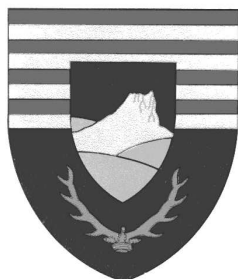


Budaörs



**BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

30/2008. (V. 09.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott

BESZÁMOLÓJA

a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő:

**Wittinghoff Tamás
polgármester**

Tartalomjegyzék

Budaörs Város Önkormányzat 2007. éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás.....	3
---	---

Rendeletalkotási javaslat:

30/2008. (V. 09.) számú rendelet tervezete az önkormányzat 2007. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról	34
--	----

Határozati javaslat:

138/2008. (V. 07.) sz. ÖKT határozat a 2007. évi szabad pénzmaradvány felosztásáról	37
---	----

Mellékletek

1. Budaörs Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételek forrásonként	38
2. Budaörs Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételek részletes bontásban	39
3. Budaörs Város Önkormányzat önkormányzati szintű kiadások jogcímenként.....	40
4. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként	41
4/A. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások /Dologi kiadások/ Városüzemeltetési feladatok kiadásai szakfeladatonként	42
5. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	44
6. Budaörs Város Önkormányzat támogatásainak, átadott pénzeszközeinek részletezése.....	47
7. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Általános tartalékának felhasználása...	49
8. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal céltartalékainak felhasználása	50
9. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek bevételei.....	51
10. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek bevételei.....	52
11. Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek kiadásai	53
11/A. Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek személyi juttatásai	54
11/B. Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek munkaadói járuléka.....	55
11/C. Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek dologi kiadásai	56
12. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek kiadásai	57
12/A. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek személyi juttatásai	58
12/B. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek munkaadói járuléka.....	53
12/C. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek dologi kiadásai	60

13. Budaörs Város Önkormányzat kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai, pénzmaradvány elszámolása.....	61
14. Budaörs Város Önkormányzat kisebbségi /nemzetiségi önkormányzatainak 2007. évi mérlege	62
15. Részvények, részesedések állománya.....	64
16. Államkötvények, diszkont kincstárjegyek állománya	65
17. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése.....	66
18. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása.....	69
19. Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek pénzmaradvány elszámolása	70
20. Budaörs Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek létszám adatai.....	71
21. Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás	72
22. Budaörs Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei	73
23. Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei	74
24. Budaörs Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások.....	75
25. Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási	76
26. Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb önként és kötelezően vállalt feladatai.....	77
27. Budaörs Város Önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyónállománya.....	79
28. Budaörs Város Önkormányzat forgalomképes vagyónállománya	80
29. Budaörs Város Önkormányzat mérlege.....	81
30. Budaörs Város Önkormányzat összevont egyszerűsített mérlege.....	82
31. Budaörs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése	83
32. Budaörs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása	84
33. Budaörs Város Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege	85
34. Könyvvizsgálói jelentés	86

Tájékoztató adatok

1. A pénzmaradvány felosztása határozati javaslat szöveges indoklása	87
2. Budaörs Város Önkormányzat számlaegyenlege	90
3. Budaörs Város Önkormányzat kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak határozatai	91
4. Intézmények szöveges beszámolóí.....	99

T Á J É K O Z T A T Ó
Budaörs Város Önkormányzatának
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év végrehajtásáról 2007. december 31-ei fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok és az önállóan gazdálkodó intézmények beszámolóit.

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

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

Fentiekén túl további követelmény a beszámolóval kapcsolatban, hogy az államháztartási törvény 18.§-ban foglaltaknak eleget tegyen, azaz a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell 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 2007. évi elfogadott költségvetés a beterjesztett költségvetési javaslatához képest összesen 1.182.499 e Ft csökkentést tartalmazott, melyből a működési kiadásokra (Polgármesteri Hivatal 7 %, önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 3 %) 439.854 e Ft-tal, a felhalmozási kiadásokra 659.750 e Ft-tal került kevesebb előirányzat elfogadásra. Csökkentésre kerültek továbbá a tartalékok 82.000 e Ft-tal, valamint a támogatások 815 e Ft-tal.

A kiadások csökkentését a fejlesztési hitel bevételek és az ingatlanértékesítések bevételi terv javaslatának csökkentésével határozta el a Képviselő-testület.

Költségvetésünkben elfogadott **legfontosabb fejlesztéseink:**

- a **városi uszoda és sportcsarnok** három éves futamidejű beruházásunk első éve;
- **kizárólag** pályázati források hozzárendelésével:
 - a 24 tantermes általános iskola építése,
 - 100 férőhelyes új óvoda építése,
 - a 3. sz. bölcsőde bővítése;
- út-járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, intézményi felújítási program folytatása.

Az év során a Képviselő-testület az intézményi fejlesztések vonatkozásában számos döntést hozott, melyekkel az egyes intézményi beruházások megvalósításának módját határozta meg. E folyamat is jól szemlélteti a beruházási-fejlesztési koncepció jelentőségét. A 22/2006.(XI.14.) ÖKT határozattal elfogadott két éves beruházási program – konszenzus hiányában – nem tartalmazott konkrét fejlesztéseket, ezért nem is szolgálhatott kellő alapul a költségvetés tervezéséhez. Ezáltal azonban a korábbi években megkezdett fejlesztési ütem lelassult.

A 2007. évi költségvetés gazdálkodása során az önkormányzat a fejlesztések mellett a város intézményeinek színvonalas működésének fenntartására, további fejlesztésére is jelentős anyagi fedezetet biztosított. Elmondható ez az itt élő emberek szociális-, a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatásáról is.

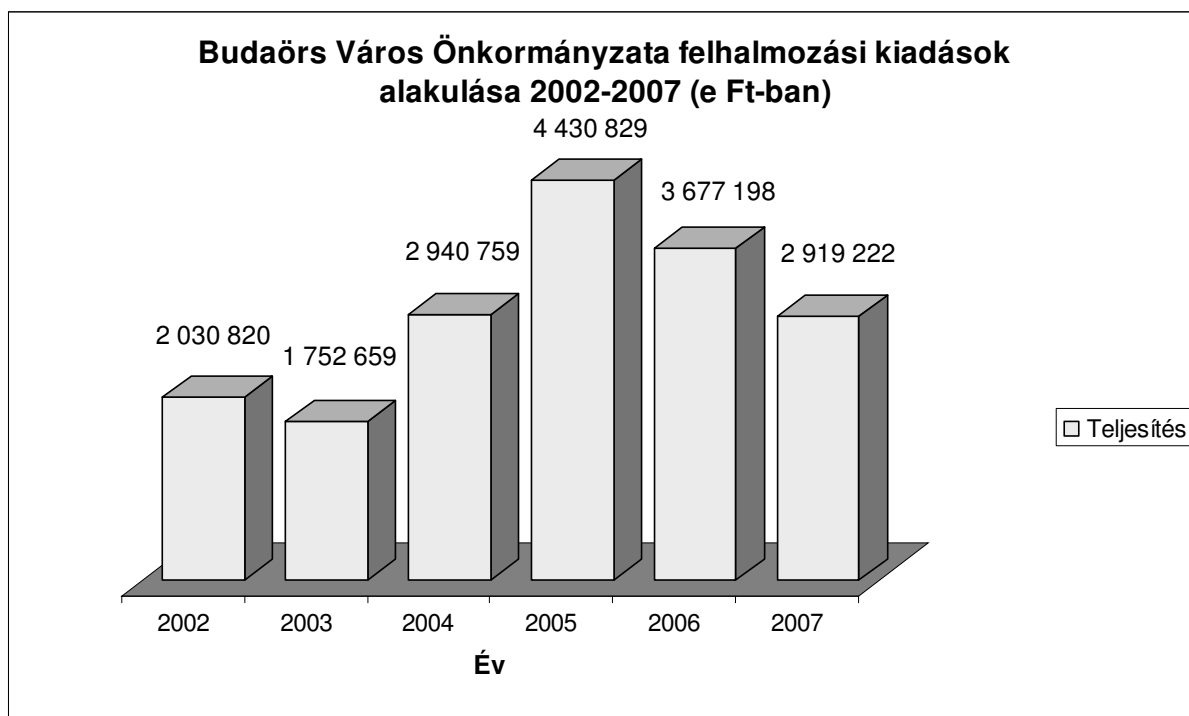
A 2007. év során - az előző évek gyakorlatát követve – a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

A felhalmozási terv teljesítése 2.919.222 e Ft értékben realizálódott, 55,9 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz képest. 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:

- 2006. évben a felhalmozási kiadások teljesülése 3.604.639 e Ft volt,
- 2007. évben a folyamatban lévő, befejezetlen beruházások 1.254.161 e Ft, míg a felújítások 156.821 e Ft-tal áthúzódó kötelezettségvállalásként a pénzmaradvány elszámolásban jelennek meg.

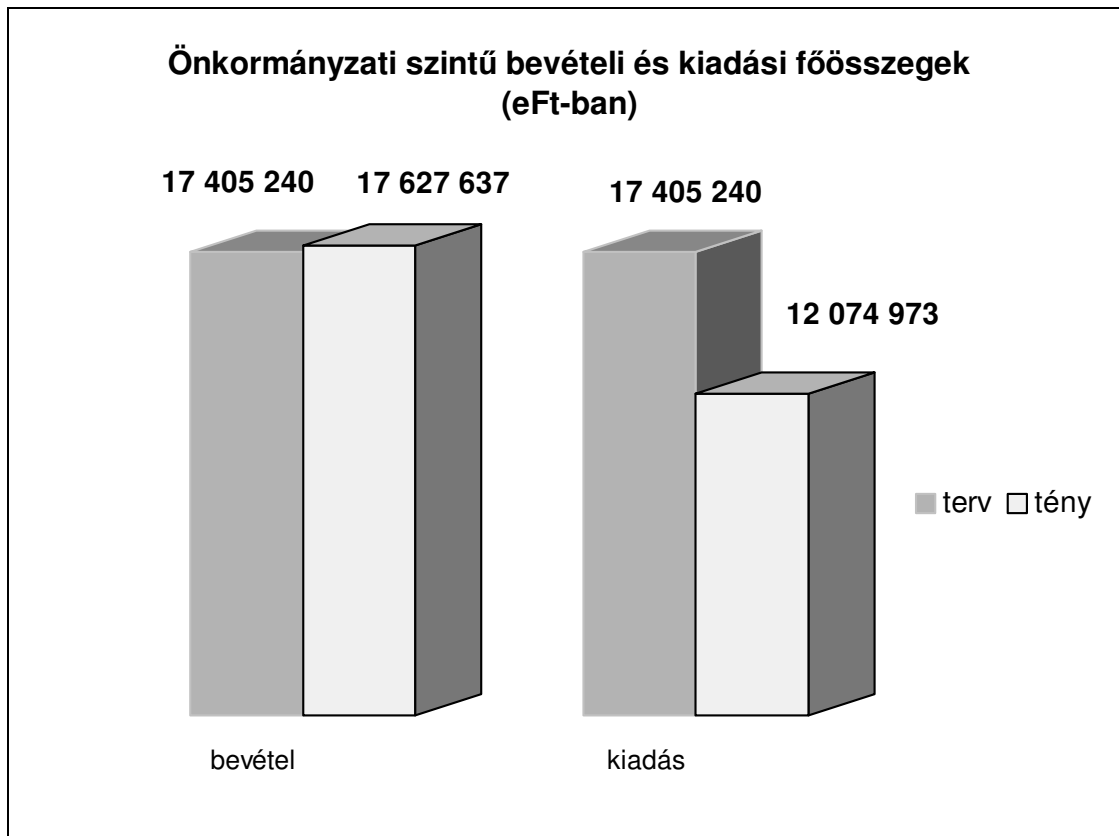
Az alábbi diagramm az **elmúlt hat költségvetési év** teljesülése alapján szemlélteti, hogy milyen nagyságrendű és ütemű fejlesztés történt a városban.



Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az évközben többször módosított 5/2007. (II.23.) ÖKT számú rendeletében 17.405.240 e Ft-ban állapította meg a város 2007. évi módosított költségvetési főösszegét. A költségvetésben 700.000 e Ft fejlesztési célú hitelt állítottunk be. A 700.000 eFt - a Képviselő-testület 24/2006. (I.26.) ÖKT határozat alapján megkötött hitelszerződés két év rendelkezésre tartási idő miatt – 2007.év végén került lehívásra.

A város költségvetésének végrehajtásával a költségvetés **bevételi főösszege 17.627.637 eFt-tal** 101,3 %-ra teljesült. (1. számú. melléklet)

A **kiadási főösszeg teljesítése 12.074.973 e Ft**, 69,4 %-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.



A fenti diagramm jól szemlélteti, hogy 2007. évben a költségvetési egyensúly megtartása mind a költségvetés tervezése, mind a költségvetés végrehajtása során alapvető célunk volt.

A Polgármesteri Hivatal 2007. 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 34 melléklet szöveges formában történő ismételése indokolatlan lenne - a költségvetési év lényeges teljesülési adataira helyezzük a hangsúlyt.

Bevételek alakulása

Összegzésként megállapítható, hogy a bevételi tervünket 101,3 %-ra teljesítettük. A 2. számú melléklet bevételi jogcímenként részletezve mutatja be a bevételek tervezését és teljesülését.

I. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek együttesen 83,3 %-ra teljesültek.

II. Sajátos működési bevételek

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

Sajátos működési bevételeink 95,8 %-a **helyi adóbevételekből** származik. E bevételek teljesüléséről az Adóiroda készítette el az alábbi értékelést és elemzést.

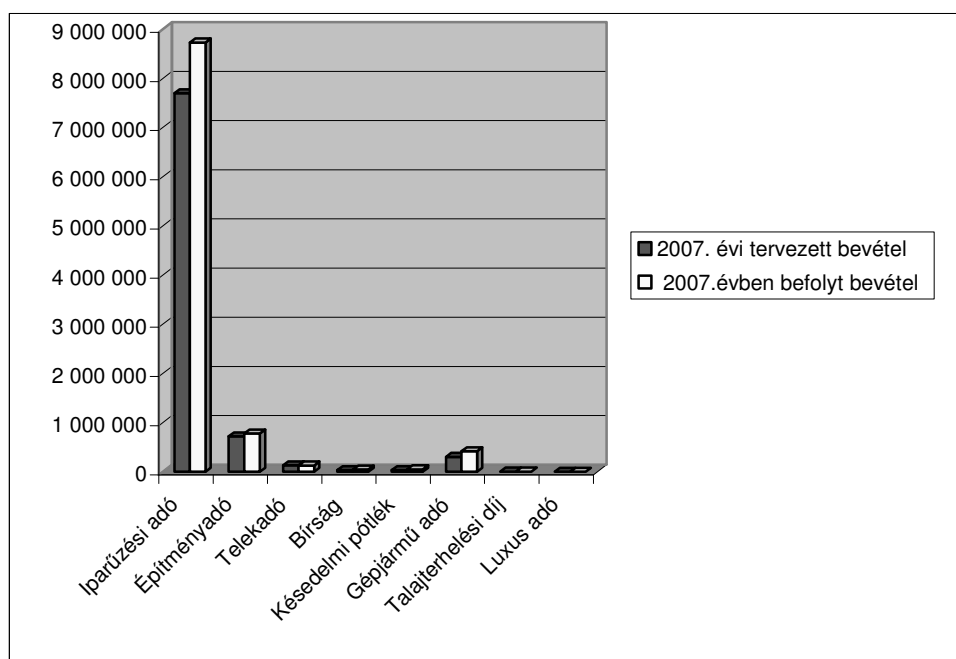
2007. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

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

Az alábbi táblázat a 2007. évi adóbevételek alakulását adónemenkénti bontásban tartalmazza.

adónem	2007. évi tervezett bevétel	2007.évben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	7 700 000	8 730 052	113,38%
Építményadó	720 000	780 539	108,41%
Telekadó	130 000	125 464	96,51%
Bírság	30 000	44 797	149,32%
Késedelmi pótlék	30 000	47 213	157,38%
Gépjármű adó	300 000	415 769	138,59%
Talajterhelési díj	1 800	2 811	156,17%
Luxus adó	0	0	0,00%
Mindösszesen	8 911 800	10 146 645	113,86%

1. táblázat



1. diagramm

Az éves adóbevételek 85-86%-át a helyi iparüzési adóbevételek képezik. A 2006. évben a tervezett helyi iparüzési adó 14,11%-kal túlteljesült. A 2007. évi tervezés során további 7 %-os növekedéssel számolva terveztünk. Budaörs kedvező gazdasági adottságai, valamint a város területén vállalkozási tevékenységet végző adózók eredményes gazdálkodásának köszönhetően a tervezettnél több mint egy milliárd forinttal magasabb összegű helyi iparüzési adóbevételek folytak be.

A 2006. és 2007. évi tervezett és teljesült adóbevételek adónemenkénti bontásban történő elemzését a következő táblázat mutatja be.

adónem	2006.év			2007.év		
	tervezett bevétel	befolyt bevétel		tervezett bevétel	befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	6 300 000	7 188 906	114,11%	7 700 000	8 730 052	113,38%
Telekadó	160 000	139 889	87,43%	130 000	125 464	96,51%
Építményadó	650 000	697 498	107,31%	720 000	780 539	108,41%
Bírság	30 000	27 637	92,12%	30 000	44 797	149,32%
Késedelmi pótlék	30 000	30 293	100,98%	30 000	47 213	157,38%
Gépjármű adó	250 000	277 470	110,99%	300 000	415 769	138,59%
Talajterhelési díj	1 500	1 903	126,87%	1 800	2 811	156,17%
Luxus adó	1 000	0	0,00%	0	0	0,00%
Mindösszesen	7 422 500	8 363 596	112,68%	8 911 800	10 146 645	113,86%

2. táblázat

A 2006 - 2007. évben befolyt adóbevételek összehasonlító elemzése adónemenként

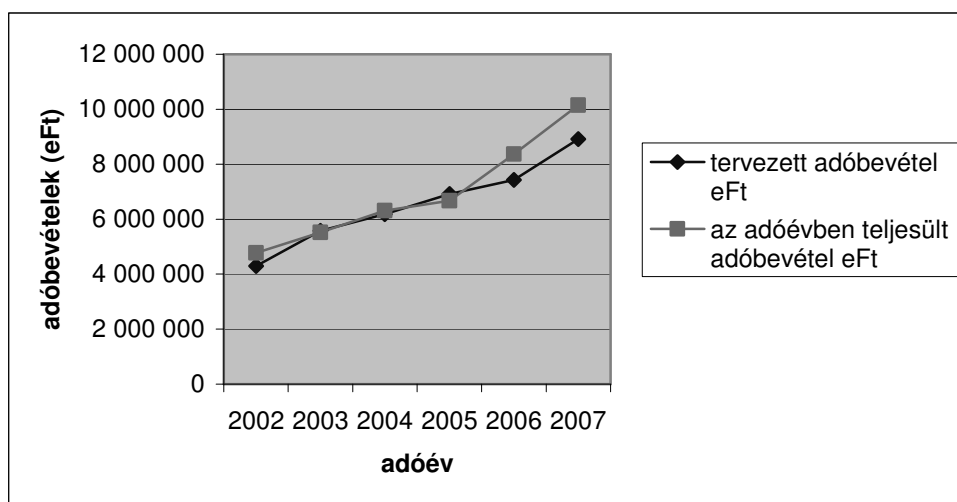
Adónem	2006	2007	
	bevétel	bevétel	növekedés
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 188 906	8 730 052	21%
Építményadó	697 498	780 539	12%
Telekadó	139 889	125 464	-10%
Bírság,pótlék	57 931	92 010	59%
Gépjárműadó	277 470	415 769	50%
Talajterhelési díj	1 903	2 811	48%
Luxusadó	0	0	-
Összesen	8 363 597	10 146 645	21%

3. táblázat

A 2002.-2007. években tervezett és teljesült adóbevételek bemutatása

adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%
2002	4 296 000	4 771 360	111,07%
2003	5 573 353	5 519 935	99,04%
2004	6 176 000	6 304 183	102,08%
2005	6 910 500	6 665 172	96,45%
2006	7 422 500	8 363 596	112,68%
2007	8 911 800	10 146 645	113,86%

4. táblázat



2. diagramm

Az adószámlák pénzforgalmát 2007. január 01. - december 31. között az alábbi táblázat tartalmazza.

adónem	2007.01.01. nyitó egyenleg	2007. évben befolyt bevétel	2007. évben vissza- utalások és átvezetések	2007 évben átutalás a költtségvetésn ek	2007.12.31. záró egyenleg
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Iparűzési adó	269	9 099 675	-369 623	-8 725 914	4 407
Építmenyadó	21	786 501	-5 962	-780 000	560
Telekadó	15	148 307	-22 842	-125 000	480
Bírság	11	45 825	-1 028	-44 500	308
Késedelmi pótlék	11	48 649	-1 437	-46 600	623
Gépjármű adó	155	424 089	-8 320	-415 100	824
Talajterhelési díj	2	2 877	-66	-2 800	13
Luxus adó	0	0	0	0	0
Mindösszesen	484	10 555 923	-409 278	-10 139 914	7 215

5. táblázat

Helyi iparűzési adó

2007. évben az iparűzési adóbevétel a tervezetthez képest 13,86 %-kal túlteljesült. A jelentős növekedés részletes elemzésére a vállalkozások által 2007. évről 2008. május 31-ig benyújtott adóbevallások adatai alapján lesz mód.

Építmenyadó, telekadó

A 2007. évi tényleges adóbevételek adatai alapján a telekadó a tervezetthez képest elmaradt, az építmenyadó viszont túlteljesült. Budaörs kedvező földrajzi és gazdasági helyzetére figyelemmel a beépítésre kerülő ingatlanok száma évről évre nő, mely a beépítetlen belterületi földrészek telekadó kötelezettségét csökkenti, ugyanakkor növeli a fizetendő építmenyadó összegét. A két adónem együttes vizsgálata során megállapítható, hogy a befolyt tényleges adóbevétel a tervezetthez képest 6,6 %-os növekedést eredményezett.

Késedelmi pótlék, bírság

A késedelmi pótlék és a bírság 2007. évi bevételének jelentős túlteljesüléséhez nagyban hozzájárult a végrehajtási és ellenőrzési tevékenység eredményessége. A tervezett késedelmi pótlék 57,38 %-kal, a bírság 49,32 %-kal túlteljesült.

Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény rendelkezései szerint 2007. január 1-jétől a személygépjárművek adóztatása a hatósági adatszolgáltatásban feltüntetett teljesítmény adatok alapján történik, míg az előző időszakban az önsúly alapján került sor a gépjárműadó megállapítására. 2007. évben 1464 db személygépjárművel többet adóztattunk, mint az előző évben.

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A rákötések száma előre reálisan nem tervezhető. A 2007. évi talajterhelési díj 56,17%-kal túlteljesült.

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

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata 225.233 e Ft, mely 260.670 e Ft-ban realizálódott, a teljesítés 115,7 %-os.

2007-ben ingatlan értékesítésből 86.132 e Ft bevételünk származott, mely a korábbi évekhez viszonyítva jóval szerényebb mértékű volt. Az év folyamán több ingatlanértékesítésre kiírt pályázatunk is eredménytelenül zárult.

Az év során, a lejáratú idők követően 148.570 e Ft értékű államkötvény került értékesítésre, mely a kamatokkal együtt összesen 171.151 e Ft bevételt eredményezett.

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

V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Az állami támogatások módosított előirányzata a tervezetthez képest 13,6%-kal növekedett. Ez kisebb részt a normatív állami hozzájárulások évközi módosításából ered, nagyobb részben pedig az okozza, hogy a központosított előirányzatok zömmel, külön jogszabályok alapján, csak évközben pályázhatók, kivétel ez alól a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím, mely eredeti előirányzatként lett figyelembe véve.

2007. évben 413.702 e Ft pótelőirányzat kiutalásáról történt intézkedés. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. 4.sz. melléklete szerint azok az önkormányzatok, melyektől az adóerő-képesség nagysága miatt elvonták az állami normatíva egy részét, az **előző évi saját forrásból megvalósult beruházások** költségének egy részét visszaigényelhetik.

A 2006. évi beszámolóban ténylegesen visszajáró összegként **228.021 e Ft**-ot mutattunk ki, mely összeget 2007. május hónapban jóvá is írtak a számlánkon.

A leírtak alapján a központosított támogatás bevételi teljesítése 100 %.

A 21.sz. mellékletben részletesen bemutatjuk a 2007. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolást. E táblázatban szereplő véglegezett beszámítási összeg a **saját forrásból beruházásra** felhasznált összeg után a 2008. évi költségvetésben majd **visszaigényelhető** 235.401 e Ft normatív állami támogatást jelenti. A 2004. évtől bevezetett visszaigénylési lehetőséggel önkormányzatunk minden évben tudott élni.

VI. Támogatásértékű bevétel

Már 2006. évtől e jogcímen kellett megtervezni az államháztartáson belüli pénzeszköz átvételeket. Itt teljesültek a kistérségi feladatellátáshoz kapott települési hozzájárulások, a Budaörsi székhelyű Polgári Védelemi Kirendeltség feladatai ellátásához a környező települések önkormányzataitól kapott támogatások, valamint az elnyert állami pályázati támogatások. Az éves teljesítés 102,4 %-os volt.

VII. Átvett pénzeszközök

Jellemzően az átvett pénzeszközöket meghatározott célokra utalták át vagy fizették be államháztartáson kívülről, így ezek a bevételek a kiadási oldalon is adott célra kerültek felhasználásra. Itt kerültek tervezésre és teljesítésre a csatorna kontingens megváltás, továbbá a megszűnt viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások bevételei. A teljesítés 125.068 eFt, 109,4 %-a módosított előirányzatnak.

VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérése

Az önkormányzat részéről kifizetett munkáltatói kölcsönök, helyi lakásépítési támogatások és működési célú kölcsönök visszatéréséből **51.946 e Ft** érkezett a számlánkra. Összességében a teljesítés 170,3%, mely az előző évi teljesítéshez viszonyítva még jelentősebb (164,8%).

XI. Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérése

A BTG Kft-nek nyújtott 50.000 eFt tagi kölcsönt a Kft. 2007. év végére teljes mértékben visszafizette.

X. Tárgyévi helyesbített és előző évi pénzmaradvány

A 2007. évi költségvetésbe 3.229.352 e Ft pénzmaradványként épült be.

XI. Előző évi kiegészítések, visszatérések

Ezeken a jogcímeken 58.457 eFt bevételünk teljesült.

XII. Hitel bevételek

A költségvetési rendelettel – a korábbi testületi döntés alapján – elfogadott 700.000e Ft fejlesztési célú hitel decemberben lehívásra került (az uszoda beruházás első számlája).

Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésünkre. A helyi adók befizetési határideje meghatározza a rendelkezésünkre álló likvid pénzeszközök összegét.

A 2007.évi gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. A beszámolási időszak végén 4.972.000 eFt értékben rendelkezünk különböző futamidejű banki lekötésekkel.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák. A szöveges értékelést a 4. sz. melléklet alapján készítettük el.

A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 12.885.109 eFt az intézmények finanszírozása nélkül. A Hivatal költségvetési kiadásainak (függő kiadások nélkül) 7.661.566 e Ft-tal történő teljesítése 59,5 %-os, mely a működési kiadások tekintetében 77,0 %-ot, a felhalmozási kiadások esetében 55,3 %-ot jelent. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a teljesülések a Képviselő-testület költségvetési rendelet elfogadásakor végrehajtott 7 %-os működési kiadás csökkentése végrehajtásával, a racionális gazdálkodás szem előtt tartásával valósultak meg.

A nem teljesült és kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 2007. évi pénzmaradványban szerepeltetjük.

I. Működési kiadások

A működési kiadások a Polgármesteri Hivatal mint intézmény működésével valamint a városi feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat jelentik. A működési kiadásokat 3 fő jogcím szerint különítjük el:

I/1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.147.971 e Ft, melyből 1.088.684 e Ft került teljesítésre.

A közszolgálatban dolgozók 2007-ben először, a jogszabályi változás következtében 2007. július 1-jétől kezdődően a 13. havi illetmény 1/12 részét a havi illetmény kiegészítéseként kapták meg, a fennmaradó 6/12 rész pedig az idei év elején, egy összegben került kifizetésre – törvény szerint - 2008. január 16-án. A 2007. évi kifizetésekre a központi költségvetés biztosított fedezetet, mely 26. 838. e Ft módosítást jelentett.

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat 337.275 e Ft, melyet a könyvelés alapján 98,0 %-ra teljesítettünk az éves gazdálkodás során.

I/3. Dologi kiadások

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

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.355.121 e Ft volt, mely 68,8 %-os mértékben (2.307.144 e Ft) teljesült, az előző évi adatokhoz (76,3 %) képest alacsonyabb mértékben. A nem teljesült és kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 2007. évi pénzmaradvány elszámolás dologi kiadásai során szerepeltetjük (16. melléklet).

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

A Környezetvédelmi feladatok (hulladékgazdálkodás, parkfenntartás, közterület-fenntartás) 77,9 %-osan, a közrendvédelmi feladatok előirányzatai 66,1 %-osan teljesültek.

A városüzemeltetési feladatok mellett a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai járnak a legnagyobb kiadásokkal. Itt a teljesítés 60 %-os. A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál tervezett előirányzat 73,9 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok előirányzatának 90,0 %-a teljesült 2007. évben.

II. Támogatások, átadott pénzeszközök

A 6. sz. melléklet mutatja be a támogatások és az átadott pénzeszközök 2007. évi kiadásainak alakulását. A költségvetési rendelet szerkezeti rendjének átalakításával kellő mélységben alábontottuk az egyes támogatásokat az ágazati rendbe történő kialakítással együtt. Ezáltal ágazatonként válik lehetővé a feladatellátások teljes körben történő vizsgálata.

Bizottságok keretei

A költségvetési rendeletekben évek óta sajátos jogcímként határozta meg a Képviselő - testület. Amennyiben a bizottságok határozatai alapján a támogatás más kiemelt előirányzat felhasználására irányul, mind az előirányzatot, mind a teljesítést átvezetjük a támogatások előirányzatok közül.

A Képviselő-testület szakbizottságai a korábbi évekhez hasonlóan pályázati úton támogatták a városban működő civil szervezeteket, egyesületeket, társadalmi szerveződéseket, ezzel is elősegítve a városi közösségek működését.

III. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások döntően a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelentek meg, az 5. számú melléklet tartalmazza a tervezett és megvalósult tárgyi eszköz vásárlásokat, tételesen a beruházásokat és felújításokat. A 17. számú mellékletben beruházási és felújítási jogcímenként mutatjuk be az áthúzódó kötelezettségvállalásokat.

A felhalmozási kiadások teljesítése a költségvetési beszámoló legsarkalatosabb része, mivel azon túl, hogy önkormányzati szinten az összes teljesített kiadás 36,3 %-át jelentik, a város intézményeinek üzemeltetése és a közszolgáltatások biztosítása mellett a megvalósult beruházások adják a város további fejlődésének az alapját.

A Városépítési Iroda fejlesztési célonként készített részletes beszámolót a 2007. évben megvalósult ingatlanvásárlásokról, beruházásokról, felújításokról.

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA

Ingotlanvagyron alakulása az ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartása alapján:

Az ingatlan-vagyonkataszter szerint az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyron 2007-ben a 2006. évhez képest növekedett. Ez adatokban kifejezve a következőt jelenti:

2006. évben az Önkormányzat tulajdonában álló összesen 1.527 db ingatlan 50.454.546 e Ft becsült piaci értékkel szerepelt, míg 2007. évben az összesen 1.543 db ingatlan 56.285.349 e Ft értékkel szerepel.

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának a növekedése a következőkből adódik:

- 2007. évben tovább folytatódott a Szilvásban történő felvásárlás, 2007. december 31-ig 137.385 e Ft értékben.
- 2007-ban az Önkormányzat ingatlanvásárlásra 196.820 e Ft-t tervezett. Az ebből megvalósult ingatlanvásárlások a következő tételekből tevődnek össze:
 - Zichy majorban Clementis u 22. szám alatti ingatlan 15.000 eFt
 - 7289/1 hrsz. ingatlan megvásárlása a Prímagáz Hungária Zrt-től 49.080 eFt
 - Kőhegyen lévő 1633/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 4.320 eFt
 - Clementis u. 18/b ingatlan 250/1000-ed tulajdoni hányadának megvásárlása 17.500 eFt
- 2007. évben döntés született a következő ingatlanok megvételéről, és a szerződések is megtörténtek de a vételárfizetés csak 2008. évben válik majd esedékessé:
 - Szabadság u 2462 sz. alatti ingatlan 546/2580 tulajdoni hányadának megvásárlása 18.700 eFt
 - Farkasréti u. 2/C szám alatti ingatlan megvásárlása 45.000 eFt

BERUHÁZÁSOK

A beruházások, felújítások megvalósítása során a műszaki és pénzügyi teljesítés időben elhúzódik egymástól. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során általában bírálati szempontként megadjuk a lehetőségét a 30 napnál hosszabb fizetési határidő megajánlására, ezért gyakran a szerződések 60 illetve 90 napos fizetési határidőt is tartalmazhatnak. Így a műszakilag kész kivitelezések pénzügyileg csak jóval később fejeződnek be, ami előnyös önkormányzatunknak. Az

áthúzódó munkák egy része műszakilag befejeződött 2007-ben, a műszaki átadás-átvételi eljárás is lezajlott, de a számla kifizetése 2007-ben történt meg, ezért jelentkezik az áthúzódó állományban.

1. Intézmények

1.1. Tervezési költségek:

a 2007. és 2008. évi beruházások előkészítése, tervezése, műszaki ellenőrzése, a tervezési keret terhére megtörtént.

1.2. Városi uszoda és sportcsarnok beruházása rendben folyik.

1.4. Terrapark területén új óvoda:

Az óvoda kivitelezése rendben folyik.

1.5. 24 tantermes általános iskola

A beruházás előkészítése megtörtént, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll.

1.6. Bölcsőde bővítése

A „Százszorszép” (3. sz.) bölcsőde bővítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2007. decemberében eredményesen lezárult. Az egyik, az eljárásból kizárt ajánlattevő az eljárás ellen fellebbezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál.

2. Elektromos beruházások

2.1. Tervezési költségek:

2007. évi beruházások előkészítése, műszaki ellenőrzése, tervezése a tervezési költségek terhére megtörténtek.

2.2. 20 kV-os vezetékek földkábelbe helyezése:

2007. évben tervezett 20 kV-os földkábelbe helyezések megtörténtek.

2.3. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban (részleges vagy teljes közvilágítási hálózatok kiépítésével, valamint közvilágítási lámpák sűrítésével):

2007. évben tervezett közvilágítás korszerűsítések megtörténtek.

3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők

3.1 Tervezések. A keretből a 2007. és 2008. évi beruházások előkészítése, tervezése, műszaki ellenőrzése történt meg, továbbá megkezdődtek a 2008-2010 évre jóváhagyott beruházási koncepcióban szereplő beruházási feladatok előkészítései.

3.2 1. sz. fkl. Út felújítása 5+586 – 8+600 km szelvény. A kivitelezés 2007. novemberében befejeződött.

3.3 Károly király út jelzőlámpás csomópont kiépítése. A beruházás elkészült, a jelzőlámpa üzemel.

3.4 Szervizút: a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződés 2007. októberében megkötött. A kivitelező elkezdte a munkavégzést.

3.5 Kerékpárút: Az építési engedélyezési eljárás lezárult, a benyújtott pályázat elbírálása folyamatban.

3.6 Belső zajvédő fal építése: A zajvédő fal elhelyezésére tanulmány terv készült, mely megállapította, hogy a folyamatban lévő beruházás keretein belül a beruházás leállítása nélkül a zajvédő fal nem engedélyeztethető.

3.7 Domb utca szélesítése. A munkálatok befejeződtek, a Domb utca egy újabb szakasza vált kétirányú közlekedésre alkalmassá.

3.8 Rézvirág utca szélesítése. A terület vagyoni rendezése folyamatban, a kivitelezés ezt követően kezdődhet.

3.9 Ady Endre utca új útburkolattal, kétoldali járdával és csapadékvíz elvezető rendszerrel történő ellátása megvalósult.

3.10 Beregszászi u. III. ütem. 2007. decemberére az út-, és csapadékcsatorna építés megvalósult.

3.11 Gyalogátkelőhelyek kialakítása: A beruházás elkészült, melynek keretében Budaörs területén öt új gyalogátkelőhely létesült (áthúzó volt).

3.12 Törökugrató u. (Szabadság út - Rezeda u). A Törökugrató utca új útburkolattal, kétoldali járdával és csapadékvíz elvezető rendszerrel történő ellátása megvalósult (áthúzó volt).

3.13 Bazsalikom u. – Bazsarózsa utca: A Bazsarózsa- Bazsalikom utca új útburkolattal, egy oldali járdával és csapadékvíz elvezető rendszerrel történő ellátása megvalósult. A beruházás keretén belül kerékpár út is épült, az Ibolya és a Kökőrcsin utca között (áthúzódó volt).

3.14 Víg utca, (Odvashegyi árok előtti szakasz) A Víg utca új útburkolattal, egy oldali járdával és csapadékvíz elvezető rendszerrel történő ellátása megvalósult. A beruházás keretén belül, az Odvashegyi-árkon új átereszt épült. (áthúzódó volt)

3.15 Uzsoki köz: Az Uzsoki köz új útburkolattal és csapadékvíz elvezető rendszerrel történő ellátása megvalósult. (áthúzódó volt)

3.16 Kőhegyi lépcsők. A Kőhegyi kápolnához vezető lépcső, közvilágítással elkészült 2006-ban (áthúzódó volt).

3.17 Szüret utca. Csapadékcsatorna és útburkolat, egyoldali járda, valamint kétoldali támfal megépült.

3.18 Szilva utca A Szilva utca új útburkolattal és csapadékvíz elvezető rendszerrel történő ellátása megvalósult. (áthúzódó volt)

3.19 Út-és járdaépítések pénzmaradványa: a beruházások befejezése folyamatosan történik.

3.20 Kökőrcsin utca. 2007. novemberére az út-, és csapadékcsatorna építés megvalósult.

3.21 Holdfény utca. 2007. novemberére az út-, és csapadékcsatorna építés megvalósult.

3.22 Fügefafa u. – Séta u. 2007. novemberére az út-, és csapadékcsatorna építés megvalósult.

3.23 Préház utca. 2007. decemberére az útépítés megvalósult.

3.24 Budakeszi utca: 2007. novemberére az út-, és csapadékcsatorna építés megvalósult.

3.25 Cserebogár utca. Az utca Bányász u. és Farkasréti u. közötti szakasza megépült. A Bányász utca fölötti szakasz engedélyezési eljárása, még folyamatban.

3.26 Völgy utca: Az engedélyezési eljárás folyamatban.

3.27 Zöldfa utca. 2007. novemberére az út-, és csapadékcsatorna építés megvalósult

3.28 Csikó utca. 2007. novemberére az út-, és csapadékcatorna építés megvalósult

3.29 Orchidea utca. 2007. novemberére az út-, és csapadékcatorna építés megvalósult

3.30 Pipacs utca. Az engedélyezési eljárás folyamatban.

3.31 Szerelő utca: Az engedélyezési eljárás folyamatban.

4. Felszíni vízelvezetés

4.1. Tervezési költségek

A 2007. év költségvetésben jóváhagyott, és a 2008.-2009. évre koncepció szinten elfogadott beruházások terveinek elkészíttetése, engedélyezési bonyolítási díjak kiegyenlítése, távlati vízelvezetési feladatok felmérése, előkészítése.

4.2. Csőáteresz átsajtolása az autópálya 9+251km szelvényében

A D1400mm-es HOBAS cső átsajtolása, kb. 57fm hosszban, 2007. november 16.-án befejeződött.

Az átsajtolás során felmerült, hogy szükséges az átereszt folytatását képező $\Phi 2,00\text{m}$ -es átmérőjű zártszelvény rekonstrukciója, tisztítása. Ezekhez a többletmunkákhoz kellett az eredeti előírányzatot 5.000e.Ft-tal megemelni.

4.3. Károly király úti levezetőmeder

A szervizúttal együtt épül, a kivitelezés folyamatban van.

4.4. Lakótelepi övások burkolása

Az árok kb. 210fm hosszú, a Puskás Tivadar utcától induló szakaszának burkolási munkái 2007. július 9.-én befejeződtek. A burkolás, a korábban már kiburkolt szakaszhoz hasonlóan, sóderágyba rakott, előregyártott mederlapokból készült, 15x15 cm-es beton szegélygerendával lezárva.

4.5. Csőáteresz átsajtólása az autópálya 8+645km szelvényében

A munkák már 2006. évben befejeződtek, a táblázatban csak a pénzmaradvány szerepel.

4.6.Kőhegyi árok rendezése a Víztorony u. Fátyol u. Széles u. alatt, Kötő u.-nál

A Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésében lévő hídja al,- és felvizi oldalának rendezési, zártszelvénybe helyezési munkák 2007. március 30.-án befejeződtek.

4.7. Rózsa utca Mátyás király út – Szerelő utca közötti szakasz csap. víz

A Rózsa utca Mátyás király – Szerelő utca közötti szakaszának csapadékvíz csatorna építése utáni úthelyre állítási munkái 2007. május 22.-én befejeződtek (útszélesítés, 51fm „K” szegély építése).

4.8.Rózsa utca Szerelő – Átlós utca közötti szakasz csap. víz

Az utca vízvezetési munkái (60fm 300KG-PVC csatorna és 60fm TB30/50/40-es árokburkoló elemek) 2007. szeptember 15.-én befejeződtek.

4.9.Széles utca – Munkácsy utca közötti ároképítés

A Széles utca és Munkácsy utcai ingatlanok közös hátsó frontjánál lévő kb. 300fm hosszú, és a Munkácsy utcai legalsó ingatlan déli, Peugeot Fábián autószalon felőli oldalán lévő kb. 52fm hosszú árok szakaszok rendezése, burkolási munkái 2007. október 31.-én befejeződtek.

Az árok feneke tömör, az oldalfalai pedig gyephézagos előregyártott mederlapokkal lett kiburkolva, hogy az árok a területen jelentkező szivárgó vizeket.

4.10.Kőhát u. ároképítési munkái

A Kőhát utca csapadékvíz elvezetési munkái (a Nefelejcs utcától induló meglévő csapadékvíz csatorna végétől a Völgy utcáig), kb. 15fm 300Kg-PVC csatorna és 40fm TB20/30/40-es árokelem) 2007. szeptember 04.-én befejeződtek.

5. Zöldfelület fejlesztés

5.1 Tervezések:A 2007. évi beruházások tervei elkészültek.

5.2 Kötő utcai tér rendezése: Az I. ütem kivitelezésére vonatkozó szerződés megkötésére sor került, 2008. márciusi kezdési időponttal.

