.

Intézményi működési bevételeink tényadata 33.783 eFt, 102%-os.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás jogcímen 358.571 eFt befolyt (103%), a többlet bevétel " ún. " túlfinanszírozásként a pénzmaradvány korrekciós tételeként kerül elszámolásra.

Pénzforgalom nélküli bevételeink között a 2004. évi jóváhagyott pénzmaradvány 9.818 eFt-tal felhasználásra került, az alábbi részletezés szerint:

Személyi juttatások	:	6.498 eFt
Járulékok	:	2.310 eFt
Dologi kiadások	:	636 eFt
Felhalmozási kiadások	:	374 eFt

Összefoglalva az eddigiekben leírtakat, intézetünk **bevételeinek tényadata (103%)** fedezte **kiadásaink teljesítését (101%)**.

Budaörs, 2005. február 28.


Turcsik Viktor
igazgató




Molnárné S. Rozália
gazd. vezető

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
2040 Budaörs Iskola tér 1.

2005. évi szöveges beszámolója

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola két tagintézményből áll, az Iskola téren lévő Német Nemzetiségi Általános Iskolából és az Árpád utcai speciális tagozatból. Szakmai és intézményműködési feladatainkat 2005. évben zavartalanul láttuk el. A vállalt, és költségvetésben tervezett (módosított) feladatokat teljesítettük.

Tanulóink nemzetiségi kapcsolatokat fenntartva nyári táborokban ill. ausztriai kirándulásokon vettek részt, valamint a Nemzetiségi Napokon, Szent Márton napi ünnepségen, és névadónk Jakob Bleyer emlékezetes ünnepélyen.

A kora nyári erdei táborozások is sok élményt nyújtottak gyerekeinknek.

Iskolánk rendezte a Zrínyi Ilona Megyei Matematikai versenyt, nem kis izgalmat adva a résztvevőknek.

Hagyományos ünnepségekre készülve mindig újabb ötletekkel, jelmezekkel, szerepekkel készülnek tanulóink és pedagógusaink, ezzel felejthetlenné téve az ünnepet.(farsang, Nemzeti ünnepek, mikulás, karácsony stb.)

2004. szeptember 1.-től iskolánkban is működik a kislétszámú osztály, ezért 1 fő fejlesztő-pedagógussal bővült nevelőtestületünk létszáma.

Szintén szeptembertől az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésének elősegítésére SULI-OVI programokat szerveztünk.

Intézményünk bevételeit és kiadásait az alábbiakban teljesítette Önkormányzat engedélyével:

Bevételeink:

Eredeti előirányzatunk	472279 e Ft
Módosított előirányzat	493280 e Ft
Teljesítés:	480918 e Ft
„ % -ban	97,0

Intézményünk működési bevétele 102,0 %-ra teljesült, az ellátási díjak, és egyéb bevételek időarányosnál magasabb teljesítésével.

Bevételeinket módosította:

működési többletbevételünk 1332 e Ft

a pénzmaradványunk 20463 e Ft jóváhagyott igénybevétele,

Önkormányzati költségvetési előirányzat módosításai:

Személyi juttatásokat	8777 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékokat	3281 e Ft
Dologi kiadásokat	6395 e Ft
Ellátottak juttatásait	902 e Ft-al
Összesen	19355 e Ft

Saját hatáskörben előirányzat módosítás:	
Személyi juttatásokból átvezetés dologira -	748 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	12 e Ft
Dologi kiadásokat	2382 e Ft
Összesen	1696 e Ft

Fentiekben a pályázatokon elnyert 311 e Ft működési támogatás is többletbevétel.
Működési célú pályázataink: MO.-i Németek Országos Önkormányzati támogatása, MO.-i Nemz.-i Etnikai Kisebbségi Közalapítvány támogatása, Oktatási Min. Alapkezelő Ig., és Pest Megyei Közokt. Fejlt. Közalapítványi támogatás volt.

Az összes bevételünk 21001 e Ft-al emelkedett.

Kiadásaink

Eredeti előirányzata	472279 e Ft
Módosított előirányzat	493280 e Ft
Teljesítés	477326 e Ft
„ %-ban	96,0

Kiadásaink előirányzat módosításai és teljesítése

Beruházás az informatikai eszközök beszerzésére (megosztott költség 3 éves időtartamra szerződés alapján) 2537 e Ft

Személyi juttatások módosított előirányzata 266996 e Ft teljesítése 262645 e Ft 98,0 %
(A december hónapban feladott nem rendszeres kifizetések és változó bér feladása nem szerepel benne)

Munkaadókat terhelő járulékok mód. elői. 86315 e Ft teljesítése 84460 e Ft 97,0 %
(A fenti bérmaradvány járuléka, valamint az áthúzódó táppénz hozzájárulás tétele)

Dologi kiadások módosított előirányzata 129230 e Ft teljesítése 121700 e Ft 94,0 %
(2005 évi áthúzódó szolgáltatások számlái nem szerepelnek benne)

Ellátottak pénzbeli juttatásaira mód. elői. 8202 e Ft teljesítése 8111 e Ft 98,0 %

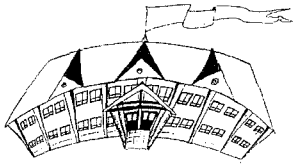
Költségvetésünket a normatív csökkenések 2.423.340,- Ft-ot jelentett, az ÁSZ vizsgálat 3.095.984,-Ft elvonást eredményezett. A logopédiai átszervezés személyi juttatások, és járulékai csökkenését, és 1 fő létszám átszervezést okozott.

Budaörs 2006.02.25


 Bogнар Péter
 Gazd. vez.


 Dr. Szelenyiné Dobi Gyöngyi
 Igazgató





Kesjár Csaba Általános Iskola

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

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

Szöveges beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról

Feladatellátás általános értékelése

Intézményünk 1998. szeptemberétől működik. Alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, melyet napközis, tanulószobai, gyermekétkeztetési szakfeladatok egészítenek ki. Az oktatás 17 osztályban – melyből egy kis létszámú fejlesztő osztály -, valamint 9 napközis és 1 tanulószobai csoportban történik. A tanulólétszám 392 fő.

Pedagógiai programunkban foglaltaknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztató tevékenységre, melynek eredményeként tanulóink sikerrel teljesítik a tantárgyi követelményeket. A tehetséggondozásnak köszönhetően három diákunk ért el szaktárgyi megyei első helyezést, 45-en pedig országos szaktárgyi levelező versenyen első helyezést. A különböző sportversenyeken már hagyomány, hogy gyermekeink valamelyik sportágból ott szerepelnek az országos versenyeken és megszerzik az első tíz hely valamelyikét. A kompetencia mérésen (magyarból és matematikából), melyen évente az ország valamennyi általános iskolája részt vesz, ismételten magasan az országos átlag felett teljesítettek 6. és 8. évfolyamos diákjaink. Az összefoglaló szakvéleményben a szakértő azt írta: „Az eredmények alapján a Kesjár Iskola az ország legkiválóbb intézményei közé tartozik.”

45 végzős diákunk közül 44-en folytatták tanulmányaikat érettségit adó középiskolában, 1 fő pedig szakiskolában.

Az oktató- nevelő munkát, valamint az intézményi vagyon működtetését 65 engedélyezett álláshelyen 65 álláshelynek megfelelő létszám látja el az alábbiak szerint:

	Álláshely	Létszám
Teljes munkaidős	54	54
Részmunkaidős	11	16
Összesen:	65	70

2005. júliusában a Herman Ottó Általános Iskola tagintézményeként megalakult a Logopédiai Szakszolgálat, melynek következtében 1 fő logopédusunk átkerült az ő állományunkba, ami szerkezeti változást vont maga után költségvetésünkben.

Számviteli politikában bekövetkezett változások hatása

Az intézmény számviteli politikáját 2005-ben csak néhány apróbb, a jogszabályi változásokból adódó okból változtatta meg, melyek kihatással gazdálkodásunkra nem voltak.

Leltárszabályzatunkban rögzítettük, hogy az 1. számlaosztályban szereplő valamennyi eszközre a fizikai leltározást két évente, a naprakész számítógépes nyilvántartással való egyeztetést pedig minden évben december 31. fordulónappal elvégezzük.

A szabályzat eddig is tartalmazta, hogy a szakmai kísértékű tárgyi eszközöket, berendezési tárgyakat stb. minden tanév végén leltározzuk és a terem, illetve szertár leltárakban a változásokat rögzítjük. A tevékenység még átláthatóbbá tétele érdekében 2006-tól az Ecostat rendszeren belül megvásároltuk a készlet nyilvántartó rendszert, melynek segítségével naprakész, mozgásokat jól követő nyilvántartásunk lesz.

Bevételi források, azok részletezése

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

Működésünk „biztosítéka” az önkormányzati támogatás, mely bevételeink legnagyobb hányadát teszi ki. Az ütemezett finanszírozásnak köszönhetően likviditási problémánk nem volt. Saját bevételeink legnagyobb hányada az intézményi étkeztetés díjából ered, melyet kiadási oldalon vásárolt élelmiszerre fordítunk.