5.3 Kőhegy utcabútor kihelyezése: A kivitelezés elkészült.

5.4 Tárogató utcai játszótér: A kivitelezés elkészült.

5.5 Munkácsy Mihály utca környékén játszóhely létesítése: A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére sor került 2008. márciusi kezdési időponttal.

5.6 Törökugrató területén játszóhely létesítése: A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére sor került 2008. márciusi kezdési időponttal.

5.7 Kamaraerdő területén játszótér létesítése: A játszótéri eszközök kihelyezése megvalósult.

5.8 Csillag u. parképítés: A 2006. évben megkötött szerződés teljesült, a beruházás elkészült.

5.9 Köztér-Stefánia u. csomópont környezetrendezése: A 2006. évben megkötött szerződés teljesült a beruházás elkészült.

5.10 Parkerdő kivitelezés Naphegy, Tűzkő-hegy: A 2006. évben megkötött szerződés teljesült, a beruházás elkészült.

5.11 Kőhegy támfal mellé játszóhely: A 2006. évben megkötött szerződés teljesült, a beruházás elkészült.

5.12. Lakótelepi Fűtőmű melletti játszótér: A 2006. évben megkötött szerződés teljesült, a beruházás elkészült.

5.13. Lakótelep Patkó utcai játszótér: A 2006. évben megkötött szerződés teljesült, a beruházás elkészült.

5.14. Hosszúréti patak melletti parképítés: A 2006. évben megkötött szerződés teljesült, a beruházás elkészült.

5.15 Zöldfelületi pénzmaradvány: A 2006. évben megkötött szerződés teljesült.

5.16 Varjú u. forrás környezetrendezése: A 2006. évben megkötött szerződés teljesült, a beruházás elkészült.

6. Ivóvízhálózat fejlesztése

6.1. Tervezések

A 2007. évi ivóvízhálózat építésekhez kapcsolódóan tervezések, eljárási díjak, másolási díjak, lebonyolítói – műszaki ellenőri feladatok ellátása.

6.2. Belterületi út, Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózata

A szervízút építéssel összefüggésben a Hársfa utcában Stefánia utcától kb. 600 fm önkormányzati beruházásban megvalósuló vízellátó hálózat építése folyamatban van.

6.3. Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció

Szabadság út ac. nyomócsövek rekonstrukciója a Csiki u. – Meredek u. között, valamint Meredek u. – Összekötő út közötti szakaszon történt.

6.4. Hegyalja utca II. ütem

Nem alakult társulat még a 2.-3. ütemre, támogatás kifizetés nem történt.

6.5. Farkasréti utca – Naphegy utca eternit nyomócsövek cseréje

A Naphegy (Farkasréti u. - Naphegy u. 24. sz. között) ac. vízvezeték rekonstrukció megtörtént, a végleges félpályás úthelyreállítás 2008. március hónapban készül el.

6.6. Deák F. utca vízvezeték építés

2006. évben megvalósult.

6.7. Uszodához vízvezeték építés

2006. évről pénzmaradvány, az idei 6.2. keretből folyamatban van a megvalósítása.

6.8. Kolozsvári utca vízvezeték építés

Budaörsön a Kolozsvári utcában önkormányzati területek telekalakítása és kimérése megtörtént, de a meglévő hálózatról minden ingatlan nem volt ellátható. Az értékesítés előtt szükséges volt 5 ingatlan vízellátását szolgáló hálózat kiépítése, mely 2007. év végén megtörtént.

6.9. Kecsekő utca vízvezeték építés

A Városépítési Iroda terveiben szerepel a Kecsekő utca útburkolat építése és megnyitása a Csikó utca felé. Ezért célszerű volt a körvezeték rendszer kialakítása

érdekében kb. 70 fm vezetékszakasz még az útépités előtti kiépítése, mely 2007. év végén megtörtént.

7. Gázvezeték hálózat fejlesztése:

A szervizút építéssel kapcsolatosan a nagy középnyomású gázvezeték tervezetése megtörtént, a kivitelezés 2008.-ban várható.

8. Szennyvízhálózat fejlesztés

8.1. Tervezések

A 2007. évi szennyvízhálózat építésekhez kapcsolódóan tervezések, eljárási díjak, másolási díjak, lebonyolítói – műszaki ellenőri feladatok ellátása.

8.2. Belterületi út alatti gravitációs csatorna és kiváltás

A szervizút építéssel összefüggésben a Csata utcától kezdődően kb. 300 fm meglévő magáningatlanok alatt húzódó szennyvízcsatorna kiváltás, a szervizút alatt kb. 100 fm, valamint a Hársfa utcában kb. 90 fm önkormányzati beruházásban megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés folyamatban van.

8.3. Átemelő létesítés és kétoldali energia betáplálás és szennyvíz-nyomóvezeték

A szervizút és Hársfa utca szennyvízcsatorna építésével összefüggésben, valamint a Károly király út utáni autópálya alatti átvezetés és szennyvízcsatorna tehermentesítése érdekében szükséges új szennyvízátemelő létesítése és az összegyűjtött szennyvíz 10646/3 hrsz-ú út Malomkő utcai csatlakozásánál lévő befogadóba történő elszállításához szükséges kb. 320 fm nyomóvezeték építése. (Az átemelő építésre ezen keret, valamint a Felújítások – Szennyvízcsatorna felújítás Csatorna Építési Alapból nyújt fedezetet.)

8.4. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása gravitációsra

A Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatosan felmerülő lakossági panaszok és üzemeltetési problémák miatt igény merült fel a térségben a gravitációs rendszerűre történő átépítésre. Budaörs Város Önkormányzata által készített tanulmányterv meghatározta műszaki és gazdasági szempontok

alapján az átépíthető szennyvízcsatorna szakaszokat. Az útburkolat felújítás éveinek figyelembe vételével meghatároztuk az átépítés ütemezését. Az átépítés 2008. évben kezdődik, ezért 2007. évi felhasználás nem történt.

8.5. Hegyalja II. ütem

Nem alakult társulat még a 2.-3. ütemre, támogatás kifizetés nem történt.

8.6. – 8.9. beruházások 2006. évben megvalósultak, csak pénzügyileg áthúzódók.

8.10. Kassai utca szennyvízcsatorna építés

A szennyvízcsatorna kiépítése a Cinege – Beregszászi u. között megtörtént.

8.11. Avar utca (Akácfa köz – Liliom u.) szennyvízcsatorna építés

A vízjogi engedélyezés elhúzódása miatt a beruházás 2008. évre áthúzódott, már megvalósult.

8.12. Ibolya-köz szennyvízcsatorna építés

A beruházás megvalósult.

9. Termálkút végleges kútfej kiképzése

A termálkút végleges kútfej kiképzési munkái 2007. szeptember 28.-án, a kút belső védőterületének a körbekerítése pedig 2007. október 6.-án elkészültek.

FELÚJÍTÁSOK

I. Intézmény felújítások

1.1. Az intézmények felújítása program szerint megtörtént.

1.3. Külső akadálymentesítési munkák: a 3. sz. óvodában (Patkó u. 2.), a bejárat akadálymentesítése elkészült, az Illyés Gyula Gimnáziumban mozgáskorlátozottak számára kialakított WC megépült, valamint a Herman Ottó Általános iskolában akadálymentes WC és bejárat kialakítása megtörtént.

2. Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak

2.1 Járdaprogram. A járdaprogramban jóváhagyott szakaszok 2007-ben elkészültek. A Fém utca, Szerelő utca és Felsőhatár utca járdafelújítások befejezési határ ideje műszaki okok miatt 2008-ra módosult. A Kovács és Gyöngy utca engedélyköteles szakaszok hatósági eljárása folyamatban.

2.2 Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása. A keret felhasználása lezárult. Kisebbségi munkálatok 2008. évben fejeződnek be.

2.3 Bányász utca II. ütem. Az útfelújítás elkészült.

2.4 Mátyás király utca. Az útfelújítás elkészült.

2.5 Szivárvány utca. Az útfelújítás elkészült.

2.6 Mester utca: burkolat felújítása elkészült.

4. Szennyvízcsatorna felújítások (csatorna építési alapból)

A 236/2006. (XI.14.) ÖKT sz. határozattal elfogadott Budaörsi csatornaközmű 2007. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő alábbi munkák kerültek elvégzésre (az alap bevételi forrásai szerinti csoportosításban:

Bérleti díjból:

- szivattyú felújítások
- Szabadság út végleges úthelyreállítás a polgármesteri hivatal mellett épült új szennyvízcsatorna építéssel összefüggésben
- Virág utcai átemelő telepen hordalékfogó akna építés
- Baross u. – Kamilla-köz csomópontban tisztítódóm átépítés, Zsálya u-i gerincvezetékre visszacsapó szelep beépítés
- Szervizút É-i oldalán létesülő átemelő forrásának egy része ezen keretből biztosított

Egyéb Csatorna Építési Alap forrásból (kontingens, utólagos rácsatlakozási díj)

- Budaörsi Szennyvíztisztító telepen üzemelő elektromos elosztószekrények cseréje II. ütem kivitelezési munkák (áthúzódó szerződés 2008. évre áthúzódó)

- Szabadság út 138-150 sz. magáningatlanok alatt húzódó szennyvízcsatorna kiváltás (2007. évi szerződés, 2008. évre áthúzódó feladat.)
- Digitális csatornaközmű térkép helyszíni beméréssel történő pontosítása (2007. évi szerződés, 2008. évre áthúzódó feladat.)

4. Tartalék előirányzatok

Az **általános és a céltartalék** felhasználását részletesen a 7. és 8. számú mellékletek tartalmazzák. A fel nem használt céltartalékokból a 18. számú mellékletben részletezett tételek kerülnek – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – a 2007. évi költségvetésbe a pénzmaradvány felosztásával.

Az 5. A Finanszírozási kiadások nagyrészt fejlesztési célú hitel visszafizetések 172.921 e Ft értékben, amely a Hosszúréti-patak melletti ingatlan vásárlás 100.000 e Ft-os és Városháza bővítés hitel tőketörlesztését 42.700 e Ft-os tőketörlesztését valamint a megszűnt víziközmű társulat társulati hiteltörlesztését 30.221 e Ft összegben tartalmazza.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2007. évi gazdálkodása

Az intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9 -12. számú. mellékletek tartalmazzák.

A **bevételek intézményi szinten** 4.648.011 e Ft összegben 102,8 %-on kerültek teljesítésre, míg kiadásaik 96,6 %-on realizálódtak, 4.366.544 e Ft értékben.

A **működési kiadásaik** összes kiadásuk 97,5%-át teszik ki, melyből a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok aránya 72,9 %, összegben 3.106.642 e Ft.

Feladatellátásaikhoz a pénzeszközök az év során folyamatosan biztosítottak voltak. Az intézmények 2007. évi pénzmaradvány elszámolását 19. számú mellékletben mutatjuk be.

Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2007. évi gazdálkodása

A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok beszámolóit beépültek a város önkormányzati szintű beszámolójába. Zárszámadásukat testületi határozattal fogadták el, melyeket a 3. számú tájékoztatóban csatoltunk.

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

Kiegészítő melléletek szöveges indokolása

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2007. december 31-ei állapotáról a 15. számú mellékletben adunk számot.

A 16. számú melléklet az **értékpapír állomány** év végi állapotát tartalmazza, jelezve, hogy önkormányzatunk 295.048 e Ft különböző lejáratú értékpapírral rendelkezett. Az állomány szerkezete hosszú és rövid lejáratú értékpapírból áll.

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

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

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

A létszámkeret 2007. évi év végi állományát a 20. sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalban 177 főállású és 1 fő részmunkaidős álláshely biztosította a feladatok ellátását. Az intézményeknél a beszámolási időszakban 683 fő dolgozott főmunkaidőben. A részmunkaidős foglalkoztatásban 113 fő dolgozott az intézményeknél.

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

A 30. számú melléklet az összevont egyszerűsített mérlegben eszköz- és forrásszerkezetben mutatja be az önkormányzat vagyonát. **A vagyongyarapodás előző évihez viszonyított 13,9 %-os növekedése továbbra is az önkormányzat növekvő gazdasági erejét mutatja.** Ez a növekedés a megelőző beszámolási időszak végén **18,9 %-os** volt.

Az eszközöket 2007. december 31-ei fordulónappal értékeltük. Az értékvesztés elszámolási kötelezettségnek az irányadó jogszabályok alapján eleget tettünk az év végi értékelés során.

Az állami támogatások elszámolását a 21. sz. melléklet tartalmazza. A mutatószámok és feladatmutatók tényleges állománya szerint önkormányzatunknak összesen 1.564 e Ft visszafizetése és 16.674 e Ft kiutalatlan támogatási igénye keletkezett. Emellett a 2006. évi jövedelemkülönbség mérséklés beszámítás miatti elszámolásnál 11.003 e Ft többlet elvonásunk keletkezett, így összesen 4.101 e Ft állami támogatási jogosultságunk keletkezett.

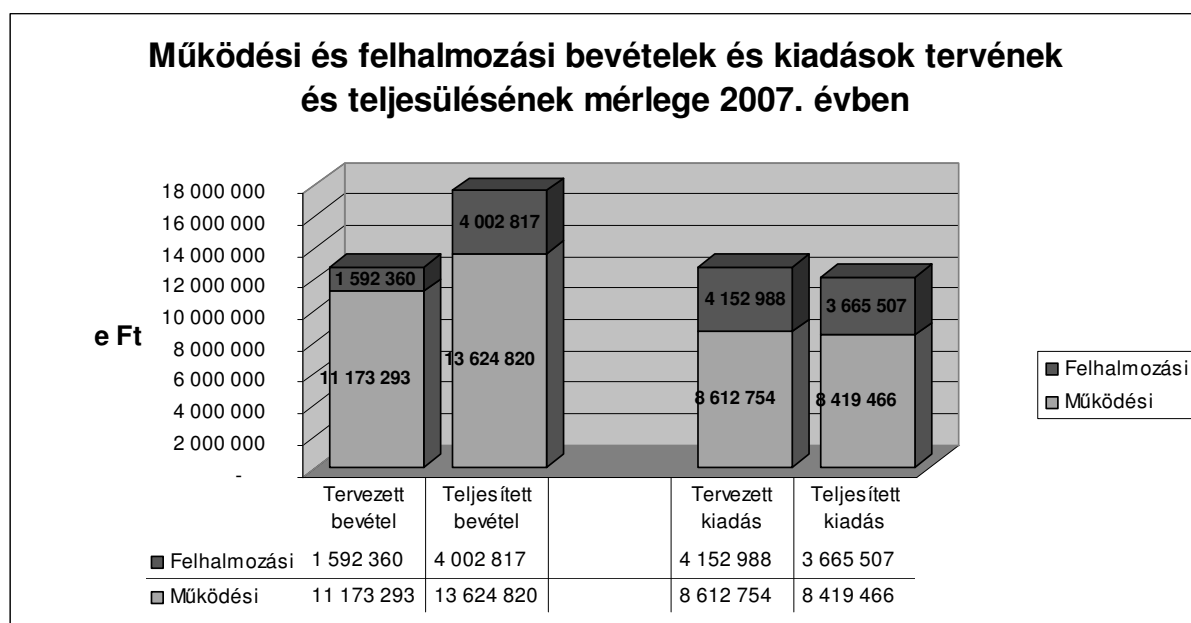
A véglegesített beszámítási összeg ténylegesen 235.401 e Ft, mely korrigálása a leutalást követően történik meg a 2007. évi költségvetésben.

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

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

Összegzés

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleg adatait (33. sz. melléklet) összehasonlítva megállapítható, hogy 2007. évben az önkormányzat bevételei 10,5 %-kal növekedtek, míg kiadásai 4,66 %-kal csökkentek a 2006. évhez viszonyítva. A működési és fejlesztési célú bevételeink és kiadásaink növekedését az alábbi diagram szemlélteti. A mérlegszerű bemutatásból jól látható, hogy a **költségvetési egyensúly biztosítása** mind a költségvetési tervezés, mind a költségvetés végrehajtása során fő szempont volt.



Az önkormányzat 2007. 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 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására.

Budaörs, 2008. április 23.

Wittinghoff Tamás s.k.
polgármester

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2008. (V.09.) rendelete
a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) Budaörs Város Önkormányzata a 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendelete végrehajtásának

a., bevételi főösszegét

17.627.637 e Ft-ban

azaz –tizenhétmilliárd-hatszázhuszonhétmillió-hatszázharminchétezer–forintban,

b., kiadási főösszegét

12.074.973 e Ft-ban

azaz – tizenkétmilliárd-hetvennégy millió –kilencszázhetvenháromezer–forintban,

jövőhagyja.

- (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az *1. számú melléklet* szerint, kiadásait jogcímenként a *3. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a *9., 10., 11., 11A., 11B., 11C., 12., 12A., 12B. és 12C. számú mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését, valamint a 2007. évi pénzmaradvány elszámolását a *13. számú melléklet* szerint mutatja be.

2.§

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

3.§

Az Önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a *27. és 28. számú mellékletekben* részletezett mérlegadatok alapján

35. 265. 457 eFt-ban

azaz – harmincötmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-nyolcszázhetvenhatezer – forintban állapítja meg.

4.§

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a *18. számú melléklet* szerint **5.217.576 eFt**-ban fogadja el, melyből a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Görög Kisebbségi Önkormányzat | 2. 298 eFt |
| • Német Nemzetiségi Önkormányzat | 41. 494 eFt |
| • Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 2. 073 eFt |
| • Roma Kisebbségi Önkormányzat | 1. 155 eFt |
| • Román Kisebbségi Önkormányzat | 443 eFt |
| • Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | 11 eFt |

Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzmaradványát a *19. számú melléklet* szerint **138.465eFt**-ban hagyja jóvá.

5.§

Az 2007. 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 2007. évi egyszerűsített beszámolót a *30., 31. és 32. számú mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

8.§

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2008. május 7.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 30/2008.(V.09.) ÖKT. rendelet 2008. május 9-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető

138/2008. (V./ 07.) ÖKT határozat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2007. évi szabad pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel:

	e Ft
2008. évi költségvetésbe beépített szabad pénzmaradvány	1.228.255
Fejlesztési céltartalék	1.508.291
Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközeinek beszerzése	200.000
Szabad felhasználású pénzmaradvány összesen	2.936.546

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának következő képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi előirányzat											
	Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	449 760	482 470	401 763	83,3%	386 212	446 399	455 279	102,0%	835 972	928 869	857 042	92,3%
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	8 905 940	10 139 609	10 146 205	100,1%	0	0	0	0,0%	8 905 940	10 139 609	10 146 205	100,1%
3. <i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	13 570	13 570	776	5,7%	0	0	0	0,0%	13 570	13 570	776	5,7%
4. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	815 112	225 233	260 670	115,7%	0	0	0	0,0%	815 112	225 233	260 670	115,7%
5. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 366 659	1 553 091	1 553 091	100,0%	0	0	0	0,0%	1 366 659	1 553 091	1 553 091	100,0%
6. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	22 322	37 032	37 936	102,4%	34 518	43 439	186 415	429,1%	56 840	80 471	224 351	278,8%
7. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	37 200	114 359	125 068	109,4%	3 860	58 444	80 597	137,9%	41 060	172 803	205 665	119,0%
8. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérése</i>	30 500	30 500	51 946	170,3%	0	0	0	0,0%	30 500	30 500	51 946	170,3%
9. <i>Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérése</i>	0	50 000	50 000	100,0%	0	0	0	0,0%	0	50 000	50 000	100,0%
10. <i>Pénzmaradvány</i>	0	3 229 352	3 229 352	100,0%	0	281 742	281 741	100,0%	0	3 511 094	3 511 093	100,0%
11. <i>Előző évi kiegészítések, visszatérülések</i>	0	0	58 457	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	58 457	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:	11 641 063	15 875 216	15 915 264	100,3%	424 590	830 024	1 004 032	121,0%	12 065 653	16 705 240	16 919 296	101,3%
12. <i>Finanszírozási bevételek</i>	700 000	700 000	708 341	101,2%	0	0	0	0,0%	700 000	700 000	708 341	101,2%
Város bevételek összesen:	12 341 063	16 575 216	16 623 605	100,3%	424 590	830 024	1 004 032	121,0%	12 765 653	17 405 240	17 627 637	101,3%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Hatósági díjak	22 800	28 300	29 605	104,6%
Igazgatási szolgáltatások bevétele	19 700	19 700	22 705	115,3%
Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	2 500	8 000	6 170	77,1%
Bírságból származó bevételek	600	600	730	121,7%
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	60 800	72 480	56 727	78,3%
Szolgáltatások bevétele (esküvő)	700	700	863	123,3%
Egyéb sajátos bevételek	60 100	71 780	55 864	77,8%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	60 160	60 160	56 875	94,5%
Bérelti díj	59 960	59 960	56 613	94,4%
Alkalmazottak térítési díjai	200	200	262	131,0%
4. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele	0	4 054	8 540	210,7%
5. Kamatbevételek	90 000	238 564	239 073	100,2%
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	216 000	78 912	10 943	13,9%
Intézményi működési bevételek összesen:	449 760	482 470	401 763	83,3%
2. Sajátos működési bevételek				
1. Helyi adók bevételei	8 610 000	9 728 065	9 728 065	100,0%
Építményadó	720 000	780 539	780 539	100,0%
Telekadó	130 000	125 464	125 464	100,0%
Iparüzési adó	7 700 000	8 730 052	8 730 052	100,0%
Bírság	30 000	44 797	44 797	100,0%
Pótlék	30 000	47 213	47 213	100,0%
2. Átengedett központi adók bevételei	288 640	402 894	402 894	100,0%
SZJA helyben maradó része	602 176	602 176	602 176	100,0%
Jövedelemkülönbség mérséklése	-930 602	-930 602	-930 602	100,0%
SZJA normatív módon elosztott része	317 066	315 551	315 551	100,0%
Gépjárműadó	300 000	415 769	415 769	100,0%
Luxusadó	0	0	0	0,0%
3. Különféle bírságok bevételei	5 500	6 850	12 435	181,5%
Építésügyi bírság	1 000	1 000	6 856	685,6%
Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	4 500	5 850	5 422	92,7%
Környezetvédelmi bírság	0	0	157	0,0%
4. Talajterhelési díj bevételei	1 800	1 800	2 811	156,2%
Sajátos működési bevételek összesen:	8 905 940	10 139 609	10 146 205	100,1%
3. Egyéb sajátos folyó bevételek:				
	13 570	13 570	776	5,7%
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	764 012	56 913	86 132	151,3%
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helviségek)	6 000	6 000	3 387	56,5%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	45 100	162 320	171 151	105,4%
Osztalék	0	0	0	0,0%
Államkötvény lejárat, kamat	45 100	162 320	171 151	105,4%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	815 112	225 233	260 670	115,7%
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulás	1 045 019	1 048 246	1 048 246	100,0%
2. Normatív költött felhasználású támogatás	28 691	63 209	63 209	100,0%
3. Központosított előirányzat	3 840	378 964	378 964	100,0%
4. Egyéb költségvetési támogatás	289 109	62 672	62 672	100,0%
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz.:	1 366 659	1 553 091	1 553 091	100,0%
6. Támogatásértéki bevétel:				
	22 322	37 032	37 936	102,4%
7. Átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	11 033	11 075	100,4%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	37 200	103 326	113 993	110,3%
Átvett pénzeszközök összesen:	37 200	114 359	125 068	109,4%
8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése				
1. Működési célú kölcsön	2 000	2 000	2 049	102,5%
2. Felhalmozási célú kölcsön	28 500	28 500	49 897	175,1%
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	30 500	30 500	51 946	170,3%
9. Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése				
1. BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése	0	50 000	50 000	100,0%
Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	0	50 000	50 000	100,0%
10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1 512 599	1 512 599	100,0%
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	0	1 716 753	1 716 753	100,0%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	0	3 229 352	3 229 352	100,0%
11. Előző évi kiegészítések, visszatérülések				
1. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérítés	0	0	7 328	0,0%
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	51 129	0,0%
Előző évi kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	58 457	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:	11 641 063	15 875 216	15 915 264	100,3%
12. Finanszírozási bevételek:				
1. 2006-ban jóváhagyott beruházási hitel II. ütem	700 000	700 000	700 000	100,0%
2. Fejlesztési célú hitel bevételek	0	0	0	0,0%
3. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás, vásárlás egyenlege	0	0	8 341	0,0%
Finanszírozási bevételek összesen:	700 000	700 000	708 341	101,2%
13. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	0	0	50 212	0,0%
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13):	12 341 063	16 575 216	16 673 817	100,6%
13. Intézmények saját bevételei				
1. Intézmények működési bevételei	386 212	446 399	455 279	102,0%
2. Támogatásértéki bevétel	34 518	43 439	186 415	429,1%
3. Átvett pénzeszközök	3 860	58 444	80 597	137,9%
4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	281 742	281 741	100,0%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	7 123	0,0%
Intézmények saját bevételei összesen:	424 590	830 024	1 011 155	121,8%
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12):	12 765 653	17 405 240	17 684 972	101,6%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások												
<i>Személyi juttatások</i>	1 111 600	1 147 971	1 088 684	94,8%	2 200 068	2 400 441	2 376 889	99,0%	3 311 668	3 548 412	3 465 573	97,7%
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	335 136	337 275	330 686	98,0%	690 855	748 004	729 753	97,6%	1 025 991	1 085 279	1 060 439	97,7%
<i>Dologi kiadások</i>	2 891 962	3 355 121	2 307 144	68,8%	954 380	1 104 789	1 084 634	98,2%	3 846 342	4 459 910	3 391 778	76,1%
<i>Ellátottak juttatásai</i>	0	0	0	0,0%	60 954	69 167	66 929	96,8%	60 954	69 167	66 929	96,8%
Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 840 367	3 726 514	77,0%	3 906 257	4 322 401	4 258 205	98,5%	8 244 955	9 162 768	7 984 719	87,1%
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	715 008	1 210 744	931 982	77,0%	0	63 415	51 129	80,6%	715 008	1 274 159	983 111	77,2%
3. Felhalmozási kiadások	3 092 200	5 091 964	2 815 149	55,3%	22 590	134 315	104 073	77,5%	3 114 790	5 226 279	2 919 222	55,9%
4. Tartalék előirányzatok	528 039	1 554 112	0	0,0%	0	0	0	0,0%	528 039	1 554 112	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:	8 673 945	12 697 187	7 473 645	58,9%	3 928 847	4 520 131	4 413 407	97,6%	12 602 792	17 217 318	11 887 052	69,0%
5. Finanszírozási kiadások	162 861	187 922	187 921	100,0%	0	0	0	0,0%	162 861	187 922	187 921	100,0%
Város kiadások összesen:	8 836 806	12 885 109	7 661 566	59,5%	3 928 847	4 520 131	4 413 407	97,6%	12 765 653	17 405 240	12 074 973	69,4%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 111 600	1 147 971	1 088 684	94,8%
Rendszeres személyi juttatások	692 555	641 825	621 324	96,8%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	159 030	237 550	229 993	96,8%
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62 310	68 035	67 728	99,5%
Személyhez kapcsolódó költségértételek	94 355	99 994	76 205	76,2%
Szociális jellegű juttatások	7 719	7 719	7 304	94,6%
Külső személyi juttatások	95 631	92 848	86 130	92,8%
2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	335 136	337 275	330 686	98,0%
Társadalombiztosítási járulék	289 544	295 097	295 094	100,0%
Munkaadói járulék	26 467	26 394	26 203	99,3%
Egészségbiztosítási hozzájárulás	15 777	12 298	5 903	48,0%
Táppénz hozzájárulás	3 348	3 486	3 486	100,0%
3. Dologi kiadások	2 891 962	3 355 121	2 307 144	68,8%
Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 132 574	1 284 774	882 567	68,7%
Környezetvédelmi feladatok kiadásai	422 127	493 481	384 492	77,9%
Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	45 648	46 111	30 473	66,1%
Igazgatási feladatok kiadásai	1 008 248	1 202 111	721 666	60,0%
Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	61 746	48 592	35 919	73,9%
Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	221 619	280 052	252 027	90,0%
Működési kiadások összesen:	4 338 698	4 840 367	3 726 514	77,0%
2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):	715 008	1 210 744	931 982	77,0%
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	500 450	649 177	328 633	50,6%
2. Beruházások	2 086 750	3 688 516	1 973 314	53,5%
3. Felújítások	505 000	754 271	513 202	68,0%
4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0	0	0,0%
Felhalmozási kiadások összesen:	3 092 200	5 091 964	2 815 149	55,3%
4. Tartalék előirányzatok				
1. Általános tartalék	63 000	1 163 496	0	0,0%
2. Céltartalék	465 039	390 616	0	0,0%
3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre (Lévai utca)	15 000	15 000	0	0,0%
Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tüzkőhegy parkerdei berendezések kihelyezése	30 000	30 000	0	0,0%
Fejlesztési céltartalék	300 000	36 183	0	0,0%
Intézmények gázáremelésére	10 000	7 537	0	0,0%
Kötelező óraszámnövekedés hatása	12 000	12 000	0	0,0%
Lakossági gáz és távhő támogatás	15 000	1 000	0	0,0%
Passió játékok	15 000	15 000	0	0,0%
Ó-temető sírok rekonstrukciója	10 000	0	0	0,0%
Kálvária szobrok felállítása	5 000	8 000	0	0,0%
Kőhegyi Kő korpusz és Wendler-ház	10 000	0	0	0,0%
Kőhegyi barlang állagmegóvása	10 000	0	0	0,0%
Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége	8 039	8 039	0	0,0%
Törökugrató szikla kerítés továbbépítés	25 000	25 000	0	0,0%
Kőhegyre vezető lépcsők	0	17 000	0	0,0%
Környezetvédelmi Alap	0	40 000	0	0,0%
Szennyvízcsatorna felújítás CSÉA-ból	0	0	0	0,0%
Budaörsi Római Katolikus Egyházközség orgona rekonstrukció támogatása	0	0	0	0,0%
Frankhegyi tanulmányterv	0	15 000	0	0,0%
Skeet lőtér támogatása	0	9 613	0	0,0%
Kamaraerdei óvoda KMOP - 2007. 4.6.1. pályázati önrész	0	8 244	0	0,0%
Illyés Gyula Gimn. KMOP - 2007. pályázati önrész	0	50 000	0	0,0%
Kerékpárút pályázat	0	30 000	0	0,0%
Rézvirág utca szélesítése	0	10 000	0	0,0%
Cserebogár u.út-járda	0	30 000	0	0,0%
Pipacs u. út-járda csapadékvíz	0	20 000	0	0,0%
Építők útja földmedrű szakaszának burkolása	0	3 000	0	0,0%
Tartalék előirányzatok összesen:	528 039	1 554 112	0	0,0%
5. Finanszírozási kiadások				
1. Hitel visszafizetés	162 861	187 922	187 921	100,0%
Víziközmű hitel	5 161	30 222	30 221	100,0%
Ingatlanvásárlás hitel	100 000	100 000	100 000	100,0%
Városháza bővítés hitel	42 700	42 700	42 700	100,0%
Törökugrató Kft. váltó	15 000	15 000	15 000	100,0%
2. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0,0%
Finanszírozási kiadások összesen:	162 861	187 922	187 921	100,0%
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	95 780	0,0%
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):	8 836 806	12 885 109	7 757 346	60,2%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként****1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként**

eFt-ban

	Megnevezés	Szakfeladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
1.	Üdültetés	551414	4 500	3 943	871	22,09%
	Ispánk működtetés	551414	4 500	3 943	871	22,09%
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	631211	244 953	268 936	254 452	94,61%
	Út, híd karbantartás	631211	66 000	81 290	73 286	90,15%
	Egyéb szolgáltatás (utcanév tábla)	631211	2 000	3 034	954	31,44%
	Hirdetőablak cseréje	631211	1 000	1 216	0	0,00%
	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámáblak telepítése	631211	6 721	8 758	9 731	111,11%
	Út karbantartás, kátyúzás (BTG)	631211	48 000	53 406	49 014	91,78%
	Útfelügyelet kátyúzás, murvázás	631211	121 232	121 232	121 467	100,19%
3.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	751153	262 643	312 733	175 626	56,16%
	Városháza üzemeltetése	751153	141 360	160 057	110 601	69,10%
	Tűzvédelem Kísértékű, tűzvédelmi eszköz beszerzés	751153	0	414	414	100,00%
	Tűzvédelem Nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	751153	93	93	0	0,00%
	Főépítész szabályozási tervek	751153	60 000	70 086	10 873	15,51%
	Tervpályázat hirdetési díja	751153	2 000	2 000	50	2,50%
	Pályázat Törökugrató rekultiváció	751153	0	4 000	4 000	100,00%
	Légifotó készítés	751153	6 000	6 000	0	0,00%
	Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások	751153	20 000	31 411	23 801	75,77%
	(Gondnokság) Bérlet és lízingdíjak	751153	2 790	3 218	936	29,09%
	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	751153	14 500	19 094	14 593	76,43%
	Játszóterek felülvizsgálata	751153	800	800	454	56,75%
	Bérleti díjak (raktárak, rendelők)	751153	9 000	8 259	3 707	44,88%
	Egyéb kiadás (rendezvények biztosítása, bontása és építése)	751153	2 100	2 127	1 075	50,54%
	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	751153	4 000	5 174	5 122	98,99%
4.	Vízkérelhárítás	751834	119 000	135 554	115 893	85,50%
	Belvízrendezés	751834	26 000	30 541	29 042	95,09%
	Kisvízfolyások karbantartása	751834	26 000	29 421	23 188	78,81%
	Felszíni vízelvezetési feladatok	751834	60 000	67 550	58 862	87,14%
	PEMÁK árok, csatorna tisztítás	751834	2 000	2 000	1 606	80,30%
	Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok tisztítása	751834	5 000	6 042	3 195	52,88%

5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751845	372 878	425 742	257 105	60,39%
Önkormányzati ingatlanok kezelése	751845	9 500	6 916	6 185	89,43%
Telekuckó (Templom tér 15.) üzemeltetése	751845	11 500	11 618	11 401	98,13%
Szabadidőpark kezelése	751845	5 000	6 087	5 621	92,34%
Templom tér 10. bontási letét	751845	5 000	5 000	0	0,00%
Temető terület rendezése, bővítése	751845	4 500	6 658	2 674	40,16%
Értékbecslés, telekkialakítás	751845	13 000	14 045	7 297	51,95%
BTG Ingatlan karbantartás, felújítás	751845	19 985	20 531	964	4,70%
Csiki Pihenőkert egyéb készlet besz	751845	2 253	2 529	1 899	75,09%
Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)	751845	5 000	6 500	0	0,00%
Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	751845	10 000	22 038	4 676	21,22%
Budaörsi Tanoda működtetés	751845	4 000	4 000	0	0,00%
Műszaki ellenőr munkadíj	751845	0	870	0	0,00%
Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	751845	10 000	15 118	6 049	40,01%
Belterületbe vonás	751845	39 640	39 640	125	0,32%
Tömegközlekedés	751845	196 000	226 487	191 672	84,63%
Pinceárelhárítás	751845	4 000	4 000	408	10,20%
Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	751845	14 000	14 025	12 963	92,43%
Kutyamenhely fenntartási költsége	751845	3 500	3 500	0	0,00%
Egyéb szolgáltatás (közműtervek)	751845	16 000	16 180	5 171	31,96%
6. Köztemető fenntartási feladatok	751867	8 100	6 500	252	3,88%
Temető üzemeltetése	751867	7 000	5 400	252	4,67%
Temető karbantartása	751867	500	500	0	0,00%
Temető új területek gondozása	751867	600	600	0	0,00%
7. Közvilágítási feladatok	751878	106 500	112 934	63 046	55,83%
Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	751878	87 000	87 000	46 346	53,27%
Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	751878	19 500	25 934	16 700	64,39%
8. Szennyvízelvezetés és kezelés	901116	14 000	18 432	15 323	83,13%
Víz- és szennyvízhálózat karbantartása	901116	14 000	18 432	15 323	83,13%
Összesen:		1 132 574	1 284 774	882 568	68,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	Teljesítés % a
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása				
1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	130 000	196 820	115 900	58,9%
2. Kiszájtás, kártalanítás, ingatlanrendezés	55 000	58 180	7 980	13,7%
3. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	200 000	244 777	137 385	56,1%
4. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	86 100	91 501	30 725	33,6%
5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	29 350	48 582	32 257	66,4%
6. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla kerítés továbbépítés)	0	3 398	0	0,0%
7. Görög Kisebbségi önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	0	1 400	0	0,0%
8. NNKÖ tárgyi eszköz beszerzései	0	150	150	100,0%
9. Örmény Kisebbségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	0	500	367	73,4%
10. Gépjármű vásárlás	0	3 869	3 869	100,0%
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	500 450	649 177	328 633	50,6%
II. Beruházások				
1. Intézmények				
1.1. Tervezési költségek	40 000	73 337	25 396	34,6%
1.2. Városi uszoda és sportcsarnok	980 000	1 027 012	982 802	95,7%
1.3. Esze Tamás u. Általános Iskola építése	0	7 139	0	0,0%
1.4. Terrapark területén új óvoda	0	545 876	0	0,0%
1.5. 24 tantermes általános iskola	0	74 100	72 000	97,2%
1.6. Bölcsőde bővítése	0	124 300	11 755	9,5%
1.7. Kórkorpusz feláll., Wendler-ház építés BNNÖ	0	10 000	0	0,0%
Intézményi beruházások összesen:	1 020 000	1 861 764	1 091 953	58,7%
2. Elektromos beruházások				
2.1. Tervezési költségek összesen	2 500	3 426	2 387	69,7%
2.2. Közvilágításkorszerűsítése különböző utcákban	20 000	17 834	15 111	84,7%
2.3. 20 kv-os vezetékek földkábellel helyezése	50 000	50 000	32 651	65,3%
2.4. Domb u. parkhoz közvilágítás	0	0	0	0,0%
2.5. Kolozsvári úton hálózat bővítés	0	0	0	0,0%
Elektromos beruházások összesen:	72 500	71 260	50 149	70,4%
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők				
3.1. Tervezések	37 500	102 123	68 988	67,6%
3.2. 1. sz. fkl. út felújítása 5+586 - 8+600 km szelvény	100 000	0	0	0,0%
3.3. Károly király út jelzőlámpás csomópont kilépítése	15 000	16 000	14 885	93,0%
3.4. Szervízút	60 000	433 040	16 398	3,8%
3.5. Kerékpárút	30 000	0	0	0,0%
3.6. Belső zajvédőfal építése	15 000	15 000	0	0,0%
3.7. Domb utca szélesítése	0	10 000	3 954	39,5%
3.8. Rézvirág utca szélesítése	0	0	0	0,0%
3.9. Ady Endre utca	0	149 546	149 450	99,9%
3.10. Beregszászi u. III. ütem	0	50 927	29 668	58,3%
3.11. Gyalogátkelőhelyek kialakítása	0	9 844	9 375	95,2%
3.12. Törökugrató u. (Szabadság út - Rezeda u.)	0	7 699	7 699	100,0%
3.13. Bazsalikom u. - Bazsarózsa u.	0	5 706	0	0,0%
3.14. Víg u. (Odvashegyí árok előtti szakasz)	0	11 652	11 097	95,2%
3.15. Uzsoki köz	0	12 052	11 967	99,3%
3.16. Kőhegyi lépcsők	0	1 080	986	91,3%
3.17. Szűret u.	0	47 256	46 001	97,3%
3.18. Szilva u.	0	35 324	35 324	100,0%
3.19. Út-és járdaépítések pénzmaradványa	0	43 500	4 296	9,9%
3.20. Kőkörccsin u.	0	49 000	22 153	45,2%
3.21. Holdfény u.	0	15 000	9 133	60,9%
3.22. Fügefa u. - Séta u.	0	42 146	40 993	97,3%
3.23. Présház u.	0	15 000	9 108	60,7%
3.24. Budakeszi u.	0	30 000	18 414	61,4%
3.25. Cserebogár u.	0	10 000	8 328	83,3%
3.26. Völgy u.	0	0	0	0,0%
3.27. Zöldfa u.	0	30 000	23 876	79,6%
3.28. Csikó u.	0	20 000	5 716	28,6%
3.29. Orchidea u.	0	20 000	17 429	87,1%
3.30. Pipacs u.	0	0	0	0,0%
3.31. Szerelő u.	0	0	0	0,0%
3.32. Parkolóhely kialakítás, megváltás 10/2004.(III.24.) ÖKT alapján	0	5 500	0	0,0%
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	257 500	1 187 395	565 238	47,6%

	Megnevezés	2007. évi előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	Teljesítés % a
4.	Felszíni vízvezetés				
4.1.	Tervezési költségek	10 000	21 592	6 960	32,2%
4.2.	Csőáteresz átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	150 000	155 000	142 535	92,0%
4.3.	Károly király úti levezető meder	100 000	0	0	0,0%
4.4.	Lakótelepi óvárok burkolása	20 000	5 480	5 366	97,9%
4.5.	Csőáteresz átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében	0	4 386	4 172	95,1%
4.6.	Kőhegyi árok rendezése a Viztorony u. fátyol u. Széles u alatt, Kötő u-nál	0	5 064	5 064	100,0%
4.7.	Rózsa u.Mátyás kir.u.-Szerelő u.közötti szakasz vízvezetés	0	1 350	1 347	99,8%
4.8.	Rózsa u.Szerelő-Átlós u. közötti szakasz csap.víz elvezetés	0	4 020	3 896	96,9%
4.9.	Széles u. Munkácsy u. közötti ároképítés	0	8 000	7 853	98,2%
4.10.	Kóhát u. ároképítés	0	2 240	2 200	98,2%
4.11.	Árok u. csapadékcsonna építés	0	17 853	0	0,0%
	Felszíni vízvezetés összesen:	280 000	224 985	179 393	79,7%
5.	Zöldfelület fejlesztés				
5.1.	Tervezések	1 750	5 845	3 578	61,2%
5.2.	Kötő utcai tér rendezése	28 000	23 000	259	1,1%
5.3.	Kőhegy utcabútor kihelyezése	5 000	5 000	41	0,8%
5.4.	Tárogató utcai játszótér	18 000	15 200	204	1,3%
5.5.	Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	15 000	13 957	0	0,0%
5.6.	Törökugrató területén játszóhely létesítése	20 000	27 800	0	0,0%
5.7.	Kamaraerdő területén játszótér	10 000	11 043	156	1,4%
5.8.	Csillag u. parképítés	0	313	313	100,0%
5.9.	Köztér-Stefánia u. csomópont környezetrendezése	0	15 154	15 154	100,0%
5.10.	Parkerdő kivitelezés Naphegy, Tűzkő-hegy	0	9 452	9 452	100,0%
5.11.	Kőhegy támfal mellé játszóhely	0	2 568	2 568	100,0%
5.12.	Lakótelepi Fűtőmű melletti játszótér	0	29	29	100,0%
5.13.	Lakótelep Patkó utcai játszótér	0	21	21	100,0%
5.14.	Hosszúréti patak melletti parképítés	0	1 090	1 013	92,9%
5.15.	Zöldfelület pénzmaradvány	0	234	234	100,0%
5.16.	Varjú u. forrás környezetrendezése	0	5	5	100,0%
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	97 750	130 711	33 027	25,3%
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése				
6.1.	Tervezések	7 500	11 071	5 762	52,0%
6.2.	Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózata	50 000	0	0	0,0%
6.3.	Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció	70 000	56 000	27 065	48,3%
6.4.	Hegyalja u. II. ütem	3 000	3 000	0	0,0%
6.5.	Farkashegyi u. Naphegyu u. ezernit nyomócsövek cseréje	50 000	50 000	0	0,0%
6.6.	Deák F. u. (Vasvári u.-Baross u.) vízvezeték építés	0	82	82	100,0%
6.7.	Úszodához vízvezeték építés	0	246	0	0,0%
6.8.	Kolozsvári utca vízvezeték építés	0	3 500	0	0,0%
6.9.	Kecskekő utca vízvezeték építés	0	1 500	0	0,0%
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	180 500	125 399	32 909	26,2%
7.	Gázvezeték hálózat fejlesztése				
7.1.	Belterületi út gázkiváltása	30 000	0	0	0,0%
7.2.	Tehermentesítő út gázkiváltás-2005 évi keret kiegészítése	0	0	0	0,0%
	Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:	30 000	0	0	0,0%
8.	Szennyvízhálózat fejlesztése				
8.1.	Tervezés	7 500	8 298	2 430	29,3%
8.2.	Belterületi út alatti gravitációs csat.+kiváltás	50 000	0	0	0,0%
8.3.	Átemelő létesítése+kétoldali betáp (energia), nyomóvezeték	40 000	0	0	0,0%
8.4.	Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása gravitációsra	20 000	20 000	0	0,0%
8.5.	Hegyalja u. II. ütem	23 000	23 000	0	0,0%
8.6.	Vasvári - Deák F. u. szennyvízcsatorna kiváltás	0	270	0	0,0%
8.7.	Alma u. szennyvízcsatorna építés	0	11 162	11 162	100,0%
8.8.	Bányász u. szennyvízcsatorna építés	0	164	0	0,0%
8.9.	Lajta köz szennyvízcsatorna építés	0	55	0	0,0%
8.10.	Kassai u. szennyvízcsatorna építés	0	5 000	0	0,0%
8.11.	Avar u. (Akácka köz-Liliom u.)	0	10 000	0	0,0%
8.12.	lbolya-köz szennyvízcsatorna építés	0	1 053	804	76,4%
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	140 500	79 002	14 396	18,2%
9.	Termálkút végleges fej kiképzése	8 000	8 000	6 249	78,1%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 086 750	3 688 516	1 973 314	53,5%

Megnevezés		2007. évi előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	Teljesítés % a
III. Felújítások					
1.1.	Intézmények felújítása	160 000	204 927	188 613	92,0%
1.2.	Ridl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítása	20 000	20 000	21	0,1%
1.3.	Akadálymentesítés	50 000	50 000	22 732	45,5%
1.4.	Önkormányzati lakások felújítása	25 000	34 407	9 216	26,8%
1.5.	Nefejeics u-i Ó temetőben sírkövek restaurálása	0	375	375	100,0%
1.6.	Köztéri szobrok, emlékek felújítása	0	55	0	0,0%
1.7.	NNKÖ felújítás		2 105	318	15,1%
1.8.	NNKÖ Ó temető felújítás	0	38 032	21 548	56,7%
1.9.	Köztéri szobrok műemlékek rekonstrukciója	0	1 044	1 044	100,0%
1.10.	Kőhegyi barlang állagmegóvása	0	10 000	0	0,0%
Intézményfelújítások összesen:		255 000	360 945	243 867	67,6%
2. Út- és járda felújítás, közterületi támfalak					
2.1.	Járdaprogram	70 000	129 566	92 470	71,4%
2.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	70 000	89 592	72 756	81,2%
2.3.	Bányász utca II. ütem	40 000	15 000	23	0,2%
2.4.	Mátyás király utca	25 000	25 000	13 321	53,3%
2.5.	Szivárvány utca	45 000	40 000	25 861	64,7%
2.6.	Mester utca útfelúj.	0	10 000	9 121	91,2%
Út- és járda felújítás, közterületi támfalak összesen:		250 000	309 158	213 552	69,1%
3. Felszíni vízelvezetés					
	Tűzkőhegyi árok burkolása az autópálya - Farkasréti út között	0	2 496	1 447	58,0%
	Kikelet u. és környéke	0	18 770	18 218	97,1%
Felszíni vízelvezetés összesen:		0	21 266	19 665	92,5%
4. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)					
4.1.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)	0	40 449	13 905	34,4%
4.2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) pénzmaradvány	0	6 571	6 571	100,0%
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:		0	47 020	20 476	43,5%
5.	Termálkút létesítése	0	15 882	15 642	98,5%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		505 000	754 271	513 202	68,0%
IV. Befektetett pénzügyi eszközök					
Felhalmozási kiadások összesen:		3 092 200	5 091 964	2 815 149	55,3%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	111 500	262 963	218 532	83,1%
Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	84 500	234 013	202 332	86,5%
1. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	11 900	8 600	72,3%
2. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	10 000	14 000	12 633	90,2%
3. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 800	2 100	43,8%
4. Lakáscélú szociális támogatás	60 000	63 350	42 880	67,7%
5. Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	1 971	1 947	98,8%
6. Odvashegyi gépház építés	0	11 220	10 878	97,0%
7. Budaörs Arok u. ivóvízvezeték építés	0	18 000	14 678	81,5%
8. Lakáscélú támogatás végleges jelleggel	0	225	225	100,0%
9. 1.sz. fkl. út felújítása	0	100 000	100 000	100,0%
10. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli kártérítés	0	8 547	8 391	98,2%
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	15 000	15 000	3 000	20,0%
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	15 000	15 000	3 000	20,0%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	12 000	13 950	13 200	94,6%
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0%
2. Szociális foglalkoztató bérleti díj támogatás	0	1 950	1 200	61,5%
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	62 452	67 266	67 266	100,0%
Köztisztasági feladatok	54 052	56 466	56 466	100,0%
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	30 052	32 466	32 466	100,0%
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	24 000	24 000	24 000	100,0%
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	8 400	10 800	10 800	100,0%
3. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 400	10 800	10 800	100,0%
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	9 540	9 637	9 607	99,7%
Közrendvédelmi feladatok	2 000	2 097	2 067	98,6%
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 000	2 067	2 067	100,0%
2. Rendőrségi rendezvény támogatása	0	30	0	0,0%
Közbiztonsági feladatok	7 540	7 540	7 540	100,0%
2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	3 540	3 540	3 540	100,0%
3. Polgárőrség támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	64 748	129 010	60 165	46,6%
Egyéb igazgatási tevékenység	22 748	104 182	55 985	53,7%
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	17 748	37 748	11 947	31,6%
2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0%
3. Kamaraerdei Alapítvány támogatása	0	5 246	5 246	100,0%
4. Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások	0	3 972	2 875	72,4%
5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz	0	5 728	5 429	94,8%
6. Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	0	4 488	4 488	100,0%
7. Római Katolikus Egyház orgona rekonstrukció támogatása	0	42 000	21 000	50,0%
Bizottságok, polgármester keret	42 000	24 828	4 180	16,8%
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	658	0	0,0%
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	5 000	5 000	0	0,0%
3. Pénzügyi Bizottság	5 000	2 275	0	0,0%
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	5 000	1 135	0	0,0%
5. Környezetvédelmi Bizottság	3 000	2 750	0	0,0%
6. Ügyrendi Bizottság	3 000	2 820	0	0,0%
7. Integrációs Bizottság	3 000	3 000	0	0,0%
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	1 766	0	0,0%
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	3 188	2 886	90,5%
10. Polgármester kerete	5 000	2 236	1 294	57,9%

5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	307 268	455 843	420 506	92,2%
Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	146 150	156 667	146 763	93,7%
1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége)	30 608	33 708	30 420	90,2%
2. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása	6 800	7 070	7 070	100,0%
3. Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása	6 800	6 800	6 800	100,0%
4. Budaörsi Tanoda támogatása	10 000	14 500	14 500	100,0%
5. Társadalmi önszerveződések támogatásai	30 000	32 227	31 903	99,0%
6. Budaörsi Napló támogatása	0	0	0	0,0%
7. Budaörsi TV támogatása	26 342	28 462	23 062	81,0%
8. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500	500	100,0%
9. CARITAS Alapítvány támogatása	600	600	0	0,0%
10. Pro Musica támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0%
11. Lyra Dalkör támogatása	3 000	4 000	4 000	100,0%
12. Szélrózsa Néptánc Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	100,0%
13. Ifjúsági Klub támogatása	11 000	11 000	10 833	98,5%
14. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	100,0%
15. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
16. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 375	91,7%
17. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
18. Környezetvédelmi táborok	5 000	300	300	100,0%
19. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása	0	2 000	2 000	100,0%
Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	130 818	134 228	131 898	98,3%
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000	34 810	32 680	93,9%
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	50 433	50 833	50 833	100,0%
3. BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszerűsítés támogatása	20 000	20 000	20 000	100,0%
4. BDSE (diák sport) támogatása	27 985	28 185	27 985	99,3%
5. Város-Háza SE támogatása	400	400	400	100,0%
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	30 300	164 948	141 845	86,0%
1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	2 000	3 777	0	0,0%
2. Intézményvezetők jutalmazása	6 300	0	0	0,0%
3. Helyi kiadványok megjelenítése (könyv támogatás)	5 000	1 525	1315	86,2%
4. Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000	3 000	0	0,0%
5. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	0	0	0,0%
6. Előző évi működési előirányzat, pénzmaradvány átadás intézményeknek	0	156 646	140 530	89,7%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	159 500	205 455	75 336	36,7%
Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	4 000	4 000	3 320	83,0%
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 000	4 000	3 320	83,0%
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	97 000	136 927	24 528	17,9%
1. Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000	89 927	24 528	27,3%
2. PANELPROGRAM (országos pályázat)	47 000	47 000	0	0,0%
Átadott önkormányzati feladatok	34 600	35 471	29 306	82,6%
1. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600	720	45,0%
2. Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	20 000	20 000	20 000	100,0%
3. Pszichátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	5 000	5 000	240	4,8%
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 271	3 271	100,0%
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,0%
6. Gyermekek napközbeni ellátása	0	600	75	12,5%
Támogatások átadott pénzeszközök	19 400	21 718	13 036	60,0%
1. Non-profit szervezetek támogatása (Idősek karácsonya 7.000 e Ft, gyermekek karácsonya 5.000 e Ft)	12 000	12 000	7000	58,3%
2. Bursa Hungarica pályázat	7 400	7 400	4 749	64,2%
3. Alapítványok támogatása	0	2 318	1 287	55,5%
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	4 500	7 339	5 146	70,1%
1. Mammográfiai szűrővizsgálat	4 000	4 000	3 515	87,9%
2. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	500	500	63	12,6%
3. Vizitdíj	0	37	73	197,3%
4. Budaörsi nyugdíjasok szűrővizsgálata	0	800	0	0,0%
5. Gyógyszerbeszerzés (oltás)	0	2 002	1495	74,7%
7. Rövid lejáratú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre	0	80 570	80 570	100,0%
1. Rövid lejáratú támogatási kölcsön BTG Kft. részére	0	50 000	50 000	100,0%
2. Tagi kölcsön Budaörsi Termál Szolgáltató és Vagyonhasznosító Kft részére	0	30 570	30 570	100,0%
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	715 008	1 210 744	931 982	77,0%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Általános tartalék 2007. évi felhasználása

Megnevezés	Összeg
2007. évi költségvetés - 5/2007. (II.23.) ÖKT sz. rendelet:	
- Eredeti előirányzat általános tartaléka	63 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
75/2007. (IV. 24.) Ökt. sz. határozat 2006. évi szabad pénzmaradvány felosztása	271 553
226/2007. (IX.21.) ÖKT sz. határozat Általános tartalék emelése	60 000
3/2008.(II. 20.) ÖKT rendelet	1 060 399
317/2008.(XII. 13.)ÖKT hat. Terrapark új óvoda építése sorról átcsopt.	27 987
Általános tartalék összesen:	1 482 939
FELHASZNÁLÁS	
53/2007. (III. 14.) ÖKT sz határozat	
- A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületének renoválásához nyújtott támogatás	2 000
57/2007. (III. 14.) ÖKT sz határozat	
- Az intézményi beruházások tervezési keretének módosítása miatt szükséges kiegészítés	55 508
107/2007. (IV. 26.) ÖKT sz határozat	
- Skeet lőtér kialakításához önkormányzati támogatás nyújtása	9 613
110/2007. (IV. 26) ÖKT sz határozat	
- Budaörsi Termál Szolgáltató és Vagyonhasznosító Kft. pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére tagi kölcsön biztosítása	30 070
128/2007. (V. 17.) ÖKT sz határozat	
- Állat és Természetvédők Budaörsi Egyesületének támogatása	2 400
130/2007. (V. 17) ÖKT sz határozat	
- Csatornaközmű 2007. évi felújítási és rekonstrukciós pénzügyi terve javítása	56 000
133/2007. (V. 17.) ÖKT sz határozat	
- Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozás - a meglévő közalkalmazotti státusz költségének 2007. évi kiegészítése	67
134/2007. (V. 17.) ÖKT sz határozat	
- városépítési feladatokra fedezet biztosítása - Mester utca ut és csapadékvíz elvezetés rekonstrukció munkálatainak elvégzésére	10 000
135/2007. (V. 17.) ÖKT sz határozat	
- Polgárok Háza ingatlanon 3 db faház belső átalakítása, felújítása	11 000
171/2007. (VI. 15.) ÖKT sz határozat	
- Forrás biztosítása csereerdősítésre	12 448
182/2007. (VI. 15.) ÖKT sz határozat	
- 1. sz. Általános Iskola felújítási költségeinek fedezetbiztosítása	18 600
187/2007. (VI. 15.) ÖKT sz határozat	
- Páty volt hulladékkezelő környezetvédelmi felülvizsgálatának elkészítése	6 567
193/2007. (VI. 15.) ÖKT sz határozat	
- Budaörs, belterület 1633/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	4 320
194/2007. (VI. 15.) ÖKT sz határozat	
2007. évi járdaprogram	3 000
215/2007. (VII. 12.) ÖKT sz. határozat	
134/2007. (V. 17.) sz hat.mód. - vízvezetési munkálatok fedezete	15 610
233/2007.(IX.21.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Tanoda HEFOP 2.4.1.-05/1.0 pályázat sikeres befejezéséhez	4 500
241/2007. (IX.21.) ÖKT sz. határozat	
110/2007. (IV.26.) ÖKT sz. hat. módosítása Termál Kft tagi kölcsön kieg.	500
253/2007. (IX.21.) ÖKT sz. határozat	
171/2007. (VI.15.) sz. határozatban szerplő összeg felett forrás biztosítása csereerdősítésre	9 152
189/2007. (IX.10.) TFVB sz. határozat	
Budaörs belter. 145/2 hrsz ingatlan 250/1000 tul. hányad megvásárlása	17 500
265/2007.(IX.21.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs, lbolya köz szennyvízcsatorna építésére keret átcsoportosítása	1 053
266/2007. (IX. 21.) ÖKT sz. határozat	
Szt Tarziciusz Egyesület Budaörsi Advent megszervezése 2007.	1 500
284/2007.(X.18.) ÖKT sz. határozat	
Kazáncsere a Városi Régészeti Kiállítás épületében	720
294/02007.(X.18.)ÖKT sz. határozat	
Budaörs, Farkasréti út 2/C sz. alatti 8 hrsz ingatlan megvásárlása	45 000
321/2007. (XII.13.)ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Játékszín 10 éves évfordulójához kapcs. Ünneppsorozat megr.	2 100
3/2008. (II.20.) ÖKT rendelet	
Hegyalja úti társulati hitel utáni kamat kiegészítése	215
Felhasználás összesen:	319 443
Maradvány:	1 163 496

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Céltartalékok 2007. évi felhasználása

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Határozatszám módosításhoz	Módosítás	Határozatszám felszabadításhoz	Felszabadított előirányzat	Maradvány
IV/2.	Céltartalék	465 039		854 607		-929 030	390 616
1.	3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre (Lévai utca)	15 000					15 000
2.	Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tüzkőhegy parkerdei berendezések kihelyezése	30 000					30 000
3.	Fejlesztési céltartalék	300 000	75/2007. (IV. 24.)	500 000	165/2007. (VI.15.)	-115 300	36 183
					168/2007. (VI. 15.)	-491 194	
					167/2007. (VI.15.)	-73 679	
					195/2007. (VI. 15.)	-8 000	
					235/2007. (IX.21.)	-17 400	
					232/2007. (IX.21.)	-50 000	
					231/2007. (IX.21.)	-8 244	
					283/2007. (X.18.)	-1 000	
	25/2008. (I.25.) 153/2007. (X.16.) határozat visszavonása			30 000	153/2007.(X.16.)	-30 000	0
4.	Intézmények gázáremelések	10 000			/2008. (II. 15.)	-2 463	7 537
5.	Kötelező óraszámnövekedés hatása	12 000					12 000
6.	Lakossági gáz és távhő támogatás	15 000			85/2007. (IV. 24.) 324/2007. (XII.15.)	-14 000	1 000
7.	Passió játékok	15 000					15 000
8.	Ó-temető sírok rekonstrukciója	10 000	17/2007. (V.22.)	28 750	65/2007. (III.14.), 131/2007. (V. 17.)	-38 750	0
9.	Kálvária szobrok felállítása	5 000	17/2007. (V.22.)	3 000			8 000
10.	Kőhegyi kőkorpusz és Wendler-ház	10 000			211/2007. (VII. 12.)	-10 000	0
11.	Kőhegyi barlang állagmegóvása	10 000			211/2007. (VII. 12.)	-10 000	0
12.	Megszűnt víziközmű társulattól átvett...	8 039					8 039
13.	Törökugrató szikla kerítés továbbépítés	25 000					25 000
14.	Kőhegyre vezető lépcsők	0	17/2007. (V.22.)	17 000			17 000
15.	Környezetvédelmi Alap	0	17/2007. (V.22.)	40 000			40 000
16.	Szennyvízcsatorna felújítás CSÉA-ból	0		17 000	331/2007. (XII. 13.)	-17 000	0
17.	Budaörsi Római Katolikus Egyházközség orgona rekonstrukció támogatása	0	75/2007. (IV. 24.)	42 000	206/2007(VII.12.)	-42 000	0
18.	Frankhegyi tanulmányterv	0	75/2007. (IV. 24.)	15 000			15 000
19.	Skeet lőtér támogatása	0	107/2007. (IV. 26.)	9 613			9 613
20.	Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007 4.6.1. pályázati önrész biztosítása	0	230/2007. (IX.21.)	8 244			8 244
21.	Illyés Gyula Gimnázium KMOP 4.6.1 pályázati önrész biztosítása	0	232/2007.(IX.21.)	50 000			50 000
22.	Budaörs, Csiki tanya jelzőlámpa telepítés pályázati önrész	0	283/2007. (X. 18.)	1 000			1 000
22.	Kőhegyi árok Építők útja alatti földmedrű szakaszának burkolási munkáihoz	0	331/2007.(XII.13.)	3 000			3 000
23.	Rézvirág út szélesítése	0	307/2007. (XII. 05.)	10 000			10 000
24.	Kerékpárút pályázat	0	307/2007. (XII. 05.)	30 000			30 000
25.	Cserebogár u. út-járda	0	307/2007. (XII. 05.)	30 000			30 000
26.	Pipacs u. út-járda csapadékvíz	0	307/2007. (XII. 05.)	20 000			20 000

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHJÁRTÁSÁRÓL
 Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei

efB-ban

Intézmény	Támogatások																Működési bevételek												Működési bevételek összesen	2006.évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Függő bevételek	Bevételek összesen															
	helyi önkormányzati támogatás				normatíva szerinti				normatív költött felhasználású				Támogatás összesen				intézményi ellátási díjak				alaptev. körében végzett szolg. bevétele				bérbeadás bevétele						egyéb sajátos bevételek				Működési bevételek összesen					2006.évi pénzmaradvány				Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz							
	80 % önkormányzati forrás				20 % állami tám.				normatív költött felhasználású				Támogatás összesen				intézményi ellátási díjak				alaptev. körében végzett szolg. bevétele				bérbeadás bevétele						egyéb sajátos bevételek				Működési bevételek összesen					2006.évi pénzmaradvány				Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz							
	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %			eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %		eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %								
1. számú Általános Iskola	217 059	229 825	227 086	98,8%	139 181	138 669	100,0%	40 296	40 318	40 318	100,0%	1 800	16 026	16 026	100,0%	398 336	424 838	422 099	99,4%	22 000	25 000	26 100	104,4%	1 500	1 500	1 127	75,1%	1 800	3 300	3 588	108,7%	4 500	5 235	6 881	131,4%	29 800	35 035	37 696	107,6%	6 747	6 747	100,0%	0	0	4 551	0,0%	0	826	834	101,0%	0	428 136	467 446	471 927	101,0%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	238 998	251 746	237 974	94,5%	108 428	108 428	100,0%	31 431	31 481	31 481	100,0%	11 424	30 099	30 099	100,0%	390 281	421 754	407 982	96,7%	22 000	26 900	28 052	104,3%	4 000	4 550	4 648	102,2%	8 000	11 500	11 252	97,8%	4 000	6 300	6 940	110,2%	38 000	49 250	50 892	103,3%	19 402	19 401	100,0%	0	0	9 146	0,0%	0	2 357	0	0,0%	40	428 281	492 763	487 461	98,9%
-Herman Ottó Általános Iskola	209 018	221 599	207 827	93,8%	108 428	108 428	100,0%	31 431	31 481	31 481	100,0%	7 14	19 389	19 389	100,0%	349 591	380 897	367 125	96,4%	22 000	26 900	28 052	104,3%	4 000	4 550	4 648	102,2%	8 000	11 500	11 252	97,8%	4 000	6 300	6 940	110,2%	38 000	49 250	50 892	103,3%	19 402	19 401	100,0%	0	0	9 146	0,0%	0	2 357	0	0,0%	40	387 591	451 906	446 604	98,8%
-Logopédiai Intézet	29 980	30 147	30 147	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	10 710	10 710	100,0%	40 690	40 857	40 857	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	40 690	40 857	40 857	100,0%				
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	249 220	258 333	258 329	100,0%	118 852	118 852	100,0%	37 709	37 709	37 709	100,0%	1 212	10 509	10 509	100,0%	406 993	425 403	425 399	100,0%	42 000	46 329	46 329	100,0%	14 000	14 957	14 957	100,0%	6 000	5 786	5 786	100,0%	10 000	13 243	13 243	100,0%	72 000	80 315	80 315	100,0%	7 406	7 406	100,0%	0	726	4 102	565,0%	0	440	439	99,8%	0	478 993	514 290	517 661	100,7%
Kesjár Csaba Általános Iskola	205 462	211 166	207 349	98,2%	71 679	71 679	100,0%	19 963	20 143	20 143	100,0%	1 527	14 190	14 190	100,0%	298 631	317 178	313 361	98,8%	19 431	19 291	19 261	99,8%	0	0	0	0,0%	2 790	3 706	3 706	100,0%	120	266	295	110,9%	22 341	23 263	23 262	100,0%	6 717	6 717	100,0%	0	0	4 496	0,0%	0	609	609	100,0%	240	320 972	347 767	348 665	100,3%
Leopold Mozart Zeneiskola	69 478	68 109	64 367	94,5%	0	0	0,0%	28 490	31 115	31 115	100,0%	222	2 402	2 402	100,0%	98 190	101 626	97 884	96,3%	4 840	4 840	4 712	97,4%	0	0	0	0,0%	260	397	397	100,0%	100	550	679	123,5%	5 200	5 787	5 788	100,0%	2 857	2 857	100,0%	0	100	1 025	1025,0%	0	350	350	100,0%	0	103 300	110 720	107 904	97,5%
Illyés Gyula Gimnázium és Szakköznevelési Iskola	294 614	299 071	301 755	100,9%	23 556	23 556	100,0%	132 727	132 319	132 319	100,0%	608	8 262	8 262	100,0%	451 505	463 208	465 892	100,6%	10 500	12 202	12 202	100,0%	5 000	6 572	6 514	99,1%	7 500	9 650	9 651	100,0%	12 500	17 367	17 470	100,6%	35 500	45 791	45 837	100,1%	104 431	104 431	100,0%	0	5 265	28 307	537,6%	3 500	36 556	60 153	164,8%	8 999	490 505	655 251	713 610	148,9%
GESZ	810 574	844 376	834 228	98,8%	253 359	253 162	100,0%	85 123	85 075	85 075	100,0%	9 731	39 580	39 580	100,0%	1 158 787	1 222 193	1 212 043	99,2%	88 692	88 692	90 921	102,6%	2 070	3 604	4 212	116,9%	350	1 717	1 624	94,6%	18 538	22 811	18 799	82,4%	109 650	116 824	115 956	98,9%	116 673	116 673	100,0%	34 518	35 087	116 673	333,0%	360	1 642	1 742	106,1%	42	1 303 315	1 492 429	1 460 844	104,7%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 345	59 634	54 531	91,4%	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1 696	1 696	100,0%	59 345	61 330	56 227	91,7%	1 100	1 100	969	88,1%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	40	40	48	120,0%	1 140	1 140	1 017	89,2%	6 529	6 529	100,0%	0	255	6 380	2503,1%	0	0	0	0,0%	0	60 485	69 254	70 158	101,3%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	70 096	73 685	71 308	96,8%	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	2 742	2 742	100,0%	70 096	76 427	74 050	96,9%	0	0	0	0,0%	3 000	3 000	3 933	131,1%	3 000	3 000	0	0,0%	0	0	3 570	0,0%	6 000	6 000	7 503	125,1%	7 845	7 845	100,0%	0	0	6 248	0,0%	0	0	200	0,0%	0	76 096	90 272	95 846	106,2%
-Jókai Mór Művelődési Ház	61 199	64 788	62 411	96,3%	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	2 742	2 742	100,0%	61 199	67 530	65 153	96,5%	0	0	0	0,0%	3 000	3 000	3 532	117,7%	2 500	2 500	0	0,0%	0	0	3 570	0,0%	5 500	5 500	7 102	129,1%	7 845	7 845	100,0%	0	0	6 248	0,0%	0	0	101	0,0%	0	66 699	80 875	86 449	104,9%
-Közösségi Ház	8 897	8 897	8 897	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	8 897	8 897	8 897	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	401	0,0%	500	500	0	0,0%	0	0	0	0,0%	500	500	401	80,2%	0	0	0	0,0%	0	0	99	0,0%	0	9 397	9 397	9 397	100,0%			
Budaörsi Játékszín	79 191	81 580	68 694	84,2%	0	0	0,0%	59 900	59 900	59 900	100,0%	0	1 258	1 258	100,0%	139 091	142 738	129 852	91,0%	0	0	0	0,0%	40 000	62 000	62 554	100,9%	0	0	0	0,0%	26 581	20 581	24 446	118,8%	66 581	82 581	87 000	105,4%	2 121	2 121	100,0%	0	1 800	4 175	0,0%	0	15 600	16 206	103,9%	-2 105	205 672	244 840	237 249	96,9%
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény	33 002	33 002	31 657	95,9%	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	410	410	100,0%	33 002	33 412	32 067	96,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	413	413	0,0%	0	413	413	100,0%	1 014	1 014	100,0%	0	196	1 110	0,0%	0	64	64	0,0%	0	33 002	35 099	34 668	98,8%
Összesen:	2 327 039	2 410 527	2 397 276	97,8%	715 055	714 346	100,0%	435 639	438 060	438 060	100,0%	26 524	127 174	127 174	100,0%	3 504 257	3 690 107	3 636 856	98,6%	210 563	224 354	228 546	101,9%	69 570	96 183	97 945	101,8%	29 700	39 056	36 004	92,2%	76 379	86 806	92 784	106,8%	386 212	446 399	455 279	102,0%	281 742	281 741	100,0%	34 518	43 439	186 415	429,1%	3 860	58 444	80 597	137,9%	7 123	3 928 847	4 520 131	4 648 011	102,8%

*INNÓ forrásból

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
 GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkó költségvetési intézmények bevételei

eft-ban

Intézmény	Támogatások												Működési bevételek												Működési bevételek összesen				2006.évi pénzmaradvány				Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Függő bevételek				Bevételek összesen													
	helyi önkormányzati támogatás				Normatív szerinti								Támogatás összesen				intézmény ellátási díja				alapterv. körében végzett szolg. bev.				bérbeadás bevétele				egyéb sajátos bevételek				Működési bevételek összesen				2006.évi pénzmaradvány				Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Függő bevételek				Bevételek összesen					
					80 % önkormányzati forrás				20 % állami támogatás				normatív kötött felhasználású																																													
	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredet előirányzat	módszer előirányzat	teljesítés	teljesítés %						
Évesített Bölcsőde	161 520	165 588	142 284	85,9%	46 948	46 948	100,0%	13 177	13 177	13 177	100,0%	432	5 199	5 199	100,0%	222 077	230 912	207 608	89,9%	13 309	13 309	14 641	110,0%	1 262	2 597	2 933	112,9%	0	0	0	0,0%	2 915	3 182	3 066	96,4%	17 486	19 088	20 640	108,1%	31 677	31 677	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	239 563	281 677	259 925	92,3%
- Pilypang Bölcsőde	79 159	81 326	80 783	99,3%	20 212	20 212	100,0%	6 493	6 493	6 493	100,0%	216	2 644	2 644	100,0%	106 080	110 675	110 132	99,5%	6 443	6 443	6 636	103,0%	0	1 257	1 456	115,8%	0	0	0	0,0%	1 289	1 540	1 364	88,6%	7 732	9 240	9 456	102,3%	10 602	10 602	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	113 812	130 517	130 190	99,7%				
- Szászorszép Bölcsőde	82 361	84 262	61 501	73,0%	26 736	26 736	100,0%	6 684	6 684	6 684	100,0%	216	2 555	2 555	100,0%	115 997	120 237	97 476	81,1%	6 866	6 866	8 005	116,6%	1 262	1 340	1 477	110,2%	0	0	0	0,0%	1 626	1 642	1 702	103,7%	9 754	9 848	11 184	113,6%	21 075	21 075	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	125 751	151 160	129 735	85,8%				
Ceicsérgő Óvoda	52 835	55 375	49 181	88,8%	30 102	29 754	100,0%	7 526	7 439	7 439	100,0%	152	3 184	3 184	100,0%	90 615	95 752	89 558	93,5%	8 269	8 269	9 163	110,8%	0	0	0	0,0%	0	295	295	100,0%	1 654	1 681	1 668	99,2%	9 923	10 245	11 126	108,6%	7 557	7 557	100,0%	0	0	0	0,0%	0	203	303	0,0%	100 538	113 757	108 544	95,4%				
Vackor Óvoda	57 158	59 389	59 180	99,6%	25 477	25 109	100,0%	6 370	6 278	6 278	100,0%	152	2 206	2 206	100,0%	89 157	92 982	92 773	99,8%	7 625	7 625	7 688	100,8%	0	90	84	0,0%	0	102	109	106,9%	1 525	1 559	1 172	75,2%	9 150	9 376	9 053	96,6%	4 568	4 568	100,0%	0	0	0	0,0%	0	100	100	100,0%	98 307	107 026	106 494	99,5%				
Mákszent Óvoda	62 539	64 829	65 528	101,1%	31 746	31 958	100,0%	7 937	7 991	7 991	100,0%	203	3 811	3 811	100,0%	102 425	108 589	109 288	100,6%	10 053	10 053	10 794	107,4%	0	0	2	0,0%	0	245	245	100,0%	2 011	2 011	1 828	90,9%	12 064	12 309	12 869	104,5%	7 488	7 488	100,0%	0	0	0	0,0%	0	562	562	100,0%	114 489	128 948	130 207	101,0%				
Caillietűn Óvoda	52 370	54 874	53 183	96,9%	31 160	30 964	100,0%	7 790	7 741	7 741	100,0%	152	2 310	2 310	100,0%	91 472	95 689	94 198	98,2%	9 437	9 437	9 763	103,6%	0	0	0	0,0%	0	326	326	100,0%	1 887	1 887	1 686	89,3%	11 324	11 650	11 774	101,1%	6 237	6 237	100,0%	0	0	0	0,0%	0	100	100	100,0%	102 796	113 676	112 309	98,6%				
Kamaraerdő Óvoda	57 022	58 922	57 867	98,2%	17 211	17 211	100,0%	4 303	4 303	4 303	100,0%	105	2 244	2 244	100,0%	78 641	82 680	81 625	98,7%	6 354	6 354	5 990	94,3%	0	0	8	0,0%	0	145	145	100,0%	1 271	1 551	1 341	86,5%	7 625	8 050	7 484	93,0%	3 418	3 418	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	86 266	94 146	92 525	98,3%				
Farkasréti Págyi Óvoda	59 900	61 909	49 868	80,6%	25 238	25 238	100,0%	6 309	6 309	6 309	100,0%	129	1 862	1 862	100,0%	91 576	95 318	83 277	87,4%	7 671	7 671	7 618	99,3%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 534	1 534	1 196	78,0%	9 205	9 205	8 814	95,8%	13 442	13 442	100,0%	0	0	0	0,0%	0	30	30	100,0%	100 781	117 995	105 563	89,5%				
Zippel-Zappell Német Nemzetiségi Óvoda	59 698	62 832	61 037	97,1%	22 654	22 654	100,0%	5 664	5 664	5 664	100,0%	152	1 939	1 939	100,0%	88 158	93 089	91 294	98,1%	6 689	6 689	6 767	101,2%	0	0	0	0,0%	0	20	20	0,0%	1 338	1 338	1 154	86,2%	8 027	8 047	7 941	98,7%	4 589	4 589	100,0%	0	0	0	0,0%	0	647	647	100,0%	96 195	106 372	104 471	98,2%				
Nevelési Tanácsadó	41 759	45 610	44 514	97,6%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	8 254	11 452	11 452	100,0%	50 013	57 062	55 966	98,1%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	440	452	102,7%	0	440	452	102,7%	1 813	1 813	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	50 013	59 315	58 231	98,2%					
"Evelyn" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	71 530	77 585	70 788	91,2%	6 400	6 400	100,0%	21 942	21 942	21 942	100,0%	0	2 386	2 386	100,0%	99 872	108 313	101 916	93,7%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	234	204	87,2%	0	354	438	123,7%	0	588	642	326,4%	12 424	12 424	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	99 872	121 325	114 562	94,4%				
- Családsegítő Központ	35 813	36 937	32 244	87,3%	0	0	0,0%	10 171	10 171	10 171	100,0%	0	1 082	1 082	100,0%	45 984	48 190	43 497	90,3%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	126	126	100,0%	6 827	6 827	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	45 984	55 143	59 450	91,5%							
- Gyermekjóléti Szolgálat	23 300	23 886	24 420	102,2%	0	0	0,0%	10 171	10 171	10 171	100,0%	0	858	858	100,0%	33 471	34 915	35 449	101,5%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	204	204	100,0%	0	0	53	0,0%	0	204	297	126,0%	3 107	3 107	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	33 471	38 226	38 813	101,5%				
- Támogató Szolgálat	12 417	16 762	14 124	84,3%	6 400	6 400	100,0%	1 600	1 600	1 600	100,0%	0	446	446	100,0%	20 417	25 208	22 570	89,5%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	30	0	0,0%	0	228	259	113,6%	0	258	259	100,4%	2 490	2 490	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	20 417	27 956	25 319	90,6%				
"Társas" Szociális Gondozási Központ	54 847	56 164	57 493	102,4%	16 423	16 926	100,0%	4 105	4 231	4 231	100,0%	0	1 038	1 038	100,0%	75 375	78 559	79 688	101,7%	19 285	19 285	18 497	95,9%	808	917	1 185	129,2%	0	0	0	0,0%	4 203	4 265	1 665	39,0%	24 296	24 467	21 347	87,2%	6 544	6 544	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	99 671	109 370	107 579	98,4%				
- Idősokk Napközi Otthona	19 450	20 052	24 920	124,3%	2 280	2 400	100,0%	570	600	600	100,0%	0	704	704	100,0%	22 300	23 756	26 624	120,5%	2 305	2 305	2 298	99,7%	195	234	248	106,0%	0	0	0	0,0%	496	548	251	45,8%	2 916	3 087	2 797	90,6%	2 402	2 402	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	25 216	29 245	33 823	115,7%				
- Szociális étkezők	0	42	2 118	0,0%	8 185	9 484	100,0%	2 046	2 371	2 371	100,0%	0	0	0	0,0%	10 231	11 897	13 973	117,4%	14 082	14 082	14 577	103,6%	683	683	397	58,1%	0	0	0	0,0%	3 317	3 317	1 236	37,2%	18 082	18 082	16 209	89,6%	462	462	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	28 313	30 441	30 644	100,7%				
- Házi segítségnyújtás	14 043	14 349	15 394	107,3%	1 249	625	625	100,0%	312	156	156	100,0%	0	0	0	0,0%	15 604	15 130	16 175	106,9%	1 392	1 392	0	0,0%	0	0	540	0,0%	0	0	0	0,0%	99	99	1	1,0%	1 491	1 491	541	36,3%	557	557	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	17 095	17 178	17 273	100,6%			
- Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	4 490	4 543	0	0,0%	1 360	1 440	100,0%	340	360	360	100,0%	0	0	0	0,0%	6 190	6 343	1 800	28,4%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0																			

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások				Előző évi pénzmaradvány átadás			Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	Tárgyi eszköz beszerzés				Tárgyi eszköz felújítás				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		teljesítés % a			
																					eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a								
1. számú Általános Iskola	259 033	272 601	272 114	99,8%	82 982	87 046	84 441	97,0%	74 091	91 000	91 325	100,4%	9 030	13 020	13 275	102,0%	425 136	463 667	461 155	99,5%	0	0	0%	3 000	3 779	3 780	100,0%	0	0	0	0,0%	-1 235	428 136	467 446	463 700	99,2%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	230 243	251 140	256 090	102,0%	71 854	77 246	77 191	99,9%	112 507	134 590	125 898	93,5%	9 477	12 144	10 291	84,7%	424 081	475 120	469 470	98,8%	12 286	0	0%	4 200	5 357	4 739	88,5%	0	0	0	0,0%	-5 932	428 281	492 763	468 277	95,0%
-Herman Ottó Általános Iskola	200 459	221 356	224 889	101,6%	62 513	67 905	67 256	99,0%	110 942	132 858	119 129	89,7%	9 477	12 144	10 223	84,2%	383 391	434 263	421 497	97,1%	12 286	0	0%	4 200	5 357	4 476	83,6%	0	0	0	0,0%	-5 932	387 591	451 906	420 041	92,9%
-Logopédiai Intézet	29 784	29 784	31 201	104,8%	9 341	9 341	9 935	106,4%	1 565	1 732	6 769	390,8%	0	0	68	0,0%	40 690	40 857	47 973	117,4%	0	0	0%	0	0	263	0,0%	0	0	0	0,0%	0	40 690	40 857	48 236	118,1%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	269 155	284 580	284 559	100,0%	83 648	88 547	88 563	100,0%	117 339	132 050	131 771	99,8%	8 851	8 124	8 124	100,0%	478 993	513 301	513 017	99,9%	814	814	100%	0	175	175	0,0%	0	0	0	0,0%	-734	478 993	514 290	513 272	99,8%
Kesjár Csaba Általános Iskola	195 019	212 259	210 807	99,3%	64 319	66 759	65 962	98,8%	52 955	55 838	54 915	98,3%	5 463	7 089	7 101	100,2%	317 756	341 945	338 785	99,1%	336	336	100%	3 216	5 486	4 571	83,3%	0	0	0	0,0%	-1 639	320 972	347 767	342 053	98,4%
Leopold Mozart Zeneiskola	71 986	73 718	73 556	99,8%	23 110	23 302	23 381	100,3%	4 113	7 477	5 599	74,9%	1 181	1 181	1 118	94,7%	100 390	105 678	103 654	98,1%	263	263	100%	3 000	4 779	2 997	62,7%	0	0	0	0,0%	-555	103 390	110 720	106 359	96,1%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 287	301 956	299 936	99,3%	85 111	93 736	87 966	93,8%	122 025	149 972	151 413	101,0%	5 082	5 739	5 743	100,1%	485 505	551 403	545 058	98,8%	403	403	100%	5 000	103 445	76 536	74,0%	0	0	0	0,0%	-9 242	490 505	655 251	612 755	93,5%
GESZ	759 132	851 738	839 190	98,5%	234 622	263 002	259 409	98,6%	285 161	302 350	299 195	99,0%	21 870	21 870	21 277	97,3%	1 300 785	1 438 960	1 419 071	98,6%	44 653	44 653	100%	2 530	8 816	8 612	97,7%	0	0	0	0,0%	-26 391	1 303 315	1 492 429	1 445 945	96,9%
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	33 124	34 166	32 646	95,6%	10 360	10 680	10 169	95,2%	15 857	19 019	15 117	79,5%	0	0	0	0,0%	59 341	63 865	57 932	90,7%	4 245	4 245	100%	1 144	1 144	1 054	92,1%	0	0	0	0,0%	-19	60 485	69 254	63 212	91,3%
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	38 384	42 757	39 078	91,4%	13 179	14 575	11 839	81,2%	24 533	31 709	34 201	107,9%	0	0	0	0,0%	76 096	89 041	85 118	95,6%	297	297	100%	0	934	933	0,0%	0	0	0	0,0%	-502	76 096	90 272	85 846	95,1%
-Jókai Mór Művelődési Ház	32 850	37 223	31 447	84,5%	11 838	13 234	9 593	72,5%	22 011	29 187	29 442	100,9%	0	0	0	0,0%	66 699	79 644	70 482	88,5%	297	297	100%	0	934	933	0,0%	0	0	0	0,0%	-502	66 699	80 875	71 210	86,0%
-Közösségi Ház	5 534	5 534	7 631	137,9%	1 341	1 341	2 246	167,5%	2 522	2 522	4 759	188,7%	0	0	0	0,0%	9 397	9 397	14 636	155,8%	0	0	0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	9 397	9 397	14 636	155,8%
Budaörsi Játékszín	52 019	55 855	49 917	89,4%	15 614	16 746	15 020	89,7%	138 039	172 239	167 002	97,0%	0	0	0	0,0%	205 672	244 840	231 939	94,7%	0	0	0%	0	0	276	0,0%	0	0	0	0,0%	-614	205 672	244 840	231 601	94,6%
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	18 686	19 671	18 996	96,6%	6 056	6 365	5 812	91,3%	7 760	8 545	8 198	95,9%	0	0	0	0,0%	32 502	34 581	33 006	95,4%	118	118	100%	500	400	400	100,0%	0	0	0	0,0%	0	33 002	35 099	33 524	95,5%
Kiadások összesen:	2 200 068	2 400 441	2 376 889	99,0%	690 855	748 004	729 753	97,6%	954 380	1 104 789	1 084 634	98,2%	60 954	69 167	66 929	96,8%	3 906 257	4 322 401	4 258 205	98,5%	63 415	51 129	81%	22 590	134 315	104 073	77,5%	0	0	0	0,0%	-46 863	3 928 847	4 520 131	4 366 544	96,6%