Bérbeadásból az eredeti előirányzathoz képest mindössze 850 eFt többletbevételünk volt eseti bérbeadásokból. Ez az összeg évek óta hasonló mértékű, mivel a „bérbeadható” tornacsarnok saját diáksportköri óráink, versenyek, valamint a BDSE ritmikus tornászai miatt folyamatosan késő estig foglalt. A többletbevétel nagy része a Ganz-Kesjár Karate Sport Egyesület bérleti díjából adódik, melyet 2006. évben az eredeti előirányzatba beépítettünk.

2005-ben kamatbevételből 81 eFt többletünk keletkezett, melyet kiadási oldalon az alanyi étkezés előirányzatának emelésére fordítottunk.

Pályázatokból 1043 Ft többletbevételünk keletkezett. Ezen összeget különböző szakmai, szakköri célok eszközeinek biztosítására, valamint felhalmozási kiadásokra használtunk fel a megkötött szerződéseknek megfelelően.

Kiadások alakulása

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

A bérkiadások a költségvetési előirányzatok szerint alakultak. Az előirányzathoz a kötelezettséggel terhelt – 2005. évi költségvetést terhelő - pénzmaradvány 9054 eFt, melyből a decemberben kifizetett és intézményi könyveléssel lejelentett jutalom 8197 eFt. Ez teljes egészében a december havi - 2005. évet terhelő - kifizetés, de jóváírására – a nettó finanszírozás sajátosságának következtében – csak január hónapban kerül sor. Normatív jutalom kifizetésére az év során a költségvetésbe tervezett 8%-ból és megtakarításból keletkező maradványból volt lehetőség. Előző évről jutalomként kifizethető bérmaradványunk nem volt. A jogszabályok éves szinten 8+10% (27000 eFt) kifizetést tesznek lehetővé. Iskolánk jutalmazására 18410 eFt-ot fizetett ki a 8197 eFt decemberi kifizetéssel együtt (a bér megtakarításunk éves szinten 4%). A nem rendszeres juttatások terhére került kifizetésre év közben néhány – jogszabály által előírt – jogcímen illetmény (pedagógus szakirodalom, kiemelt munkavégzésért járó

keresetkiegészítés, étkezési, közlekedési költségtérítés stb.), illetve önkormányzat által biztosított költségtérítés (pl. ruházati).

Dologi kiadásaink eredeti előirányzata részben pályázati, részben saját többletbevételből növekedett. A pályázatokból elnyert összegekből szakmai előirányzatainkat növeltük.

Az önkormányzati pótelőirányzat jóváhagyott pénzmaradvány volt, melyből kötelezettségvállalásainknak megfelelően szolgáltatási előirányzatainkat emeltük meg. 2005. évben új kötött felhasználású normatívaként jelent meg a taneszközök pótlására, karbantartására, és informatikai fejlesztésre szolgáló normatíva. A 2005. évi költségvetési törvényhez kapcsolódóan az informatikai – ezen belül szoftver – fejlesztést az Oktatási Minisztérium közbeszerzési pályázatán nyertes cégeken keresztül bonyolította – bonyolítja – a Köznevelési Iroda, így az erre jutó keret fölött is ők rendelkeznek. A pályázat eredményeként egy széleskörű tanulói és pedagógus nyilvántartásra alkalmas szoftver és 9 db számítógép került – szerződésben meghatározott jogosítványokkal – használatunkba.

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

A karbantartásra lehetőségünkre álló keretből készült el az épület földszinti és emeleti részének diszperzites festése, elektromos, víz- és csatorna karbantartási munkák, néhány teljesen tönkrement, már javíthatatlan radiátor cseréje, a kazánok éves karbantartása, tűzoltó készülékek, tűzivíz csapok cseréje, az udvaron szükségessé vált festések, fűpótlás stb.

Az ellátottak juttatása előirányzaton belül került sor az un. alanyi (normatív) étkezés, valamint az ingyenes tankönyv elszámolására.

2005. második felében jelentősen megnőtt az 50 % kedvezménnyel étkezők száma, részben harmadik (többedik) gyermek születése miatt és – sajnos – a felső tagozatban egyre több egyedülálló szülő jogán. Az eredeti előirányzatot mintegy 600 eFt-tal kellett megemelni, melyet – hasonlóan a tankönyvtámogatáshoz – saját bevételeink terhére oldottunk meg. Az állami normatíva nem képes fedezni az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges pénzt, melyet különböző forrásokból (többletbevétel, átcsoportosítás, alapítványi segítség) próbáltunk pótolni. 2006. évben ez még nagyobb problémát fog jelenteni – ismerve a normatíva összegét és a tankönyvek árát.

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

2004. évi pénzmaradványunk részletes elszámolását csatoljuk. A pénzmaradvány 2005. évben teljes egészében felhasználásra került.

2005. évi helyesbített pénzmaradványunk 6498 eFt, melyet megnövel a kiutalatlan költségvetési támogatás 6671 eFt-tal. Ennek megfelelően módosított pénzmaradványunk 13169 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 11.960 eFt, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 1209 eFt.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összetétele kiemelt előirányzatonként:

Felhalmozási kiadások:

- 1 db projektor	166 eFt
- 2 db ivókút elhelyezése az udvaron	400 eFt
- 1 db vetítívászon a művészeti szaktanterembe	139 eFt

Személyi juttatások:

- 2005. évi jutalom terhelése (nettó finanszírozás keretében)	8197 eFt
- kiemelt munkavégzésért ker.kieg. - „ -	588 eFt
- egyéb nem rendszeres juttatások - „ -	269 eFt

Dologi kiadások:

- könyvek, tankönyvek könyvtár számára	259 eFt
- tornacsarnok padokra gumivédők	20 eFt
- vásárolt ételmezés	1526 eFt
- 1 db vetítívászon a művészeti szaktanterembe	139 eFt

Ellátottak juttatása:

- un. ingyenes tankönyv miatt forgalmazónak átutalandó számla	396 eFt
---	---------

Összesen:**11.960 eFt**

A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 1209 eFt. Megoszlása:

- felhalmozási kiadások: 22 eFt
- személyi juttatások: 59 eFt
- dologi kiadások: 965 eFt
- ellátottak juttatása: 163 eFt.

Kérjük, hogy az 1209 eFt-ot a dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak (elsősorban a gáz) előirányzatának növelésére használhassuk fel. Indoklásul elmondjuk, hogy 2005-ben a beszámoló készítéséig már 3883 eFt –ot fizettünk ki gázra. Most tavasszal még legalább egy nagy aztán már több csökkenő összegű számla várható. A november havi számla (decemberi kiegyenlítéssel) az évek tapasztalata alapján már szintén nagyon magas összegű.

A vagyon alakulása

Az intézmény könyv szerinti vagyona 161.605 eFt nettó értéken. Ennek legnagyobb hányadát az ingatlan teszi ki (145775 eFt), melyből 106.229 Ft érték a telek értéke. Az épület állapota a folyamatos karbantartásnak és a szükséges felújításoknak is köszönhetően átlagosnak mondható. Ugyanakkor már egyre több olyan öregedéssel összefüggő hiba lép fel, melyek hosszú távon karbantartással nem oldhatók meg. Ezek egyike, hogy a radiátorok kezdenek kilyukadni, s hegesztéssel sem javítható mindegyik, ezért az év során néhányukat ismét le kell cserélni (2006. januárjában 2 db cseréje már szükségessé vált). Ugyancsak sok gondot okoznak az előregedett, összeszáradt nyílászárók, melyeknek üvegei – az előbbieket követve – gyakran repednek,

törnek. 2005. évben a biztosító közel egymillió forintot fizetett ki üvegtörés címén. (A „valódi”, tanulók által okozott törés ebből 3 db ablak volt.)

2005-ben befejeződött a vizes blokkok felújítása. Ezzel egyidejűleg elkészült a melegítő konyha felújítása is.

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

Gépeink (számítógépek), egyéb nagyértékű szakmai felszereléseink nettó értéke 15830 eFt, mely kiegészül 14667 eFt nyilvántartási „értékben” a teljesen (0-ra) leírt gépeinkkel, eszközeinkkel. Gondos odafigyeléssel, szükség esetén javítással óvjuk állapotukat. Pótlásukra forrásunk csak önkormányzati támogatásból és pályázatokból van. Az eszközök 40%-a nulláig leírt eszköz (főként a számítógépek). 2005. évben 1874 eFt értékben selejteztünk olyan – főként számítástechnikai – eszközöket, melyek már annyira elhasználódtak, elavultak, hogy nem használhatók még alkatrészként sem. A nyilvántartásból kivezetett eszközök között szerepel 5 olyan számítógép, melyet a kollégák négy évvel ezelőtt Széchenyi-pályázat keretében kaptak, s – a szerződéseknek megfelelően – az amortizációs idő lejártá után az végleg tulajdonukba ment át. Ugyanez vonatkozik a gépekhez tartozó 254 eFt értékű szoftverre is.

A Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány 2005. évben 968 eFt értékű eszközzel támogatta iskolánkat.

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

2005. évben elkészült FEUVE szabályzatunk, melyben foglaltaknak megfelelően igyekszünk kiépíteni előzetes, utólagos ellenőrzési rendszerünket.

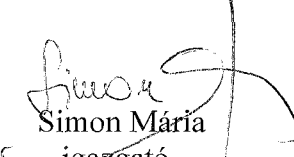
Belső ellenőrzés keretében 2005-ben az étkezési és napközis normatívák igénylésével, nyilvántartásával kapcsolatban végeztünk átfogó ellenőrzést.

Úgy érezzük, alapfeladatainkat – az előző évekhez hasonlóan - biztonságosan, magas szinten tudtuk 2005-ben is ellátni, melyet költségvetésünk is lehetővé tett.

Budaörs, 2005. március 1.



Tisztelettel:


Simon Mária
igazgató

A Leopold Mozart Zeneiskola 2005. évi beszámolója

Intézményünk a 2005-ös évben is Budaörs Város Önkormányzata képviselő testülete által elfogadott, majd módosított előirányzatból gazdálkodott.

Bevételek:

Saját bevételünk a térítési és hangszerbérleti díjakból, OTP kamatokból tevődik össze.

Az intézmény finanszírozást az állami normatíva és az önkormányzati támogatás képezi.

A Pest-megyei Közoktatási Alapítványtól pályázaton nyertünk 250 e. forintot. Az eredeti előirányzat 101.790 e. Ft az alábbiak szerint módosult:

1. az igazgató pedagógus napi jutalmára	238
2. 4,5 % bérfejlesztésre	1506
3. 2004. évi pénzmaradvány	5529
4. többlet bevétel	87
5. pályázat	250
6. 2004. évi normatíva elvonás	-2555
Módosított előirányzat	106.845

Bevételünk teljesítése 98%-os volt.

Át nem utalt finanszírozás 1713e. Ft.

Kiadások:

A személyi jellegű kiadások felhasználása 98%-os volt. A december hónapban kifizetett bér- és bérjellegű költségek terhelése januárban történik.

Munkaadói járulék előirányzata 2555 e forinttal mérséklődött. Ez az összeg a 2004-es normatíva téves igénylése miatt került elvonásra.

Dologi kiadások:

A működéshez szükséges fedezet rendelkezésünkre állt, a beszerzések szükségszerűen, folyamatosan történtek. A november 30-a és december 1-e közötti névfelvételi ünnepséget méltóképpen és sikerrel rendeztük meg. Ezúton is szeretnénk megköszönni a képviselő testületnek a költségvetésben elfogadott 2000 e. Ft támogatást.

Ellátottak juttatásai:

Erre a célra év közben kértünk módosítást a dologi kiadások terhére, mivel az évek óta rendelkezésünkre álló 218 e. forint nem fedezte a kiadásainkat. (iskolai zenei táborok 60 fő részére, kedvezményes térítési díjak, tanulók könyvkottajutalma.)

Tárgyi eszközök:

Előirányzat módosítást kértünk erre a célra a dologi kiadások között. Az alábbiakban ismertetjük a vásárolt tárgyi eszközöket és értékét:

2 db. fuvola	469 e.
1 db. hegedű	60 e.
2 db. saxofon	482 e.
1 db. trombita	130 e.
1 db. harsona	300 e.
1 db. pianino	725 e.
1 db. számítógép	250 e.
Összesen:	<hr/> 2416 e.

Decemberben kiegyenlítettlen számlánk nem maradt.

A 2004. évi pénzmaradvány elszámolása

A 2004. évi pénzmaradvány összege az alábbiak szerint alakult:

Bér	1016
TB	2240
dologi és egyéb	2273

Összesen: 5529 e. forint.

Az 1016 Ft. összegű bér a 2004. évi december havi kifizetések (túlóra, óradíj, megbízási díjak) a 2005. január havi terheléssel teljesültek.

TB járulékokra 2240 e. forint maradt, melyekből 325 e. forint a bér 32%-os járuléka.

1915 e. forint pedig a 2005. évi normatíva elvonás összegének egy részét képezte.

Dologi és egyéb kiadások 2273 e. forintos pénzmaradványából a kétnyelvű iskola ismertető kiadványt 700 e. forinttal pótoltuk.

Zenei táborokra 468 e. forintot használtunk fel.

Tárgyi eszköz beszerezésre 1075 e. forintot fordítottunk.

(bevezető áron kínált pianino 725 e, 1 db számítógép 250 e, 1 db trombita 130 e.)

A 2005. évi pénzmaradvány alakulása

A 2005 december 31-ig le nem utalt finanszírozás 1713 e. forint.

OTP egyenleg	699 e.
pénztár egyenleg	34 e.
átfutó kiadás	357 e.

Összesen: 2803 e.

Ebből:

Bér	1296 e
TB	1377 e
dologi	130 e

Összesen: 2803 e

Bér a december havi kiadások (óradíjak, megbízási díjak, túlórák, egyéb személyi kifizetések) kiegyenlítésére maradt meg.

Ennek TB járuléka 414 e. forint. A fennmaradó 963 e. forint szabad pénzmaradványként maradt meg. A TB járulék aránytalanul magas összege miatt a 2006-os költségvetésben a bázis évhez viszonyítva 1000 e. forinttal csökkentettük az előirányzatot.

A dologi kiadások összegéből maradt 130 e. forintot a Leopold Mozart dombormű elkészíttetésére szeretnénk fordítani.

Kötelezettség vállalással terhelt :

Bér:	1296
TB	414
dologi:	130

Összesen:	1840
Szabad felhasználás:	963

Kérjük beszámolónk elfogadását.

Budaörs, 2006-02-23

Tisztelettel:

Sarkadi Károlyné
Sarkadi Károlyné
gazdasági vezető

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



Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság u. 162.

A 2005. december 31-i Költségvetési beszámoló szöveges értékelése

1. Feladatellátás (37. úrlaphoz)

A 2005/2006-os tanévben a tanuló létszám 556, az előző tanévben 539 fő volt. A létszám-növekedés 17 fő. Jelenleg 19 tanulócsoporthoz működik.

A gimnáziumi hallgatók 415, a szakközépiskolai tanulók száma 141 fő.

Továbbra is működik a 13. évfolyam, valamint az AIFSZ keretében felsőfokú gazdálkodási menedzser-asszisztens képzést végzünk a 14. évfolyamon.

Intenzív angol, német, francia, olasz nyelvoktatást folytatunk.

E mellett ECDL és EBDL vizsgáztatást végzünk.

Érettségi vizsgát tett 104 hallgatónk és kiegészítő, szintemelőt 5 fő külső tanuló. Az érettségi átlag középszinten 4,58, emelt szinten 4,73. Kitűnőre érettségizett 32 fő.

Nyelvvizsgálóval rendelkező tanulók száma középfokon 122, felsőfokon 26 fő.

A 2005/2006. tanévre előrehozott érettségi vizsgát tett középszinten 10, emelt szinten 230 fő.

2. Létszámgazdálkodás

A fenti feladatokat 57 fő (50 álláshely) pedagógus látta el + 6 álláshely túlórában.

Nem oktató (pszichológus, könyvtáros, szociálpedagógus) 3 fő.

Engedélyezett pedagógus létszám 59 álláshely.

Gazdasági-technikai engedélyezett létszám 16 álláshely (számítástechnikai rendszergazda, szabadidő-szervező, pedagógiai asszisztens stb.)

Tényleges létszám 15 fő. 2006-ban -1 gazdasági létszámbővítés szükséges.

Engedélyezett létszám: 75 álláshely

Záró létszám: 82 fő

Statisztikai állományi létszám: 62 fő

Üres álláshely év végén: 5

Munkajogi záró létszám: 79 fő.

3. Bevételek alakulása (1. sz. melléklet)

A pénzforgalmi összes bevételek teljesítése 99,0 %-os.

Ebből:

- A működési költségvetési bevételek teljesítése 105,7 %. A többletbevétel 2.383 e/Ft. A saját bevétel előirányzata intézményi hatáskörben 5.700 e/Ft-tal módosult.

A bevételi források az alaptevékenység körében végzett vizsgáztatások (a kiadási oldalon is megjelenik) – a továbbadott szolgáltatások (konyha), a telefondíj befizetések -3.505 e/Ft -, a bérleti díjak, az elkülönítetten kezelendő fejlesztési pénzeszközök kamatából származik 2.118 e/Ft.

Külső forrásból – szakképzési fejlesztési támogatás címen – 38.585,- e/Ft bevétel származott.

A költségvetési támogatás előirányzata 3.302 e/Ft-tal, azaz 0,78 %-kal növekedett évközben.

A finanszírozás teljesítése 94,9 %.

A ki nem utalt maradvány 21.432 e/Ft.