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	196 438	199 710	198 202	99,2%	32 010	40 316	37 308	92,5%	10 415	10 447	11 806	113,0%	11 739	13 234	15 386	116,3%	1 164	1 164	1 967	169,0%	7 267	7 730	7 445	96,3%	259 033	272 601	272 114	99,8%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	176 770	179 630	185 656	103,4%	30 086	40 873	36 574	89,5%	7 830	7 830	12 299	157,1%	12 444	16 494	15 017	91,0%	1 328	1 328	1 300	97,9%	1 785	4 985	5 244	105,2%	230 243	251 140	256 090	102,0%
-Herman Ottó Általános Iskola	155 030	157 890	162 192	102,7%	25 983	36 770	32 592	88,6%	6 063	6 063	11 313	186,6%	10 617	14 667	14 781	100,8%	1 187	1 187	1 300	109,5%	1 579	4 779	2 711	56,7%	200 459	221 356	224 889	101,6%
-Logopédiai Intézet	21 740	21 740	23 464	107,9%	4 103	4 103	3 982	97,1%	1 767	1 767	986	55,8%	1 827	1 827	236	12,9%	141	141	0	0,0%	206	206	2 533	1229,6%	29 784	29 784	31 201	104,8%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	198 656	206 419	196 010	95,0%	38 945	46 056	55 943	121,5%	9 869	12 062	11 966	99,2%	17 870	16 188	16 595	102,5%	679	719	800	111,3%	3 136	3 136	3 245	103,5%	269 155	284 580	284 559	100,0%
Kesjár Csaba Általános Iskola	149 929	151 268	150 017	99,2%	23 717	39 133	39 349	100,6%	7 324	8 686	8 018	92,3%	11 139	10 592	10 647	100,5%	825	825	1 055	127,9%	2 085	1 755	1 721	98,1%	195 019	212 259	210 807	99,3%
Leopold Mozart Zeneiskola	51 675	47 639	45 881	96,3%	6 871	10 631	12 711	119,6%	1 604	1 757	1 343	76,4%	3 928	3 188	3 117	97,8%	194	194	195	100,5%	7 714	10 309	10 309	100,0%	71 986	73 718	73 556	99,8%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	177 998	183 030	162 010	88,5%	41 697	45 522	40 326	88,6%	8 398	8 431	8 855	105,0%	9 384	10 707	13 876	129,6%	1 028	1 028	900	87,5%	34 782	53 238	73 969	138,9%	273 287	301 956	299 936	99,3%
GESZ	584 376	601 535	580 605	96,5%	64 495	132 384	146 025	110,3%	27 942	29 058	27 259	93,8%	59 720	63 967	59 174	92,5%	3 335	3 335	3 200	96,0%	19 264	21 459	22 927	106,8%	759 132	851 738	839 190	98,5%
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	25 560	25 643	24 000	93,6%	3 753	3 973	4 743	119,4%	1 248	1 248	1 031	82,6%	2 272	2 303	2 202	95,6%	97	97	60	61,9%	194	902	610	67,6%	33 124	34 166	32 646	95,6%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	28 711	26 784	24 246	90,5%	3 558	6 123	6 482	105,9%	489	489	1 810	370,1%	3 667	4 668	2 928	62,7%	0	0	0	0,0%	1 959	4 693	3 612	77,0%	38 384	42 757	39 078	91,4%
-Jókai Mór Művelődési Ház	24 959	23 032	20 303	88,2%	2 781	5 346	4 474	83,7%	419	419	1 290	307,9%	3 263	4 264	2 268	53,2%	0	0	0	0,0%	1 428	4 162	3 112	74,8%	32 850	37 223	31 447	84,5%
-Közösségi Ház	3 752	3 752	3 943	105,1%	777	777	2 008	258,4%	70	70	520	742,9%	404	404	660	163,4%	0	0	0	0,0%	531	531	500	94,2%	5 534	5 534	7 631	137,9%
Budaörsi Játékszín	32 004	32 957	31 300	95,0%	2 755	3 925	4 604	117,3%	314	314	831	264,6%	3 410	3 529	3 294	93,3%	0	0	0	0,0%	13 536	15 130	9 888	65,4%	52 019	55 855	49 917	89,4%
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	13 794	13 585	13 583	100,0%	1 513	1 477	1 102	74,6%	1 070	1 103	805	73,0%	524	884	885	100,1%	39	39	40	102,6%	1 746	2 583	2 581	99,9%	18 686	19 671	18 996	96,6%
Kiadások összesen:	1 635 911	1 668 200	1 611 510	96,6%	249 400	370 413	385 167	104,0%	76 503	81 425	86 023	105,6%	136 097	145 754	143 121	98,2%	8 689	8 729	9 517	109,0%	93 468	125 920	141 551	112,4%	2 200 068	2 400 441	2 376 889	99,0%

*BNNÓ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények munkaadói járuléka

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																Összesen			
	Társadalom-biztosítási járulék				Munkaadói járulék				Egészségbiztosítási hozzájárulás				Táppénz hozzájárulás				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
1. számú Általános Iskola	71 670	75 489	74 010	98,0%	8 863	9 108	7 139	78,4%	1 843	1 843	2 206	119,7%	606	606	1 086	179,2%	82 982	87 046	84 441	97,0%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	63 263	68 149	68 286	100,2%	6 485	6 991	6 991	100,0%	1 475	1 475	1 757	119,1%	631	631	157	24,9%	71 854	77 246	77 191	99,9%
- <i>Herman Ottó Általános Iskola</i>	54 914	59 800	59 529	99,5%	5 796	6 302	6 249	99,2%	1 248	1 248	1 407	112,7%	555	555	71	12,8%	62 513	67 905	67 256	99,0%
- <i>Logopédiai Intézet</i>	8 349	8 349	8 757	104,9%	689	689	742	107,7%	227	227	350	154,2%	76	76	86	113,2%	9 341	9 341	9 935	106,4%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	71 887	77 391	77 398	100,0%	7 514	8 039	8 048	100,1%	2 105	2 090	2 090	100,0%	2 142	1 027	1 027	100,0%	83 648	88 547	88 563	100,0%
Kesjár Csaba Általános Iskola	56 323	58 233	58 050	99,7%	5 825	6 355	5 930	93,3%	1 589	1 589	1 410	88,7%	582	582	572	98,3%	64 319	66 759	65 962	98,8%
Leopold Mozart Zeneiskola	20 171	20 369	20 376	100,0%	2 131	1 962	1 962	100,0%	808	595	595	100,0%	0	376	448	119,1%	23 110	23 302	23 381	100,3%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	75 420	83 780	79 668	95,1%	7 714	7 979	6 332	79,4%	1 686	1 686	1 668	98,9%	291	291	298	102,4%	85 111	93 736	87 966	93,8%
GESZ	203 642	229 314	227 219	99,1%	21 067	23 775	22 948	96,5%	6 714	6 714	6 675	99,4%	3 199	3 199	2 567	80,2%	234 622	263 002	259 409	98,6%
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	9 115	9 105	8 650	95,0%	932	962	919	95,5%	313	313	300	95,8%	0	300	300	100,0%	10 360	10 680	10 169	95,2%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	11 132	12 376	10 079	81,4%	1 152	1 279	1 311	102,5%	319	344	287	83,4%	576	576	162	28,1%	13 179	14 575	11 839	81,2%
- <i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	9 959	11 203	8 206	73,2%	1 030	1 157	989	85,5%	273	298	236	79,2%	576	576	162	28,1%	11 838	13 234	9 593	72,5%
- <i>Közösségi Ház</i>	1 173	1 173	1 873	159,7%	122	122	322	263,9%	46	46	51	110,9%	0	0	0	0,0%	1 341	1 341	2 246	167,5%
Budaörsi Játékszín	13 860	14 926	13 361	89,5%	1 053	1 117	1 115	99,8%	410	412	359	87,1%	291	291	185	63,6%	15 614	16 746	15 020	89,7%
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	5 258	5 539	5 222	94,3%	543	563	441	78,3%	159	167	149	89,2%	96	96	0	0,0%	6 056	6 365	5 812	91,3%
Kiadások összesen:	601 741	654 671	642 319	98,1%	63 279	68 130	63 136	92,7%	17 421	17 228	17 496	101,6%	8 414	7 975	6 802	85,3%	690 855	748 004	729 753	97,6%

*BNNÖ fenntartásában

BUDAORS VÁROS ONKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VEGREHAJTÁSÁRÓL
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények dologi kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások																				Összesen			
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	9 894	13 065	13 447	102,9%	2 425	5 490	4 054	73,8%	38 800	38 800	34 226	88,2%	1 455	1 855	2 550	137,5%	21 517	31 790	37 048	116,5%	74 091	91 000	91 325	100,4%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 204	33 204	29 554	89,0%	8 223	8 259	6 916	83,7%	31 511	40 018	38 330	95,8%	1 940	1 940	1 940	100,0%	37 629	51 169	49 158	96,1%	112 507	134 590	125 898	93,5%
-Herman Ottó Ált.Iskola	33 058	33 058	29 408	89,0%	8 077	8 113	6 770	83,4%	31 511	40 018	38 330	95,8%	1 940	1 940	1 940	100,0%	36 356	49 729	42 681	85,8%	110 942	132 858	119 129	89,7%
-Logopédiai Intézet	146	146	146	100,0%	146	146	146	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 273	1 440	6 477	449,8%	1 565	1 732	6 769	390,8%
Bleyer Jakab N.N Ált. Isk.	18 430	21 590	21 590	100,0%	8 245	6 672	6 392	95,8%	52 380	57 635	57 635	100,0%	485	485	485	100,0%	37 799	45 668	45 669	100,0%	117 339	132 050	131 771	99,8%
Kesjár Csaba Általános Iskola	10 699	10 442	10 657	102,1%	4 559	4 338	4 140	95,4%	16 356	17 295	17 294	100,0%	939	1 646	1 646	100,0%	20 402	22 117	21 178	95,8%	52 955	55 838	54 915	98,3%
Leopold Mozart Zeneiskola	0	0	0	0,0%	679	632	626	99,1%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	3 434	6 845	4 973	72,7%	4 113	7 477	5 599	74,9%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	34 217	37 685	37 685	100,0%	5 335	11 542	11 556	100,1%	22 418	22 493	22 493	100,0%	1 455	1 455	1 455	100,0%	58 600	76 797	78 224	101,9%	122 025	149 972	151 413	101,0%
GESZ	46 432	46 432	49 117	105,8%	17 222	19 244	16 314	84,8%	102 346	103 280	102 024	98,8%	9 363	9 363	9 363	100,0%	109 798	124 031	122 377	98,7%	285 161	302 350	299 195	99,0%
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	4 278	2 575	2 142	83,2%	1 989	3 838	2 584	67,3%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	9 590	12 606	10 391	82,4%	15 857	19 019	15 117	79,5%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 630	8 203	8 675	105,8%	8 051	9 920	10 148	102,3%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	8 852	13 586	15 378	113,2%	24 533	31 709	34 201	107,9%
-Jókai Mór Művelődési Ház	6 563	7 136	7 608	106,6%	7 566	9 435	6 941	73,6%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	7 882	12 616	14 893	118,0%	22 011	29 187	29 442	100,9%
-Közösségi Ház	1 067	1 067	1 067	100,0%	485	485	3 207	661,2%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	970	970	485	50,0%	2 522	2 522	4 759	188,7%
Budaörsi Játékszín	2 600	6 600	2 241	34,0%	388	388	458	118,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	135 051	165 251	164 303	99,4%	138 039	172 239	167 002	97,0%
Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény*	1 940	1 137	1 137	100,0%	776	678	678	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	5 044	6 730	6 383	94,8%	7 760	8 545	8 198	95,9%
Kiadások összesen:	169 324	180 933	176 245	97,4%	57 892	71 001	63 866	90,0%	263 811	279 521	272 002	97,3%	15 637	16 744	17 439	104,2%	447 716	556 590	555 082	99,7%	954 380	1 104 789	1 084 634	98,2%

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások összesen				Előző évi pénzmaradvány átadása			Felhalmozási kiadások						Függő kiadások	Összesen					
	Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																									teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
Egyesített Bölcsőde	144 867	162 150	159 851	98,6%	44 691	50 033	49 037	98,0%	47 492	48 447	47 230	97,5%	1 213	1 213	1 998	164,7%	238 263	261 843	258 116	98,6%	17 886	17 886	100,0%	1 300	1 948	1 810	92,9%	0	0	0	0,0%	0	239 563	281 677	277 812	98,6%
- Pityang Bölcsőde	71 448	80 587	83 455	103,6%	21 978	24 798	25 360	102,3%	19 505	21 014	20 257	96,4%	631	631	1 006	159,4%	113 562	127 030	130 078	102,4%	3 237	3 237	100,0%	250	250	112	44,8%	0	0	0	0,0%	0	113 812	130 517	133 427	102,2%
- Szászszerszép Bölcsőde	73 419	81 563	76 396	93,7%	22 713	25 235	23 677	93,8%	27 987	27 433	26 973	98,3%	582	582	992	170,4%	124 701	134 813	128 038	95,0%	14 649	14 649	100,0%	1 050	1 698	1 698	100,0%	0	0	0	0,0%	0	125 751	151 160	144 385	95,5%
Csicsegő Óvoda	59 948	67 242	65 235	97,0%	17 989	20 226	19 896	98,4%	20 584	20 375	20 488	100,6%	1 867	1 867	1 549	83,0%	100 388	109 710	107 168	97,7%	2 682	2 682	100,0%	150	1 365	1 365	100,0%	0	0	0	0,0%	0	100 538	113 757	111 215	97,8%
Vackor Óvoda	56 293	62 326	62 797	100,8%	17 376	19 084	19 327	101,3%	22 557	22 950	22 583	98,4%	2 081	2 081	1 633	78,5%	98 307	106 441	106 340	99,9%	420	420	100,0%	0	165	165	0,0%	0	0	0	0,0%	0	98 307	107 026	106 925	99,9%
Mákszem Óvoda	66 000	74 843	75 793	101,3%	20 440	23 149	23 718	102,5%	25 609	27 237	28 229	103,6%	2 080	2 080	1 258	60,5%	114 129	127 309	128 998	101,3%	429	429	100,0%	360	1 210	1 210	100,0%	0	0	0	0,0%	0	114 489	128 948	130 637	101,3%
Csillaqúrt Óvoda	57 017	64 426	63 213	98,1%	17 545	19 737	19 423	98,4%	26 473	27 849	28 237	101,4%	1 761	1 761	1 333	75,7%	102 796	113 773	112 206	98,6%	0	0	0,0%	0	103	103	100,0%	0	0	0	0,0%	0	102 796	113 876	112 309	98,6%
Kamaraerdei Óvoda	50 049	55 286	54 928	99,4%	15 320	16 896	16 686	98,8%	19 723	20 360	19 653	96,5%	1 174	1 174	828	70,5%	86 266	93 716	92 095	98,3%	0	0	0,0%	0	430	430	100,0%	0	0	0	0,0%	0	86 266	94 146	92 525	98,3%
Farkasréti Pagony Óvoda	58 941	65 015	62 417	96,0%	17 266	19 779	19 247	97,3%	24 200	24 995	22 355	89,4%	2 134	2 134	1 325	62,1%	100 541	111 923	105 344	94,1%	5 832	5 832	100,0%	240	240	219	91,3%	0	0	0	0,0%	0	100 781	117 995	111 395	94,4%
Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda	56 067	61 503	60 262	98,0%	17 324	18 980	18 615	98,1%	21 577	22 401	22 780	101,7%	1 227	1 227	1 000	81,5%	96 195	104 111	102 657	98,6%	447	447	100,0%	0	1 814	1 814	0,0%	0	0	0	0,0%	0	96 195	106 372	104 918	98,6%
Nevelési Tanácsadó	35 496	41 243	41 002	99,4%	11 701	13 428	12 724	94,8%	2 666	4 284	4 312	100,7%	0	0	0	0,0%	49 863	58 955	58 038	98,4%	166	166	100,0%	150	194	194	100,0%	0	0	0	0,0%	0	50 013	59 315	58 398	98,5%
"Eszély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	64 732	76 908	75 810	98,6%	20 783	24 605	23 535	95,7%	14 357	16 880	15 330	90,8%	0	0	0	0,0%	99 872	118 393	114 675	96,9%	2 733	2 733	100,0%	0	199	199	0,0%	0	0	0	0,0%	0	99 872	121 325	117 607	96,9%
- Családsegítő Központ	31 054	35 785	34 576	96,6%	9 932	11 434	10 929	95,6%	4 998	5 191	4 945	95,3%	0	0	0	0,0%	45 984	52 410	50 450	96,3%	2 733	2 733	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	45 984	55 143	53 183	96,4%
- Gyermekjóléti Szolgálat	21 780	25 199	25 753	102,2%	7 191	8 273	7 954	96,1%	4 500	4 754	5 106	107,4%	0	0	0	0,0%	33 471	38 226	38 813	101,5%	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	33 471	38 226	38 813	101,5%
- Támogató Szolgálat	11 898	15 924	15 481	97,2%	3 660	4 898	4 652	95,0%	4 859	6 935	5 279	76,1%	0	0	0	0,0%	20 417	27 757	25 412	91,6%	0	0	0,0%	0	199	199	0,0%	0	0	0	0,0%	0	20 417	27 956	25 611	91,6%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 342	43 867	43 639	99,5%	12 726	13 496	13 651	101,1%	36 940	38 942	39 252	100,8%	8 333	8 333	10 353	124,2%	99 341	104 638	106 895	102,2%	4 300	4 300	100,0%	330	432	388	89,8%	0	0	0	0,0%	0	99 671	109 370	111 583	102,0%
- Idősek Napközi Otthona	11 659	13 378	17 243	128,9%	3 586	4 126	5 283	128,0%	9 400	9 621	9 259	96,2%	1 272	1 272	1 493	117,4%	25 917	28 397	33 278	117,2%	1 447	1 447	100,0%	150	252	252	100,0%	0	0	0	0,0%	0	26 067	30 096	34 977	116,2%
- Szociális étkezők	1 781	1 813	661	36,5%	544	554	192	34,7%	18 464	20 318	20 931	103,0%	6 673	6 673	8 860	132,8%	27 462	29 358	30 644	104,4%	232	232	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	27 462	29 590	30 876	104,3%
- Házi segítségnyújtás	12 927	12 995	12 919	99,4%	4 011	4 026	4 324	107,4%	157	157	163	103,8%	0	0	0	0,0%	17 095	17 178	17 406	101,3%	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	17 095	17 178	17 406	101,3%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 144	2 228	103	4,6%	651	676	-64	-9,5%	3 395	3 496	4 282	122,5%	0	0	0	0,0%	6 190	6 400	4 321	67,5%	2 597	2 597	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	6 190	8 997	6 918	76,9%
- Fejlesztő Napközi	12 831	13 453	12 713	94,5%	3 934	4 114	3 916	95,2%	5 524	5 350	4 617	86,3%	388	388	0	0,0%	22 677	23 305	21 246	91,2%	24	24	100,0%	180	180	136	75,6%	0	0	0	0,0%	0	22 857	23 509	21 406	91,1%
Polgárok Háza	12 473	12 949	11 732	90,6%	3 849	3 998	3 604	90,1%	3 888	3 699	3 824	103,4%	0	0	0	0,0%	20 210	20 646	19 160	92,8%	1 890	1 890	100,0%	0	318	318	0,0%	0	0	0	0,0%	0	20 210	22 854	21 368	93,5%
Védőnői Szolgálat	27 884	29 107	28 892	99,3%	8 213	8 595	8 739	101,7%	808	808	1 117	138,2%	0	0	0	0,0%	36 905	38 510	38 748	100,8%	611	611	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	36 905	39 121	39 359	100,6%
Régészeti kiállítás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 552	1 552	1 899	122,4%	0	0	0	0,0%	1 552	1 552	1 899	122,4%	145	145	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1 552	1 697	2 044	120,4%
GESZ	30 023	34 873	33 619	96,4%	9 399	10 996	11 207	101,9%	16 735	21 571	21 906	101,6%	0	0	0	0,0%	56 157	67 440	66 732	99,0%	7 112	7 112	100,0%	0	398	397	0,0%	0	0	0	0,0%	-26 391	56 157	74 950	47 850	83,8%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	759 132	851 738	839 190	98,5%	234 622	263 002	259 409	98,6%	285 161	302 350	299 195	99,0%	21 870	21 870	21 277	97,3%	1 300 785	1 438 960	1 419 071	98,6%	44 653	44 653	100,0%	2 530	8 816	8 612	97,7%	0	0	0	0,0%	-26 391	1 303 315	1 492 429	1 145 945	96,9%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásai

eFl-ban

Intézmény	Személyi juttatások																						Összesen					
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Egyesített Bölcsőde	112 713	116 324	111 470	95,8%	10 278	23 359	26 909	115,2%	6 841	6 841	5 294	77,4%	13 154	13 745	12 878	93,7%	911	911	720	79,0%	970	970	2 580	266,0%	144 867	162 150	159 851	98,6%
- Pityang Bölcsőde	55 970	57 809	58 456	101,1%	4 914	11 885	14 490	121,9%	3 175	3 175	2 990	94,2%	6 645	6 974	6 601	94,7%	504	504	380	75,4%	240	240	538	224,2%	71 448	80 587	83 455	103,6%
- Százszorszép Bölcsőde	56 743	58 515	53 014	90,6%	5 364	11 474	12 419	108,2%	3 666	3 666	2 304	62,8%	6 509	6 771	6 277	92,7%	407	407	340	83,5%	730	730	2 042	279,7%	73 419	81 563	76 396	93,7%
Csicsergő Óvoda	44 903	46 344	42 933	92,6%	4 872	10 417	12 850	123,4%	3 142	3 204	2 860	89,3%	4 798	5 044	4 866	96,5%	194	194	220	113,4%	2 039	2 039	1 506	73,9%	59 948	67 242	65 235	97,0%
Vackor Óvoda	44 166	45 579	44 923	98,6%	5 103	9 024	9 886	109,6%	1 826	1 853	2 326	125,5%	4 354	5 026	4 791	95,3%	213	213	240	112,7%	631	631	631	100,0%	56 293	62 326	62 797	100,8%
Mákszem Óvoda	52 934	54 584	54 721	100,3%	5 552	12 368	12 825	103,7%	1 921	1 909	1 944	101,8%	4 681	5 070	5 158	101,7%	427	427	420	98,4%	485	485	725	149,5%	66 000	74 843	75 793	101,3%
Csillagfűrt Óvoda	43 264	44 724	44 485	99,5%	5 128	10 513	10 075	95,8%	2 535	2 535	2 831	111,7%	4 761	5 325	4 866	91,4%	213	213	180	84,5%	1 116	1 116	776	69,5%	57 017	64 426	63 213	98,1%
Kamaraerdei Óvoda	35 584	36 624	36 235	98,9%	5 428	9 494	10 636	112,0%	2 043	2 099	2 064	98,3%	3 735	3 810	3 321	87,2%	155	155	120	77,4%	3 104	3 104	2 552	82,2%	50 049	55 286	54 928	99,4%
Farkasréti Pagony Óvoda	39 452	40 617	39 564	97,4%	4 883	11 564	12 579	108,8%	3 217	3 217	2 622	81,5%	4 269	4 497	4 139	92,0%	446	446	440	98,7%	4 674	4 674	3 073	65,7%	56 941	65 015	62 417	96,0%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	42 944	44 186	43 015	97,3%	4 715	7 747	8 068	104,1%	1 938	2 902	3 162	109,0%	3 943	4 141	3 878	93,6%	194	194	240	123,7%	2 333	2 333	1 899	81,4%	56 067	61 503	60 262	98,0%
Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	28 828	29 705	29 362	98,8%	3 486	7 670	6 977	91,0%	653	672	508	75,6%	1 753	2 288	2 250	98,3%	97	97	100	103,1%	679	811	1 805	222,6%	35 496	41 243	41 002	99,4%
- Családsegítő Központ	26 444	27 264	24 715	90,7%	2 116	5 987	6 965	116,3%	401	401	822	205,0%	1 996	2 036	1 974	97,0%	97	97	100	103,1%	0	0	0	0,0%	31 054	35 785	34 576	96,6%
- Gyermekjóléti szolgálat	17 576	18 226	17 906	98,2%	1 407	4 141	4 746	114,6%	277	277	810	292,4%	1 744	1 779	1 591	89,4%	97	97	100	103,1%	679	679	600	88,4%	21 780	25 199	25 753	102,2%
- Támogató szolgálat	9 641	9 979	10 070	100,9%	1 006	2 748	3 427	124,7%	177	177	302	170,6%	880	905	916	101,2%	0	0	0	0,0%	194	2 115	766	36,2%	11 898	15 924	15 481	97,2%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	31 715	31 690	29 336	92,6%	2 974	5 411	5 637	104,2%	1 416	1 416	865	61,1%	3 964	4 077	3 293	80,8%	77	77	80	103,9%	1 196	1 196	4 428	370,2%	41 342	43 867	43 639	99,5%
- Idősek Napközi Otthona	9 701	10 234	11 758	114,9%	776	1 931	2 142	110,9%	183	183	182	99,5%	980	1 011	1 117	110,5%	19	19	20	105,3%	0	0	2 024	0,0%	11 659	13 378	17 243	128,9%
- Szociális étkezők	1 441	1 441	423	29,4%	115	147	100	68,0%	35	35	62	177,1%	190	190	76	40,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 781	1 813	661	36,5%
- Házi segítségnyújtás	9 794	9 203	7 891	85,7%	1 220	1 857	2 145	115,5%	290	290	512	176,6%	1 507	1 529	1 115	72,9%	0	0	20	0,0%	116	116	1 236	1065,5%	12 927	12 995	12 919	99,4%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 751	1 751	62	3,5%	140	220	0	0,0%	44	44	3	6,8%	190	194	38	19,6%	19	19	0	0,0%	0	0	0	0,0%	2 144	2 228	103	4,6%
- Fejlesztő Napközi	9 028	9 061	9 202	101,6%	723	1 256	1 250	99,5%	864	864	106	12,3%	1 097	1 153	947	82,1%	39	39	40	102,6%	1 080	1 080	1 168	108,1%	12 831	13 453	12 713	94,5%
Polgárok Háza	9 293	9 509	8 656	91,0%	2 214	2 443	1 909	78,1%	178	178	142	79,8%	768	777	723	93,1%	20	20	0	0,0%	0	22	302	25,7%	12 473	12 949	11 732	90,6%
Védőnői Szolgálat	22 143	22 825	22 718	99,5%	2 179	2 692	3 031	112,6%	737	737	482	65,4%	2 689	2 717	2 501	92,1%	136	136	160	117,6%	0	0	0	0,0%	27 884	29 107	28 892	99,3%
Régészeti kiállítás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
GESZ	22 776	23 355	20 496	87,8%	3 154	6 806	9 505	139,7%	640	640	225	35,2%	2 231	2 730	2 029	74,3%	58	58	80	137,9%	1 164	1 284	1 284	100,0%	30 023	34 873	33 619	96,4%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	584 376	601 535	580 605	96,5%	64 495	132 384	146 025	110,3%	27 942	29 058	27 259	93,8%	59 720	63 967	59 174	92,5%	3 335	3 335	3 200	96,0%	19 264	21 459	22 927	106,8%	759 132	851 738	839 190	98,5%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények munkaadói járuléka

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																Összesen			
	Társadalom-biztosítási járulék				Munkaadói Járulék				Egészségbiztosítási hozzájárulás				Táppénz hozzájárulás							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Egyesített Bölcsőde	38 286	43 127	42 741	99,1%	3 961	4 462	4 381	98,2%	1 566	1 566	1 539	98,3%	878	878	377	42,9%	44 691	50 033	49 038	98,0%
- Pityang Bölcsőde	18 830	21 385	22 281	104,2%	1 948	2 213	2 289	103,4%	749	749	728	97,2%	451	451	63	14,0%	21 978	24 798	25 361	102,3%
- Százszorszép Bölcsőde	19 456	21 742	20 460	94,1%	2 013	2 249	2 092	93,0%	817	817	811	99,3%	427	427	314	73,5%	22 713	25 235	23 677	93,8%
Csicsergő Óvoda	15 674	17 700	17 574	99,3%	1 621	1 832	1 790	97,7%	500	500	523	104,6%	194	194	9	4,6%	17 989	20 226	19 896	98,4%
Vackor Óvoda	15 102	16 649	16 897	101,5%	1 563	1 724	1 713	99,4%	488	488	500	102,5%	223	223	217	97,3%	17 376	19 084	19 327	101,3%
Mákszem Óvoda	17 745	20 200	20 589	101,9%	1 835	2 089	2 083	99,7%	613	613	604	98,5%	247	247	442	178,9%	20 440	23 149	23 718	102,5%
Csillagfűt Óvoda	15 300	17 286	17 055	98,7%	1 583	1 789	1 731	96,8%	522	522	527	101,0%	140	140	111	79,3%	17 545	19 737	19 424	98,4%
Kamaraerdei Óvoda	13 461	14 899	14 808	99,5%	1 392	1 540	1 464	95,1%	386	386	395	102,3%	81	81	18	22,2%	15 320	16 896	16 685	98,8%
Farkasréti Pagony Óvoda	15 236	17 513	16 930	96,7%	1 576	1 812	1 726	95,3%	454	454	468	103,1%	0	0	124	0,0%	17 266	19 779	19 248	97,3%
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	15 251	16 752	16 196	96,7%	1 577	1 732	1 649	95,2%	442	442	482	109,0%	54	54	287	531,5%	17 324	18 980	18 614	98,1%
Nevelési Tanácsadó	10 293	11 860	11 316	95,4%	1 065	1 225	1 143	93,3%	295	295	260	88,1%	48	48	4	8,3%	11 701	13 428	12 723	94,7%
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17 499	20 958	20 667	98,6%	1 811	2 174	2 086	96,0%	477	477	445	93,3%	996	996	407	40,9%	20 783	24 605	23 605	95,9%
- Családsegítő Központ	8 473	9 833	9 491	96,5%	877	1 019	976	95,8%	215	215	186	86,5%	367	367	276	75,2%	9 932	11 434	10 929	95,6%
- Gyermekjóléti Szolgálat	5 813	6 793	6 969	102,6%	601	703	699	99,4%	171	171	155	90,6%	606	606	131	21,6%	7 191	8 273	7 954	96,1%
- Támogató Szolgálat	3 213	4 332	4 207	97,1%	333	452	411	90,9%	91	91	104	114,3%	23	23	0	0,0%	3 660	4 898	4 722	96,4%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	11 004	11 702	11 648	99,5%	1 139	1 211	1 103	91,1%	381	381	382	100,3%	202	202	446	220,8%	12 726	13 496	13 579	100,6%
- Idősek Napközi Otthona	3 146	3 635	4 612	126,9%	326	377	421	111,7%	102	102	119	116,7%	12	12	0	0,0%	3 586	4 126	5 152	124,9%
- Szociális étkezők	473	482	169	35,1%	49	50	17	34,0%	22	22	0	0,0%	0	0	0	0,0%	544	554	186	33,6%
- Házi segítségnyújtás	3 354	3 368	3 408	101,2%	347	348	315	90,5%	133	133	156	117,3%	177	177	446	252,0%	4 011	4 026	4 325	107,4%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	570	593	0	0,0%	59	61	0	0,0%	22	22	0	0,0%	0	0	0	0,0%	651	676	0	0,0%
- Fejlesztő Napközi	3 461	3 624	3 459	95,4%	358	375	350	93,3%	102	102	107	104,9%	13	13	0	0,0%	3 934	4 114	3 916	95,2%
Polgárok Háza	3 348	3 484	3 152	90,5%	346	359	325	90,5%	136	136	127	93,4%	19	19	0	0,0%	3 849	3 998	3 604	90,1%
Védőnői Szolgálat	7 233	7 580	7 602	100,3%	748	783	783	100,0%	227	227	228	100,4%	5	5	125	2500,0%	8 213	8 595	8 738	101,7%
Régészeti kiállítás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
GESZ	8 210	9 614	10 044	104,5%	850	1 043	971	93,1%	227	227	195	85,9%	112	112	0	0,0%	9 399	10 996	11 210	101,9%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	203 642	229 314	227 219	99,1%	21 067	23 775	22 948	96,5%	6 714	6 714	6 675	99,4%	3 199	3 199	2 567	80,2%	234 622	263 002	259 409	98,6%

**BUDAORS VÁROS ONKORMÁNYZAT BESZÁMOLOJA A 2007. EVI KÖLTSÉGVETÉS VEGREHAJTÁSÁRÓL
GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények dologi kiadásai**

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások																				Összesen			
	Közüzemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
Egyesített Bölcsőde	9 688	9 688	10 524	108,6%	4 210	5 074	4 532	89,3%	14 775	14 775	13 014	88,1%	0	0	0	0,0%	18 819	18 910	19 160	101,3%	47 492	48 447	47 230	97,5%
- Pityang Bölcsőde	3 042	3 042	3 254	107,0%	970	2 183	2 183	100,0%	6 499	6 499	5 782	89,0%	0	0	0	0,0%	8 994	9 290	9 038	97,3%	19 505	21 014	20 257	96,4%
- Százszorszép Bölcsőde	6 646	6 646	7 270	109,4%	3 240	2 891	2 349	81,3%	8 276	8 276	7 232	87,4%	0	0	0	0,0%	9 825	9 620	10 122	105,2%	27 987	27 433	26 973	98,3%
Csicsergő Óvoda	2 853	2 853	2 937	102,9%	1 455	1 105	970	87,8%	9 005	8 643	8 866	102,6%	1 164	1 164	1 164	100,0%	6 107	6 610	6 551	99,1%	20 584	20 375	20 488	100,6%
Vackor Óvoda	3 732	3 732	3 734	100,1%	679	692	1 031	149,0%	10 771	10 716	10 117	94,4%	922	922	922	100,0%	6 453	6 888	6 779	98,4%	22 557	22 950	22 583	98,4%
Mákszem Óvoda	4 433	4 433	4 745	107,0%	1 164	1 164	424	36,4%	11 204	11 426	11 921	104,3%	1 424	1 424	1 424	100,0%	7 384	8 790	9 715	110,5%	25 609	27 237	28 229	103,6%
Csillagfűrt Óvoda	5 182	5 182	5 984	115,5%	776	776	409	52,7%	12 885	12 681	12 523	98,8%	922	922	922	100,0%	6 708	8 288	8 399	101,3%	26 473	27 849	28 237	101,4%
Kamaraerdei Óvoda	2 041	2 041	1 943	95,2%	1 106	1 106	1 305	118,0%	8 453	8 453	8 137	96,3%	1 261	1 261	1 261	100,0%	6 862	7 499	7 007	93,4%	19 723	20 360	19 653	96,5%
Farkasréti Pagony Óvoda	2 643	2 643	2 923	110,6%	3 327	3 636	1 174	32,3%	9 816	9 816	10 386	105,8%	1 634	1 634	1 634	100,0%	6 780	7 266	6 238	85,9%	24 200	24 995	22 355	89,4%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 194	4 194	4 397	104,8%	679	679	768	113,1%	8 661	8 661	8 586	99,1%	2 036	2 036	2 036	100,0%	6 007	6 831	6 993	102,4%	21 577	22 401	22 780	101,7%
Nevelési Tanácsadó	728	728	585	80,4%	126	126	108	85,7%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 812	3 430	3 619	105,5%	2 666	4 284	4 312	100,7%
"Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	3 546	3 546	4 245	119,7%	1 353	1 788	1 264	70,7%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	9 458	11 546	9 821	85,1%	14 357	16 880	15 330	90,8%
- Családsegítő Központ	1 415	1 415	1 482	104,7%	354	434	406	93,5%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	3 229	3 342	3 057	91,5%	4 998	5 191	4 945	95,3%
- Gyermekjóléti Szolgálat	1 481	1 481	1 789	120,8%	354	354	275	77,7%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	2 665	2 919	3 042	104,2%	4 500	4 754	5 106	107,4%
- Támogató Szolgálat	650	650	974	149,8%	645	1 000	583	58,3%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	3 564	5 285	3 722	70,4%	4 859	6 935	5 279	76,1%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	2 015	2 015	2 196	109,0%	989	1 360	1 248	91,8%	16 776	18 109	18 474	102,0%	0	0	0	0,0%	17 160	17 458	17 334	99,3%	36 940	38 942	39 252	100,8%
- Idősek Napközi Otthona	1 347	1 347	1 317	97,8%	776	1 147	1 104	96,3%	2 351	2 476	2 464	99,5%	0	0	0	0,0%	4 926	4 651	4 374	94,0%	9 400	9 621	9 259	96,2%
- Szociális étkezők	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	12 547	13 900	14 550	104,7%	0	0	0	0,0%	5 917	6 418	6 381	99,4%	18 464	20 318	20 931	103,0%
- Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	157	157	163	103,8%	157	157	163	103,8%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	74	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	3 395	3 496	4 208	120,4%	3 395	3 496	4 282	122,5%
- Fejlesztő Napközi	668	668	805	120,5%	213	213	144	67,6%	1 878	1 733	1 460	84,2%	0	0	0	0,0%	2 765	2 736	2 208	80,7%	5 524	5 350	4 617	86,3%
Polgárok Háza	1 954	1 954	1 955	100,1%	582	582	718	123,4%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 352	1 163	1 151	99,0%	3 888	3 699	3 824	103,4%
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	808	808	1 117	138,2%	808	808	1 117	138,2%
Régészeti kiállítás	934	934	1 288	137,9%	0	0	152	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	618	618	459	74,3%	1 552	1 552	1 899	122,4%
GESZ szervezete	2 489	2 489	1 661	66,7%	776	1 156	2 211	191,3%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	13 470	17 926	18 034	100,6%	16 735	21 571	21 906	101,6%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	46 432	46 432	49 117	105,8%	17 222	19 244	16 314	84,8%	102 346	103 280	102 024	98,8%	9 363	9 363	9 363	100,0%	109 798	124 031	122 377	98,7%	285 161	302 350	299 195	99,0%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	6 254	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Átvett pénzeszközök	0	3.	Dologi kiadások	6 387
4.	Támogatás-értékű bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	100
5.	Működési bevételek	52	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	2006. évi pénzmaradvány	1 839	6.	Költségvetési többlet	2 298
Költségvetési bevételek összesen:		8 785	Költségvetési kiadások összesen:		8 785

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	560
2.	Önkormányzati támogatás	76 793	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	158
3.	Átvett pénzeszközök	1 338	3.	Dologi kiadások	16 748
4.	Támogatás-értékű bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	957
5.	Működési bevételek	3 129	5.	Felhalmozási kiadások	22 016
6.	2006. évi pénzmaradvány	33	6.	Költségvetési többlet	41 494
Költségvetési bevételek összesen:		81 933	Költségvetési kiadások összesen:		81 933

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	4 910	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Átvett pénzeszközök	0	3.	Dologi kiadások	2 258
4.	Támogatás-értékű bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	950
5.	Működési bevételek	52	5.	Felhalmozási kiadások	367
6.	2006. évi pénzmaradvány	46	6.	Költségvetési többlet	2 073
Költségvetési bevételek összesen:		5 648	Költségvetési kiadások összesen:		5 648

Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	720
2.	Önkormányzati támogatás	4 144	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	232
3.	Átvett pénzeszközök	0	3.	Dologi kiadások	1 895
4.	Támogatás-értékű bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	868
5.	Működési bevételek	19	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	2006. évi pénzmaradvány	67	6.	Költségvetési többlet	1 155
Költségvetési bevételek összesen:		4 870	Költségvetési kiadások összesen:		4 870

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	1 932
2.	Önkormányzati támogatás	2 563	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	495
3.	Átvett pénzeszközök	0	3.	Dologi kiadások	512
4.	Támogatás-értékű bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Működési bevételek	19	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	2006. évi pénzmaradvány	160	6.	Költségvetési többlet	443
Költségvetési bevételek összesen:		3 382	Költségvetési kiadások összesen:		3 382

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	640	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	3 995	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Átvett pénzeszközök	0	3.	Dologi kiadások	4 634
4.	Támogatás-értékű bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Működési bevételek	8	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	2006. évi pénzmaradvány	2	6.	Költségvetési többlet	11
Költségvetési bevételek összesen:		4 645	Költségvetési kiadások összesen:		4 645

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2007.12.31-ei állapot:

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY	BEKERÜLÉSI ÁR	KÖNYV SZERINTI	A TÁRSASÁG		ÖNKORMÁNYZATI
	NÉVÉRTÉKE			JEGYZETT	TŐKÉJE	
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	%-ban
AMFORA Kereskedelmi Rt. *	13 970 000	13 970 000	12 704 700	278 819 000		5,010%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000		0,576%
ÚTVASÚT Rt. f.a. **	77 910 000	77 910 000	19 477 500	700 000 000		11,130%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.***	10 000	10 000	10 000	20 010 000		0,050%
TÖRS Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000		51,000%
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000		100,000%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	356 000	356 000	356 000	20 000 000		1,780%
Budaörsi Termál Kft	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000		100,000%
Összesen:	823 606 000	823 606 000	763 908 200			

* Saját tőke csökkenés miatt 2007-ben értékvesztést kellett elszámolni.

** A könyv szerinti érték bírósági végzés alapján került meghatározásra. Az értékvesztés már korábban elszámolásra került.

*** Alapító részvényes, szavazatelsőbbbségi részvény

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK 2007.12.31-ei állománya

Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Vételi ár	Bróker megnev.	Lejárat időpontja
2007.01.22	D 08 01 16	3 997	39 970 000 Ft	37 075 732 Ft	ERSTE	2008.01.16
2007.03.20	D 08 01 16	402	4 270 000 Ft	4 017 250 Ft	ERSTE	2008.01.16
		4 399	44 240 000 Ft	41 092 982 Ft		

ÁLLAMKÖTVÉNYEK 2007.12.31-ei állománya

Vasárlás 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
1996.03.06	2013/C	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300 Ft	2013.12.20
		24 405	244 050 000 Ft	253 955 300 Ft	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

		<i>eFt-ban</i>			
Megnevezés	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány	
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	196 820	115 900	63 700	17 220	
2. Kiszájtítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	58 180	7 980	0	50 200	
3. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	244 777	137 385	2 740	104 652	
4. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása	91 501	30 725	33 278	27 498	
5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	48 582	32 257	4 573	11 752	
6. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla kerítés továbbépítés)	3 398	0	0	3 398	
7. Görög Kisebbségi önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	1 400	0	1 400	0	
8. NKKO tárgyi eszköz beszerzései	150	150	0	0	
9. Örmény Kisebbségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	500	367	133	0	
10. Gépjármű vásárlás	3 869	3 869	0	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	649 177	328 633	105 824	214 720	
II. Beruházások					
1. Intézmények					
1.1. Tervezési költségek	73 337	25 396	37 248	10 693	
1.2. Városi uszoda és sportcsarnok	1 027 012	982 802	25 781	18 429	
1.3. Esze Tamás u. Általános Iskola építése	7 139	0	7 139	0	
1.4. Terrapark területén új óvoda	545 876	0	385 357	160 519	
1.5. 24 tantermes általános iskola	74 100	72 000	2 100	0	
1.6. Bölcsőde bővítése	124 300	11 755	112 542	3	
1.7. Kórkorpusz feláll., Wendler-ház építés BNNÖ	10 000	0	10 000	0	
Intézményi beruházások összesen:	1 861 764	1 091 953	580 167	189 644	
2. Elektromos beruházások					
2.1. Tervezési költségek összesen	3 426	2 387	0	1 039	
2.2. Közvilágításkorszerűsítése különböző utcákban	17 834	15 111	213	2 510	
2.3. 20 kv-os vezetékek földkábelbe helyezése	50 000	32 651	2 440	14 909	
2.4. Domb u. parkhoz közvilágítás	0	0	0	0	
2.5. Kolozsvári úton hálózat bővítés	0	0	0	0	
Elektromos beruházások összesen:	71 260	50 149	2 653	18 458	
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők					
3.1. Tervezések	102 123	68 988	33 135	0	
3.2. 1. sz. fkl. út felújítása 5+586 - 8+600 km szelvény	0	0	0	0	
3.3. Károly király út jelzőlámpás csomópont kiépítése	16 000	14 885	1 115	0	
3.4. Szervízút	433 040	16 398	414 763	1 879	
3.5. Kerékpárút	0	0	0	0	
3.6. Belső zajvédőfal építése	15 000	0	0	15 000	
3.7. Domb utca szélesítése	10 000	3 954	0	6 046	
3.8. Rézvirág utca szélesítése	0	0	0	0	
3.9. Ady Endre utca	149 546	149 450	0	96	
3.10. Beregszászi u. III. ütem	50 927	29 668	21 259	0	
3.11. Gyalogátkelőhelyek kialakítása	9 844	9 375	0	469	
3.12. Törökugrató u. (Szabadság út - Rezeda u.)	7 699	7 699	0	0	
3.13. Bazzalikom u. - Bazzarózsa u.	5 706	0	0	5 706	
3.14. Víg u. (Odvashegyi árok előtti szakasz)	11 652	11 097	0	555	
3.15. Uzsoki köz	12 052	11 967	0	85	
3.16. Kőhegyi lépcsők	1 080	986	0	94	
3.17. Szűret u.	47 256	46 001	0	1 255	
3.18. Szilva u.	35 324	35 324	0	0	
3.19. Út- és járdaépítések pénzmaradványa	43 500	4 296	25 614	13 590	
3.20. Kőkörccsin u.	49 000	22 153	0	26 847	
3.21. Holdfény u.	15 000	9 133	0	5 867	
3.22. Fügefa u. - Séta u.	42 146	40 993	0	1 153	
3.23. Présház u.	15 000	9 108	0	5 892	
3.24. Budakeszi u.	30 000	18 414	0	11 586	
3.25. Cserebogár u.	10 000	8 328	0	1 672	
3.26. Völgy u.	0	0	0	0	
3.27. Zöldfa u.	30 000	23 876	0	6 124	
3.28. Csikó u.	20 000	5 716	0	14 284	
3.29. Orchidea u.	20 000	17 429	0	2 571	
3.30. Pipacs u.	0	0	0	0	
3.31. Szerelő u.	0	0	0	0	
3.32. Parkolóhely kialakítás, megváltás 10/2004.(III.24.) ÖKT alapján	5 500	0	5 500	0	
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 187 395	565 238	501 386	120 771	

Megnevezés		2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány
4.	Felszíni vízvezetés				
4.1.	Tervezési költségek	21 592	6 960	12 627	2 005
4.2.	Csőáteresz átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvényében	155 000	142 535	10 274	2 191
4.3.	Károly király úti levezető meder	0	0	0	0
4.4.	Lakótelepi övárók burkolása	5 480	5 366	0	114
4.5.	Csőáteresz átsajtolása az autópálya 8+645 km szelvényében	4 386	4 172	214	0
4.6.	Kőhegyi árok rendezése a Viztorony u. fátyol u. Széles u alatt, Kötő u-nál	5 064	5 064	0	0
4.7.	Rózsa u.Mátyás kir.u.-Szerelő u.közötti szakasz vízvezetés	1 350	1 347	0	3
4.8.	Rózsa u.Szerelő-Átlós u. közötti szakasz csap.víz elvezetés	4 020	3 896	0	124
4.9.	Széles u. Munkácsy u. közötti ároképítés	8 000	7 853	0	147
4.10.	Köhát u. ároképítés	2 240	2 200	0	40
4.11.	Árok u. csapadékcsonna építés	17 853	0	17 853	0
	Felszíni vízvezetés összesen:	224 985	179 393	40 968	4 624
5.	Zöldfelület fejlesztés				
5.1.	Tervezések	5 845	3 578	1 072	1 195
5.2.	Kötő utcai tér rendezése	23 000	259	17 187	5 554
5.3.	Kőhegy utcabútor kihelyezése	5 000	41	3 952	1 007
5.4.	Tárogató utcai játszótér	15 200	204	14 965	31
5.5.	Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése	13 957	0	9 430	4 527
5.6.	Törökugrató területén játszóhely létesítése	27 800	0	27 749	51
5.7.	Kamaraerdő területén játszótér	11 043	156	10 887	0
5.8.	Csillag u. parképítés	313	313	0	0
5.9.	Köztér-Stefánia u. csomópont környezetrendezése	15 154	15 154	0	0
5.10.	Parkerdő kivitelezés Naphegy, Tűzkő-hegy	9 452	9 452	0	0
5.11.	Kőhegy támfal mellé játszóhely	2 568	2 568	0	0
5.12.	Lakótelepi Fűtőmű melletti játszótér	29	29	0	0
5.13.	Lakótelep Patkó utcai játszótér	21	21	0	0
5.14.	Hosszúrétai patak melletti parképítés	1 090	1 013	0	77
5.15.	Zöldfelület pénzmaradvány	234	234	0	0
5.16.	Varjú u. forrás környezetrendezése	5	5	0	0
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	130 711	33 027	85 242	12 442
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése				
6.1.	Tervezések	11 071	5 762	5 159	150
6.2.	Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózata	0	0	0	0
6.3.	Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció	56 000	27 065	0	28 935
6.4.	Hegyalja u. II. ütem	3 000	0	0	3 000
6.5.	Farkashegyi u. Naphegy u. ezernit nyomócsövek cseréje	50 000	0	17 932	32 068
6.6.	Deák F. u. (Vasvári u.-Baross u.) vízvezeték építés	82	82	0	0
6.7.	Uzodához vízvezeték építés	246	0	0	246
6.8.	Kolozsvári utca vízvezeték építés	3 500	0	3 150	350
6.9.	Kecskekő utca vízvezeték építés	1 500	0	1 385	115
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	125 399	32 909	27 626	64 864
7.	Gázvezeték hálózat fejlesztése				
7.1.	Belterületi út gázkiváltása	0	0	0	0
7.2.	Tehermentesítő út gázkiváltás-2005 évi keret kiegészítése	0	0	0	0
	Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:	0	0	0	0
8.	Szennyvízhálózat fejlesztése				
8.1.	Tervezés	8 298	2 430	5 286	582
8.2.	Belterületi út alatti gravitációs csat.+kiváltás	0	0	0	0
8.3.	Átemelő létesítése+kétoldali betáp (energia), nyomóvezeték	0	0	0	0
8.4.	Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása gravitációsra	20 000	0	0	20 000
8.5.	Hegyalja u. II. ütem	23 000	0	0	23 000
8.6.	Vasvári - Deák F. u. szennyvízcsatorna kiváltás	270	0	0	270
8.7.	Alma u. szennyvízcsatorna építés	11 162	11 162	0	0
8.8.	Bányász u. szennyvízcsatorna építés	164	0	0	164
8.9.	Lajta köz szennyvízcsatorna építés	55	0	0	55
8.10.	Kassai u. szennyvízcsatorna építés	5 000	0	4 294	706
8.11.	Avar u. (Akácka köz-Liliom u.)	10 000	0	6 179	3 821
8.12.	Ibolya-köz szennyvízcsatorna építés	1 053	804	0	249
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	79 002	14 396	15 759	48 847
9.	Termálkút végleges fej kiképzése	8 000	6 249	360	1 391
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 688 516	1 973 314	1 254 161	461 041

Megnevezés	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány	
III. Felújítások					
1.1.	Intézmények felújítása	204 927	188 613	5 474	10 840
1.2.	Ridl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítása	20 000	21	19 979	0
1.3.	Akadálymentesítés	50 000	22 732	693	26 575
1.4.	Önkormányzati lakások felújítása	34 407	9 216	14 279	10 912
1.5.	Nefelejcs u-i Ó temetőben sírkövek restaurálása	375	375	0	0
1.6.	Köztéri szobrok, emlékek felújítása	55	0	0	55
1.7.	NNKÖ felújítás	2 105	318	1 787	0
1.8.	NNKÖ Ó temető felújítás	38 032	21 548	16 484	0
1.9.	Köztéri szobrok műemlékek rekonstrukciója	1 044	1 044	0	0
1.10.	Kőhegyi barlang állagmegóvása	10 000	0	10 000	0
	Intézményfelújítások összesen:	360 945	243 867	68 696	48 382
2. Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak					
2.1.	Járdaprogram	129 566	92 470	37 096	0
2.2.	Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása	89 592	72 756	14 741	2 095
2.3.	Bányász utca II. ütem	15 000	23	13 572	1 405
2.4.	Mátyás király utca	25 000	13 321	0	11 679
2.5.	Szívavány utca	40 000	25 861	0	14 139
2.6.	Mester utca útfelúj.	10 000	9 121	0	879
	Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	309 158	213 552	65 409	30 197
3. Felszíni vízelvezetés					
	Tüzköhegyi árok burkolása az autópálya - Farkasréti út között	2 496	1 447	0	1 049
	Kikelet u. és környéke	18 770	18 218	0	552
	Felszíni vízelvezetés összesen:	21 266	19 665	0	1 601
4. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)					
4.1.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)	40 449	13 905	22 476	4 068
4.2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) pénzmaradvány	6 571	6 571	0	0
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	47 020	20 476	22 476	4 068
5.	Termálkút létesítése	15 882	15 642	240	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	754 271	513 202	156 821	84 248
IV. Befektetett pénzügyi eszközök					
		0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	5 091 964	2 815 149	1 516 806	760 009

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

	<i>eFt-ban</i>
Tárgyévi pénzmaradvány	5 266 726
Előző évi pénzmaradvány (-)	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5 266 726
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	2 684
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	12 573
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	16 674
Intézmények alulfinanszírozása (-)	55 935
Módosított pénzmaradvány	5 217 576
<i>Pénzmaradvány felosztása:</i>	
-Személyi juttatások és járulékai	7 248
-Dologi kiadások	353 085
-Támogatások, pénzeszköz átadások	108 384
-Felhalmozási kiadások	1 516 806
- Céltartalék	325 857
- 3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre (Lévai utca)	15 000
- Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tűzkőhegy parkerdei berendezések kihelyezése	30 000
- Passió játékok	15 000
- Kálvária szobrok felállítása	8 000
- Törökugrató szikla kerítés továbbépítése	25 000
- Kőhegyre vezető lépcsők	17 000
- Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007. pályázati önrész	50 000
- Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész	8 244
- Környezetvédelmi Alap	40 000
- Frankhegyi tanulmányterv	15 000
- Skeet lőtér támogatása	9 613
- Kerékpárút pályázat	30 000
- Rézvirág utca szélesítése	10 000
- Cserebogár u. út-járda	30 000
- Pipacs u. út-járda csapadékvíz	20 000
- Építők útja földmedrű szakaszának burkolása	3 000
<i>Kötelezettséggel terhelt tárgyévi pénzmaradvány</i>	<i>2 311 380</i>
Tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradvány	2 906 196

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó
kölségvetési intézmények létszámkerete

fő

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshely (státusz)		Teljes munkaidős létszám		Részmunkadős létszám	
	2007. január 1-én	2007. december 31-én	2007. január 1-én	2007. december 31-én	2007. január 1-én	2007. december 31-én
1.számú Általános Iskola	89,50	87,30	87	86	3	2
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	82,00	82,00	74	74	8	6
- Általános iskola	72,00	72,00	65	66	7	4
- Logopédiai Intézet	10,00	10,00	9	8	1	2
Bleyer J. Általános Iskola	94,00	92,40	87	88	7	5
Kesjár Cs. Általános Iskola	64,00	63,90	52	52	21	12
Illyés Gy. Gimnázium	74,90	73,30	62	55	12	12
Leopold Mozart Zeneiskola	23,00	23,00	12	10	22	9
GESZ és Intézményei						
Egyesített Bölcsöde	69,50	69,50	68	69	2	1
- Pitypang Bölcsöde	33,50	33,50	33	33	1	1
- Százszorszép Bölcsöde	36,00	36,00	35	36	1	0
Csicsergő Óvoda	22,75	22,75	20	21	3	1
Vackor Óvoda	22,00	22,00	21	21	1	1
Mákszem Óvoda	27,25	27,25	23	23	8	4
Csillagfűrt Óvoda	23,00	23,00	23	24	0	0
Kamaraerdei Óvoda	17,00	17,00	17	17	0	0
Farkasréti Pagony Óvoda	20,25	20,25	18	18	4	1
Zippel-ZappelNémet Nemzetiségi Óvoda	19,75	19,75	18	19	3	2
Nevelési Tanácsadó	11,30	11,30	10	11	1	0
"Esély" Szociális és Gyermejjóléti szolgálat	21,00	21,00	20	19	2	0
- Családsegítő Szolgálat	9,50	9,50	9	9	1	0
- Gyermejjóléti szolgálat	7,50	7,50	7	6	1	0
- Támogató szolgálat	4,00	4,00	4	4	0	0
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	18,00	18,00	14	12	5	3
- Idősek Napközi Otthona	4,50	4,50	4	3	1	1
- Szociális étkezők	1,00	1,00	1	1	0	0
- Házi segítségnyújtás	7,00	7,00	5	4	1	0
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00	1	1	0	0
- Fejlesztő Napközi	4,50	4,50	3	3	3	2
Polgárok Háza	6,00	6,00	4	4	2	1
Védőnői Szolgálat	10,00	10,00	10	10	0	0
Régészeti kiállítás	0,00	0,00	0	0	0	0
GESZ	10,50	10,50	8	10	1	0
GESZ és intézményei összesen:	298,30	298,30	274	278	32	14
Jókai Mór Művelődési Központ	14,00	14,00	12	12	1	2
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	13	13	2	2
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	12,00	12,00	11	11	3	3
Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény	5,00	5,00	4	4	2	1
Intézmények összesen:	770,70	765,20	688	683	113	68
Polgármesteri Hivatal	174,00	178,00	173	177	1	1
Összesen:	944,70	943,20	861	860	114	69

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás

eFt-ban

Ssz	Megnevezés	2007. évi tervezett állami hozzájárulás	Évközi változás	Tényleges állami hozzájárulás	Eltérés*
1.	Normatív állami hozzájárulások és SZJA normatív módon elosztott része	1 362 085	1 712	1 380 471	16 674
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	26 906	1 605	26 947	-1 564
3.	Központosított előirányzatok elszámolása	3 840	375 124	378 964	0
4.	Egyes jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás támogatása	2 598	32 489	35 087	0
5.	Önkormányzatok színház támogatása	59 900	0	59 900	0
6.	Egyéb központi támogatás	0	2 772	2 766	-6
7.	SZJA helyben maradó része	602 176	0	602 176	0
8.	2006. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolás	-930 602	0	-941 605	-11 003
Állami támogatás összesen:		1 126 903	413 702	1 544 706	4 101
Véglegezett beszámítási összegből visszajár				235 401	235 401
Költségvetési kiutalás összesen:		1 126 903	413 702	1 780 107	239 502

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2007 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2007.	2008.	2009.	2010. után	
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
			658 279	435 623	580 512	545 231	5 057 580	7 277 225
1.	Ingyenbirtoklásra vonatkozó kölcsön (Hosszúréti patak melletti terület)	2003.	405 601	115 461	102 600	0	0	623 662
2.	Víziközmű társulati hitel	2005.	68 936	35 175	23 362	23 472	71 471	222 416
3.	Városháza bővítése hitel	2005.	170 841	187 830	312 400	299 405	1 882 532	2 853 008
4.	Beruházási hitel	2006.	12 901	97 157	142 150	222 354	3 103 577	3 578 139
Beruházás célonként			170 000	1 001 690	2 326 000	2 592 968	40 000	6 130 658
1.	Budaörs 08315, 083/6 és 086 hrsz ingatlanegyüttes vétele	2006.	170 000	30 000	30 000	30 000	40 000	300 000
2.	Uzoda létesítése	2007.	0	971 690	1 296 000	962 968	0	3 230 658
3.	Hársfa u. i 24 tantermes iskola építése	2007.	0	0	1 000 000	1 600 000	0	2 600 000
Felújítás feladatonként								
							
Egyéb feladatok			5 000	11 497	6 977	720	720	24 914
1.	Integrált Kistérségi Egészségrendszer megvalósítása	2007.	0	1 257	1 257		0	2 514
2.	Budaörsi Református Egyházközösség támogatása	2006.	5 000	5 000	0	0	0	10 000
3.	Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés	2007.	0	5 000	5 000	0	0	10 000
4.	Gálfai Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht.	2006.	0	240	720	720	720	2 400
			833 279	1 448 810	2 913 489	3 138 919	5 098 300	13 432 797

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat kezeségvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társaságoknál kezeség vállalások

eFt-ban

Hitel típusa	Kezeségvállalás összege	Kezeségvállalás állománya 2007.12.31	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
BTG Kft. Hitel	200 000	100 000	0	0	0	12 500	12 500
Összesen :	200 000	100 000	0	0	0	12 500	12 500

Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei

eFt-ban

Hitel típusa	Hitel összege	A hitel tőke állománya 2007.12.31-én	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Ingatlanvásárlások CIB Bank (Hosszúrési patak)	495 000	95 000	95 000	0	0	0	0
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 707 300	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800
Megszűnt víziközmű társulati hitel	236 584	100 505	19 062	19 972	20 919	21 905	18 647
Hegyalja I. ütem víziközmű társulati hitel	29 312	22 342	0	0	0	0	0
Beruházási hitel	2 500 000	2 305 189	33 700	134 800	134 800	134 800	134 800
Összesen:	5 010 896	4 230 336	318 562	325 572	326 519	327 505	324 247
Saját váltó (Törökugrató Kft)	75 000	15 000	15 000	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás (LM Magyarország)	130 000	100 000	30 000	30 000	40 000	0	0
Összesen:	5 215 896	4 345 336	363 562	355 572	366 519	327 505	324 247

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közvetett támogatások

eFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények
1.	Helyi iparüzési adó	1/1995. (II.10.) ÖKT rendelet	155 590
2.	Telekadó	10/1993. (VI.07.) ÖKT rendelet	36 076
3.	Építményadó	11/1991.(VII.26.) ÖKT rendelet	1 602
5.	Műfüves futballpálya	167/2005. (VI.17.) ÖKT határozat	Ingyenes földhasználati jog
6.	Szabadság út 89.	69/2006. (III.24.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
7.	Szivárvány u. 3.	69/2006. (III.24.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
8.	Parkoló bérbeadás Dózsa Gy. út	277/2004. (X.15.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
9.	Károly király út 3.	320/2005. (XII.15.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
10.	Iroda bérbeadás Templom tér 15.	47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
11.	Budapesti út 54. II. emelete	47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
12.	813/5 hrsz árok terület	141/2004. (V.21.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
13.	Patika helyiség bérbeadása	208/2005. (IX.15.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj
14.	Gázcsere telep Stefánia út 34.	35/1999. (VI.14.) TFVB határozat	Kedvezményes bérleti díj
15.	Szabadság út 277.	15/2006. 8I.26.) ÖKT határozat	Ingyenes használatba adás
16.	Iskolai tornatermek	18/1999 (I. 19.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj
17.	Sportpálya használat	134/2001 (X. 02.) ÖKT határozat	Kedvezményes bérleti díj
18.	Posta helyiség bérbeadása	Szerződés alapján.	Kedvezményes bérleti díj
19.	Patkó u. 9. üzlethelyiség	Szerződés alapján.	Kedvezményes bérleti díj
20.	Nádasdűlő buszvégállomás	Üzemeltetési megállapodás alapján	Ingyenes használatba adás
21.	Clementis u. 22. művész stúdió	Használati szerződés alapján.	Ingyenes használatba adás

Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi Európai Unió projektjei

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel				Támogatásra 2007-ben befogadott, el nem bíralt pályázat összege	Vállalt pályázati önrész			Projekt teljes költsége
	Támogatást biztosító megnevezése	Előző évben beérkezett támogatás	2007. évben beérkezett támogatás	Támogatás teljes összege		Korábbi évben	2007. évben	2008-2009. évben	
HUSKUA 05/01/289 INTERREG III/A Budaörs és Kisújfalu - a határon átnyúló természetvédelmi együttműködés új modellje	Európai Regionális Fejlesztési Alap	6 917 293	8 824 597	15 741 890		1 000 000			16 741 890
KMOP-2007-4.6.1. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása, Hársfa u.-i 24 tantermes iskola	EU-ERFA				500 000 000			2 100 000 000	2 600 000 000
KMOP-2007.4.6.1. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása, Kamaraerdei Óvoda	EU-ERFA				74 192 000		8 244 000		82 436 000
Összesen				15 741 890	574 192 000	1 000 000	8 244 000	2 100 000 000	2 699 177 890

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai

Megnevezés	kötelező feladat 2007. évi eredeti előirányzat	kötelező feladat 2007. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2007. évi teljesítés	kötelező feladat teljesítés %-a	önként vállalt feladat 2007. évi eredeti előirányzat	önként vállalt feladat 2007. évi módosított előirányzat	önként vállalt feladat 2007. évi teljesítés	önként vállalt feladat teljesítés %-a	egyéb feladat 2007. évi eredeti előirányzat	egyéb feladat 2007. évi módosított előirányzat	egyéb feladat 2007. évi teljesítés	egyéb feladat teljesítés %-a	Összesen 2007. évi eredeti előirányzat	Összesen 2007. évi módosított előirányzat	Összesen 2007. évi teljesítés	Összesen teljesítés %-a
Működési kiadások																
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	914 954	1 016 524	661 460	65,07%	330 980	532 507	440 389	82,70%					1 245 934	1 549 031	1 101 849	71,13%
Közülgítés	87 000	87 000	46 346	53,27%				0,00%					87 000	87 000	46 346	53,27%
Helyi közutak és köztemető fenntartása	204 832	275 436	254 704	92,47%				0,00%					204 832	275 436	254 704	92,47%
Egészséges ivóvízellátás	15 000	18 432	15 323	83,13%				0,00%					15 000	18 432	15 323	83,13%
Lakásgazdálkodási feladatok	37 200	37 947	7 557	19,91%				0,00%					37 200	37 947	7 557	19,91%
Tömegközlekedés támogatása				0,00%	196 000	226 487	191 672	84,63%					196 000	226 487	191 672	84,63%
2. Környezetvédelmi feladatok	422 127	492 725	383 358	77,80%	62 452	68 022	68 400	100,56%					484 579	560 747	451 758	80,56%
Köztisztasági feladatok, parkok, közterületek fenntartása	422 127	429 725	383 358	89,21%				0,00%					422 127	429 725	383 358	89,21%
Környezetvédelmi támogatások (6. mell. 2. pont)				0,00%	62 452	67 266	67 266	100,00%					62 452	67 266	67 266	100,00%
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	13 098	19 849	14 666	73,89%	56 040	49 819	35 584	71,43%					69 138	69 668	50 250	72,13%
Közterületi játszóterek őrzése, térfelügyelő rendszer				0,00%	16 681	17 587	13 982	79,50%					16 681	17 587	13 982	79,50%
Rendőrségi léőrőhelyek támogatása				0,00%	14 880	12 470	7 600	60,95%					14 880	12 470	7 600	60,95%
Drogellenes program				0,00%	4 650	5 687	4 311	75,80%					4 650	5 687	4 311	75,80%
Közrendvédelmi támogatások (6. mell. 3. pont)				0,00%	9 540	9 367	9 607	102,56%					9 540	9 367	9 607	102,56%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	2 415 588	2 503 297	2 089 726	83,48%	80 931	291 459	99 577	34,17%					2 496 519	2 794 756	2 189 303	78,34%
Helyi közigazgatási feladatok ellátása	2 415 588	2 503 938	2 089 725	83,46%				0,00%					2 415 588	2 503 938	2 089 725	83,46%
Igazgatási támogatások (6. mell. 4. pont)	30 052	30 052	30 052	100,00%	34 696	98 958	30 113	30,43%					64 748	129 010	60 165	46,64%
5. Közoktatási, közművelődés és sport feladatok kiadásai	2 559 601	2 984 769	2 903 927	97,29%	1 248 692	1 363 396	1 318 729	96,72%					3 808 293	4 348 165	4 222 656	97,11%
6. Szociális feladatok kiadásai	618 455	710 075	692 308	97,50%	237 045	404 485	259 706	64,21%					855 500	1 114 560	952 014	85,42%
Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	17 500	17 500	38 655	220,89%				0,00%					17 500	17 500	38 655	220,89%
Egyedi elbírálású szociálpolitikai ellátások	131 000	141 206	136 040	96,34%	62 724	82 049	70 464	85,88%					193 724	223 255	206 504	92,50%
Átadott önkormányzati feladatok	1 600	1 600	720	45,00%	34 000	33 871	28 586	84,40%					35 600	35 471	29 306	82,62%
Háziorvosi ellátás (közvetlen tb finanszírozás)	0			0,00%				0,00%					0	0	0	0,00%
Gyermek háziorvosi ellátás (közvetlen tb finanszírozás)	0			0,00%				0,00%					0	0	0	0,00%
Fogorvosi ellátás (közvetlen tb finanszírozás)	0			0,00%				0,00%					0	0	0	0,00%
Védőnői szolgálat	36 905	39 121	39 359	100,61%				0,00%					36 905	39 121	39 359	100,61%
Házi segítségnyújtás	17 095	17 178	17 406	101,33%				0,00%						17 178	17 406	101,33%
Családsegítés	45 984	55 143	53 183	96,45%				0,00%						55 143	53 183	96,45%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 190	8 997	6 918	76,89%				0,00%						8 997	6 918	76,89%
Támogató szolgáltatás	20 417	27 956	25 611	91,61%				0,00%						27 956	25 611	91,61%
Gyermekjóléti szolgáltatás,	33 471	38 226	38 813	101,54%				0,00%						38 226	38 813	101,54%
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde),	238 263	281 677	277 812	98,63%				0,00%						281 677	277 812	98,63%
Gyermekek átmeneti gondozása ("Fészek Egyesület")	1 600	1 600	720	45,00%				0,00%						1 600	720	45,00%
Átmeneti elhelyezés (éjjeli menedékhely)	5 000	5 000	5 000	100,00%				0,00%						5 000	5 000	100,00%
Idősek átmeneti elhelyezése (Mo-i Evangéliumi Testvérközös)	20 000	20 000	20 000	100,00%				0,00%					20 000	20 000	20 000	100,00%
Pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozása				0,00%	5 000	5 000	240	4,80%					5 000	5 000	240	4,80%
Hajléktalanok ellátása (éjjeli menedékhely, nappali melegedő, utcai szociális munka (Magyar Máltai Szeretszolgálat ellátási szerződés)				0,00%	5 000	5 000	5 000	100,00%					5 000	5 000	5 000	100,00%
Családok átmeneti otthona (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány ellátási szerződés).				0,00%	3 000	3 271	3 271	100,00%					3 000	3 271	3 271	100,00%
Panelprogram				0,00%	97 000	136 927	24 528	17,91%					97 000	136 927	24 528	17,91%
Működési és támogatási kiadások összesen (3. sz. melléklet 1. + 2. pontja) :	6 943 822	7 727 239	6 745 445	87,29%	2 016 141	2 709 688	2 222 385	82,02%	0	0	0	0,00%	8 959 963	10 436 927	8 967 830	85,92%

<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	kötelező feladat 2007. évi eredeti előirányzat	kötelező feladat 2007. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2007. évi teljesítés	kötelező feladat teljesítés %-a	önként vállalt feladat 2007. évi eredeti előirányzat	önként vállalt feladat 2007. évi módosított előirányzat	önként vállalt feladat 2007. évi teljesítés	önként vállalt feladat teljesítés %-a	egyéb feladat 2007. évi eredeti előirányzat	egyéb feladat 2007. évi módosított előirányzat	egyéb feladat 2007. évi teljesítés	egyéb feladat teljesítés %-a	Összesen 2007. évi eredeti előirányzat	Összesen 2007. évi módosított előirányzat	Összesen 2007. évi teljesítés	Összesen teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	523 040	783 492	432 706	55,23%				0,00%					523 040	783 492	432 706	55,23%
Beruházások																
1. Intézményi beruházások																
Tervezési költségek	40 000	73 337	25 396	34,63%									40 000	73 337	25 396	34,63%
Uszoda- sportcsarnok építés				0,00%	980 000	1 027 012	982 802	95,70%					980 000	1 027 012	982 802	95,70%
Intézményi beruházások összesen:	1 020 000	834 752	109 151	13,08%	980 000	1 027 012	982 802	95,70%					1 020 000	1 861 764	1 091 953	58,65%
2. Infrastrukturális beruházások																
Elektromos beruházások	72 500	71 260	50 149	70,37%				0,00%					72 500	71 260	50 149	70,37%
Út- és járdaépítések	257 500	1 187 395	565 238	47,60%				0,00%					257 500	1 187 395	565 238	47,60%
Felszíni vízelvezetés	280 000	224 985	179 393	79,74%				0,00%					280 000	224 985	179 393	79,74%
Zöldfelület fejlesztés	97 750	130 711	33 027	25,27%				0,00%					97 750	130 711	33 027	25,27%
Ivóvízhálózat fejlesztés	180 500	125 399	32 909	26,24%				0,00%					180 500	125 399	32 909	26,24%
Szennyvízhálózat fejlesztés	140 500	79 002	14 396	18,22%				0,00%					140 500	79 002	14 396	18,22%
Gázhálózat fejlesztés				0,00%	30 000	0	0	0,00%					30 000	0	0	0,00%
Termálkút				0,00%	8 000	8 000	6 249	78,11%					8 000	8 000	6 249	78,11%
Infrastrukturális beruházások összesen:	1 028 750	1 818 752	875 112	48,12%	38 000	8 000	6 249	78,11%					1 066 750	1 826 752	881 361	48,25%
Felújítások																
1. Intézményi felújítások	255 000	360 945	243 867	67,56%				0,00%					255 000	360 945	243 867	67,56%
2. Út-járdafelújítások	250 000	309 158	213 552	69,08%				0,00%					250 000	309 158	213 552	69,08%
Felújítások összesen:	505 000	754 271	513 202	68,04%	0	0	0	0,00%					505 000	754 271	513 202	68,04%
Felhalmozási kiadások összesen (3. melléklet 3. pontja):	3 076 790	4 191 267	1 930 171	46,05%	1 018 000	1 035 012	989 051	95,56%	0	0	0	0,00%	3 114 790	5 226 279	2 919 222	55,86%
Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3. pontja):	10 020 612	11 918 506	8 675 616	72,79%	3 034 141	3 744 700	3 211 436	85,76%	0	0	0	0,00%	12 074 753	15 663 206	11 887 052	75,89%
Tartalék előirányzatok (3. melléklet 4. pont)									528 039	1 554 112	0	0,00%	528 039	1 554 112	0	0,00%
Fianasziróási kiadások (3. melléklet 5. pont)									162 861	187 922	187 921	100,00%	162 861	187 922	187 921	100,00%
Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pon	10 020 612	11 918 506	8 675 616	72,79%	3 034 141	3 744 700	3 211 436	85,76%	690 900	1 742 034	187 921	10,79%	12 765 653	17 405 240	12 074 973	69,38%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA**Törzsvagyon, Forgalomképtelen és Korlátozottan forgalomképes
vagyonállomány 2007. december 31-én**

	Érték (e Ft)
Forgalomképtelen vagyontárgyak	12 668 239
- Helyi közutak és műtárgyaik	11 942 635
- Terek, parkok	566 158
- Köztemetők	31 469
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	127 977
Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak	8 749 681
- Műemléki ingatlanok	0
Intézmények használatában lévő vagyon:	3 254 044
- Ingatlanok	3 038 003
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	210 276
- Immateriális javak, szoftverek	5 765
- Egészségügyi és szociális intézmény	0
- Sportlétesítmények	83 324
- Beruházások	1 493 199
- Beruházásra adott előlegek	0
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 919 114
- Egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések	0
Törzsvagyon összesen	21 417 920

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Nem törzsvagyon, Forgalomképes vagyonállomány 2007. december 31-én

	Érték (e Ft)
<i>Ingtatlanok</i>	5 909 850
- Lakások	278 612
- Üzemeltetésre átadott lakások	341 099
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	264 371
- Telkek	1 167 089
- Földterületek	3 858 679
<i>Immateriális javak</i>	70 995
- Vagyoni értékű jogok	52 656
- Szellemi termékek	18 339
<i>Tárgyi eszközök</i>	419 564
- Gépek, berendezések, felszerelések	296 770
- Járművek	38 401
- Üzemeltetésre átadott eszközök	84 393
- Beruházások	0
- Beruházásra adott előlegek	0
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	1 357 777
- Egyéb tartós részesedések	763 909
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	253 955
- Tartósan adott kölcsönök	224 338
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	115 575
<i>Forgóeszközök</i>	6 089 351
- Készletek, anyagok	1 098
- Követelések szolgáltatásból	22 627
- Adósok	215 557
- Rövid lejáratú kölcsönök	35 070
- Egyéb követelések	89 087
- Értékpapírok	41 093
- <i>Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő</i>	41 093
- Pénzeszközök	5 571 099
- <i>Pénztárak</i>	1 095
- <i>Költségvetési bankszámlák</i>	5 544 057
- <i>Idegen pénzeszközök számlái</i>	25 947
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	113 720
- <i>Költségvetési függő kiadások</i>	96 762
- <i>Költségvetési átfutó kiadások</i>	16 223
- <i>Költségvetési kiegyenlítő kiadások</i>	735
<i>Kötelezettségek összesen</i>	6 499 879
Kötelezettségek	6 167 000
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 981 773
- Rövid lejáratú kötelezettségek	2 185 227
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	332 879
- Költségvetési függő bevétel	33 299
- Költségvetési átfutó bevétel	273 633
- Költségvetési kiegyenlítő bevétel	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	25 947
<i>Forgalomképes vagyon összesen</i>	13 847 537
<i>Könyvviteli mérlegen kívüli tételek</i>	420 788
Eszközök	
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	420 788
- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos követelések	
Források	
- EU támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettségek	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2007. évi mérleg

eFt-ban

ESZKÖZÖK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		előző év	tárgyév			előző év	tárgyév
1.	Vagyoni értékű jogok	66 016	52 978	1.	Induló tőke	680 805	680 805
2.	Szellemi termékek	19 455	23 661	2.	Tőkeváltozások	20 361 470	22 732 515
3.	Immateriális javak összesen:	85 471	76 639	D.	Saját tőke összesen:	21 042 275	23 413 320
I.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagoni értékű jogok	19 974 712	21 358 317	1.	Ktgv-i tartalék elszámolás	3 312 106	5 353 677
2.	Gépek,berend.,felszerelések	570 845	507 046		<i>tárgyévi költségvetési tartalék</i>	<i>3 285 990</i>	<i>5 353 677</i>
3.	Járművek	63 772	38 401		<i>előző évi költségvetési tartalék</i>	<i>26 116</i>	
4.	Beruházások, felújítások	545 989	1 493 199	2.	Költségvetési pénzmaradvány		
5.	Beruházásra adott előleg	878		I.	Ktgv-i tartalék összesen	3 312 106	5 353 677
II.	Tárgyi eszközök összesen:	21 156 196	23 396 963	E.	Tartalékok összesen:	3 312 106	5 353 677
1.	Egyéb tartós részesedés	765 174	763 909	1.	Hosszú lej.kölcsönök		
2.	Tartós hitelv. megtest. értékpapír	402 525	253 955	2.	Beruházási, fejlesztési hitel	3 702 805	3 911 773
3.	Tartósan adott kölcsönök	172 217	224 338	3.	Egyéb hosszú lej.kötelezettség	115 000	70 000
4.	Egyéb hosszú lej.követelés	166 432	115 575	I.	Hosszú lej.kötelezettségek:	3 817 805	3 981 773
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	1 506 348	1 357 777	1.	Rövid lejáratú hitelek		
IV.	Üzemelt. kez. átad. eszk.	4 244 061	4 344 606	2.	Kötelezettség szállítók	326 889	247 392
A	Befektetett eszközök össz.:	26 992 076	29 175 985		<i>tárgyévi ktgv-i száll. köt.</i>	<i>317 575</i>	<i>228 006</i>
1.	Anyagok	781	1 098		<i>tárgyvetet köv.száll. kötel.</i>	<i>9 314</i>	<i>19 386</i>
				3.	Egyéb rövid lejáratú kötelez.	2 208 551	1 937 835
I	Készletek összesen:	781	1 098		<i>váltótartozások</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
1.	Követelések (vevők)	30 380	22 430		<i>költségvetéssel szembeni köt.</i>	<i>88</i>	<i>123</i>
2.	Adósok	238 692	215 557		<i>iparüzési adó miatti köt.</i>	<i>1 668 111</i>	<i>1 424 021</i>
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	35 070		<i>helyi adó túlfizetés</i>	<i>319 356</i>	<i>136 103</i>
4.	Egyéb követelések	93 720	89 087		<i>hossz. lej. kölcsön köv. évi törl.</i>		
	<i>Kölcsön tárgyvetet követő</i>	<i>47 880</i>	<i>48 599</i>		<i>beruh. fejl. hitel köv. évi törl.</i>	<i>169 661</i>	<i>318 562</i>
	<i>Hosszú lej.köv.t.évet követő</i>	<i>43 725</i>	<i>3 523</i>		<i>egyéb hosszú lej. hit. köv. évi. t.</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
II.	Követelések összesen:	362 792	362 144	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek:	2 535 440	2 185 227
				1.	Ktgv-i passzív függ. elszám.	22 878	33 299
1.	Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	39 871	41 093	2.	Ktgv-i passzív átfutó elszám.	226 719	273 633
III.	Értékpapírok összesen:	39 871	41 093	3.	Ktgv-i passzív kiegy. elszám.	0	
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyv	1 481	1 095	4.	Ktgv-en kiv. passz.kiegy.elsz.	368	25 947
2.	Költségvetési bankszámlák	3 493 682	5 544 057		<i>ktgv-en kiv. letéti elszámolás</i>	<i>118</i>	<i>25 625</i>
3.	Idegen pénzeszközök	368	25 947	III.	Egyéb passzív pü-i elszám.:	249 965	332 879
IV.	Pénzeszközök összesen:	3 495 531	5 571 099	F.	Kötelezettségek összesen:	6 603 210	6 499 879
	Ktgv.-i aktív függ. elszám.	2 121	96 762				
	Ktgv-i aktív átfutó elszám.	61 834	17 960				
	Ktgv-i aktív kiegy.elszám.	2 585	735				
	Egyéb aktív pü-i elsz.össz.	66 540	115 457				
B.	Forgó eszközök összesen:	3 965 515	6 090 891				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		30 957 591	35 266 876	FORRÁSOK ÖSSZESEN		30 957 591	35 266 876

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2007. évi összevont egyszerűsített mérleg

eFt-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+, -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	26 992 076		26 992 076	29 175 985	121	29 176 106
I. Immateriális javak	85 471		85 471	76 639	121	76 760
II. Tárgyi eszközök	21 156 196		21 156 196	23 396 963		23 396 963
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 506 348		1 506 348	1 357 777		1 357 777
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 244 061		4 244 061	4 344 606		4 344 606
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 965 515		3 965 515	6 090 891	-1 540	6 089 351
I. Készletek	781		781	1 098		1 098
II. Követelések	362 792		362 792	362 144	197	362 341
III. Értékpapírok	39 871		39 871	41 093		41 093
IV. Pénzeszközök	3 495 531		3 495 531	5 571 099		5 571 099
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	66 540		66 540	115 457	-1 737	113 720
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	30 957 591		30 957 591	35 266 876	-1 419	35 265 457
FORRÁSOK						
D.) SAJÁT TŐKE	21 042 275		21 042 275	23 413 320	121	23 413 441
1. Induló tőke	680 805		680 805	680 805		680 805
2. Tőkeváltozások	20 361 470		20 361 470	22 732 515	121	22 732 636
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E.) TARTALÉKOK	3 312 106		3 312 106	5 353 677	-1 737	5 351 940
I. Költségvetési tartalékok	3 312 106		3 312 106	5 353 677	-1 737	5 351 940
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	6 603 210		6 603 210	6 499 879	197	6 500 076
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 817 805		3 817 805	3 981 773		3 981 773
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 535 440		2 535 440	2 185 227	197	2 185 424
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	249 965		249 965	332 879		332 879
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	30 957 591		30 957 591	35 266 876	-1 419	35 265 457

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	3 311 668	3 548 412	3 465 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 025 991	1 085 277	1 060 439
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 633 723	4 184 489	3 143 829
4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	226 619	499 256	439 607
5. Államháztartások kívülről végleges működési pénzeszközátadások	461 760	493 404	435 721
6. Ellátottak juttatásai	60 954	69 167	66 929
7. Felújítás	505 000	754 270	513 202
8. Felhalmozási kiadások	2 609 790	4 472 013	2 406 020
9. Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	17 748	37 748	11 947
10. Államháztartások kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátadások	141 500	359 848	209 377
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	80 000	89 250	64 338
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	85 070	85 070
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...-12):	12 074 753	15 678 204	11 902 052
14. Hosszú lejáratú hitelek	162 861	172 922	172 921
15. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások (14+17)	162 861	172 922	172 921
19. Pénzforgalmi kiadások összesen (13+...+18):	12 237 614	15 851 126	12 074 973
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	528 039	1 554 112	0
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	48 917
23. Kiadások összesen (19+...22):	12 765 653	17 405 238	12 123 890
24. Intézményi működési bevételek	818 721	907 129	844 106
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 919 515	10 175 862	10 170 089
26. Működési célú támogatásértékű bevételek és egyéb támogatások	46 666	71 789	263 659
27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	14 034	47 495	47 851
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	801 012	99 145	125 762
29. <i>28-ből Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	<i>37 000</i>	<i>42 000</i>	<i>65 627</i>
30. Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	11 270	12 250
31. Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	266 409	123 327	157 584
32. Támogatások, kiegészítések	1 137 446	1 529 058	1 536 386
33. <i>32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>1 137 446</i>	<i>1 529 058</i>	<i>1 529 058</i>
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	28 500	28 500	49 897
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 000	52 000	52 049
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...28+3031+32+34+35)	12 034 303	13 045 575	13 259 633
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	700 000	700 000	700 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	31 350	148 570	148 570
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok bevételei	0	0	8 341
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40):	731 350	848 570	856 911
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41):	12 765 653	13 894 145	14 116 544
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 511 093	3 511 093
44. Továbbadási, lebonyolítási célú bevételek	0	0	0
45. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	57 335
46. Bevételek összesen (42+...+45):	12 765 653	17 405 238	17 684 972
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-568 489	-675 648	4 868 674
48. Finanszírozási műveletek eredménye 41-18)	568 489	675 648	683 990
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	8 418

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

eFt-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+, -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	3 495 163		3 495 163	5 545 152		5 545 152
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -)	-183 057		-183 057	-191 475	-1 737	-193 212
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	26 116		26 116	0		0
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	3 285 990		3 285 990	5 353 677	-1 737	5 351 940
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	6 899		6 899	4 101		4 101
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-12 286		-12 286	0		0
8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg:	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0		0	0		0
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	3 280 603		3 280 603	5 357 778	-1 737	5 356 041
11. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0		0	0	0	0
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 563 850		1 563 850	2 419 495		2 419 495
13. 10-ből szabad pénzmaradvány	1 716 753		1 716 753	2 938 283	-1 737	2 936 546

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2007. évi alakulását bemutató mérleg

eFt-ban

Megnevezés	2006. évi tény	2007.évi előirányzat	2007. évi tény
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Intézmény működési bevételek	711 178	835 972	857 042
Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 092 495	8 930 870	10 159 856
Önkormányzat költségvetési támogatása és SZJA	1 712 887	1 355 299	1 540 216
Működési célú pénzeszköz átvétel	52 673	3 860	47 851
Támogatásértékű működési bevétel	102 004	45 292	270 788
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	2 000	52 049
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	120 681	0	8 341
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	658 176	0	688 677
Működési célú bevételek összesen:	11 450 094	11 173 293	13 624 820
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	3 248 791	3 311 668	3 465 573
Munkaadókat terhelő járulékok	1 006 005	1 025 991	1 060 439
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 484 281	3 615 342	3 129 076
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	191 658
Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on kívülre	498 715	475 760	420 721
Ellátottak pénzbeli juttatása	59 319	60 954	66 929
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	85 070
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	300 000	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	4 295	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
Tartalékok	0	123 039	0
Működési célú kiadások összesen:	8 601 406	8 612 754	8 419 466
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 457 523	815 112	260 670
Fejlesztési célú támogatások	0	11 548	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	75 074	37 200	157 584
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12 260	0	12 250
Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	256 753	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	44 848	28 500	49 897
Hosszú lejáratú hitel	1 800 000	700 000	700 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	849 256	0	2 822 416
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 495 714	1 592 360	4 002 817
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 979 546	2 609 790	2 406 020
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	697 652	505 000	513 202
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetése	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	11 947
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 400	159 248	209 377
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	81 155	80 000	64 338
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	130 288	162 861	187 921
Hosszú lejáratú hitel kamata	160 135	231 000	262 702
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
Tartalékok	0	405 000	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 064 176	4 152 899	3 655 507
Önkormányzat bevételei összesen:	15 945 808	12 765 653	17 627 637
Önkormányzat kiadásai összesen:	12 665 582	12 765 653	12 074 973
Hiány vagy többlet	3 280 226	0	5 552 664

**Független könyvvizsgálói jelentés
Budaörs Város Önkormányzat
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet
felülvizsgálatáról***

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizgálatáról

Elvégeztük **Budaörs Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizgálatát**, amely a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege **-1.419 eFt** auditálási eltéréssel együtt **35.265.457 eFt**, a tartalékok összege a **-1.737 eFt** auditálási eltéréssel együtt **5.351.940 eFt** –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a **2007. évi teljesített bevételek összege 17.684.972 eFt**, a teljesített kiadások összege a **+1.737 eFt** auditálási eltéréssel együtt **12.125.627 eFt** – áll.