November-december hónapban 4.200 e/Ft érkezett folyamatosan az elszámolási számlánkra a tanulók sítábor befizetéseként. A szállítói számlák átutalásánál folyamatosan felhasználtuk. Ezáltal a finanszírozás igénybevétele csökkent.

4. **Kiadások alakulása** (2. sz. melléklet)

Az összes kiadások teljesítése 90,4 %-os. A működési kiadásokon belül a bér és járulékok aránya 70,5 %.

A bérfelhasználás 94,5, a járulékok 91,2, a dologi kiadások teljesítése 96,2 %-os.

A dologi kiadásokban – ÁFA nélkül – a beszerzések 93,2, a szolgáltatások 98,9, az egyéb folyó kiadások 112,6 %-ra teljesült.

A közműdíjak teljesítése átlagosan 105,7 %.

5. **Fejlesztés, felhalmozás**

Fejlesztési célra 49.158 e/Ft-ot fordítottunk. Önkormányzati forrásból és többletbevételből irodai számítógépek, megfigyelő-videórendszer telepítése, uszodai szivattyú, fűnyíró és hótoló traktor beszerzése, irodai klímaberendezés, diák emlékhely készítése valósult meg összesen 7.404 e/Ft összeggel.

Szakképzési külső forrásból szoftverek, számítástechnikai eszközök, 4 db projektor, motoros vászon, színes táblarendszer beszerzése történt 36.520 e/Ft értékben. Továbbá szerverszoba átalakítása, szaktantermek, folyosók burkolatcseréjét újítottuk fel 5.234 e/Ft-tal.

6. **Előirányzat módosítás (23. úrlaphoz)**

A költségvetés eredeti előirányzata 457.538 e/Ft, amely évközben 575.017 e/Ft-ra módosult.

A növekmény 117.479 e/Ft az alábbiak szerint:

- az előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	82.477	e/Ft
- saját bevétel módosítás:	5.700	e/Ft
- szakképzési támogatásként átvett pénzeszköz külső forrásból:	26.000	e/Ft
- költségvetési támogatás növekedés:	3.302	e/Ft.

A költségvetési támogatás növekedés:

- 4,3 %-os bérfejlesztés január 01-augusztus 31-ig:	5.364	e/Ft
- érettségi vizsga támogatásra:	1.007,5	e/Ft
- ECDL és nyelvvizsgadíj térítés:	144	e/Ft
- pályázatok támogatása:	875	e/Ft
- <u>intézményvezető pedagógus-napi jutalmazása:</u>	<u>543</u>	<u>e/Ft</u>

Növekedés összesen: 7.933,5 e/Ft.

Csökkenés:

- Hardver eszközök bérleti díja:	- 1.979 e/Ft
- 2004. évi normatív támogatás csökkenése ÁSZ vizsgálat alapján:	- 2.653 e/Ft
Csökkenés összesen:	- 4.632 e/Ft.

7. Vagyoni helyzet alakulása (24, 38 úrlaphoz)

Nyitó pénzkészlet bank és pénztár alapján:	86.505 e/Ft
Záró pénzkészlet:	53.958 e/Ft
Csökkenés:	32.547 e/Ft
Kiutalatlan költségvetési támogatás:	21.432 e/Ft.

A külső forrásból származó fejlesztési támogatás aránya évente csökkenő tendenciát mutat. Míg 2003-ban 51 M/Ft, 2005-ben 34 M/Ft volt a bevételünk.

A tárgyi eszközök bruttó értéke 73.428 e/Ft-tal magasabb, mint előző évben. Ebből az önkormányzat által bonyolított felújítás, mint pénzforgalom nélküli átadás összege 24.730 e/Ft.

A nettó érték 35.982 e/Ft-tal magasabb 2005. december 31-én.

8. Pénzmaradvány alakulása

Megnevezés	Összesen	Összesenből	
		Feladattal terhelt	Szabad
1) Elkülönített szakképzési fejlesztési hozzájárulás	43 066	43 066	
2) Személyi juttatások	14 849	11 977	2 872
3) Járulékok	7 514	3 833	3 681
4) Ellátottak támogatása	418		418
5) Dologi kiadások és működési többletbevételek	6 475	5 207	1 268
Összesen:	72 322	64 083	8 239

December hóban az intézménynél számfejtett 11.977 e/Ft-ból az Illyés-napok alkalmával 6.915 e/Ft jutalmat, továbbá 4.713 e/Ft megbízási díjat, munkába járás és bérlettérítésre 139, természetbeni étkezésre 210 e/Ft-ot fizettünk ki.

A bér és járulékai előirányzat december hóban módosult 1.007,5 e/Ft-tal, így a szabad maradványokat növeli.

A szabad bérmaradványt 2006-ben jutalmazásra kívánjuk fordítani a jutalomkeret 10 % erejéig.

A járulék maradvány arányaiban magasabb. Ennek oka, hogy a kifizetett megbízási díj teljes összege munkaadói járulék mentes, 10 %-a pedig járulék mentes. Ebből eredő megtakarítás 1.350 e/Ft maradványt eredményez.

A kötelezettséggel terhelt 5.207 e/Ft dologi kiadásból tárgyévvel terhelt szállítói követelés 880 e/Ft. Továbbá december 6-án a Brill Audió Kft-nél megrendeltünk tanterem

átalakítását, szerelését 2.789 e/Ft-tal. A munkát a téli szünetben elvégezték, a pénzügyi teljesítés január hóban megtörtént.

December 20-án kelt szerződésünk, megrendelésünk van az ALBA-COMPLETT Kft-nél 23 db ajtólap gyártására, szerelésére 1.522 e/Ft összegben. A termék gyártása folyamatban van.

9. A 2004. évi pénzmaradvány felhasználása

A 2004. évi pénzmaradvány összege:	82.477 e/Ft,
melyből elkülönítetten kezelendő fejlesztési támogatás:	46.235 e/Ft.
A költségvetési pénzmaradvány:	36.242 e/Ft.
Ebből:	
- Feladattal terhelt:	21.198 e/Ft,
- Szabad maradvány:	15.044 e/Ft.

A költségvetési pénzmaradvány felhasználása:

- Személyi juttatásokra december hóban intézménynél számfejtett, mint feladattal terhelt összeg:	7.267 e/Ft.
--	-------------

Ebből:

- Illyés-napi (december hóban van) jutalmak:	3.843 e/Ft,
- Megbízási díjak (szerződések szerint):	3.071 e/Ft,
- Munkába járás, bérlet térítés:	177 e/Ft,
- December havi étkezési hozzájárulás:	176 e/Ft.
A szabad bérmaradvány:	3.561 e/Ft,

melyből a 2005. évi tervezett rendszeres személyi juttatás utáni jutalomkeretet 8 %-ról 10 %-ig egészítettünk ki, összege: 2.813 e/Ft.
748 e/Ft-ot munkavégzéshez kapcsolódó előirányzat módosításra fordítottunk.

- Ellátottak támogatása maradványa:	1.487 e/Ft.
Ebből a fejkvóta szerinti tankönyv támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa:	352 e/Ft.
A szabad – 1.135 e/Ft – maradványt az alanyi jogú étkeztetés támogatására szántuk. Ezt csökkentette a 2004. évi normatív támogatás az ÁSZ vizsgálat alapján 1.114 e/Ft-tal.	

- A dologi kiadások és bevétel többletekből eredő maradvány összege:	19.845 e/Ft.
Ebből feladattal terhelt az alábbiak szerint:	11.254 e/Ft.

Ilyenek:

- A COMENIUS Alapítvány által adott 4.920 euró támogatás 2005. évi felhasználásra. Forintra átszámított összege: 1.193 e/Ft.

- Nyelvvizsgadíj térítésre 750 e/Ft érkezett 2004. december hóban. A kifizetés 2005. januárra áthúzódott.

- Szállítói számlák összege: 2.195 e/Ft.

- Szerződéssel lekötött megrendelések összege: 7.125 e/Ft.

Úgymint:

Az ALBA COMPLETT Kft-vel 2004. december hóban szerződést kötöttünk az épület panelfuga tömítési munkáira 4.373 e/Ft-tal. A falakon átfújta a szél, a tantermek hidegek voltak, még ilyen magas hődíj mellett is hőszigetelést kellett használni.

A többletmaradvány terhére rendeltük meg 12. hó 18-án a hangtechnika kiépítési, szerelési munkáit 2.254 e/Ft összeggel.

2004. december 10-i szerződés alapján megrendeltünk 4 db WC-mosdók javítását, melynek összege: 488 e/Ft.

Kötelezettséggel nem terhelt szabad működési maradvány összege: 8.591 e/Ft.

Az alábbi kiadásokat a 2005. évi költségvetés nem tartalmazza:

Ilyenek:

- Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 40. évfordulójának kiadásai: 4.682 e/Ft.
- Ezek között szerepel pl. a HELVETICA Stúdió Kft. kiadásában a 40 év munkáiról, eredményeiről összefoglaló évkönyv készítése, kiadása, 288 oldallal 2050 db készíttetése.
- 7 db tanterembe kártyás beléptető rendszer (fizika, kémia, biológia stb.) telepítése: 1.706 e/Ft.
- Járda kövezése az uszodához: 749 e/Ft.
- Tornaterem hangtechnikai rendszer kiépítése: 643 e/Ft.
- 2005-ben beinduló EBDL vizsgáztatás vizsgadolgozatokra 2.812 euró = 690 e/Ft.
- Középfűzetői szoba kiépítése, hálózat bővítése: 169 e/Ft.
- Összesen: 8.639 e/Ft.**


A 2005. évi költségvetésben nem tervezett kiadások – összege 8.639 e/Ft -, melyet az előző évi pénzmaradványból teljesítettünk.

Kérjük a 2005. évi számszaki és szöveges beszámolónk elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2006. február 27.


Árendás Péter
Igazgató




Nagy Józsefné
Gazdasági vezető



GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Telefon: 06-23-415-411

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

E-mail: info@gesz.axelero.net

Szöveges beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról

Általános értékelése

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben szabályozottak szerint állítottuk össze a 2005. évi költségvetési beszámolót, mely saját gazdasági szervezettel nem rendelkező részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodási tevékenységéről számol be.

Az éves költségvetési beszámoló mérlege a Gazdasági Ellátó Szervezet és a hozzá tartozó részben önálló intézmények beszámolási évének és az azt megelőző év valós vagyonát, vagyoni helyzetét mutatja be, melyet a 2005. év során két lépcsőben lefolytatott leltározás támaszt alá.

Intézményünk 1992. évben GAMESZ jogutódjaként Budaörs Város Önkormányzatának Gazdasági Ellátó Szervezetévé (GESZ) alakult át (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 89.). 1997. december 15-én kelt Alapító Okirat szerint az intézmény önálló jogi személy, önálló gazdálkodási és bér gazdálkodási jogkörrel rendelkező, maradványérdekeltségű költségvetési szerv, mely vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Alaptevékenysége a részben önálló önkormányzati intézmények gazdálkodását (pénzügyi, gazdasági) és feladatellátásukat segítő szervezet.

A 2005. év költségvetés tervezése a 2004. évi költségvetést bázisul véve készült. Mivel 2005. január 1-jétől vettem át a GESZ vezetését a költségvetés készítés idején a 2004. évi mérlegbeszámoló még nem állt rendelkezésemre.

A GESZ közel 20 részben önálló intézmény gazdálkodását irányítja és felügyeli. A GESZ és intézményei 2005. évi nyitó létszáma 297 fő volt. Év közben (félévkor) 5 logopédus dolgozóval csökkent az állományi létszám. Év végére az üres álláshelyek száma 3,5 főre alakult, így intézményeink 2005. december 31-i záró létszáma 293,5 fő.

Bevételek

Bevételeink összességében 95 %-ban teljesültek. 2005. évben a GESZ és részben önálló intézményeinek a költségvetésben jóváhagyott előirányzata összesen 1.239.220 eFt volt. A működési bevételek előirányzat alakulását és azok teljesítését a 8. sz. melléklet mutatja be.

Az év során az eredeti előirányzat 1.290.175 eFt-ra módosult, melyet a 9/I., 9/II. és 9/III: sz. mellékletek részletesen bemutatnak dologi, személyi juttatások és járulékai, valamint saját hatáskör bontásban. Mint látható, az előirányzat-módosítások növelték az amúgy is magas előirányzatok összegét.

Az **alaptevékenység bevételei** az intézmények étkeztetésének térítési díja, gondozási díj, valamint vendégbéd szolgáltatás, mely összességében **97 %-ra** teljesült. A bevétel elmaradása egyrészt a felnőtt és gyermek ellátottak hiányzásával magyarázható, melyet nem lehet előre pontosan tervezni, másrészt a vendégbéd szolgáltatást a tervezetnél kevesebben vették igénybe.

Az intézmények **egyéb sajátos bevétel**ként bérleti díjak bevételét terveztek. Az év során az intézmények bevételeik növelésére törekedtek, melyet a további eseti bérbeadások, a Gondozási Központ gépkocsiját igénybevevők szállítási díj térítése, valamint a Nevelési Tanácsadó által szervezett továbbképzése jelentette. Ez a növekedés az eredeti előirányzathoz képest **633 %-os** növekedést eredményezett.

A **felügyeleti szervtől kapott támogatás 95 %-ban** teljesült. A kiutalatlan támogatás 65.290 eFt volt.

Az **OEP** a Védőnői Szolgálat működését **támogatja**. Ebben az évben a támogatás meg növekedett összege a megváltozott kredit pontok értékével magyarázható, mely az OEP-nél meghatározott számítások szerint folyamatosan változott. Az OEP támogatása **143 %-ra** teljesült, mely csökkentette az önkormányzati támogatás összegét.

Kiadások

Az I. félévi mérlegbeszámoló elkészítésekor látható volt már, melyet akkor már jeleztem, hogy a bér és járulékainak tervezése nem megfelelően történt. Ezért bér és létszámgazdálkodás ellenőrzését kezdeményeztem, mely a fentieket igazolta. A lehetőségeimhez mérten igyekeztem elérni, hogy a II. félévben csak a jogos bérigények teljesítése történhessen meg. A személyi juttatások és járulékai alakulását a 15. sz. melléklet mutatja be.

A dologi és felhalmozási kiadások szerkezeti alakulását a 16. sz. mellékletben mutatom be. Látható, hogy a teljesítés az eredeti előirányzatnak megfelelően történt.

Kiadásaink összességében **94 %-ban** teljesültek.

A részben önálló intézmények részletes tárgyi eszköz beszerzését a 10 sz. mellékletben kívánom bemutatni.

Pénzmaradvány

A 2004. évi pénzmaradvány kimutatás alapján a költségvetési pénzmaradvány 105.314 eFt volt. A felhasználását a csatolt 14. sz. melléklet mutatja be.

Amint fent jeleztem, a 2005. költségvetési év tervezése bázis szinten történt. A bázistervezés egyenes következménye, hogy ez a 2005. évi költségvetés tervezésében is a túltervezés megmutatkozott. A 2005. évi költségvetés főösszege 1.239.220 eFt volt, melynek 78,92 %-a, 978.038 eFt bér és járulékai, 19,59 %-a 242.820 eFt a dologi és felhalmozási, 14,82 %-a, 18.362 eFt ellátottak pénzbeli juttatása kiadásokból tevődött össze.

Így 2005. december 31-ével a bér és járulékai maradványa 56,044 eFt volt. Ebből kötött felhasználású bér és járulékai 8.610 eFt-ot (15,36 %) tett ki, mely 2005. év decemberében teljesített személyi juttatás kifizetéseket tartalmazza (célfeladat, jutalom).

A dologi és felhalmozási kiadások a fordulónappal 23.603 eFt összegű maradványt eredményeztek, melyből 14.711 eFt (62,33 %) a kötött felhasználású kiadás. Fenti megállapításaimat a 11., 12., 13 sz. melléklet támassza alá.


Összefoglalás

Voltak intézmények, akiknek a gazdálkodása a számok tükrében kiegyensúlyozott és megalapozott volt. A jól megtervezett költségvetési keretüket felhasználták. Sajnos az ellenkezője is igaz, egyes intézmények gazdálkodása rendszertelen, áttekinthetetlen a kötelezettségvállalást figyelmen kívül hagyva rendszer és következetesség nélkül szeretnék volna intézményeik költségvetésében jóváhagyott keretösszegét felhasználni.

A fenti hiányosságok elkerülése érdekében belső ellenőrzés keretében a GESZ és intézményeinek pénzkezelés szabályozottságának ellenőrzését is elvégeztem. Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat megszüntettem, a szabályozottság érdekében a szükséges lépéseket megtettem.

Úgy érzem, hogy a megörökölt helyzetben nagy változás, fejlődés következett be, melyet a jövőben még pontosabban, tökéletesebben, szabályosabban kívánunk folytatni.

Budaörs, 2006. március 03.


Pongráczné Nováky Éva
intézményvezető



Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
2040 Budaörs, Károly király u. 20.

A Városi Könyvtár
2005. évi
költségvetési beszámolójának
szöveges értékelése

A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Budaörs kulturális életének egyik meghatározó intézménye. Bátran állíthatjuk ezt, figyelembe véve szerteágazó kapcsolatrendszerét a városban folyó közművelődési és közgyűjteményi tevékenységet tekintve. Megerősíti állításunkat az a tény is, hogy az elmúlt tíz évben végzett módszeres munkánk során kiépített adatbázisaink segítségével legtöbb esetben sikerül megfelelő választ adnunk a telefonon, vagy személyesen érdeklődők részére.

Munkánk alapvetően két jól körülhatárolható tevékenységre oszlik. Elsődleges tevékenységünk a város huszonötezer fős lakosságának könyvvvel és más információhordozóval történő ellátása. Ez minden esetben elsőbbséget élvez.

Ugyanakkor kiegészítő tevékenységünk révén, mint Budaörs közművelődési könyvtára, elsősorban a helyben élő képző és előadó művészekre, valamint gyűjtőkre figyelve, galériánk folyamatosan biztosít bemutakozási lehetőségeket számukra.