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

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankezelési nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

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

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

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

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során Budaörs Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítéséről, a 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Kaposvár, 2008. április 21.



Szita és Társai

Könyvvizsgáló, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.

Kaposvár, Kereszt u. 1. Könyvvizsgáló, Tanácsadó és

Nyilvántartásba-vételi szám: 001619 Szolgáltató KFT.

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Adószám: 13167297-2-14

Bank: 10010002-00000012-B2070002



Szita László

okleveles könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 001504

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

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
az önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a teljesített bevételek főösszege 17.627.637 eFt, a kiadások főösszege a +1.737 eFt auditálási eltéréssel együtt 12.076.710 eFt. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése a Polgármester, jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.

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

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint Budaörs Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Kaposvár, 2008. április 21.



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

Nyilvántartásba-vételi szám: 001619



Szita László
okleveles könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001504

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

Szita és Társai

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kaposvár Kereszt u. 1.

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

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója
vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2007. évi zár-
számadási rendeletervezet vizsgálatához**

2008. április 21.

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója
vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2007. évi zárszámadási
rendelettervezet vizsgálatához**

A Budaörs Város Önkormányzata 2007. évi zárszámadási rendelettervezetét és az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóját a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/C. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján felülvizsgáltuk.

I.

A KÖNYVVIZSGÁLAT JOGI ALAPJA

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

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

II.

A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

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

- az ingatlankataszter adatai és a vagyonkimutatás adatai a költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak-e
- a beszámoló adatait leltárral alátámasztották-e,
- a számviteli politika és a számviteli alapelvek hogyan érvényesültek.

Az előbbieket érdekében a beszámoló könyvvizsgálata során:

- vizsgáltuk az Önkormányzatnak a 2007. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- ún. rendszervizsgálatokat végeztünk (az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működésének, az ellenőrzés funkcionálásának stb. áttekintése),
- ellenőriztük a zárlati munkákat, azon belül kiemelten a leltározást és a leltárt,
- felülvizsgáltuk a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált), egyszerűsített mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendeletervezetet,
- elemeztük – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást
- ellenőriztük az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való összhangját.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézmények beszámolóját 2008. március hónapban a helyszínen felülvizsgáltuk. A felülvizsgálatról készült vezetői levelet és a vizsgálat dokumentációját a szükséges intézkedések megtételére az önkormányzat jegyzőjének megküldtük. A Polgármesteri Hivatal beszámolóját szintén ellenőriztük. Ezáltal a könyvvizsgálati kockázattal szemben támasztott követelményeknek megfeleltünk.

A könyvvizsgálói feladatok ellátásához az év közben tartott folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a testületi és a pénzügyi bizottsági munkában való részvételre is. A könyvvizsgálói jelentésben és a hozzá kapcsolódó kiegészítő jelentésben az önkormányzati törvénnyel összhangban a hangsúlyt az éves beszámoló elkészítésének, a valóságának, a leltárral való alátámasztottságának megítélésére, valamint a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradványkimutatás szabályszerű összeállításának megítélésére helyeztük.

Az ellenőrzés során a nemzeti könyvvizsgálati standardokat figyelembe vettük.

A beszámoló a kisebbségi önkormányzatok beszámolóját tartalmazza.

Az önkormányzati törvény szerint a zárszámadási rendeletervezetet a polgármesternek az egyszerűsített beszámolóval együtt 2008. április 30-ig kell a képviselőtestület elé terjeszteni. A jóváhagyott egyszerűsített beszámolót 2008. június 30-ig kell a Belügyi és Cégekölönyben közzé tenni, és az Állami Számvevőszéknek megküldeni.

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

III. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATA

1. A gazdálkodás rendszerének, szabályozottságának vizsgálata

A gazdálkodás rendszerét, szabályozottságát a Polgármesteri Hivatalban és az intézményeknél 2007. márciusában felülvizsgáltuk, amelynek során

- a szabályozottságot,
- a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és a szakmai teljesítésigazolás rendszerét,
- a bizonylati rend és okmányfegyelem érvényesülését,
- a könyvelés megbízhatóságát.

ellenőriztük.

A vizsgálatról észrevételeinket írásban elkészítettük és az önkormányzat jegyzőjének megküldtük. A felülvizsgálat összegzéseként megállapítottuk, hogy a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben 2007. évben a gazdálkodás szabályozottsága és alkalmazott gyakorlata a vonatkozó jogszabályi előírásoknak lényegében megfelelt.

2. Az év végi zárlati feladatok ellenőrzése

A mérlegkészítés időszakában 2007. december 31-i fordulónappal az eszközöket és forrásokat leltározták, amelynek alapján a mérleg alátámasztására a leltárt elkészítették. Ezáltal a számviteli alapelvek közül a valódiság számviteli alapelv érvényesült. A leltározás alapján értékelték az eszközöket és a forrásokat.

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

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

Terven felüli értékcsökkenési leírást a gépek, berendezések és felszerelések esetében számoltak el. A teljesen „0”-ra leírt eszközök és a beruházások bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.

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

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

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

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

3. Az éves beszámoló felülvizsgálata

3.1. A mérleg felülvizsgálata

A mérleg eszköz oldalán az **immateriális javak** 76.639 eFt állományából 52.978 eFt vagyoni értékű jogok és 23.661 eFt szellemi termékek állománya.

A **vagyoni értékű jogokból** a Polgármesteri Hivatal mérlegében 52.535 eFt, az intézmények mérlegében 443 eFt. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a vagyoni értékű jogokat a 2005. január 1-je után vásárolt számítógépes programok jelentik.

A **szellemi termékek** állományának nagy részét még 2005. január 1-je előtt állományba vett számítógépes programok képezik. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a szellemi termékek állományába a számítógépes programokon kívül a lakásprogram tanulmány, a Budaörsi utcák behajlás mérése, az idősek biztonságos lakáshasználati tanulmány, a drogellenes program, stb. szerepel. A szellemi termékek állományából 18.339 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 5.322 eFt az intézmények mérlegében található.

Az intézmények mérlegét felülvizsgálva az immateriális javak pontatlan besorolásából adódóan a következő intézményekben auditálási eltérést állapítottunk meg:

- Herman Ottó Általános Iskolában	:	- 293 eFt
- Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában	:	+ 161 eFt
- Városi Könyvtárban	:	+ 90 eFt
- Leopold Mozart Zeneiskolában	:	+ 84 eFt
- Gazdasági Ellátó Szervezetben	:	+ 79 eFt
Összesen	:	+ 121 eFt

Az auditálási eltérések következtében az immateriális javak 76.639 eFt állománya 76.760 eFt-ra módosul.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök piaci értékre történő felértékelésével a számviteli politika szerint nem éltek, ezáltal a mérlegben az értékhelyesbítés mérlegsoron nem szerepel adat.

A **tárgyi eszközök** 23.396.963 eFt állományából 21.358.317 eFt-ot az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** mérlegsor, 507.046 eFt-ot a **gépek, berendezések és felszerelések** mérlegsor, 38.401 eFt-ot a **járművek** mérlegsor, 1.493.199 eFt-ot a **beruházások és felújítások** mérlegsor tartalmaz.

Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** állományából 18.320.314 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 3.038.003 eFt az intézmények mérlegében szerepel. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya az előző évhez viszonyítva az aktivált beruházások, a

felújítások következtében és az értékcsökkenési leírást figyelembe véve összesen 1.383.605 eFt-tal nőtt.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya az ingatlankataszterben lévő állománnyal összhangban van.

A teljesen „0”-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 17.871 eFt. Az elhasználódási szint 5,8 %, amely jónak minősíthető.

A **gépek, berendezések és felszerelések** állományából 296.770 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 210.276 eFt az intézmények mérlegében szerepel.

A teljesen „0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke 303.088 eFt, az 1.291.817 eFt összes bruttó érték 23,5 %-a. Az elhasználódási szint 60,7 %, amely az előző évben 54,0 % volt.

A **járművek** 38.401 eFt állományát teljes összegben a Polgármesteri Hivatal mérlege tartalmazza.

A teljesen „0”-ra leírt járművek bruttó értéke 8.905 eFt, a 175.345 eFt összes bruttó érték 5,1 %-a. A járművek elhasználódási szintje 78,1 %, az előző évben 62,4 % volt.

A folyamatban lévő, üzembe nem helyezett **beruházások, felújítások** 1.493.199 eFt állományából a Polgármesteri Hivatal mérlege 1.492.699 eFt-ot (4. sz. melléklet) és az intézmények mérlege 500 eFt-ot tartalmaz.

A **befektetett pénzügyi eszközök** 1.357.777 eFt állományából - amelyet a Polgármesteri Hivatal mérlege tartalmaz - 763.909 eFt az **egyéb tartós részesedések** állománya, 253.955 eFt a **tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok** állománya, 224,338 eFt a **tartósan adott kölcsönök** állománya és 115.575 eFt az **egyéb hosszú lejáratú követelések** állománya. Az intézmények befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkeznek.

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

Társaság neve	Könyv szerinti állomány	Felülvizsgált állomány
AMFORA Kereskedelmi Rt.	12.705	12.705
Fővárosi Vízművek Rt.	337.610	337.610
ÚTVASÚT Rt.	19.478	19.478
Budaörsi teniszcentrum Rt.	10	10
TÖRS Kft.	1.530	1.530
BTG Kft.	242.220	242.220
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	356	356
Budaörsi Termál Kft.	150.000	150.000
Összesen:	763.909	763.909

A részvényeket, a tulajdoni részesedéseket és az üzletrészeket a társaságok 2006. évi beszámolója alapján, a saját tőke és a jegyzett tőke aránya szerint értékelték. Az értékelés szerint az AMFORA Kereskedelmi Rt. 13.970 eFt részvényeiből 1.265 eFt értévesztést számoltak el.

A rendelkezésünkre bocsátott értékelést felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az ÚTVASÚT Rt. végelszámolás alatt van. A végelszámolás állásáról a végelszámoló részéről készült dokumentum a mérlegkészítés időszakában rendelkezésre állt, amely szerint a bíróság az Rt-t még nem szüntette meg. Az előző években az ÚTVASÚT Rt. 77.910 eFt névértékű részvényei értékéből 58.432 eFt értékvesztést elszámolva, a mérlegben lévő állomány 19.478 eFt. Az értékeléseket felülvizsgálva azokat elfogadjuk, észrevételt nem teszünk.

A 253.955 eFt **tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat** a hosszú lejáratú államkötvények képezik, amelyek értékét az állam garantálja, ezért az értékük után értékvesztést elszámolni nem kellett.

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

A Polgármesteri Hivatal mérlegében a **tartósan adott kölcsönök** 224.338 eFt állománya a következőkből adódik:

Munkáltatói lakás támogatás:	58.396 eFt
BTG Kft tagi kölcsön:	4.000 eFt
Lakásépítési támogatás:	155.380 eFt
MOL Rt. részére kölcsön Budatétény gázátadó állomásra:	6.562 eFt
Összesen:	224.338 eFt

A **tartósan adott kölcsönök** állománya a 2008. évi törlesztést nem tartalmazza, mivel az egyéb követelések mérlegsorra átvezették.

A tartósan adott kölcsönök értékelését elfogadjuk.

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

Lakásvásárlásból adódó követelés	22.172 eFt
Víziközmű hozzájárulásból adódó követelés	83.403 eFt
Összesen:	115.575 eFt

Az egyéb hosszú lejáratú követelések értékeléséhez észrevételt nem teszünk. Az egyéb hosszú lejáratú követelések állománya a 2008. évi törlesztést nem tartalmazza.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** leltárral egyező állománya 4.344.606 eFt. A mérlegben lévő értéket az átadott eszközök bruttó értéke alapján az eszközök jellegének megfelelő tervszerinti értékcsökkenési leírási kulcsokkal állapították meg.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökből az építmények értéke 1.656.344 eFt, az épületek értéke 2.583.944 eFt, a számítástechnikai eszközök értéke 611 eFt, az egyéb gépek, berendezések értéke 65.927 eFt és a járművek értéke 37.780 eFt.

Az üzemeltetésre, kezelésre az eszközöket a következő gazdasági szervezeteknek és egyéb szervezeteknek adták át:

Megnevezés	Összeg
Törsvíz Kft-nek	1.265.669 eFt
BTG Kft-nek	2.444.406 eFt
Egészségügyi Központnak	9.852 eFt
Elműnek	49.517 eFt
Fővárosi Vízműnek	54.826 eFt
Tigáznak	4.580 eFt
Rendőrségnek	611 eFt
Orvosi rendelőknek	3.664 eFt
Országos Mentőszolgálatnak	125.180 eFt
Régiség Búvár Egyesületnek	2.030 eFt
Magyar Evangélikus Testvérközösségnek	<u>384.271 eFt</u>
Összesen	4.344.606 eFt

A teljesen „0”-ra leírt eszközök bruttó értéke 59.452 eFt. Az átadott eszközök elhasználódási szintje 5,6 %, amely jónak értékelhető.

A készletek 1.098 eFt állományát az intézmények mérlegében, a raktárban lévő új anyagok képezik, mivel a Polgármesteri Hivatal mérlegében az azonnali készletfelhasználásból adódóan anyagkészlet nem szerepel.

A követelések 362.144 eFt állományából 22.430 eFt-ot a vevők mérlegsor, 215.557 eFt-ot az adósok mérlegsor, 35.070 eFt-ot a rövid lejáratú kölcsönök mérlegsor és 89.087 eFt-ot az egyéb követelések mérlegsor tartalmaz.

A vevő követelésből 18.011 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 4.419 eFt az intézmények mérlegében található.

A Polgármesteri Hivatalban a bruttó 24.544 eFt vevő követelésből a számviteli politika szerint 6.533 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékvesztést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk, azt elfogadjuk.

A GESZ-nél a vevő követelésre vonatkozóan +197 eFt auditálási eltérést állapítottunk meg, amely miatt a vevő követelés összesen állománya 22.627 eFt-ra változik.

Az adósok 215.557 eFt állományát a Polgármesteri Hivatal mérlege tartalmazza. Az adósok állományát a 202.301 eFt helyi adó és gépjárműadó tartozások, a 2.237 eFt bírságokból adódó követelések és a 11.019 eFt végrehajtási bírságokat képező követelések teszik ki.

A helyi adó és gépjárműadó tartozás állományát a Polgármesteri Hivatal mérlege tartalmazza az alábbiak szerint:

ezer Ft

Megnevezés	Bruttó hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék
Építményadó	15 065	7 002	8 063
Telekadó	12 003	6 405	5 598
Helyi iparüzési adó	185 093	77 953	107 140
Gépjárműadó	60 539	39 828	20 711
Pótlék	92 703	49 158	43 545
Bírság	30 065	14 321	15 744
Egyéb bevételek	6 397	4 993	1 404
Talajterhelési díj	57	34	23
Államigazgatási illeték	141	68	73
Összesen	402 063	199 762	202 301

Az adósok minősítésekor a számviteli politikában meghatározottak szerint a helyi adó és gépjárműadó bruttó 402.063 eFt hátralékából a csoportos, egyszerűsített értékvesztést alkalmazva összesen 199.762 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékvesztés elszámolása nem jelenti a tartozás elengedését. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk, azt elfogadjuk.

A 35.070 eFt rövid lejáratú kölcsönök összegét a Polgármesteri Hivatal mérlegében a leltárral egyezően a Budaörsi Termál Kft-nek nyújtott 30.570 eFt tagi kölcsön és a Budaörsi Tanoda Közhasznu Alapítványnak a HEFOP 2.1.4-05/1.0 pályázathoz nyújtott 4.500 eFt kölcsön képezi.

Az egyéb követelések 89.087 eFt állománya a Polgármesteri Hivatal mérlegében szerepel. Az egyéb követeléseket a tartósan adott kölcsönök 2008. évi törlesztése és az egyéb hosszú lejáratú követelések 2008. évi törlesztése teszi ki.

A forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő rövid lejáratú értékpapírok felülvizsgált 41.093 eFt állományát a diszkont kincstárjegyek képezik. A diszkont kincstárjegyek értékelését felülvizsgálva, azt elfogadjuk. Az értékük után értékvesztést elszámolni nem kellett.

A pénzeszközök 5.571.099 eFt állományából 1.095 eFt-ot a pénztárak mérlegsor, 5.544.057 eFt-ot a költségvetési bankszámlák mérlegsor és 25.947 eFt-ot az idegen pénzeszközök mérlegsor tartalmaz, amelyek egyenlege a pénztárak és a bankszámla kivonatok egyenlegével megegyezett. A pénzeszközök állományából 5.486.512 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 84.587 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmaz.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások felülvizsgált állománya 115.457 eFt, amelyből függő elszámolások állománya 96.762 eFt, az átfutó elszámolások állománya 17.960 eFt és a kiegyenlítő elszámolások állománya 735 eFt. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összegéből 102.760 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 12.697 eFt az intézmények mérlegében található. A felülvizsgálat alapján a GESZ mérlegében -1.737 eFt auditálási eltérést állapítottunk meg, amelyből adódóan az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 115.457 eFt állománya 113.720 eFt-ra módosul.

A mérleg forrás oldalán a 23.413.320 eFt **saját tőkét** a 680.805 eFt összegű **induló tőke** és a 22.732.515 eFt összegű **tőkeváltozások** állománya képezi.

Az **induló tőke** 2006. évi záró állománya és a 2007. évi záró állománya a számviteli szabályok szerint egymással megegyezik.

A **tőkeváltozások** mérlegben lévő állománya a felülvizsgálatból adódóan a mérleg főösszegét növelő 121 eFt és auditálási eltérés miatt 22.732.636 eFt-a módosul.

Az előbbi auditálási eltérésből adódóan a saját tőke felülvizsgált állománya 23.413.441 eFt.

A **költségvetési tartalék** 5.353.677 eFt összegét a tárgyévi költségvetési tartalék képezi.

A tárgyévi költségvetési tartalék állománya a számviteli előírások szerint a pénzmaradvány kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegével megegyezik. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a GESZ-nél lévő az egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat érintő auditálási eltérés -1.737 eFt, amely a tárgyévi költségvetési tartalékot csökkenti. Ezáltal a költségvetési tartalék felülvizsgált összege 5.351.940 eFt.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** 3.981.773 eFt állományát a Polgármesteri Hivatal mérlege tartalmazza, amelyből 3.911.773 eFt a **beruházási és fejlesztési hitelek** mérlegsoron és 70.000 eFt az **egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek** mérlegsoron szerepel. A beruházási és fejlesztési célú hitelből 1.536.500 eFt a városháza építésre felvett hitel, 103.784 eFt a megszűnt viziközmű társulati hitel és 2.271.489 eFt a K&H Banktól felvett beruházási, fejlesztési hitel. A K&H Banktól felvett deviza alapú hitelt értékelték, amelyet elfogadunk.

A 70.000 eFt egyéb hosszú lejáratú kötelezettség állománya az LM Magyarország Kft-től vásárolt ingatlan hitelt jelenti.

A rövid lejáratú kötelezettségnek minősülő 247.392 eFt **szállítói kötelezettségből** 214.233 eFt-ot a leltárral egyezően a Polgármesteri Hivatal mérlege és 33.159 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmazza.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** Polgármesteri Hivatal mérlegében kimutatott 1.937.835 eFt állományából 318.562 eFt a beruházási és fejlesztési hitel 2008. évi törlesztése, 15.000 eFt a váltótartozás összege, 136.103 eFt a helyi adó túlfizetése, 1.424.021 eFt az iparüzési adó feltöltési kötelezettség, 13.937 eFt a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség, 89 eFt a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség 30.000 eFt az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 2008. évi törlesztése és 123 eFt a költségvetéssel szembeni kötelezettség állománya.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományát 197 eFt-tal növeli a GESZ-nél a vevő követelésre megállapított túlfizetés összege. Ezáltal az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összevont állománya 1.938.032 eFt.

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** felülvizsgált állománya 332.879 eFt, amelyből a **függő elszámolások** állománya 33.299 eFt, az **átfutó elszámolások** állománya 273.633 eFt és 25.947 eFt **költségvetésen kívüli passzív elszámolások** állománya. Megjegyezzük, hogy az átfutó bevételek között 2000. évről visszaérkezett telekkártalanítás és 2003., 2004., 2005., 2006. évekről visszaérkezett közműtámogatások szerepelnek, amelyek rendezése szükséges.

A mérleg felülvizsgálata során a mérleg főösszegét módosító -1.419 eFt auditálási eltérést állapítottunk meg, amelyből adódóan a beszámolóban lévő 35.266.876 eFt **főösszege 35.265.457 eFt-ra** módosul.

3.2. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés vizsgálata

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

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

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

	ezer Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	3 311 668	3 548 412	3 465 573	97,7
Munkaadót terhelő járulékok	1 025 991	1 085 277	1 060 439	97,7
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 633 723	4 184 489	3 145 566	75,2
Ellátottak juttatásai	60 954	69 167	66 929	96,8
Felújítási kiadások	505 000	754 270	513 202	68,0
Felhalmozási kiadások	2 609 790	4 472 013	2 406 020	53,8

A költségvetés végrehajtása során az előbbi módosított előirányzatokat nem lépték túl, azokat betartották.

Az egyéb aktív és asszív pénzügyi elszámolások -1.773 eFt auditálási eltéréséből adódóan a dologi és egyéb folyó kiadás auditált értéke 3.145.566 eFt-ra, az összes kiadás 12.125.627 eFt-ra módosul.

A felülvizsgálat alapján észrevételezzük, hogy a pénzforgalmi jelentésben a módosított előirányzatok és a zárszámadási rendelettervezetben a módosított előirányzatok között 2 eFt eltérés van.

3.3. Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás felülvizsgálata

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

Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5.353.677 eFt, amelyet az 5.545.152 eFt záró pénzkészletből és a -191.475 eFt egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegéből állapították meg. A tárgyévi helyesbített pénzmaradványt növeli a normatív állami hozzájárulás elszámolásából az önkormányzatot megillető 4.101 eFt, amelynek következtében a módosított pénzmaradvány összege 5.357.778 eFt.

A pénzmaradvány-kimutatás felülvizsgálata során a GESZ-nél az egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat érintően -1.737 eFt auditálási eltérést állapítottunk meg, amelyből adódóan a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5.351.940 eFt-ra, a módosított pénzmaradvány 5.356.041 eFt-ra módosul.

IV.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATA

A zárszámadási rendelettervezetet az önkormányzat polgármestere az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82 §-a alapján meghatározott határidő, 2008. április 30. előtt terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

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

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

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilnak, jónak minősíthető. A költségvetés egyensúlya biztosított volt. Az önkormányzat fizetési kötelezettségének eleget tett. A költségvetés a saját bevételekből az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, a támogatásértékű bevételekből, a kölcsönök visszatérüléséből, az előző évi pénzmaradványból, értékpapír beváltásból és fejlesztési célú hitelből finanszírozható volt. A hitel tervezett összege felvételre került. A költségvetés a város üzemeltetését, az intézmények működését, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása biztosította. A működés mellett fontos beruházások, fejlesztések és felújítások valósultak meg.

A költségvetés végrehajtásából adódóan a városnak jelentős összegű, 5.351.940 eFt auditált tárgyévi helyesbített pénzmaradványa keletkezett. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány mellett jelentős összegű az 1.554.112 eFt tartalék előirányzat maradványa.

A **bevételek** pénzügyi teljesítési mutatója 101,3 %. A bevételeken belül a módosított előirányzatot nem érte el az intézményi működési bevételek 92,3 %-os és az egyéb sajátos bevételek 5,7 %-os teljesítése. A módosított előirányzatot meghaladta, illetve elérte a központi költségvetésből kapott támogatások 100,0 %-os, az átvett pénzeszközök 119,0 %-os, a tartósan adott kölcsön törlesztések 170,3 %-os, a rövid lejáratú kölcsön törlesztések 100,0 %-os, a pénzmaradvány igénybe vétel 100,0 %-os, a támogatásértékű bevételek teljesítése 278,8 %-os, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 115,7 %-os, a sajátos működési bevételek 100,1 %-os és a finanszírozási bevételek 100,0 %-os teljesítése. A bevételek teljesítéséből adódó bevételi többlet 222.397 eFt.

A **kiadások** módosított előirányzathoz viszonyított felhasználása az +1.737 eFt auditálási eltéréssel együtt 69,4 %, amelyből adódóan a kiadási megtakarítás 5.328.530 eFt. A személyi juttatások előirányzat felhasználása 97,7 %, a munkaadókat terhelő járulékoké 97,7 %, a dologi és egyéb folyó

kiadásoké 76,1 %, az ellátottak pénzbeli juttatásaié 96,8 %, a felhalmozási kiadásoké 55,9 %, az adósságszolgálaté 100,0 %.

Az önkormányzatnál vagyonefelélés nem volt tapasztalható, amelyet alátámaszt, hogy a 2007. évben a befektetett eszközök auditált állománya az előző évhez képest 2.184.030 eFt-tal nőtt. A működési kiadások előirányzat-felhasználása 87,1 %, amely 1.178.049 eFt megtakarítást jelent. A felhalmozási kiadások előirányzat-felhasználása 55,9 %, amelyből adódó megtakarítás 2.307.057 eFt. A támogatások, átadott pénzeszközök előirányzat-felhasználása 77,2 %, amely 291.048 eFt megtakarításnak felel meg.


A fizetőképességet kifejező likviditási gyorsráta értéke 2,55 amely az előző évi 1,38 értékhez viszonyítva kedvezőbb.


Az önkormányzat eladósodottságát kifejező mutató az előző évi 21,33 %-ról 18,43 %-ra csökkent.

Összegzés:

Összegezve, a felülvizsgálat alapján a 2007. évi zárszámadási rendelettervezetet és a 2007. évi egyszerűsített éves beszámolót a Pénzügyi Bizottság és a képviselő-testület által tárgyalásra, a tárgyalás alapján a rendelet alkotására és az egyszerűsített éves beszámoló elfogadására alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2008. április 21.


Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.
Kaposvár, Kereszt u. 1.
Szám: 001619


Szita László
okleveles könyvvizsgáló
Szakértői szám: T 001504

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

Kimutatás
az egyszerűsített mérleg felülvizsgálatáról
2007. év

				ezer Ft			
ESZKÖZÖK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök	29 175 985	121	29 176 106	D) Saját tőke	23 413 320	121	23 413 441
I. Immateriális Javak	76 639	121	76 760	1. Induló tőke	680 805		680 805
II. Tárgyi eszközök	23 396 963		23 396 963	2. Tőkeváltozás	22 732 515	121	22 732 636
III. Befektetett pénzügyi. eszk.	1 357 777		1 357 777	3. Értékelési tartalék	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konc-ba adott eszk.	4 344 606		4 344 606	E) Tartalékok	5 353 677	-1 737	5 351 940
B) Forgóeszközök	6 090 891	-1 540	6 089 351	I. Költségvetési tartalékok	5 353 677	-1 737	5 351 940
I. Készletek	1 098		1 098	II. Vállalkozási tartalékok	0		0
II. Követelések	362 144	197	362 341	F) Kötelezettségek	6 499 879	197	6 500 076
III. Értékpapírok	41 093		41 093	I. Hosszú lej. kötelezettségek	3 981 773		3 981 773
IV. Pénzeszközök	5 571 099		5 571 099	II. Rövid lej. kötelezettségek	2 185 227	197	2 185 424
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	115 457	-1 737	113 720	III. Egyéb passzív pü. elszámolások	332 879		332 879
Összesen	35 266 876	-1 419	35 265 457	Összesen	35 266 876	-1 419	35 265 457

Kimutatás
az egyszerűsített pénzmaradványról
2007. év

				ezer Ft	
Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai		
1. Záró pénzkészlet	5 545 152		5 545 152		
2. Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-191 475	-1737	-193 212		
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0		0		
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	5 353 677	-1737	5 351 940		
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	4 101		4 101		
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0		0		
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0		
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0		
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	5 357 778	-1737	5 356 041		
11. A 10.sorból a társadalombiztosítási alapokból folyósított pénzmaradvány	0		0		
12. A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 419 495		2 419 495		
13. A 10.sorból szabad pénzmaradvány	2 938 283	-1737	2 936 546		

Kimutatás
az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésről
2007. év

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatások	3 311 668	3 548 412	3 465 573
Munkaadót terhelő járulékok	1 025 991	1 085 277	1 060 439
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 633 723	4 184 489	3 145 566
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	226 619	499 256	439 607
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	461 760	493 404	435 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 954	69 167	66 929
Felújítás	505 000	754 270	513 202
Felhalmozási kiadások	2 609 790	4 472 013	2 406 020
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	17 748	37 748	11 947
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	141 500	359 848	209 377
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	80 000	89 250	64 338
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	85 070	85 070
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	12 074 753	15 678 204	11 903 789
Hosszú lejáratú hitelek	162 861	172 922	172 921
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	162 861	172 922	172 921
Pénzforgalmi kiadások	12 237 614	15 851 126	12 076 710
Pénzforgalom nélküli kiadások	528 039	1 554 112	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	48 917
Kiadások összesen	12 765 653	17 405 238	12 125 627
Intézményi működési bevételek	818 721	907 129	844 106
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	8 919 515	10 175 862	10 170 089
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	46 666	71 789	263 659
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	14 034	47 495	47 851
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	801 012	99 145	125 762
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	37 000	42 000	65 627
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	11 270	12 250
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	266 409	123 327	157 584
Támogatások, kiegészítések	1 137 446	1 529 058	1 536 386
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 137 446	1 529 058	1 529 058
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	28 500	28 500	49 897
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 000	52 000	52 049
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	12 034 303	13 045 575	13 259 633
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	700 000	700 000	700 000
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	31 350	148 570	148 570
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	8 341
Finanszírozási bevételek összesen	731 350	848 570	856 911
Pénzforgalmi bevételek összesen	12 765 653	13 894 145	14 116 544
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 511 093	3 511 093
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	57 335
Bevételek összesen	12 765 653	17 405 238	17 684 972
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-568 489	-675 648	4 866 937
Finanszírozási műveletek eredménye	568 489	675 648	683 990
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0

Az egyszerűsített mérleg adataiból számított mutatók

2.) Saját forrás aránya:

$$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Tartalékok}}{\text{Összes forrás}} * 100$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
78,67	81,57	2,90

3.) Tőkeváltozások aránya:

$$\frac{\text{Tőkeváltozások}}{\text{Saját tőke}} * 100$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
96,76	97,09	+0,33

4.) Befektetett eszközök fedezettsége év végén

$$\frac{\text{Saját források}}{\text{Befektetett eszközök}} * 100$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
90,23	98,59	+8,36

5.) Fizetőképesség mutatói év végén

1. likviditási gyorsráta

$$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
1,38	2,55	+1,17

2. likviditási mutató

$$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
1,54	2,73	+1,19

6.) Eladósodottsági mutató

$$\frac{\text{Összes kötelezettség (idegen tőke)}}{\text{Összes eszköz}} * 100$$

Előző év (2006)	Tárgyév (2007)	Változás
21,33	18,43	-2,90

**Beruházások, felújítások a Polgármesteri Hivatalban
2007. december 31-én**

	Ft-ban
Uzsoda és Sportcsarnok terv	1 159 482 253
Uzsoki u.56. épület átalakítása	8 533 359
Bleyer Isk.emeletraépítés statikai vizsgálat	9 054 200
Odvashegyi gépház bővítése	2 135 000
6.Számú Óvoda felújítási terv	1 532 000
100 fh Óvoda tervezése,geod.felmérése	14 688 648
Heimatmúzeum felújítás	3 172 200
1.sz.Ált.Isk.átal.terv óvodává,bölcsődévé (Rózsa u.)	1 920 000
24 tantermes Ált.Isk.pály.felhívás	72 282 080
3.sz. Bölcsőde bővítés terv	6 780 000
Illyés Gy.Gimn.tornaterem tetőtér felülvizsg.terv	1 848 000
Idősek Otthona statikai vizsgálat	120 000
Szervízutáll kapcsolatos beruházások	27 521 088
Névtelen u. ivóvíz kiép.terv	160 000
Játszótér eng.terv Művház mellett	250 000
Hegyalja u. szennyvízcsat.ép.terv	1 848 822
Út-Hegy lépcső vízvezeték átép.terv	168 000
Fodros u. lépcső kiv. terv	1 175 000
Napsugár sétány csatorna felúj. terv	523 500
Hegyalja u. vízellátása	1 651 311
Rézvirág, Virág, Törökugrató közvil.terv	1 690 000
Kecskekő-Hegyalja u. összekötésére terv	112 500
Pipacs u. útépítés terv	2 262 200
Deák F.u. ivóvízvez.kiv.terv	292 080
Mosoly u. közvil. hálózat terv	120 000
Árok u. útép.és útvízletelítés terv	4 753 800
Szivárvány u.játszótér vizellátás terv	117 500
Levendula,Bimbó u.vízvezeték átép.terv	575 000
Hársfa u. útép-vízvez. terv	5 426 300
Liliom u. út-járda vízelvez.terv	1 021 800
Csiki terület áttervezése lakó-pihenő övezetté	7 320 000
Szabadság u.-Árok u. csont közműterv	1 320 000
Árok u. közműterv	4 178 040
Deák F.u. vízvezeték kiv.terv	78 786
Malomdülői árok kiv.terv	720 000
Kőhegyi árok rendezési terv	1 356 000
Parkoló tárcsás rendszer bevez.terv	625 000
Vig-Költő-Sörbár-Uzsoki-Mátra-Lominiczi ép.terv	1 614 000
Törökugrató térségében víznyomócső kivált.terv	192 000
Erdélyi u. vízvez. kiv.terv	134 400
Gyalogátkelőhelyek közvil.terv	540 000
Tűzkőhegyi árok kisvízi medrének kial.	2 385 000
Orgona u. vízvezeték átép.terv	310 200
Frankhegyi árok csőátteresz terv	888 000
Csiki utca vízvezeték átép.terv	336 600
Szilva u. vízvezeték átép.terv	277 200
Lakótelepi közösségi ház kertépítés terv	360 000
Bretzföld u. játszótér vízvez.terv	108 000
Vas és Öntő u. vízelvezető árokburkolás	384 000
Ostor-Kőszirt u.között lépcsőépítés terv	2 220 000
Rézvirág u. és kömy. vízvez. átép.terv	930 000
Kamaraerdei út felúj.terv	2 880 000
Víg u.-Uzsoki köz kiv.terv	1 758 600
Kakukkhegyi mellékág rekonstrukc.terv	1 860 000
Mosoly u. vízvezeték építés terv	134 400
Mosoly u. szennyvízcsat. ép.terv	230 400
Eperfa u. járda, parkoló eng.terv	444 000
Kolozsvári u. járda, parkoló,kerékpárút terv	762 000
Szép u. csapadékvíz elvezetés kiv.terv	291 000
Stefánia u. út és vízelvez. kiv.terv	2 243 400
Hársfa u. közvil.hálózat terv	456 000
Lévai u. közösségi ház parkoló terv	150 000
Cinege-Kassai-Küküllő út-járda-vízvez.terv	3 012 000

Cinege-Kassai-Küküllő út-járda-vízvez. terv	3 012 000
Vasvári u. csatorna terv	96 000
Tátika u. árok vízvez. terv	180 000
Bóbita u. út-járda felúj.terv	558 000
Csiki terület csapadéksat. vízjogi lét.	105 000
Tárogató u. játszótér kertépítészeti terv	1 029 900
Herman O. játszóudvar.kiv.terv	450 000
Tárogató u. árok rendezési terv	600 000
Hársfa u. vízvezeték és szennyvíz terv	3 534 600
Hársfa u. 350 fm grav. Szennyv.csat.terv	420 000
Odvashegyi árok rend. terv	657 000
Szabadság u. szennyvízcsat. átép.terv	252 000
Szabadság u. vízvezeték ép.terv	648 000
Termálkút létesítése	67 707 972
Panoráma, Koszorú u. csap.víz elvez.terv	480 000
Kolozsvári u. átép.kapcs.közvil.terv	1 158 480
Kassai u. grav.csatorna terv	1 346 400
Panoráma u. útép.terv	806 400
Kőhegyi utcák kiv.terv	2 376 000
Nap-hegy, Tüzkő-hegy parkerdő	342 000
Kerékpárút hálózat terv	10 817 200
Bárány u. ép-eng.	94 200
Szegfű-Tulipán útpálya felúj.terv	984 000
Ibolya u. 19. támfal terv	1 060 000
Vasút u. út, csap.víz, közmű terv	3 879 300
Tüzhgyi árok 2.mellékág rendezési terv	480 000
Zöldfa u. távközlési kábel terv	564 000
Pipacs u. távközlési hálózat terv	624 000
2192/2 hrsz földrészlet megosztás felmérés	84 000
Lejtő u. csap.csatorna terv	600 000
Tárogató u. szvízcsatorna vízjogi elj. Díj	60 000
Tárogató u. vízellátás terv	900 000
Sóvirág u. szennyvízvez. vízjogi eng.	2 000
Hóvirág u. vízvezeték terv	310 200
Virág u. vízvezeték terv	264 000
Boglárka u. vízvezeték terv	277 200
Rezeda u. támfal építés terv	948 000
Halom u. szvízcsat. meghosszabbítás terv	232 800
Stefánia u. egyirányúsítása terv	96 000
Avar u. szvízcsat. meghosszabbítás terv	232 800
Stefánia u. közvilágítás terv	2 640 000
Farkasréti u. járda felúj. pály.terv	1 800 000
Feltáró u.-Hársfa u.-Garibaldí u.által hat.ter. közműgenplán	1 404 000
Kőhid u. ivóvíz meghossz. terv	372 500
Cserebogár u. szvízcsat. vízjogi lét.díj	72 000
Vas u. járdaátép. kiv. terv	420 000
Pipacs u. csapadékvíz csat. vízjogi elj. díj	72 000
Munkácsy-Petőfi u. között játszótér terv	804 000
Törökugrató erdő terület játszótér terv	684 000
Domb u. útépítés és vízvezetés terv	600 000
Kolozsvári u. vízvezeték építés terv	216 000
Fém u. páros oldal járda felújítás terv	384 000
Harkály u. csapadéksatorna terv	480 000
Szerelő u. közbeszerzés elj. lebonyolítás	627 000
Völgy u. közbeszerzés elj. lebonyolítás	735 000
Tüzkőhegyi mellékág rendezési terv	816 000
100 férőhelyes óvoda autóm. öntözőrendszer terv	180 000
Törökugrató u. út-járda-vízvezetés terv	1 260 000
Kőhát u. út-járda-vízvezetés terv	1 176 000
Kerékpárút hálózat világítás terv	984 000
Összesen	1 492 699 619

Az auditálási eltérések levezetése

ezer Ft-ban

Auditálási eltérések	Herman Otto Ált. Iskola	Illyés Gy. Gimnázium	Városi Könyv- tár	Zeneiskola	GESZ	Összesen
A. Befektetett eszközök összesen	-293	+161	+90	+84	+79	+121
I. Immateriális javak	-293	+161	+90	+84	+79	+121
II. Tárgyévi eszközök						0
III. Befektetett pü. eszközök						0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre át. eszk.						0
B. Forgóeszközök összesen					-1 540	-1 540
I. Készletek						0
II. Követelések					+197	+197
III. Értékpapírok						0
IV. Pénzeszközök						0
V. Egyéb aktív pü. elszámolások					-1 737	-1 737
Eszközök összesen	-293	+161	+90	+84	-1 461	-1 419
D. Saját tőke összesen	-293	+161	+90	+84	+79	+121
Induló tőke						0
Tőkeváltozások	-293	+161	+90	+84	+79	+121
Értékelési tartalék						0
E. Tartalékok összesen					-1 737	-1 737
I. Költségvetési tartalék					-1 737	-1 737
II. Vállalkozási tartalék						0
F. Kötelezettségek összesen					+197	+197
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek						0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek					+197	+197
III. Egyéb passzív pü. elszámolás						0
Források összesen:	-293	+161	+90	+84	-1 461	-1 419

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A 2007. évi pénzmaradvány felosztása határozati javaslat szöveges indoklása

A tényleges 2007.évi szabad pénzmaradvány összege **2.938.283 eFt**. Budaörs Város Képviselő-testülete a 3/2008.(II.20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. évi költségvetésbe a 2007. évi várható szabad pénzmaradványból már 1.228.255 eFt-beépített. A fennmaradó 1.710.028 eFt szabad pénzmaradvány felosztására az alábbi javaslatot tesszük:

Tartalék előirányzatok növelése

Az általános tartalék jelentősége, hogy biztonságos gazdálkodást jelent az év közben jelentkező váratlan helyzetre anélkül, hogy a szükséges többletforrás igény valamelyik tervezett előirányzatból kerülne elvonásra, ezért a tartalék 233. 720 e Ft összegű feltöltését szükségesnek tartjuk.