Az elmúlt év kiemelkedő jelentőségű volt könyvtárunk életében. Az elmúlt öt esztendő munkájának eredményeként mind felnőtt, mind gyermek, mind pedig zenei könyvtárunk áttért az eddigi manuális kölcsönzésről a számítógéppel végzett kölcsönzésre. Ennek alapját képezte majd hatvan ezres állományunk teljes körű digitalizálása.

Tizenhat számítógépünk közül hét áll olvasóink rendelkezésére. Az igényeket így is csupán előjegyzéses rendszerben tudjuk kielégíteni.

Néhány adat az elmúlt évből:

Beiratkozott olvasóink száma:	3.020 fő
Látogatóink száma:	38.584 fő
Kölcsönzők száma:	30.953 fő
Kölcsönzött dokumentumok száma:	155.038 fő

Folyamatosan végzett kiegészítő tevékenységünk eseményei közül az elmúlt évben két rendezvényünk emelkedett ki:

Június 8-án nyolcvan fő részvételével zajlott le a „Pest megyei könyvtárosok napja”, a helyhiány miatt a Városi klubban. Örömről szolgálta, hogy városunk vezetői mind anyagilag, mind pedig személyes részvételükkel támogatták az eseményt.

Másik kiemelkedő rendezvényünk a Budaörsön élő és alkotó képző- és iparművészek számára a könyvtárban megrendezett árverés volt, melyre a helyben élő hozzávetőlegesen negyvenöt alkotó közül harmincöt küldte be műveit. Az eseményt ugyancsak megtisztelték jelenlétükkel városunk vezetői.

Gyermekrendezvényeink közül kiemelkedett a „Nagy könyv” rendezvénysorozat kapcsán Nógrádi Péterrel tartott Író-olvasó találkozó. Testvértelepülésünkön Kisújfaluban 16. alkalommal szerveztünk gyermekrendezvényt. /Gyermeknap, Télapó ünnepség./

Néhány szóval szeretném megemlíteni, hogy mit tettünk a könyvtár épületének rendben tartása érdekében.

Önerőből nyílászárót cseréltettünk, ugyancsak önerőből galériánkat számítógéppel összekötött kétkamerás figyelőrendszerrel szereltettük fel. Elhasználódott bútorainkat az elmúlt év folyamán is folyamatosan cseréltük.

A jövőben tovább kívánjuk javítani intézményünk szolgáltatásainak színvonalát. Ez természetesen önerőből minden igyekezetünk ellenére sem reális célkitűzés. Ezúton is kérjük T. Fenntartónkat, hogy munkánkat az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is segítse, melyet előre is köszönünk.

Bevételek

Intézményünk szakmai és működési feladatainak ellátásához szükséges bevételi források jelentős részét önkormányzati támogatásból kapja. Az intézményi működési bevétel csak kis részét képezi a bevételeknek. Ezek a következők:

Video, CD, DVD, CD-ROM, könyvek, stb. kölcsönzési díjak, késedelmi díjak, könyvtárpártolói támogatások.
Bevételi tényező még a kamatbevétel.

2005-ben tervezett és teljesített saját bevételi adatok:

	Tervezett	Teljesített
Kamat	100 e Ft.	100 e Ft.
Int.bevételek	1300 e Ft.	1363 e Ft.

Az itt keletkezett 63 e Ft. többletbevételt, EI módosítással könyvekre kértük.

Pályázatok:

150 e Ft. nyertünk „Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztály”-tól EU –us könyvek vásárlására.

78 e Ft. „ Nagy könyv „ pályázat, melyet a Pest Megyei Könyvtártól kapott intézményünk rendezvény megtartására.

Állományunkat folyamatosan bővítjük , bízva abban , hogy még több látogató tisztel meg bennünket bizalmával.

Bevételi források és azok teljesítése ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesített
Helyi Önk. Támogatás	59026	61026	53516
Int. Ellátási díja	1300	1363	1363
Kamat	100	100	100
Pénzmaradvány		3738	3738
Pályázat		228	228
Bevételek összesen:	60426	66455	58945

Kiadások

A kiadások követték a bevételek által adott lehetőségeket.

Kiadások alakulása

Kiadások megnevezése	Eredeti EI	Módos. EI.	Teljesített	%
Személyi juttatások	32.647 e Ft.	34.441 e Ft.	31.618 e Ft.	92
Munkaadói járulékok	11.076 e Ft.	11.927 e Ft.	10.104 e Ft.	85
Készletbeszerzés	6364 e Ft.	8009 e Ft.	7448 e Ft.	93
Kom. Szolgáltatás	2150 e Ft.	2331e Ft.	1245 e Ft.	54
Szolg. Kiadások	4750 e Ft	5223e Ft.	3867e Ft.	74
Áfa	2104 e Ft.	2335e Ft.	2289e Ft.	98
Reklám, egyéb	1335 e Ft.	1582e Ft.	1285 e Ft.	80
Felhalmozási kiadások		607e Ft.	597e Ft.	98
Összesen:	60.426e Ft.	66.455e Ft.	58.453e Ft.	88

Személyi juttatások alakulása: 92 % teljesült.

Maradvány: D/13 kategóriájú dolgozó helyett, C/6 dolgozót vettünk fel. A gyermekkönyvtár két felsőfokú végzettségű dolgozója helye, azok távozása után nem azonnal került betöltésre.

Dologi kiadások:

Csökkentettük a költségeket a kommunikációs szolgáltatásoknál, igénybevevttük a TELE 2 szolgáltatásait így a megtakarítás kb.20-25 % , a villamos energia fogyasztásunk is kevesebb lett, mivel a könyvtárban folyamatosan lecseréltünk minden égőt energiatakarékos izzóra. Gázfogyasztásunk az enyhe télnek köszönhetően lett kevesebb.

A pénzmaradvány alakulásának tartalma

2005 évben képződött pénzmaradvány összetétele:

Beruházás:	10 e. Ft.
Személyi juttatás:	2823 e.Ft.
Járulékok:	1823 e Ft.
Dologi kiadások:	3346 e Ft.

Összesen : 8002 e. Ft.

Lekötött pénzmaradvány: 639 e Ft. szállítói kötelezettség

Összetevői: Kello Kht könyvek 303.815 Ft, Törs_víz Kft. Csatornadíj 2769 Ft., Elmű Rt árrandíj 61959 Ft, T-Com Rt telefondíj 11935 ft, Tigaz Rt gázdíj 225540 Ft.,Kello Kht. Könyvek 6524 Ft, Kello Kht. Könyvek 26720 Ft.

Dolgozóval szembeni kötelezettség:

Bér+járulékai: 71 e Ft/ Kincstár nem számfejtett 2 heti novemberi bért/

98.000 Ft kötelezettségvállalás/ dokumentum Rendelés - Rendelés visszaigazolás/ DVD vásárlás a Music Budaörs Kft.-től.

Lekötött pénzmaradvány összesen: 639eFt+ 71 e Ft.+98 e Ft.= 808 e Ft.

Lekötött pénzmaradvány összesen: 808 e Ft.

Szabad pénzmaradvány összesen: 7194 e Ft. / 8002 e Ft. – 808 e. Ft.= 7194 e FT./

A vagyon alakulása

Könyvtárépületének értéke:

Év eleje: 28.464 e Ft

Év végén: 28.036 e Ft.

Telek értéke: 7107 e Ft.

Immateriális javak: Év elején: 690 e Ft.

Év végén: 270 e Ft.

Egyéb gépek berendezések: Év elején 6150 e Ft.

Év végén 4403 e Ft.

A teleknek , és Gr. Bercsényi Zsuzsanna bronz domborműnek nem számoltunk értékcsökkenést.

A többi tárgyi eszköz értékcsökkenését a törvényben előírt kulcsokkal számoltuk el. Leselejteztünk 1 db. Marantz típusu CD lejátszót, melynek bruttóértéke: 99.990 Ft. Szakértői vélemény csatolva.

A selejtezés a törvényben előírtaknak mindenben megfelel. Selejtezésről jegyzőkönyv készült.

Beruházás:

A módosított előirányzata 607 e Ft., ebből teljesült 597 e Ft.

607 e Ft. –ot kötöttünk le a vakok és gyengénlátók, valamint a mozgáskorlátozottak részére. Az általuk használt helyiség bebútorozására. Megtörtént 2 db. íróasztal beszerzése//Karrier Irodabútor Kft./.Mivel az akadálymentesítés 2005.ben nem történt meg, a fennmaradó összegért nem bútorokat, hanem megfigyelő kamerákat vettünk, amelyre azért volt szükség hogy a kiállító teremben tartott nagyértékű festmények őrzését biztosítani tudjuk.

2 db íróasztal: 136.718 Ft.

2 db kamerából álló megfigyelőrendszer: 460.250 Ft.

Összesen: 597e Ft.

2004 Pénzmaradvány felhasználása:

Személyi juttatások:

Jutalom a dolgozóknak: 1038 e Ft.

Járulékok: 609 e Ft.

Dologi kiadások: 1484 e Ft.

Készletek: 430 e Ft

Kom. szolg.: 181 e Ft.

Közüzemi szolg.: 400 e Ft.

Egyéb szolg.: 473 e Ft

Összesen: 1484 e Ft

Felhalmozási kiadások:

2 db. íróasztal:136.718 Ft.

2 db kamerából álló megfigyelőrendszer: 460.250 Ft.

Összesen: 597 e Ft.

Eredményeinket csak úgy érhattük el, hogy városunk Önkormányzata és Képviselő testülete maximálisan támogatott kitűzött feladataink elérésében. Támogatásukat köszönjük.

Budaörs, 2006.02.27.

Kupás-deák Erzsébet
Gazd.vezető

Kupás Deák

Tisztelettel:

Filipiszky István
könyvtárigazgató



Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
2040 Budaörs, Károly király u. 20.

A Városi Könyvtár
2005. évi
költségvetési beszámolójának
szöveges értékelése

A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Budaörs kulturális életének egyik meghatározó intézménye. Bátran állíthatjuk ezt, figyelembe véve szerteágazó kapcsolatrendszerét a városban folyó közművelődési és közgyűjteményi tevékenységet tekintve. Megerősíti állításunkat az a tény is, hogy az elmúlt tíz évben végzett módszeres munkánk során kiépített adatbázisaink segítségével legtöbb esetben sikerül megfelelő választ adnunk a telefonon, vagy személyesen érdeklődők részére.

Munkánk alapvetően két jól körülhatárolható tevékenységre oszlik.

Elsődleges tevékenységünk a város huszonötezer fős lakosságának könyvvel és más információhordozóval történő ellátása. Ez minden esetben elsőbbséget élvez.

Ugyanakkor kiegészítő tevékenységünk révén, mint Budaörs közművelődési könyvtára, elsősorban a helyben élő képző és előadó művészekre, valamint gyűjtőkre figyelve, galériánk folyamatosan biztosít bemutatkozási lehetőségeket számukra.

Az elmúlt év kiemelkedő jelentőségű volt könyvtárunk életében. Az elmúlt öt esztendő munkájának eredményeként mind felnőtt, mind gyermek, mind pedig zenei könyvtárunk áttért az eddigi manuális kölcsönzésről a számítógéppel végzett kölcsönzésre. Ennek alapját képezte majd hatvan ezres állományunk teljes körű digitalizálása.

Tizenhat számítógépünk közül hét áll olvasóink rendelkezésére. Az igényeket így is csupán előjegyzéses rendszerben tudjuk kielégíteni.

Néhány adat az elmúlt évből:

Beiratkozott olvasóink száma:	3.020 fő
Látogatóink száma:	38.584 fő
Kölcsönzők száma:	30.953 fő
Kölcsönzött dokumentumok száma:	155.038 fő

Folyamatosan végzett kiegészítő tevékenységünk eseményei közül az elmúlt évben két rendezvényünk emelkedett ki:

Június 8-án nyolcvan fő részvételével zajlott le a „Pest megyei könyvtárosok napja”, a helyhiány miatt a Városi klubban. Örömkre szolgált, hogy városunk vezetői mind anyagilag, mind pedig személyes részvételükkel támogatták az eseményt.

Másik kiemelkedő rendezvényünk a Budaörsön élő és alkotó képző- és iparművészek számára a könyvtárban megrendezett árverés volt, melyre a helyben élő hozzávetőlegesen negyvenöt alkotó közül harmincöt küldte be műveit. Az eseményt ugyancsak megtisztelték jelenlétükkel városunk vezetői.

Gyermekrendezvényeink közül kiemelkedett a „Nagy könyv” rendezvénysorozat kapcsán Nógrádi Péterrel tartott Író-olvasó találkozó. Testvértelepülésünkön Kisújfaluban 16. alkalommal szerveztünk gyermekrendezvényt. /Gyermeknap, Télapó ünnepség./

Néhány szóval szeretném megemlíteni, hogy mit tettünk a könyvtár épületének rendben tartása érdekében.

Önerőből nyílászárót cseréltettünk, ugyancsak önerőből galériánkat számítógéppel összekötött kétkamerás figyelőrendszerrel szereltettük fel. Elhasználódott bútorainkat az elmúlt év folyamán is folyamatosan cseréltük.

A jövőben tovább kívánjuk javítani intézményünk szolgáltatásainak színvonalát. Ez természetesen önerőből minden igyekezetünk ellenére sem reális célkitűzés. Ezúton is kérjük T. Fenntartónkat, hogy munkánkat az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is segítse, melyet előre is köszönünk.

Bevételek

Intézményünk szakmai és működési feladatainak ellátásához szükséges bevételi források jelentős részét önkormányzati támogatásból kapja. Az intézményi működési bevétel csak kis részét képezi a bevételeknek. Ezek a következők:

Video, CD, DVD, CD-ROM , könyvek, stb. kölcsönzési díjak, késedelmi díjak, könyvtárpártolói támogatások.
Bevételi tényező még a kamatbevétel.



Szöveges beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról

Feladatellátás általános értékelése

A Jókai Mór Művelődési Központ és Társintézményei alaptevékenysége két fő csoportra tagolódik :

- a közművelődés
- múzeumi tevékenységre .

Mindkét tevékenységi körben a törvény által előírt feladatokat végrehajtottuk , foglalkozásaink , rendezvényeink , kiállításaink nagy népszerűségnek örvendtek .

2005. – évben beindított csoportjaink : gyöngy fűző – modellező – kézműves – bűvész – kártya és szerepjáték klub az indulás nehézségeivel küzdöttek de az év végére sikerült megfelelő létszámmal zárni a csoportfoglalkozásokat . 2005 év decemberében volt a fotó szakkör alakuló ülése de a csoport vezetőjének felkért művész - irreális kérései (díjazás , felszerelés , stb.) miatt új vezetőt kértünk fel aki 2006. I – negyedévi indulást tervezi .

A további fejlesztések intézményeinknél **helységhiánya** miatt nehezen valósíthatók meg . A JMMK régebbi csoportjai átalakultak egyesületté – ennek ellenére a működésüket továbbra is segítjük .

A **Néptáncos - Akrobatikus rock and roll csoportjaink** fellépéseit nagy közönségsiker és az **országos illetve nemzetközi** versenyekről elhozott helyezések fémjelzik .

A Jókai Mór Művelődési Központ és Társintézményei a tevékenységeit 14 engedélyezett álláshelyen 14 fő munkatárssal látja el .

Az álláshelyek megoszlása : 13 fő teljes munkaidős
 1 fő részmunkaidős

összesen : 14 fő

A számviteli politikában bekövetkezett változások hatása

Az intézmény számviteli politikáját a kiadott jogszabályok jelentősen nem változtatták meg. néhány kisebb eltéréstől eltekintve amelyek a 249/200.(12.24) Kormány rendeletben foglaltak szerint került beállításra .

Az év végi értékeléseknél nem használjuk a terven felüli értékcsökkenést – ugyanezen jogszabály – előírt kulcsok alapján teljes időtartam alatt használni fogjuk .

2006. – évtől a körülmények változása miatt – **VÁLTOZTATNI** kell az értékelés szabályain - és nagy valószínűséggel a **terven felüli értékcsökkenést** alkalmazni kell .

Jogszabály adta lehetőség a kétévenkénti tárgyi eszközök – ingatlanok leltározása ezt a számviteli politikában rögzítettük a számítógépes program nyilvántartása feltöltés alatt van .

Bevételi forrásaink és azok alakulása :

Eredeti előirányzat : 96.115 e. Ft. módosított előirányzat : 111.027 e. Ft.

Bevételeink megoszlása a következők szerint tagolódik :

- Önkormányzati támogatás
- Átvett pénzeszközök
- Saját bevételek
- Pénzmaradvány felhasználása

Működésünk fő biztosítója az Önkormányzati támogatás mely a bevételeink zömét tette ki .
2005 évben likviditási gondjaink nem voltak , a pénzügy mindig segített .

A saját bevételeink alakulásában döntő szerepet játszottak a teltházas rendezvényeink , bérbeadás bevételeinek emelkedése .

A saját bevételeink jelentős részét a Játékszín-től átvett pénzeszköz (közüzemi költségek) jelentik .

Az eseti bérbeadásból is származott többletbevétel .

A kamat bevétel 317 e Ft. volt .

Az NKA 2005 évi érdekeltségi eszköznövelő pályázaton 1.440 e Ft – ot nyertünk .

Kiadások alakulása :

Az intézmény a költségvetésben előirányzott kiadásokat a racionális gazdálkodás következtében nem teljesen költötte el – tartva magát ahhoz az utasításhoz – kéréshez , hogy az intézmény lehetőleg plusz támogatást ne kérjen .

Az intézményi kiadások tervezésekor az eredeti terveknek megfelelően a külön szakfeladatot ellátó HEIMAT múzeum költségvetése a 2005 évre lett megtervezve emelt összeggel .