A Képviselő-testület 82/2008.(III.21.), 83/2008.(III.21.), valamint a 86/2008.(III.21.) ÖKT számú határozatai alapján az Általános tartalék összege 15.860 eFt-ra csökkent.

A 2008. évi költségvetés elfogadását követően további 2 intézmény (Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet) fordult a Hivatalhoz gépjármű beszerzési igénnyel, melynek értéke 9. 840. e Ft. Javasoljuk az összeg céltartalékba helyezését.

A Holdfény utcai óvoda, mint új intézmény előreláthatólag 2008. szeptember 1-jén kezdi meg működését, működési kiadásainak fedezetéül a szabad pénzmaradvány terhére javasolunk 30. 000 eFt összegben céltartalék képzését.

Beruházási előirányzatok növelése

A szabad pénzmaradvány terhére 1.436. 468 eFt összeget az alábbi beruházások előkészítéséhez, megkezdéséhez, illetve a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításához javasoljuk.

Javasolt beruházások:

Farkasréti út 52. sz. alatti 6. sz. óvoda	50.000 eFt
Hegyalja u. út - támfal - csapadékvíz elvezetés	200.000 eFt
Viziközmű - fejlesztési és elektromos csatlakozási díj	110.000 eFt
Új posta létesítéséhez terület biztosítása	400.000 eFt
Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás	50.000 eFt
Esze Tamás utcai Iskola terület biztosítása	100.000 eFt
Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközök beszerzése	300.000 eFt
Üzleti célú ingatlanvásárlás (visszapótlás)	163.000 eFt
Vásárolt földterületek értéke - Szilvás felvásárlása (visszapótlás)	63. 468 eFt
Összesen:	1.436.468 eFt

A javasolt fejlesztési munkák a Képviselő-testület által elfogadott 2008-2010. évi fejlesztési koncepciójában szereplő, vagy hosszabb előkészítési folyamatot igénylő beruházások, ezért szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása a 2008-as költségvetési évben.

Beruházások részletes indoklása

Farkasréti út 52. sz. alatti 6. sz óvoda: A hatályos törvény értelmében, a következő években minden óvodai jelentkezést be kell fogadni a településen. Ennek biztosítására az intézmény felújítása és bővítése elengedhetetlen. Ehhez a tervezést meg kell kezdeni, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett. A becsült költség összege: 50. 000 e Ft.

Hegyalja u. út – támfal - csapadékvíz elevezetés: Az utca végleges infrastruktúra kiépítésére a Képviselő-testület már a tavalyi évben döntést hozott. A tervezési feladat közeljövőben várható lezárását, és az engedélyezési eljárások befejeződését követően, lehetőség nyílhat a beruházás idei évben történő közbeszerzési eljárásának megindítására, melyhez a pénzügyi fedezet biztosítása szükséges. A becsült költség összege: 200. 000 e Ft.

Intézmények üzembe helyezés előtti viziközmű fejlesztési és elektromos csatlakozási díja: A Városi uszoda és strand, a Holdfény utcai óvoda, a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola emeletráépítés, a Százszorszép bölcsőde bővítés és a közvetlenül kapcsolódó szennyvízátemelő létesítésével összefüggésben, a közmű rákötések elvégzéséhez, így az üzembe helyezés megvalósulásához szükséges a viziközmű fejlesztési és elektromos csatlakozási díjak megfizetése a szolgáltató felé. A becsült költség összege: 110. 000 e Ft.

Új posta létesítéséhez terület biztosítása: a település postai szolgáltatásának fejlesztéséhez új épület létesítése szükséges, melyhez a terület biztosítás előkészítése elengedhetetlen. A becsült költség összege: 400. 000 e Ft.

Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás: A hatályos törvény értelmében, a következő években minden óvodai jelentkezést be kell fogadni a településen. Ennek biztosítására az intézmény felújítása és bővítése elengedhetetlen. Ehhez a tervezést meg kell kezdeni, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett. A becsült költség összege: 50. 000 e Ft.

Esze Tamás utcai Iskola terület biztosítása: az oktatási intézmény fejlesztéséhez új épület létesítése szükséges, melyhez a terület biztosítás előkészítése elengedhetetlen. A becsült költség összege: 100. 000 e Ft.

Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközök beszerzése: két érintett beruházás költségeinek kiegészítése szükséges az alábbi indokok alapján:

1. Holdfény utcai óvoda: az óvoda alapítása, vezetőjének megbízása jelenleg döntés előkészítés alatt áll, továbbá a részletes berendezési és felszerelési jegyzék összeállítása is folyamatban van. A 11/1994 (IV. 18.) MKM rendelet 7. sz. mellékletében kiadott kötelező taneszköz-jegyzék előírásaira tekintettel az óvoda mobil bútorainak és eszközök beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. A beszerzés tervezett költsége: 200. 000 e Ft.

2. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola emeletráépítés: a bővítés során 4 tanterem a tanári és vezetői irodák, könyvtár és kisebb szaktantermek kerülnek az új szinten kialakításra. Az intézmény vezetője jelenleg is tárgyalásokat folytat a belső építéssel a beépítésre kerülő és a beruházásban tervezett berendezések tárgyában, de ugyanakkor a fent hivatkozott MKM rendelet előírásai szerinti mobil bútorok, egyéb berendezések, taneszközök beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. Ezek beszerzéséhez, egyeztetve az intézmény vezetőjével, javasolunk 100. 000 e Ft-ot elkülöníteni a szabad pénzmaradvány terhére.

Üzleti célú ingatlanvásárlás: A Városi Uszoda és Strand létesítéséhez 163.000 eFt az üzleti célú ingatlanvásárlás keretből átcsoportosítással lett biztosítva. A keret terhére tervezett feladatok elvégzéséhez szükséges a forrás visszapótlása a szabad pénzmaradvány terhére.

Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása): A Közép – magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által indított kisajátítási eljárásban az AGIP Hungária Zrt. tulajdonában álló Budaörs, Agip utca 4. szám alatti ingatlanokra vonatkozóan megállapított kártalanítási összeg biztosításához 63. 468 e Ft, a vásárolt földterületek értéke keretből átcsoportosítással lett biztosítva. A keret terhére tervezett feladatok elvégzéséhez szükséges a forrás visszapótlása a szabad pénzmaradvány terhére.

Megye: **PEST**

ADATLAP
a helyi önkormányzatok és intézmények
2007. 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	553.143	83.492	636.635
2	Éven túli betétek	-	-	-
3	Éven belüli betétek	4.900.000	-	4.900.000
4	Adóbeszedési számlák	7.422	-	7.422
5	Ö s s z e s e n (1+2+3+4)	5.460.565	83.492	5.544.057
6	Célhitel	4.230.336	-	4.230.336
7	Lakástámogatási kiegészítő hitel	-	-	-
8	Hitelek összesen: (6+7)	4.230.336	-	4.230.336

3. számú tájékoztató

Budaörsi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2007. évi költségvetése végrehajtását elfogadó határozatai

kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat	határozat száma
<i>Görög Kisebbségi Önkormányzat</i>	13/2008. (III. 18.)
<i>Német Nemzetiségi Önkormányzat</i>	27/2008. (III. 20.)
<i>Örmény Nemzetiségi Önkormányzat</i>	40/2008. (III. 15.)
<i>Roma Kisebbségi Önkormányzat</i>	16/2008. (III. 14.)
<i>Román Kisebbségi Önkormányzat</i>	10/2008. (III. 18.)
<i>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</i>	9/2008.(III. 18.)

13/2008. (III.18.) BGKÖ sz. határozat
2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek:	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	640 e Ft	640 e Ft
Önkormányzati támogatás:	6 254 e Ft	6 254 e Ft
Átvett pénzeszközök:	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek:	52 e Ft	52 e Ft
2006. évi pénzmaradvány:	1 839 e Ft	1 839 e Ft
Bevételek összesen:	8. 785 e Ft	8. 785 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	0 e Ft	0 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	0 e Ft	0 e Ft
Dologi kiadások:	6 285 e Ft	6 387 e Ft
Átadott pénzeszközök:	1 100 e Ft	100 e Ft
Felhalmozási kiadások:	1 400 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	8. 785 e Ft	6. 487 e Ft

(2.) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **1.426 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **872 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

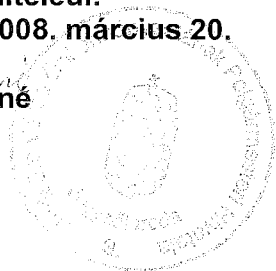
Személyi juttatások:	0 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	0 e Ft
Dologi kiadások:	959 e Ft
Átadott pénzeszközök:	172 e Ft
Felhalmozási kiadások:	1. 167 e Ft
Pénzmaradvány összesen:	2. 298 e Ft

kmf.

Szidiropulosz László sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2008. március 20.

Széri Béla
Séres Béláné



Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. március 20-i
- 2008. évben sorrendben negyedik –üléséről

27/2008.(III.20.)sz. BNNÖ Határozat

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2007. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>Bevételek:</u>		
Állami támogatás:	640 e Ft	640 e Ft
Önkormányzati támogatás:	76 793 e Ft	76.793 e Ft
Átvett pénzeszközök:	1 338 e Ft	1.338 e Ft
Működési bevételek:	3 129 e Ft	3.129 e Ft
2006. évi pénzmaradvány:	33 e Ft	33 e Ft
Bevételek összesen:	81 933 e Ft	81 933 e Ft
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások:	560 e Ft	560 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	270 e Ft	158 e Ft
Dologi kiadások:	19 794 e Ft	16.748 e Ft
Átadott pénzeszközök:	1 022 e Ft	957 e Ft
Felhalmozási kiadások:	60 287 e Ft	22. 016 e Ft
Kiadások összesen:	81 933 e Ft	40 439 e Ft

(2.) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **39.220 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **2.274 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	0 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	0 e Ft
Dologi kiadások:	3 158 e Ft
Átadott pénzeszközök:	65 e Ft
Felhalmozási kiadások:	38 271 e Ft
Pénzmaradvány összesen:	41 494 e Ft


A BNNÖ megbízza Boros György elnököt, hogy a határozat kivonatát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda részére 2008. március 21-ig adja le.

Felelős: Boros György elnök

Határidő: 2008. március 21.

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2008. március 21.


Boros György
BNNÖ elnök



Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2008. március 15.-i ülésének jegyzőkönyvéből:

40/2008.(III.15.) BÖNÖ határozat

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2007. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>Bevételek:</u>		
Állami támogatás:	640 e Ft	640 e Ft
Önkormányzati támogatás:	4 910 e Ft	4.910 e Ft
Átvett pénzeszközök:	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek:	52 e Ft	52 e Ft
2006. évi pénzmaradvány:	46 e Ft	46 e Ft
Bevételek összesen:	5 648 e Ft	5 648 e Ft

<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások:	0 e Ft	0 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	0 e Ft	0 e Ft
Dologi kiadások:	4 198 e Ft	2.258 e Ft
Átadott pénzeszközök:	950 e Ft	950 e Ft
Felhalmozási kiadások:	500 e Ft	367 e Ft
Kiadások összesen:	5 648 e Ft	3 575 e Ft

(2.) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **1.500 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **573 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	0 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	0 e Ft
Dologi kiadások:	1.940 e Ft
Átadott pénzeszközök:	0 e Ft
Felhalmozási kiadások:	133 e Ft
Pénzmaradvány összesen:	2. 073 e Ft

k.m.f.

Fancsali Emese sk.
jegyzőkönyv- hitelesítő

Fancsali G. János sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2008. március 19.

Seres Béláné
Seres Béláné



**Kivonat a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. március 14-i
ülésének jegyzőkönyvéből:**

16/2008.(III.14.) BRKÖ sz.

határozat

2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi zárszámadását az
alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>Bevételek:</u>		
Állami támogatás:	640 e Ft	640 e Ft
Önkormányzati támogatás:	4144 e Ft	4.144 e Ft
Átvett pénzeszközök:	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek:	19 e Ft	19 e Ft
2006. évi pénzmaradvány:	67 e Ft	67 e Ft
Bevételek összesen:	4 870 e Ft	4 870 e Ft
<u>Kiadások:</u>		
Személyi juttatások:	777 e Ft	720 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	225 e Ft	232 e Ft
Dologi kiadások:	2 968 e Ft	1 895 e Ft
Átadott pénzeszközök:	900 e Ft	868 e Ft
Felhalmozási kiadások:	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 870 e Ft	3. 715 e Ft

(2.) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi, kötelezettséggel terhelt
pénzmaradványát **77 e Ft** összegben szabad pénzmaradványát **1. 078 e Ft**
összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján
fogadja el:

Személyi juttatások:	55 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	18 e Ft
Dologi kiadások:	1. 057 e Ft
Átadott pénzeszközök:	25 e Ft
Felhalmozási kiadások:	0 e Ft

Pénzmaradvány összesen: 1. 155 e Ft
kmf.

Aranyosi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2008. március 14.

Takács Béla



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. március 18.-i ülésének jegyzőkönyvéből

10/2008.(III.18.) BROMÖ sz. határozat
2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek:		
Állami támogatás:	640 e Ft	640 e Ft
Önkormányzati támogatás:	2 563 e Ft	2.563 e Ft
Átvett pénzeszközök:	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek:	19 e Ft	19 e Ft
2006. évi pénzmaradvány:	160 e Ft	160 e Ft
Bevételek összesen:	3.382 e Ft	3.382 e Ft
Kiadások:		
Személyi juttatások:	1 950 e Ft	1 932 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	587 e Ft	495 e Ft
Dologi kiadások:	845 e Ft	512 e Ft
Átadott pénzeszközök:	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások:	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	3.382 e Ft	2.939 e Ft

(2.) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 162 e Ft összegben, szabad pénzmaradványát **281 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	18 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	6 e Ft
Dologi kiadások:	419 e Ft
Átadott pénzeszközök:	0 e Ft
Felhalmozási kiadások:	0 e Ft

Pénzmaradvány összesen: 443 e Ft

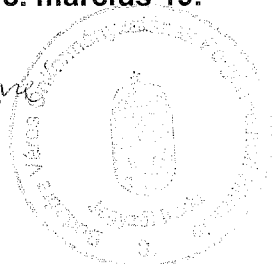
kmf.

Prágai Ilona sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2008. március 19.

Seres Béláné
Seres Béláné



Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. III.18.-i ülésének jegyzőkönyvéből:

9/2008.(III.18.) BRUSZÖ sz.

határozat

A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek:		
Állami támogatás:	640 e Ft	640 e Ft
Önkormányzati támogatás:	3.995 e Ft	3.995 e Ft
Átvett pénzeszközök:	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek:	8 e Ft	8 e Ft
2006. évi pénzmaradvány:	2 e Ft	2 e Ft
Bevételek összesen:	4. 645 e Ft	4. 645 e Ft
Kiadások:		
Személyi juttatások:	0 e Ft	0 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	0 e Ft	0 e Ft
Dologi kiadások:	4 645 e Ft	4 634 e Ft
Átadott pénzeszközök:	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások:	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 645 e Ft	4 634 e Ft

(2.) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **11 e Ft** összegben határozza meg, melynek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások:	0 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	0 e Ft
Dologi kiadások:	11 e Ft
Átadott pénzeszközök:	0 e Ft
Felhalmozási kiadások:	0 e Ft
Pénzmaradvány összesen:	11 e Ft

kmf.

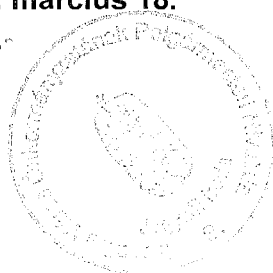
Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Háda Zoltánné sk.
elnök-helyettes

A kivonat hitelül:

Budaörs, 2008. március 18.

Seres Belánie
Seres Belánie



4. számú tájékoztató

Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan
gazdálkodó költségvetési intézményeinek
2007. évi szöveges beszámolója

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

Szöveges melléklet a 2007. évi beszámolóhoz

Bevételek:

Az intézmény bevételi tervét 101%-ra teljesítette. Ezen belül saját működési bevételeinek túlteljesítése 20%, míg a támogatási bevételi terv 99%-ra teljesült.

Mivel azonban a saját bevétel az összköltségvetése belül csak 7%-os arányt jelent, a 20%-os túlteljesítés összességében igen kevés, mindössze 7.221 eFt, amiből 61% az előző évi alulfinanszírozás összege (4.463 eFt).

Az eredeti költségvetéshez képest a bevételek 39.309 eFt –al emelkedtek. Ez 8%-os emelkedés, melyből 7,2%-os az önkormányzati hatáskörű, 0,8%-os a saját hatáskörű előirányzat módosítás.

A saját hatáskörű előirányzat módosításnak oka a bérleti díjbevételek jelentős emelkedése. A tervezés időszakában ugyanis a tornacsarnoknál statikai problémák miatt nem terveztünk teljes kihasználtságot, majd ennek megoldódása után módosítottuk az előirányzatot, sőt a 2008 évi tervezésnél is ebből indultunk ki. Gyakorlatilag anyagi eredményi nincs a bérleti díjbevétel többletének, hisz a használattal együtt a rezsi költségek is növekednek, továbbá a szombat-vasárnapi ügyelet és takarítás költségei is kiadási többletet eredményeznek. A cél azonban az, hogy a budaörsi sportegyesületek igényeit teljesítsük.

Az intézményi ellátási díjak bevétele 20 %-al emelkedett, ez a kiadási oldalon ugyanilyen arányú kiadás növekedést eredményez, ugyanis az étkezők létszámváltozásának függvénye.

A bevételek emelkedésének jelentős hányada az önkormányzati hatáskörű emelés.

Ez a német kisebbségi önkormányzat kiegészítését jelenti a nemzetiségi programok lebonyolításához (3.400 eFt) továbbá az önkormányzat részéről pályázatokon elnyert összegek továbbítását : 5.057 eFt minőségfejlesztési célra, 280 eFt tartós német tankönyvekre, 780 eFt informatikai fejlesztésre, intézményi pályázatok önrészenek biztosítására 90 eFt, valamint év végi jutalomra és járulékaira 5.313 eFt.

Erdei iskolai tanulói részvételek támogatására 1.000 eFt összegben került sor, míg vezetői jutalmazásra 330 eFt-ot kaptunk szintén önkormányzati hatáskörben.

Központi támogatásból történt a bérelőirányzat támogatásának megemlése a 13 havi előlegfizetés és járulékainak összegével (8.309 eFt).

Az intézmény részéről lemondás is történt 490 eFt értékben. A lemondás összege a költségvetési támogatás csökkentését jelentette. Bár nőtt az igény a napközisek valamint az ingyenes tankönyvellátásban részesülők támogatására, jelentősen csökkent a tervezetthez képest a kedvezményes étkezést igénybevevők száma.

Nem tudjuk továbbá a kedvezményben részesülők tartós beteg gyerekek közül az élelmiszerallergiás tanulók étkeztetését megoldani vállalkozó (élelmezést szolgáltató) hiányában. A kis létszám miatt ugyanis nem vállalják a szolgáltatást.

2.463 eFt támogatást kaptunk továbbá az önkormányzattól a közmű – céltartalékból, miután az ELMŰ a mérőóra hibás működése címén visszamenőleg ennyit követelt az intézménytől.

Megtörtént továbbá a kötelezettséggel terhelt jóváhagyott maradvány bevételkénti előírása is 6.747 eFt értékben.

A finanszírozási ütemterv az év folyamán csak megközelítő pontossággal teljesült.

Kiadások:

A kiadási ütemterv 99,5%-ra teljesült, ezen belül a bérterv 99,9%-ra. Bérmaradvány minimális: kettő ezrelék, ami a december hónap kötelezettségként jelentkező – MÁK- nak még le nem jelentett- természetbeni juttatásokat jelenti. Amennyiben ennek lejelentése is megtörténik, úgy az intézmény a bérkeretét túllépte volna.

A bérmaradvány minimális képződésének oka, hogy a tervezettől eltérően a várhatóan rosszabb nyugdíjba vonulási perspektíva miatt 3 fő bejelentette felmondását. Ez egyben azt jelenti, hogy a felmentési időre a magasabb átlagkeresetüket kapják, továbbá nem tervezetten jubileumi jutalmat is kellett számfejtetni.

Amennyiben decemberben nem került volna sor a képviselő testület által jutalomkeret pótlólagos jóváhagyására, a decemberi jutalom fizetés megtakarítás híján lehetlenné válik.

A tervezetthez viszonyítva 22%-al növekedett az étkezési költségtérítés felhasznált összege. Ennek oka, hogy a melegétel - vásárlási utalványt szinte valamennyi budaörsi üzlet beváltja s a dolgozók áttértek a jelentős többletkiadást jelentő ún. „meleg” étkezésre.

A szociális juttatások is megemelkedtek. Ennek oka a tantestület átlagéletkorának csökkenése (nyugdíjba vonulók helyett fiatalok, valamint a gyedről, gyestről visszatértek száma). A beiskolázási támogatást ez évben nemcsak magasabb összegben, hanem lényegesen több gyerek után folyósítottunk mint 2006-ban.

Jelentős többlet kiadás továbbá a közlekedési költségek árának illetőleg költségtérítésének folyamatos emelkedése.

Hogy a költségtérítések összegét jelentősen ne lépjük túl (ráadásul ezek adóterhei is növekedtek) csökkentettük a ruházati költségtérítés egy főre jutó összegét.

Személyi kiadások között új elemként jelent meg a cégtelefon magáncélú felhasználásának költsége is. Továbbá nem várt költségnövekedést okozott, hogy a MÁK körlevele alapján a decemberi intézményi kifizetéseket le kellett könyvelnünk 2007 év terhére. A korábbi gazdálkodási és könyvelési gyakorlat szerint ezt átfutó kiadásként, a bérmaradvány részeként a következő költségvetési évre kellett ütemeznünk.

A járulékok felhasználása során ugyan megtakarítás jelentkezett az előirányzathoz viszonyítva, tényleges megtakarítást azonban nem jelentett, hiszen dologi kötelezettségvállalásokra kellett fordítanunk. Túllépés a dologi költségek vonatkozásában nem történt, ám teljesítetlen kötelezettségeink maradtak. A keletkezett maradvány - jóváhagyás esetén – módot nyújt azok kiegyenlítésére.

A dologi költségek esetében számos nehézség merült fel. A tervezésnél automatizmussal nem élhettünk, s a gazdasági vezetők naponta szembesültek a nagymérvű áremelkedésekkel.

Készletvásárlás esetében ennek hatása kivédhetetlen, tényleges mutatószámú 132 %-os túlteljesítés. Megtakarítani csak a szolgáltatásoknál tudunk, ám nem ármérsékléssel hanem kevesebb szolgáltatás igénybevételével.

Vannak szerződések, melyeket felbontani lehetetlen hisz működésképtelenséget jelentenének (nyelvi labor, fénymásoló, számítógépek, riasztókészülék karbantartása), ám az épület állagmegóvására többet kellene fordítanunk.

Számos olyan kiadás merült fel a dologi költségek között, melyek un. „egyszeri”, nem ismétlődő kiadások. Ilyenek voltak pl. a gazdasági iroda biztonságossá tétele, vasajtó ill. emeleti ablakrácsok felszerelése (530 eFt), az Esze Tamás úti régi épületben fővezeték és hálózatcsere (368 eFt), elektromos mérőóra hibás működése miatti villanyáram költség (2.463 eFt), múlt századi anyakönyvek archiválása (500 eFt). Mindezen költségek nem ismétlődése talán a következő évi gazdálkodást biztonságossá teszi.

A 2006 - ban képződött maradvány felhasználása a képviselőtestület jóváhagyásának megfelelően történt.

A 2007 - ben képződött maradványról szóló kimutatás jelen beszámoló mellékletét képzí.

Mellékeljük a kötelezettségvállalást igazoló dokumentumokat, hozzáteve, hogy a képződött maradvány nem nyújt fedezete annak teljes kiegyenlítésére, így ez év gazdálkodásából kell a differenciát biztosítani

Budaörs, 2008.02.26.



Dölles Erzsébet

Dölles Erzsébet
igazgató u .

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

Melléklet a 2007. évi beszámolóhoz

Kimutatás a beruházásokról (adatok ezer forintban)

• Windows + tanulói ebédbefizetések (softwer)	67
• Klímaberendezés 3 tetőtéri terembe	1.098
• Plazma tv 2db	500
• Laptop 4db	789
• Faxos nyomtató	156
• Szerver + szünetmentes táp	312
• Számítógép 2db	340
• Fényképezőgép	37
• Cd és dvd lejátszó 4db	146
• Kézilabda és kosárlabda kapu + paraván	216
• Monitor	59
• Manhattan tv	60
Összesen:	<hr/> 3.780

Budaörs, 2008.02.11.


Dölles Erzsébet
Igazgató



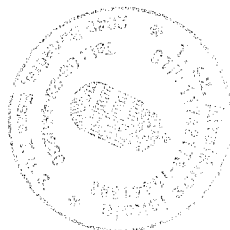
1.sz. Általános Iskola
Budaörs
Esze T. u.3.


Melléklet a 2007. évi beszámolóhoz

A 2006. évben keletkezett maradványt a 2007. évben a képviselő testület által jóváhagyott jogcímeken használtuk fel az alábbiak szerint:

Bérmaradvány (bérletterítés, étkezési költség, megbízási díj, természetbeni juttatás, napidíj)	1.740 eFt
Járulék maradvány (természetbeni juttatásra, megbízási díjra)	427 eFt
Dologiak és egyéb kiadások	4.580 eFt
Eből:	
• SZJA	307 eFt
• Decembéri teljesítésű szállítók	726 eFt
• Szerződésben vállalt kötelezettségek	3.547 eFt

Budaörs, 2008.01.12.




Dölles Erzsébet
igazgató

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

Melléklet a 2007. évi beszámolóhoz
2007. évi pénzmaradvány

Az 1. sz. Általános Iskola 2007. évben keletkezett pénzmaradványa 5.267 eFt az alábbi jogcímek szerint:

Bérmaradvány (MÁK-nak még le nem jelentett bérletterítés és természetbeni juttatás)		575 eFt
Bérfelrakások		280 eFt
• Tb járulék	254 eFt	
• Munkaadói járulék	26 eFt	
Dologi pénzmaradvány		4.412 eFt
• Ebből: vásárolt ételmezés	3.755 eFt	
• Szolgáltatások (karbantartás)	99 eFt	
• Szolgáltatás (egyéb üzemeltetési költség)	558 eFt	

Budaörs, 2008.02.12.


Dölles Erzsébet
Igazgató





Szakmai szöveges indoklás a 2007.évi költségvetési beszámolóhoz

Intézményünkben az utóbbi években jelentősen megnőtt a tanulólétszám. Jelenleg 630 diákunk van 25 tanulócsoportban. Az alapító okiratban szereplő szakmai feladatainkat 69 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 7 évfolyamon működik. Az ebből származó csoportbontások nagyobb óraszámot és nagyobb tanteremigényt jelentenek. A délelőtti oktatási időszakban teremkihasználtságunk 100 %-os .

A műfüves pálya megnyitása tovább bővítette a sportolási lehetőségeket. Nem csak tanulóink számára, hanem a sportolni vágyó felnőtteknek is.

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése továbbra is mikro csoportokban vagy egyéni foglalkozások keretében valósul meg. Tanulóink között nagy létszámban található hátrányos helyzetű gyerekek. A regisztráltan halmozottan hátrányos helyzetűek száma 43 fő. Az ő helyzetüket hatékony gyermekvédelmi rendszerrel könnyítjük meg. Tartós tankönyveket biztosítunk azoknak a rászorulóknak is, akik a törvényes határérték felett vannak vagy megfelelő igazolások hiányában nem szerzik meg a jogosultságot.

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

Intézményünk több városi és megyei szintű tanulmányi- és sportversenynek adott helyet. 2007-ben indítottuk, és ezzel hagyományt kívánunk teremteni, a minden korosztályt érintő városi szintű rajzpályázatot.



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

Minőségirányítási programunk megvalósítása egyre több feladatot jelent. Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, hogy a Teljesítménymotivációs pályázaton több mint 10 millió forintot nyertünk a minőségbiztosításban dolgozók többletjuttatására.

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

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

A 2007. gazdasági évben beruházás keretében megvalósulhatott iskolánk akadálymentesítése 12.758 eFt értékben. A megnövekedett igényekre való tekintettel egy raktárhelyiségből tantermet kellett kialakítanunk. Ez közel 1 millió forintból valósult meg. Több tantermünk padlóburkolata megújult. Ez 10.500 eFt beruházást jelentett. A halaszthatatlan feladatok egyike volt a tornacsarnok ereszcatornájának komplett cseréje mintegy 9.200 eFt értékben. Az előregedett elektromos vezetékek cseréje 11.155 eFt-ot jelentettek. Ezen kívül a tágulási tartály cseréje 1.618 eFt-ot emésztett fel.

2007. évben befejeződött az a több éves projekt, melynek utolsó szakaszaként az 1. emeleten is kiépültek az öltöző szekrények. Ez 3.354 eFt-ot kívánt meg. Modernizáltuk a gazdasági folyamatokat irányító szoftvereinket. Így a könyvelést alátámasztó analitikák, egyéb nyilvántartások számítógépen követhetők, ellenőrizhetők. Ez 4 db számítógépes program megvásárlását igényelte 211eFt értékben. Számítástechnikai rendszerünk folyamatos fejlesztést kíván. Így 2007. évben több ilyen eszköz is megvásárlásra került 601 eFt-ért. Ehhez kapcsolódóan a számítástechnika terem klíma berendezést kapott mintegy 763 eFt értékben.



Bevételi források

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

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

Kiadások

A működési kiadások három nagy csoportra tagolódnak, személyi juttatásokra, azok járulékaira valamint dologi kiadásokra. A személyi juttatások esetében, az előirányzat túllépése a 2006. évi alul tervezés miatt történt.

A költségvetési elvonás miatt gazdálkodásunk rendkívül óvatos volt. Ebből fakadóan sok karbantartási feladat maradt a gazdasági év végére. Ezek megvalósítása átnyúlt a 2008. gazdasági évre.

Vállalkozási szerződéseinket a 2007. évben racionalizáltuk, melynek következtében új, az intézmény működtetésének biztonsága érdekében fontos szerződések születtek.

Közüzemi kiadásaink keretét a hatékony energiafelhasználásnak köszönhetően nem léptük túl.

Az intézmény nyitottságából adódó maximális kihasználtság, udvar épületek.



Pénzmaradványok

2007. évi pénzmaradvány felosztás

1. Pénzmaradvány felhalmozási célra	498 eFt
Ebből:	
- Beruházási kiadások (folyamatban lévő klíma berendezés beszerelése)	415 eFt
- fenti beruházás ÁFA tartalma	83 eFt
3. Dologi kiadások maradvány	19.207 eFt
Ebből	
- étkeztetés (kiegyenlített Süllős számla)	3.959 eFt
- karbantartási számlák	9.384 eFt
- közüzemi kiadások	3.040 eFt
- egyéb dologi(eszk.besz.,szolgáltatások száll.számlái)	2.824 eFt
Maradvány összesen:	19.705eFt

A 2006.évi pénzmaradvány :

Felosztása ezer forintban:

1. Felhalmozási kiadások

Folyamatban lévő folyosói öltözői szekrények	638
fenti beruházás ÁFA tartalma	129

Pénzmaradvány felhalmozási célra	767
---	------------



2. Ellátottak juttatása	402
Több szülő késlekedve intézte a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot, visszamenőleges hatályú jegyzői határozatokat hoztak, így a tanulóknak étkezési támogatást és ingyenes tankönyv díját kell megfizetnünk.	
Ellátottak juttatásának maradványa	402
<hr/>	
3. Dologi kiadások	
étkeztetés (kiegyenlített Süllős számla)	3.607
karbantartási számlák	36
egyéb dologi (eszk. besz., szolgáltatások száll. számlái valamint 2.304 949e Ft ÁFA befiz. köt.)	2.304 949e
Dologi kiadások maradványa	5.947
Maradvány összesen:	7.116

2007.évi felhalmozási kiadások kimutatás

Szoftverek:

Ervik KOVA	50.852.-
Kulcssoft házipénztár	20.520.-
Greguss ebédbefizetés	44.000.-
CT-Ecostat tárgyi eszköz	95.400.-
Varázsbetű prg. csomag	107.600.-

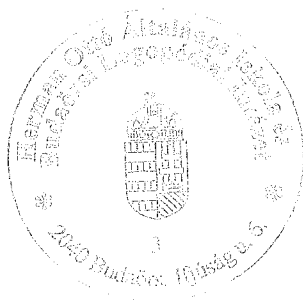


Gépek, berendezések:

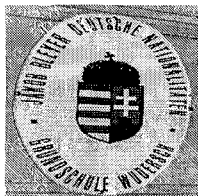
Klímaberendezés számítésh.terem	462.960.-
Metallobox szekrények	3.354.484.-
HP Laserjet nyomtató	168.000.-
Projektor ACER P1165	142.000.-
Sony SR-72	136.400.-
BENQ CP120 projektor	154.800.-

Felhalmozási kiadások összesen: 4.737.016.-

Budaörs, 2008.03.03.



.....
igazgató



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



Szöveges beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról.

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

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

Iskola téri napközis létszám átlagosan 328 fő, étkezők (saját tanulóink) átlagosan 450 fő. A tanulói létszámunk 610 fő. Iskolánk főzőkonyhája napi 1. 000 adagos, ők látják napi kiszállítással a Kesjár Csaba Általános Iskolában étkezőket, és 1 és 3/b számú óvodák étkeztetését.

Az oktató- nevelőmunkát, valamint az intézményi vagyonműködtetést és étkeztetési feladatokat összesen 93 fő látja el.(88 fő teljes munkaidős, 8 fő részfoglalkozású)

Intézményünk számviteli politikáját 2007. évi jogszabályoknak megfelelően módosítottuk. Leltározásunkat 1. számlaosztályban szereplő valamennyi eszközre tételesen elvégeztük, a naprakész számítógépes nyilvántartással egyeztetve.

A kísértékü tárgyi eszközöket, berendezési tárgyakat is minden évben leltározzuk, és minden tanév végén tételesen a szakmai eszközöket.

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

Saját bevételünk legnagyobb része az intézmény élelmezési feladataiból származik, 73. 514 e Ft. Bérbeadásunkból eredő bevételünk 5. 786 e Ft, továbbá egyéb bevételeink 2. 181 e Ft, benne pályázati pénzek. Mind összesen: 81. 481 e Ft

Bevételeinket 113. 17 %-ra teljesítettük.

Kiadásaink:

Felhalmozási kiadásaink 175 e Ft

Személyi juttatásaink 284. 559 e Ft

Járulékai 88. 563 e Ft

Dologi kiadások 131. 771 e Ft

Ellátottak juttatása 8. 124 e Ft

Kiadásainkat 101. 30 %-ra teljesítettük.

Iskolánkban Iskola téri épületben és Árpád u-ban is a beruházást, felújítást 2007. évben Önkormányzat végeztette, térítés mentes átadással könyveltük a vagyongyarapodásunkba. Az átadás értékcsökkenési leírása után az épületeink állományi értékünk összesen 4. 456 e Ft-al emelkedett.

2006. évi jóváhagyott pénzmaradványunk	6. 592 e Ft. tételes elszámolása mellékelve.
2007. évi pénzmaradványunk	283 e Ft,
ebből kötelezettséggel terhelt	278 e Ft
marad	5 e Ft


2007. évi kötelezettségvállalás részletezése:

dologi beszerzésre (ajtók karbantartása)	278 e Ft
--	----------

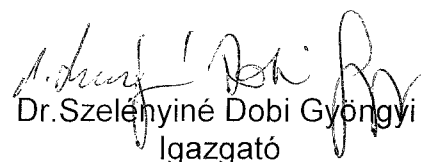
Kérjük a 2007. évi számszaki és szöveges beszámolónk elfogadását, jóváhagyását.

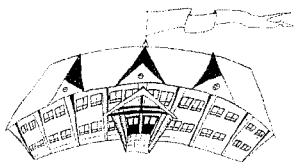
Budaörs, 2008. 03. 05

Tisztelettel:


Bogner Péterné
Gazd.vez




Dr. Szelényiné 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 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Feladatellátás általános értékelése

Intézményünk 1988. szeptemberétől működik. Alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, melyet napközis, tanulószobai, gyermekétképzési szakfeladatok egészítenek ki. Az oktatás 17 osztályban – melyből egy kis létszámú fejlesztő osztály -, valamint 10 napközis és 2 tanulószobai csoportban történik. A tanulólétszám 394 fő.

Pedagógiai programunkban foglaltaknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztató tevékenységre, melynek eredményeként tanulóink sikerrel teljesítik a tantárgyi követelményeket. A tehetséggondozásnak köszönhetően 6 diákunk ért el szaktárgyi megyei versenyen első helyezést, 14-en pedig országos szaktárgyi levelező versenyen végeztek első helyen. A különböző sportversenyeken (atlétika, karate, szinkronúszás, aerobik, ritmikus sportgimnasztika, floorball stb.) már hagyomány, hogy gyermekeink valamelyik sportágból részt vesznek az országos versenyeken és megszerzik az első tíz hely valamelyikét. Egy diákunk országos matematika versenyen első, nemzetközi versenyen pedig 11. helyezést ért el. Nemzetközi fotópályázaton Pillantás Fotószakkörünk első helyezést hozott el. Ez évben is többféle országos és városi mérésre került sor különböző évfolyamokon (neveltségi szint-, kompetencia-, difer mérés, tanulási attitűd vizsgálat), melyeken ismételten magasan az országos átlag felett teljesítettek 4., 6. és 8. évfolyamos diákjaink.

42végzős gyermekünk közül 40 fő tanulmányait érettségit adó középiskolában folytatta, 2 pedig szakiskolában.

Az oktató- nevelő munkát, valamint az intézményi vagyon működtetését 64 engedélyezett álláshelyen 64 álláshelynek megfelelő létszám látja el az alábbiak szerint:

	Álláshely	Létszám
Teljes munkaidős	52	52
Részmunkaidős	12	21
Összesen:	64	73

Számviteli politikában bekövetkezett változások hatása

Az intézmény számviteli politikáját 2007-ben csak néhány apróbb, a jogszabályi változásokból adódó okból változtatta meg, melyek kihatással gazdálkodásunkra nem voltak.

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

A tárgyidőszak szeptemberétől lépett hatályba a pedagógusok kötelező óraszámának növekedése, mely tanítóknál plussz egy, szakos tanároknál két óra többletet jelent hetente. A törvénymódosítás következtében 1 fő szakos tanár jogviszonyát felmentéssel meg kellett szüntetni. A jogszabály változás a 2007. évi költségvetés készítésekor már ismert volt, ezért a költségvetésben a szükséges pénzeszköz rendelkezésre állt, a végkielégítés összege pedig a 2008. évi költségvetésbe lett betervezve.

A 2007. évi költségvetést tárgyaló képviselő-testületi ülésen olyan döntés született, hogy az intézmények (és a Polgármesteri Hivatal) működési költségvetését 3%-kal csökkenteni kell. Ez iskolánkban közel 10 millió forintot jelentett. Intézményünk költségvetése egy ekkora elvonást nem bír el, elsősorban a személyi juttatások terén, ahol a költségvetést szigorúan a besorolások, a kötelező feladatok, a jogszabályok előírta juttatások figyelembevételével tervezzük, s minden évben a költségvetés készítésekor a bázisból levonjuk a megelőző évben egy adott feladat ellátására egyszerűként kapott előirányzatot. 2007. novemberében már látható volt, hogy nemhogy bérmegetakarítás nincs, de a rendszeres illetmény előirányzathoz is mintegy másfél millió forint hiányzik. A 2007. december 13-i ÖKT határozattal részünkre juttatott 5865 eFt és járulékaik lehetővé tették, hogy az előirányzat hiányt pótoljunk és az alkalmazottak jutalomban részesülhettek.

A kötelezettségállomány alakulását a pénzmaradvány részletezésnél tárgyaljuk.

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 990 eFt többletbevételünk volt eseti bérbeadásokból. A többletbevétel nagy része az udvari műfüves pálya, valamint a tornacsarnok késő esti bérbeadásából származik. Ezt az összeget teljes egészében egy tanterem beépített szekrényének elkészítésére fordítjuk, ahol biztonsággal lehet tárolni a tanulók kabátjait, táskáit, valamint a különböző tan- és szemléltető eszközöket.

Pályázatokból, átvett pénzeszközökből 610 eFt többletbevételünk keletkezett. Ezen összeget különböző szakmai, szakköri célok eszközeinek biztosítására, valamint esélyegyenlőséget elősegíteni hivatott ösztöndíjakra használtunk fel a megkötött szerződéseknek megfelelően.

Pályázat keretében, de az intézményfinanszírozást pótelőirányzattal növelve nyertünk el teljesítmény-motivációs pályázaton 6321 eFt-ot, melyet a pályázati kiírásnak

megfelelően a minőségbiztosításban résztvevő kollégák keresetkiegészítésére (és a járulékokra) fordítottunk.

Kiadások alakulása

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

A bérkiadások alakulásáról már fentebb tájékoztatást adtam. A decemberben kapott pótelőirányzat segítségével végül is az előirányzatok kifizetésre kerültek, a kollégák a rendszeres és nem rendszeres juttatásokat – hasonlóan a korábbi évekhez - megkapták.