A bérek alakulásánál szerepet játszott , hogy a HEIMAT múzeumnál közalkalmazotti státuszban foglalkoztatottak létszáma 0 fő volt .

A közreműködő dolgozók megbízási jogviszony keretében kapták meg járandóságukat , valamint a feladatok megoldása után a díjak költségként kerültek elszámolásra .

A dologi kiadások változásának egy jelentős csoportja a különböző szolgáltatások emelkedésének mértéke amely a tervezés időszakában még nem volt ismeretes .

A 2005 év során a pénzmaradvány terhére megoldottuk a **Játékszín** működése miatt felmerült bérköltségeink fedezetét – valamint a dologi kiadásaink – felhalmozási többletét is ebből fedeztük .

Az eszköz növelő pályázaton nyert támogatást a pályázati kiírásnak megfelelően felhalmozási kiadásokra ,használtuk fel .

A 2005 év folyamán több olyan beruházási fejlesztést (világítás – hangosítás) hajtottunk végre amely lehetővé teszi a **külső helyszíneken** történő színvonalas programok megrendezését és lebonyolítását .

A beruházások egy másik jelentős része a dolgozóink munkakörülményeinek javítását teszik ki – dobogó rendszer , állványzat , számítógép beszerzése .

Az épület állagának és vagyon tárgyai értékének megóvása kívánivalót hagy maga után ez elsősorban a két intézmény egy épületen belüli elhelyezéséből és a vagyoni eszközök közös használatából adódik .

A 2005 év folyamán 14.268 e Ft. maradványunk van –

amelyből kötelezettség vállalással terhelt rész :

- Beruházás	:	860 e Ft. (nagy teljesítményű porszívó)
- Bér	:	1.815 e Ft. (13. havi és a megbízási díjak)
- Függő	:	1.159 e Ft. (átfutó kiadások MÁK)
- Járulékok	:	562 e Ft. (intézmény által fizetett járulékok)
- dologi kiad.	:	1.955 e Ft. (Közüzemi és 05 évi számlák.)
- Önkorm pályázat	:	1.600 e Ft. (NKA által kért önrész)
	:	457 e Ft. 2005 év HEIMAT múzeumnak vissza utalás

Összesen : 8.404 e Ft

A Jókai Mór Művelődési Központra jellemző **racionális** gazdálkodás az alapja az elkövetkező időszak gazdasági munkájának .

Az **intézmény bővítése** (műhelyek létrehozása) és a **Közművelődési pályázatokon** való részvétele elengedhetetlenül szükséges a minőségi munka fejlesztéséhez .

Az intézmény módosított költségvetése lehetővé tette a zavartalan működést amelyért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Budaörsi Polgármesteri hivatal dolgozóinak és Képviselő testületének .

Budaörs , 2006 – 02 - 24

Tisztelettel :



Kovács Ferenc
Igazgató



BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

2040 Budaörs, Szabadság út 26. Pf: 107.

Műv.titk. tel./fax: 23/444-525; Szervezés, pénztár: 23/414-461

Gazdasági vezető: 23/444-950

RÖVID BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Színházunk számára az elmúlt esztendő a jó szakmai színvonal megtartását, az üzembiztonság növelését és a saját bevételek szerény túlteljesítését jelentette.

Működésünk – a jóváhagyott koncepciónk szerint – több tevékenységi réteg révén ölt testet.

E tevékenység tartalma:

- a) szórakoztató, kifejezetten könnyed produciók;
- b) irodalmi-színházi értékek – érdekességek előadása;
- c) gyerekeknek és ifjúságnak szóló színházi játékok;
- d) irodalmi – művészeti – színházi ismeretterjesztés; közönség-„nevelés”.

Az év folyamán 6 bemutatót tartottunk, továbbá korábbi 9 produciórt repertoáron szerepeltettünk. (5 darabot elbúcsúztattunk.)

1 produciórt pedig (jelképes, eszmei összegért) átvettünk a Teréz körúti Játékszín-től. Folytattuk a sikeres klubsorozatainkat (Cappuccino este 8-kor és Dumasarok). Előadásszámunk 188; ezen belül a székhelyi előadások szám: 131 (növekedett a 2004-hez képest); tájelőadások száma: 57 (csökkent az előző évi számhoz képest.)

Székhelyi látogatottság: 79% (táj: 98%).

2006-ra átívelően folytatjuk a Suli-szín sorozatot az oktatási tevékenység segítésére. (Móra: Aranykoporsó és Heltai: Néma levante).

Kis kiállítások készültek a bemutatókhoz.

Első ízben sikeresen béreltettünk „Premier” és „Színházbarát” sorozat néven. A bérelteztést évadra kívánjuk kiterjeszteni 2006. október – 2007. májusig.

2005-ben bemutatóink voltak:

- január Ödön von Horváth: MIT CSINÁL A KONGRESSZUS?
- rendhagyó bohózat, politikai szatíra –
(A béreltsorozat 1. ea.)
- február Szakonyi Károly: ADÁSHIBA – vígjáték
- a Győri Nemzeti Színház vendégjátéka
(A béreltsorozat 2. ea.)
- április Heltai Jenő: AZ ÉDES TEHER (avagy hogyan adtam férjhez a feleségemet)
- zenés vígjáték
(A béreltsorozat 3. ea.)
- május Móra Ferenc – Polgár András: ARANYKOPORSÓ
- dráma
(A béreltsorozat 4. ea.)

augusztus	Budaörsi Nyári Színház keretében: Heltai Jenő: A NÉMA LEVENTE - Vígjáték
szeptember	J. Steinbeck: EGEREK ÉS EMBEREK - Dráma A Terézkörúti Játékszíntől átvett produkció budaörsi bemutatója.
november	G. Feydeau: FEL SI ÚT, LE IS ÚT - bohózat
december	Szilágyi Andor: LEÁNDER ÉS LENSZIROM - mesejáték

Repertoáron tartottuk:

Akt hegedűvel (vígjáték, elbúcsúztattuk), Bernát (zenés bohózat), Édentől Keletre (dráma, levettük műsorról közel 70 előadás után), Két kicsi hód (mesejáték, 66 előadás után szintén levettük műsorról), Könnyű erkölcsök (vígjáték), Madarak (zenés antik komédia), Melina (dráma, Vidéki Színházak Találkozóján képviselte Színházunkat, levettük műsorról), Rodostó és Zsoltáros és a Zsoldos (történelmi egyfelvonásosok, közel 20 előadás után elbúcsúztattuk a produkciót), Vágy a szilfák alatt (dráma). Ezt utóbbi, legnagyobb örömmre az 50. előadás felé halad.

Kiemelkedő esemény volt még:

- a Költészet Napja alkalmából bemutattuk az Alkonyzóna című, a hajléktalan költők antológiáját. (Budaörsi TV felvételt készített róla, a MR-ban két részben került adásba, a művészek társadalmi munkában tevékenykedtek)
- a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban a XI.ker. (Újbuda) Önkormányzatával történő együttműködés keretében 3 előadást mutattunk be) Két kicsi Hód, Bernát, Madarak). Nagy sikert aratott kezdeményezésünk, 2006-ra is felkérést kaptunk.
- Sikeres volt a Magyar Rádióval közösen megrendezett Ifjú Drámaírók bemutatója – felolvasó színházként.

A Cappuccino és Dumasarok érdeklődést keltve folytatódott, jól szolgálja a legigényesebb nézőink mélyebb érdeklődését.

Működési adataink:

Székhelyi előadások	ea.szám	nézőszám	látogatottság
Nagyszínházi előadások száma:	79	15032	75%
Kamaraszínházi előadások száma:	27	2640	84%
Pódium színházi előadások száma:	6	299	80%
Klubelőadások száma:	19	703	103%
(Cappuccino, Dumasarok, egyéb)			
<u>Székhelyi előadások száma:</u>	<u>131</u>	<u>18674</u>	<u>79%</u>
Tájéelőadások száma:	87	21466	98%
Összes előadás:	188	Összes néző:	40140 fő

A szakmailag sikeres év egyúttal pénzügyileg is kiegyensúlyozott, sikeres, eredményes esztendő hozott, 192 MFt költségvetési főösszegünkből 52 MFt volt a saját bevételünk. (A tervezett 48 MFt).

A 2006-os esztendő feladatait a fenti tapasztalatok alapján reálisan terveztük meg.

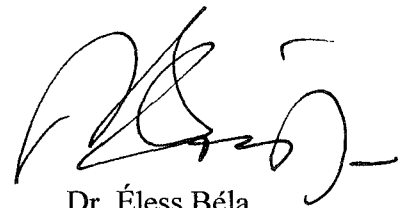
Kérem beszámolóm elfogadását.

Budaörs, 2006. január 11.

Tisztelettel



BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
2040 BUDAÖRS, Szabadság u. 26.
Tel.: 23-414-461 Fax: 23-441-525
Adószám: 15566159-2-13



Dr. Éless Béla
igazgató-művészeti vezető