Dologi kiadásaink eredeti előirányzata a tervezethez képest szintén 3%-kal csökkent, ezért az előirányzaton belül többször is belső átcsoportosításra volt szükség.

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

A karbantartásra lehetőségünkre álló keretből elektromos, víz- és csatorna karbantartási munkák, a kazánok éves karbantartása, tűzoltó készülékek, tűzivíz csapok cseréje, meglévő gépek, berendezések szintentartó karbantartása készült el. 2006-ban – a megemelkedett áfa, illetve gázár miatt elmaradt az épület belső diszperzites festése, melyet 2007-ben már nem lehetett tovább halasztani, s a tanulók tantermei, a szaktantermek és a szociális helyiségek, közlekedők festése elkészült. „Segítségünkre sietett” az időjárás is: az enyhe 2006/2007-es tél az előző évhez képest másfél millió forint csökkenést jelentett. Úgy gondoljuk, a kisebb gázzsámlák az enyhéségen kívül a jól szigetelő új műanyag ablakoknak is köszönhető.

Az ellátottak juttatása előirányzaton belül került sor az un. alanyi (normatív) étkezés, az ingyenes tankönyv, valamint pályázatból származó tanulói juttatások elszámolására. A decemberi alanyi étkezés díját a dologi pénzmaradvány terhére kötelezettségként írtuk elő előirányzat hiányában. A tankönyvellátás rendjét szabályozó jogszabályoknak megfelelően a jogosult tanulók a tankönyveket ingyenesen megkapták. 2007. évben az egyedülálló szülők sajnos kikerültek ebből a körből (iskolánk esetében 56 tanuló). A szülő (szülők) figyelmét felhívtuk arra, hogy az Önkormányzat a rászorultakat beiskolázási támogatással segíti, s ezzel sokan éltek is. Nevükben is köszönjük a segítséget.

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

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

2006. évi pénzmaradványunk részletes elszámolását külön tájékoztatóban csatoljuk. A pénzmaradvány 2007. évben teljes egészében felhasználásra került.

2007. évi helyesbített pénzmaradványunk 257 eFt, melyet megnövel a kiutalatlan költségvetési támogatás 3818 eFt-tal. Ennek megfelelően módosított

pénzmaradványunk 4075 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 3432 eFt, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 643 eFt.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összetétele kiemelt előirányzatonként:

Felhalmozási kiadások:

- 1 db beépített szekrény tanterembe (bérbeadás többletéből) 919 eFt

Személyi juttatások:

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

Munkaadókat terhelő járulékok: 156 eFt

Dologi kiadások:

- fénymásoló kb.tartás 140 eFt
- könyv 47 eFt
- nevezési díj 1 eFt
- 4 db monitor 222 eFt
- tűzoltókészülékek javítása 75 eFt

Ellátottak juttatása:

- decemberi normatív étkezés 422 eFt

Összesen: 3432 eFt

A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 643 eFt. Megoszlása:

- személyi juttatások: 2 eFt
- járulék: 641 eFt

Az év során több olyan költségtérítés, juttatás nem került kifizetésre, melyeknek járulékvonzata is van, ezért keletkezett szabad maradvány, mely más kiemelt előirányzatra nem csoportosítható át.

A vagyon alakulása

Az intézmény könyv szerinti vagyona 239682 eFt nettó értéken. Ennek legnagyobb hányadát az ingatlan teszi ki (223324 eFt), melyből 106.229 Ft érték a telek értéke. Az épület állapota a folyamatos karbantartásnak és a szükséges felújításoknak is köszönhetően átlagosnak mondható. Ugyanakkor egyre több olyan hiba lép fel (szerelvények elöregedése, kopása, radiátorok rossz állapota), melyek folyamatos karbantartást igényelnek. Eddig is igyekeztünk saját erőből megoldani a folyamatos szintentartást, de az évek óta bázisszinten tervezett karbantartási előirányzat – a növekvő közüzemi és egyéb költségek miatt – gyakran hozza nehéz helyzetbe az iskolavezetést.

2007. évben az udvari homlokzaton folytatódott a nyílászárók műanyagra cserélése. A tornacsarnok ablakainak várhatóan 2008. évben történő cseréje után reményeink szerint a fűtési költségek csökkenése várható.

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

Gépeink (számítógépek), egyéb nagyértékű szakmai felszereléseink nettó értéke 16358 eFt, mely kiegészül 16942 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. Eszközeink több mint 50%-a nulláig leírt eszköz (főként a számítógépek). 2006. évben 2297 eFt összegben került sor selejtezésre, valamennyi a 0-ra leírt eszközök köréből.

A Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány 2006. évben közel 532 eFt értékű tárgyi eszközzel, és közel 1000 eFt értékű un.kisértékű eszközzel, szakmai anyaggal támogatta iskolánkat.

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

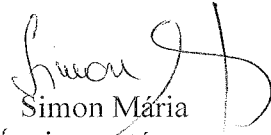
Intézményünk FEUVE és belső ellenőrzési szabályzattal rendelkezik, melyben foglaltaknak megfelelően igyekszünk kiépíteni előzetes, utólagos ellenőrzési rendszerünket.

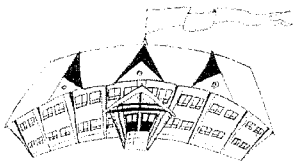
Belső ellenőrzés keretében 2007-ben a közoktatási normatívák elszámolásával, nyilvántartásával, a nem rendszeres kifizetések és a különböző aktívák és passzívák analitikus nyilvántartásának ellenőrzését végeztük el.

Kérjük beszámolóink szíves elfogadását.

Budaörs, 2008. március 5.

Tisztelettel:


Simon Mária
igazgató



Kesjár Csaba Általános Iskola

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

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

Szöveges tájékoztató a 2007. évben realizálódott intézményi felhalmozási kiadásokról, a felújításokról, valamint a 2006. évi pénzmaradvány felhasználásáról

2007. évben eredeti előirányzatként a felhalmozási kiadások körében 3216 eFt lett tervezve. Pótelőirányzathoz, pénzmaradványból, pályázathoz, előirányzat átesoportosításból az alábbi **felhalmozási kiadásokra** került sor :

Megnevezés	Összeg (eFt)	Forrás
- Al-ko Comfort T750 fűnyíró traktor	735	er.előir.
- Beépített szekrény (technika tanterem)	1900	er.előir.
- Tempera szabályzók gázkazánokhoz	933	er.előir. + előir.átesoport.
- számítógép	118	pénzmar.
- 2 db számítógép	235	előir. átesoport.
- 1 db számítógép + 1 db projektor	330	pályázat
- 1 db projektor	149	előir. átesoport.
- 1 db futópad	171	pályázat

Összesen: 4571 eFt.

A Kesjár Csaba Iskoláért Alapítványtól tárgyi eszközként 1 db projektort, 1 db számítógépet, és 1 db digitális fényképezőgépet vakuval vettünk át összesen 532 eFt értékben, melyeket a tárgyi eszközök között aktiváltunk.

2007. évben a felújítások műszaki és pénzügyi lebonyolítása önkormányzati keretben történt. Iskolánkban sor került az épület udvari frontján az ablakok műanyagra való cseréjére, valamint 4 ajtó és egy üvegfal cseréjére összesen 42.200 eFt értékben.

2006. évi pénzmaradvány elszámolás

2006. évi pénzmaradványunk 6381 eFt volt. Felhasználása az alábbiak szerint történt:

Felhalmozási kiadások:

- 1 db számítógép 118 eFt

Személyi juttatások:

- 2006. évi jutalom, kiemelt munkavégzésért járó kereset
kiegészítés, utiktg.,stb.(nettó finanszírozás keretében) 2170 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok:

690 eFt

Dologi kiadások:

- vásárolt ételmezés 1549 eFt
- fénymásoló kb.tartás 138 eFt
- számítógép alkatrészek 1067 eFt
- elektromos áram szla 104 eFt
- munkáltató által fizetett SZJA 281 eFt
- technika terembe kisbútorok (asztalok, pult) 264 eFt

Összesen:

6381 eFt

Kérem tájékoztatóm szíves elfogadását.

Budaörs, 2008. március 5.

Tisztelettel:



Simon Mária
Simon Mária
igazgató

Beszámoló a Leopold Mozart Zeneiskola 2007. évi tevékenységéről

A Zeneiskola 2007. évi eredeti előirányzata	103 390 eFt.
módosított előirányzata	110 720 eFt

Előirányzat változások eFt-ban:

Fenntartói hatáskörben

igazgatói jutalom	264 000
KMB német zenekar vendéglátása	200 000
OKM szakmai fejlesztés	235 200
13. havi illetmény 07-09.hó	976 586

Pénzmaradvány felhasználás	2 594 440
----------------------------	-----------

Normatíva elvonás	-630 000
13. havi illetmény 09-11. hó	967 823
OMK működésre, fejlesztésre	1 197 000
Normatíva plusz júliusi jelentés szerint	105 000
PMKA oboa pályázathoz fenntartói hozzájárulás	120 000
Technikai előir. módosítás elvonás miatt	263 000
Fenntartói előirányzat módosítás összesen	6 293 049

Saját hatáskörben

PMKA oboa támogatás	350 000
BNNÖ támogatás németországi szimfonikus zenekar programjainak finanszírozása	100 000
Saját bevétel növekedésből	586 726

Saját hatáskör előirányzat módosítás összesen	1 036 726
--	------------------

Előirányzat módosítás összesen	7 329 775
---------------------------------------	------------------

A Zeneiskola saját többletbevételének forrása a hangszerbérleti díj, valamint az alkalmazottak és növendékek egyéb térítése. A többletbevételt a készletek előirányzatán mutatkozó hiány pótlására fordítottuk. Jelentős hiány volt irodaszer, könyv, valamint reklám és propaganda anyag kiadási jogcímeken.

A 14/2007. (III.14.) OKM rendeletben foglaltak szerint a Zeneiskola támogatást kapott, mint a tanulói készségek és képességek fejlesztésében kiemelkedő eredményeket elért alapfokú művészetoktatási intézmény.

Az OKM szakmai és informatikai fejlesztési támogatásából projektort vettünk.

Beiratkozott növendékeink számának függvényében normatíva elvonás volt, mely a gazdálkodásban fokozott óvatosságra intett.



Handwritten signature or initials.

2006. évi pénzmaradvány **2 857 440 Ft**

Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Tárgyi eszköz beszerzés	782 000
Személyi juttatások	847 000
Járulékok	572 440
Dologi	393 000

Összesen **2 594 440**

Szabad pénzmaradvány elvonása **263 000**

2006. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználása

Könyvtár program SZIKLA-MINI frissítés	78 469
Oboa CABART + tok	400 000
Fuvola (zárt mechanik)	102 000
Fuvola (zárt mechanik)	102 000
Fuvola	98 000

Tárgyi eszköz és vagyoni értékű jog **780 469**

Közalk.jutalom	500 000
Óraadói	246 136
Külső megbízás	35 000
Túlóra és helyettesítés	65 864

Személyi **847 000**

TB	237 476
MAJ	16 976
EHO	5 786
táppénz	314 493

Járulékok **574 731**

karbantartás	55 800
fénymásoló javítás	123 200
fuvola javítás	42 240
lemezjátszó	48 000
gitár	15 000
R.Gy. zenei közreműködés	40 000
KOVA program frissítés	15 000
R.Gy. zenetanítás december	53 000

Dologi **392 240**

Összesen **2 594 440**



Handwritten signature and initials.

2007. évi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt

Megnevezés	Ft
Zongora beszerzéshez saját rész	1 400 000
Könyvszekrény és kiegészítők kottatárolásra	356 328
Tárgyi eszköz	1 756 328
Adóklub előfizetés	25 886
Complex DVD jogtár előfizetés	108 516
Telefonszámla	49 920
Tűzvédelmi szabályzat és oktatás	100 000
OKM támogatás	1 197 000
Seekirchen közös koncert	500 000
R.Gy. decemberi zeneoktatás	69 350
Dologi	2 050 672
Összesen	3 807 000

Az Önkormányzattal egyeztetettünk, hogy támogatják versenyzongora vételünket, melyhez az iskola elkülönített 1.400 eFt-ot.

A kották növekvő száma szükségessé tette, hogy a meglévő szekrényekhez újabb elemeket és kiegészítőket rendeljünk.

Decemberi teljesítésű számlák: Adóklub, Complex, telefonszámla, R.Gy. zeneoktatás

2007. októberben új Tűz és munkavédelmi szabályzatot készítettünk. A szerződés szerint az összeg esedékessége 2008. évi.

A 14/2007. (III.14.) OKM rendeletben foglaltak szerint a Zeneiskola támogatást kapott. Előre lekötött szakmai programok, versenyek, hangversenyekre év végéig a finanszírozás rendelkezésre állt, ezért a támogatást kötelezettségvállalással terheltén a 2008-as évre átvittük, év elején felhasználtuk.

A Zeneiskolát meghívták Seekirchenbe 2008. március 25-től közös koncertre. Az öt napos programra tartalékoltuk forrásaink egy részét. Utazók száma: 4 tanár, 19 diák.

A program magában foglalja a következőket:

zenekar felkészítése

kotta anyagok szervezése, Ausztriába kiküldése, jogi ügyek intézése

felkészülés műhelymunka (workshop) tartására

workshop 3 témakörben

közös anyag betanítás osztrák gyerekeknek

együttes próbák, hangverseny

500 eFt-ot tartalékoltunk étkezésre, koncert látogatásra, egyéb kiadásokra.



Handwritten signature and initials.

2007. évi vagyoni értékű jogok és tárgyi eszköz beszerzések

Megnevezés	bruttó érték Ft	megvalósítás 2006.évi pénzmaradvány terhére	megvalósítás OKM, pályázati támogatásból fenntartóival
1. Könyvtár program SZIKLA-MINI frissítés	78 469	78 469	
2. Zeneiskolai Adatbázis Kezelő	300 000		
3. Oboa CABART + tok	400 000	400 000	
4. Fuvola (zárt mechanik)	102 000	102 000	
5. Fuvola (zárt mechanik)	102 000	102 000	
6. Fuvola	98 000	98 000	
7. Fuvola	98 000		
8. Oboa Howart S20C tokkal 350 eFt PMKA, 120 eFt fenntartói támogatással	776 000		470 000
9. Cselló + tok + vonó ZJM	106 500		
10. Cselló 1/2-es + tok + vonó ZJM	108 000		
11. Cselló 1/2-es + huzat + vonó ZJM	108 000		
12. Brácsa 40,5 cm testméretű	350 000		
13. Fényképezőgép PENTAX K100D Projektor	131 670		
14. 235,2 eFt OKM inf.fejl.támogatásból	238 560		235 200
Összesen	2 997 199	780 469	705 200

A 776 eFt-os oboa beszerzés 350eFt PMKA támogatásból,
120 eFt fenntartói hozzájárulással valósult meg.

A projektor az OKM informatikai fejlesztési 235,2 eFt támogatásból valósult meg.

Tárgyi eszközök nettó értéke 12.382 eFt

Tárgyi eszközök bruttó értéke 48.542 eFt

ebből aktív 27.177 eFt

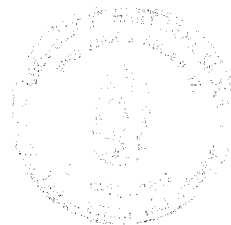
0-ra leírt 21.365 eFt

0-ra leírt eszközökből hangszer 15.255 eFt

0-ra leírt hangszeren kívüli eszköz 6.110 eFt

A 0-ra leírt eszközök aránya 44%

A bútorzat megkímélt állapotban van, tárgyi eszköz fejlesztésünk évek óta szakmai.



Személyi juttatások, létszám

A személyi juttatásoknál év közben átcsoportosítást kértünk, mert a rendszeres személyi juttatást munkavégzéshez kapcsolódó, ill. külső személyi juttatásként használtuk fel. (Külső személyi juttatásként jelenik meg a más munkahelyen főállású, a Zeneiskolában mellékfoglalkozású tanárok illetménye.)

Indoklás:

- 1 fő teljes munkaidős munkatársunk fél mellékállásba ment át
- GYES-en lévők helyettesítése pályakezdőkkel
- 1 fő részmunkaidős rokkant nyugdíjas tanár - a törvényi változás miatt - az előírt besorolási bérével és óraszámával nem foglalkoztatható 2007. szeptember 1-től, mert a limitet meghaladta az illetménye. Külső megbízással foglalkoztatjuk kevesebb órászámmal

2007. január 1-től 23 fő engedélyezett státuszunk volt június 30-ig. 0,5 státusz elvételre került, majd szeptember 1-től újra megkaptuk, de olyan feltétellel, hogy az iskola gazdálkodik ki a költségeket.

2007. december 31-én minden státuszunk betöltött.

Támogatás értékű bevétel (450 eFt)

100 eFt BNNÖ támogatás németországi szimfonikus zenekar programjainak finanszírozása
350 eFt PMKA hangszervásárlási támogatás oboára

Pénzmaradvány kimutatás

Záró pénzkészlet	65 eFt
Ki nem utalt intézményi támogatás	3.742 eFt
Összesen	3.807 eFt kötelezettséggel terhelt

Pénztár záró állomány:	59.914,- Ft
Bank záró állomány:	5.000,- Ft
Pénzkészlet záró állomány:	64.914,- Ft

Danis Mihály
gazd. vez.

Dr. Nui Dr. Losonczy
igazgató



A 2007. december 31-i Költségvetési beszámoló szöveges értékelése**1. Feladatellátás**

A 2007/2008. tanévben a tanuló létszám 553 fő, 19 tanulócsoport működik. A gimnáziumi tanulók száma 383, a szakközépiskolai tanulók száma 155 fő, továbbá 13-14. évfolyamon 15 hallgató vesz részt gazdasági menedzserasszisztens képzésben.

Az érettségiztetés közép - és emelt szinten történik. Érettségi vizsgát tett a 12. évfolyamon 113 fő. Érettségi átlag 4,46.

Előrehozott érettségi (10, 11 évf.): 38 fő. Szintemelő érettségiző a 14. évfolyamon 5 fő, külsős 6 fő. Kitűnőre érettségizett 17 fő.

Nyelvvizsgát tett középfokon 138, felsőfokon 41 fő.

ECDL vizsgák száma (belső és külső résztvevőkkel) 680 db.

2. Létszám alakulása

Engedélyezett álláshely:	2007.január 1.	2007. december 31.
Pedagógus:	58,9	57,3
Technikai:	16,0	16,0
Jóváhagyott státus összesen:	74,9	73,3

A munkajogi létszám 74 fő, statisztikai állományi létszám 67.

3. Bevételek alakulása

	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	45 791	45 837	100,1
Működési célra átvett pénzeszköz	16 556	16 562	100,0
Támogatás értékű átvett pénzeszköz	5 265	5 265	100,0
Fejlesztési célra átvett pénzeszköz	20 000	43 591	218,0
Intézményi bevételek összesen:	87 612	111 255	127,0
Intézmény finanszírozás	463 208	465 892	100,6
Pénzmaradvány igénybe vétele	104 431	104 431	100,0
Bevételek összesen:	655 251	681 578	104,0
Függő, átfutó bevételek		10 028	
Pénzforgalmi bevételek összesen:	655 251	691 606	105,6
2006. évi alulfinanszírozás	23 042	23 042	100,0
2007. évi többletfinanszírozás		2 684	

Az összbevétel teljesítése 104,0 %-os.

Ebből az intézményi működési bevétel 100,1 %-ot, a külső forrásból származó működési célra átvett pénzeszköz 100 %-ot ért el.

A szakképzési fejlesztési támogatások összege 43.591 eFt, amely 13.636 eFt-tal több, mint az előző 2006. évben volt.

Az intézmény finanszírozás előirányzata 11.703 eFt-tal növekedett költségvetési forrásból. A finanszírozás teljesítése 100,6 %-os, a többletfinanszírozás összege 2.684 eFt.

4. Kiadások alakulása

	Módosított előirányzat	Összes teljesítés	%
Személyi juttatások	301 956	299 936	99,3
Járulékok	93 736	87 966	93,8
Dologi kiadások	149 972	151 413	101,0
Ellátottak támogatása	5 739	5 743	100,1
Működési kiadások összesen:	551 403	545 058	98,8
Fejlesztési kiad. költségv. terhére	12 969	12 960	99,9
Fejlesztési kiad. szakképz. terhére	90 476	63 576	70,3
Fejlesztési kiadások összesen:	103 445	76 536	74,0
Pénzmaradvány átadás	403	403	100,0
Kiadások összesen	655 251	621 997	94,9
Átfutó kiadások:		1 157	
Pénzforgalmi kiadások összesen:	655 251	623 154	95,1

A kiadások teljesítése 94,9 %-os.

A működési kiadásokon belül a bér és járulékok aránya 71,2 %.

A bérfelhasználás 99,3 %, járulékok 93,8 %, a dologi kiadások teljesítése 101 %.

Ezen belül a beszerzések – ÁFA nélkül - 100,9 %, karbantartások 100,1 %, a vásárolt élelmiszer 100 %, a kötelező taneszköz 100 % és a közműdíjak teljesítése 100 %-os.

5. Fejlesztés, felhalmozás

Fejlesztési célra 76.536 eFt pénzügyi teljesítés történt, továbbá áthúzódó beruházási kötelezettségünk 27.245 eFt.

Fenntartói forrásból fejlesztésre 5.000 eFt állt rendelkezésünkre. Ezen felül az intézmény többlet bevételeiből még 7.960 eFt-ot fordítottunk fejlesztésre. A költségvetési forrásból megvalósult 12.960 eFt fejlesztés az alábbiak szerint:

- Képzéstervezés, grafika	291.600 Ft
- 1 db fénymásoló	2.490.480 Ft
- Számítógép (informatikai normatíva terhére)	478.800 Ft
- Szoftver frissítés	95.880 Ft
- Pénztári biztonsági rács	171.014 Ft
- Aula - mobil színpad	2.061.747 Ft
- Aula és egyéb bútor	1.385.840 Ft
- Aula hangtechnika	332.400 Ft
- Aula szónoki pult	193.440 Ft
- Tantermi függönyök	753.503 Ft
- Tantermi klímaberendezések	4.006.668 Ft
- Sportszerek	567.648 Ft
- 1 db fax	131.400 Ft

Külső szakképzési fejlesztési támogatásból 90.476 eFt előirányzat állt rendelkezésünkre. Ebből megvalósult:

- Szoftverek, számítástechnikai eszközök beszerzése	17.349 eFt
- Tanterem multimédiás hálózatának kialakítása	3.814 eFt
- Padlástéri szaktanterem létesítésére	29.040 eFt
- Tantermi bútorok, projektor, klíma és multimédia eszk. besz.	13.373 eFt

További 27.245 eFt-os áthúzódó szerződéses kötelezettségünk van emeleti szaktanterem létesítésére.

6. Előirányzat módosítás (23. úrlaphoz)

A költségvetés eredeti előirányzata 490.505 eFt, amely 655.251 eFt-ra módosult.

A növekmény 164.746 eFt az alábbiak szerint:

- az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli)	71.389 eFt
- előző évi pénzügyileg rendezett alulfinanszírozás	23.042 eFt
- előző évi tartalék igénybevétele (pénzforgalom nélküli)	10.000 eFt
- saját hatáskörben többlet bevétel módosítás	10.291 eFt
- pályázatokon nyert átvett működési pénzeszköz	13.056 eFt
- ÁH kívülről átvett fejlesztési pénzeszköz	25.265 eFt
- költségvetési támogatásból	11.703 eFt

A költségvetési támogatás alakulása (növekedés):

- 13. havi illetmény előleg, decemberi jutalom	10.438 eFt
- intézményvezető Pedagógus napi jutalma	330 eFt
- szakmai informatikai fejlesztés	469 eFt
- pályázatok támogatása	333 eFt
Önkormányzati támogatás növekedés összesen	11.570 eFt
- ECDL, érettségi vizsgák OM támogatása	541 eFt
- Normatív támogatás létszám lemondása miatt	- 408 eFt
Finanszírozás növekedés összesen	11.703 eFt

7. Vagyoni helyzet alakulása (24, 38 úrlaphoz)

- Pénztár és ktgy. elszámolási bankszámla záró egyenlete	17.961 eFt
Ebből - tanulók befizetése 2008. januári sítáborra	2.277 eFt
- diákönkormányzat bevétele	304 eFt
- Elkülönített szakképzési fejlesztési támogatás	50.491 eFt
- Elkülönített célra átvett pályázati pénzeszköz	0 eFt
- Finanszírozási többlettámogatás	2.684 eFt

Az év végi finanszírozási többlettámogatás oka az, hogy az intézmény 5.000 e Ft-tal több támogatást kért, mint amire jogosult lett volna.

A tárgyi eszközök nettó értéke 708 338 eFt, 51 MFt-tal magasabb, mint előző évben. Az eszközök elhasználódási aránya (bruttó érték, értékcsökkenés) 24,8 %-os.

Az Önkormányzat által bonyolított ingatlan felújítás, mint pénzforgalom nélküli átadás 20.786 eFt volt.

8. Pénzmaradvány alakulása

Megnevezés	Pénzmaradvány összesen	Összesenből	
		Feladattal terhelt	Szabad
1) Elkülönített szakképzési fejlesztési hozzájárulás			
- fejlesztési kiadások előir. maradványa	26 900		
- fejlesztési támogatás többlet bevétele	23 591		
Összesen:	50 491	50 491	
2) Költségvetés terhére fejlesztési kiadások	9		9
3) Működési célra átvett pénzeszköz	6		6
4) Személyi juttatások	2 020		2 020
5) Járulékok	5 770		5 770
6) Dologi kiadások	- 1 441		- 1 441
7) <u>Ellátottak támogatása</u>	- 4		- 4
Működési kiadások összesen	6 345	0	6 345
8) <u>Működési többletbevétel</u>	46		46
Működési kiadások és bevételek összesen	6 391	0	6 391
9) 2003-2004. évi fejl. pénzeszk. visszafiz. köt. (OM revízió) 1543-EE0/2007 NSZFI hat.		4 334	- 4 334
Pénzmaradvány összesen	56 897	54 825	2 072

Elkülönítetten kezelendő, meghatározott célra használható szakképzési fejlesztési hozzájárulás terhére áthúzódó kötelezettségvállalásunk a 2007. decemberben kötött szerződés az Alba Complett Kft-vel padlástéri szaktanterem létesítésére 27.245 eFt értékben.

Az OM Alapkezelő Igazgatóság Ellenőrzési Osztálya 2006-ben revíziót tartott a 2003., 2004. évi szakképzési támogatás felhasználásáról. A két évre vonatkozóan az 54.995 eFt felhasználásból 11.781 eFt összeget jogtalanak tartott, mivel a fejlesztés a revízió szerint nem kifejezetten a szakmai gyakorlati képzést szolgálja. Ezért visszafizetési kötelezettséggel terheli intézményünket.

Mivel az említett években fejlesztésre költségvetési forrás nem állt rendelkezésünkre, azt szakképzési forrásból finanszíroztuk. Ilyenek: a konyha légtechnika, aula fény- és hangtechnika szerelése.

2008. január 3-án megkaptuk a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1543-EE0/2007. december 21. iktatószámú levelét, melyben kéri a nem megfelelően felhasznált 11.781 eFt összeget a rendelkezésére álló más forrás terhére pótoljuk vissza a szakképzési fejlesztési célra átvett forrásunkra. Ebből 2006 és 2007 évben 7.447 eFt-ot már tartalékoltunk, a maradék 4.334 eFt összeget 2007. évi pénzmaradványból vennénk igénybe.

A szabad pénzmaradvány összege 2.072 eFt, mely a fel nem használt felmentési időre járó személyi juttatás (1570 eFt) és járulékok (502 eFt) előirányzat maradványaként jelenik meg.

9. A 2006. évi pénzmaradvány felhasználása

A 2006. évi pénzmaradvány összege	94.431 eFt,
melyből elkülönülten kezelendő fejlesztési támogatás	60.476 eFt.
A költségvetési pénzmaradvány	33.955 eFt.
ebből feladattal terhelt	33.552 eFt
volt, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:	

A 12.772 eFt intézménynél számfejtett személyi juttatásból Illyés Napi jutalomra és megbízási díjakra 9.401 eFt, intézményvezetői jutalom 700 eFt, kis értékű ajándékutalvány Karácsonyra és Illyés Napra minden dolgozónak két alkalommal 900 eFt. Külső megbízási díjak 694 eFt, étkezési hozzájárulás, bérlet és munkába járás december havi esedékes része került elszámolásra, továbbá a HEFOP pályázaton nyert január hóra áthúzódó 621 eFt megbízási díj elszámolása és annak járulékai.

Költségvetési fejlesztési forrás terhére december hóban beszerzett telefax 131 eFt.

A dologi kiadások, illetve működési többlet-bevétel terhére feladattal terhelt kötelezettségvállalás 12.385 eFt az alábbiak szerint:

Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói követelések 1.897 eFt, 12 db tanteremben fényelzáró függönyök szerelése 1.885 eFt, 7 db víz keverőszelep cseréje 294 eFt. Az anyagot 2006-ben beszereztük, a szerelési munka áthúzódik. Szerződéses kötelezettségvállalásunk van a konditerem burkolat nagy kopásállású PVC cseréjére 421 eFt, 3 db folyosó burkolat javítására, folyosói WC-k átalakítása mozgássérült WC-re 4.176 eFt-tal.

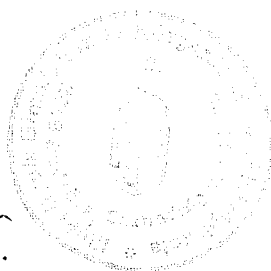
Az OM Alapkezelő Igazgatóság Ellenőrzési Osztálya 2006-ben revíziót tartott a 2003., 2004. évi szakképzési támogatás felhasználásáról. A két évre vonatkozóan az 54.995 eFt felhasználásból 11.781 eFt összeget jogtalanak tartott, mivel a fejlesztés a revízió szerint nem kifejezetten a szakmai gyakorlati képzést szolgálja. Ezért visszafizetési kötelezettség terheli intézményünket és 4.177 eFt az említett kötelezettség részbeni fedezetére fordítottuk.

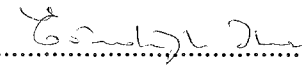
A 403 eFt szabad pénzmaradvány elvonásra került.

Kérjük a 2007. évi költségvetési beszámolóink elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2008. március 3.


Árendás Péter
Igazgató




Eördögh Ilona
Gazdasági vezető



GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Telefon: 06-23-415-411

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

E-mail: info@gesz.axelero.net

Szöveges beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) kormányrendelet 10 §-ában szabályozottak szerint december 31-i fordulónappal állítottuk össze a 2007. évi költségvetési beszámolóinkat. Az önállóan gazdálkodó GESZ beszámolója a saját, valamint a hozzá rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodási tevékenységéről, vagyoni helyzetéről tartalmazza az összevont adatokat.

A GESZ 11 részben önálló intézmény gazdálkodását irányítja és felügyeli, mely 22 önálló költségvetés tervezését, elkészítését és ezek előirányzatainak figyelemmel kísérését jelenti. Jóváhagyott 2007. évi költségvetésünkben a részben önálló intézmények szakmai munkáját, a GESZ-ben folyó gazdálkodást és az intézményi vagyon működtetését 298,3 fő engedélyezett álláshelynek megfelelő 321 alkalmazott látja el.

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

Célunk a részben önálló intézményekkel minél magasabb szintű együttműködés a gazdálkodás szabályossága betartásának szem előtt tartásával.

II. Részletes értékelés

II.1. Bevételek

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

A részben önálló intézmények működésük elősegítése érdekében a költségvetésükben biztosított előirányzatot **saját bevételeikkel** növelik, mely elsődlegesen az intézmények tornatermeinek bérbeadásából, az elnyert pályázatokból, a Nevelési Tanácsadó megtartott továbbképzéséből és az Egyesített Bölcsőde játszóház bevételéből **8.030 eFt** többletbevételt eredményezett az I. félévben.

	eFt
Átvett pénzeszköz (pályázat)	1 742
Bérleti díj	1 624
Játszóház	2 933
Továbbképzés	452
Egyéb bevétel	1 279
Összesen	8 030

Támogatások módosított előirányzata	1.222.193 eFt
Teljesítés	1.212.043 eFt
Teljesítés százaléka	99 %.

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

A normatív kötött felhasználású támogatás a részben önálló intézményekben szociális-, pedagógus szakvizsga és továbbképzést és a Nevelési Tanácsadó pedagógiai szakszolgálat normatíváját tartalmazza **39.580 eFt** értékben.

Működési bevételek módosított előirányzata	116.824 eFt
Teljesítés	115.556 eFt
Teljesítés százaléka	99 %.

Az **intézményi ellátási díjak** a dolgozók és a gyermekek étkezését fedezi. A 2007. évi tervezés az előző évi gyakorlattól eltért, az előző évek teljesítésének átlagát vettük figyelembe. Ebben az évben az ellátási díjak nagyobb pontossággal kerültek meghatározásra. A **102,5 %-os** teljesülést az magyarázza, hogy 2007-ben – az előző évekhez képest – kevesebb gyermek hiányzott az óvodákból, bölcsődékből.

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevételében a vendégebéd, a házi segítségnyújtás gondozási díja, az INO szállítási díja került tervezésre.

Az Egyesített Bölcsődében a játszóházra a vártnál 2007-ben nagyobb volt az érdeklődés, melyet az eredeti előirányzat több mint kétszeresére történő növekedés és az évközi módosított előirányzatához képest a 336 eFt bevétel növekedés is jól mutat. A „Támasz”

Szociális Gondozási Központ is az alaptevékenység körében tervezett bevételét 29 %-kal túlteljesítette az idősök napközi otthona, és a házi segítségnyújtás nagy érdeklődésre való tekintettel.

Intézmény	Megnevezés	Érték eFt
Pitypang Bölcsőde	játszóház	1 456
Százszorszép Bölcsőde	játszóház	1 477
Idősök Napközi Otthona	szállítás	248
Szociális étkezők	szállítás	397
Házi segítségnyújtás	gondozási díj	539
Vackor Óvoda	rezsi ktg.	95
Összesen		4 212

Az intézmények mindent megtesznek bevételeik növelésére, melyet a költségvetés tervezéskor előre nem lehet látni.

2007. évében **1.624 eFt** bérleti díjat szedtek be, mely a **bérbeadás bevétele** soron jelentkezik. az alábbiak szerint:

Intézmény	Megnevezés	Érték eFt
Csicsergő Óvoda	Tornaterem bérleti díj	295
Vackor Óvoda	Tornaterem bérleti díj	109
Mákszem Óvoda	Tornaterem bérleti díj	245
Csillagfürt Óvoda	Tornaterem bérleti díj	326
Kamaraerdei Óvoda	Tornaterem bérleti díj	145
Zippel-Zappel	Bérleti díj	20
Családsegítő Szolg.	Iroda bérleti díj	204
Polgárok Háza	Bérleti díj	280
Összesen		1 624

2006. évi pénzmaradvány előirányzat	116.673 eFt
Teljesítés	116.673 eFt
Teljesítés százaléka	100 %.

Az intézmények a törvény szerint 2007. június 30-ig felhasználták pénzmaradványukat.

Támogatás értékű bevétel módosított előirányzata	35.097 eFt
Teljesítés	35.097 eFt
Teljesítés százaléka	100 %.

A **támogatás értékű bevételek** a Védőnői Szolgálat OEP támogatását takarja. A havi finanszírozás összege pontok alapján kerül kiszámításra, amely minden hónapban eltérő, de ebben az időszakban arányosan teljesült a bevétel.

Átvett pénzeszköz módosított előirányzata	1.642 eFt
Teljesítés	1.742 eFt
Teljesítés százaléka	106 %.

Az **átvett pénzeszközök** az intézmények által nyert pályázatok és az ovis olimpián nyert díjak összegét **1.742 eFt** értékben tartalmazza az alábbi megosztásban:

Intézmény	Megnevezés	Összeg eFt
Csicsergő voda	pályázat	303
Vackor Óvoda	pályázat	100
Mákszem Óvoda	pályázat	442
Kincskereső Óvoda	pályázat	120
Csillagfürt Óvoda	ovis olimpia	80
Zippel-Zappel NN. Óvoda	pályázat	637
	ovis olimpia	60
Összesen		1 742

A fenti szám mutatja, hogy a részben önálló intézmények folyamatosan növelni kívánják bevételeiket, egyre több pályázaton vesznek részt.

Bevételek mindösszesen módosított előirányzata 1.492.429 eFt, teljesítés 1.481.069 eFt, Bevételeink összességében **99 %**-ban teljesültek.

Kiadások

Személyi juttatások módosított előirányzata	851.738 eFt
Teljesítés	839.190 eFt
Teljesítés százaléka	99 %.

A **rendszeres személyi juttatások** kis mértékben alatta van az időarányos tervezés alatt, mivel intézményekben átmenetileg üres álláshelyek voltak, valamint a feladatmaradás miatt rendszeres személyi juttatás nem is kerülhetett kifizetésre

A **munkavégzéshez kapcsolódó juttatások** a jutalom, túlóra, helyettesítés és a minőségi kereset kiegészítés kifizetéseket tartalmazzák, mely 110 %-ra teljesült. Ezt a rendszeres személyi juttatások megtakarításából kifizetett jutalom eredményezte.

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai elmaradt a tervezettől, mely feladatmaradásból ered. A részben önálló intézmény jubileumi jutalma téves tervezés miatt nem kerülhetett kifizetésre. A betegállományban töltött idő kevesebb a tervezettnél.

Szociális juttatások soron az iskolakezdési támogatások kerültek kifizetésre, mely a jogosultság alapján fizethető.

A **külső személyi juttatásokban** a felmentések kerültek kifizetésre, mely a tervezett összegtől eltér, de a törvény szerint járó időpontban kifizetésre kerülnek.

A **személyi juttatások** kiadása GESZ és a részben önálló intézményeinél **99 %-ra** teljesültek. Azok a személyi juttatások, amelyek feladatmaradásból származtak, nem kerülhettek kifizetésre.

Dologi kiadás módosított előirányzata	302.350 eFt
Teljesítés	299.195 eFt
Teljesítés százaléka	99 %.

A **közüzemi kiadások** bázis szintű tervezése és a 2007. évi áremelkedés eltérését mutatja.

2007-ben a **karbantartás** az áthúzódó, kötelezettséggel terhelt feladatok – melyek 2008 június 30-ig teljesülnek - következtében 85 %-ra teljesült.

Az **étkeztetés** kiadása ebben a félévben 49,1 %-ra teljesült, mely azt jelenti, hogy a normatíva lemondások megtörténtek. A kisebb eltérést a gyermekek hiányzása és megbetegedése okozta, mely előre nem tervezhető.

Kötelező taneszköz pótlása az összes részben önálló intézménynél 100 %-ra teljesült, mely mutatja, hogy a szakmai munkájukhoz elengedhetetlen.

Felhalmozási kiadások

2007-ben a GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények 8.612 eFt értékben vásároltak **tárgyi eszközt** az alábbi részletezéssel:

Tárgyi eszközök (eFt)

Pitypang Bölcsöde

Napellenző	112
Összesen	112

Százsorszép bölcsöde

Gyermek öltözőszekrény	1 050
Napellenző (5DB)	648
Összesen	1 698

Csicsergő Óvoda

Fénymásoló	167
Írásvetítő (projektor)	168
Beépített szekrény	1 030
Összesen	1 365

Vackor Óvoda

Nyomtató	165
Összesen	165

Mákszem Óvoda

Notebook	215
Árnyékoló	880
Összesen	1 095

Kincskereső Tagovoda

Mosógép	115
Összesen	115

Csillagfürt Óvoda

Bútor	103
Összesen	103

Kamaraerdei Óvoda

Takarítógép	430
Összesen	430

Farkasréti Pagony Óvoda

Udvari játék hinta	219
Összesen	219

Zippel-Zappel Óvoda

Notebook	174
Hangosító szett	107
Játszóteri pad	193
Öltözőszekrény	1 339
Összesen	1 813

Nevelési Tanácsadó

Másológép	194
Összesen	194

Idősek Napközi Otthona

Szoftver	252
Összesen	252

Támogató Szolgálat

Notebook	198
Összesen	198

Fejlesztő Napközi

Irodabútor	136
Összesen	136

GESZ

Számítógép	214
Léghkondicionáló	185
Összesen	399

Polgárok Háza

Szivattyú	318
Összesen	318

Mindösszesen 8 612

2007-ben **10.805 eFt** értékben végeztek **felújítást** az intézményekben az alábbiak szerint:

Tárgyi Eszköz felújítása		ezer Ft-ban
2007.december 31.-i állapot szerint		
Pitypang Bölcsöde		
Vizesblokk 2db		1 483
	Összesen	1 483
Százsorszép bölcsöde		
Padlóburkolat csere		780
Elektromos felújítás (régí épület)		8 824
Hidegvízvezeték átalakítás (régí épület)		3 608
Vizóra akna létesítés		1 281
Homokozó kialakítás		845
	Összesen	15 338
Vackor Óvoda		
Udvari pancsoló bontás, helyreállítás		2 135
	Összesen	2 135
Mákszem Óvoda		
Fűtési rendszer felújítása		3 160
Udvari járda felújítása		4 685
Tetőszigetelésfelújítása		1 355
	Összesen	9 200
Csillagfürt Óvoda		
Belső lépcsők felújítása		474
Ajtócsere 3db		2 802
Csoportszobák, folyosók padlóburkolat cseréje		3 835
	Összesen	7 111
Kamaraerdei Óvoda		
Homlokzat felújítás (garanciális)		211
Tetőfelújítás		2 502
	Összesen	2 713
Zippel-Zappel Óvoda		
Épületkorszerűsítés		3 746
	Összesen	3 746
Fejlesztő napközi		
Külső falak szigetelése		2 459
Fűtés műszaki ell.díja		11
	Összesen	2 470
Polgárok Háza		
Faházak korszerűsítése (3 DB)		10 805
	Összesen	10 805

Ellátottak juttatásai módosított előirányzata	21.870 eFt
Teljesítés	21.277 eFt
Teljesítés százaléka	97 %.

Az étkezési térítési díjak alakulását mutatja, mely bázis szinten került tervezésre, amely 2007-ben kisebb eltérést mutat.

2007. évi pénzmaradvány

2007. december 31.-i pénzmaradvány

2007. december 31-i állapot szerint

eFt

Intézmény	Szem.jutt.	Járulék	Dologi	Ell.juttat.	Felhalm.	Összesen.
Egyesített bölcsőde	2 200	964	1 217	- 785	138	3 734
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	- 2 868	- 562	757	- 375	138	- 2 910
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	5 068	1 526	460	- 410	-	6 644
Csicsergő Óvoda	1 807	266	- 113	318	-	2 278
Vackor Óvoda	- 471	- 243	367	448	-	101
Mákszem Óvoda	- 949	- 569	- 992	822	-	- 1 688
Csillagfürt Óvoda	1 113	282	- 388	428	-	1 435
Kamaraerdei Óvoda	358	210	707	346	-	1 621
Farkasréti Pagony Óvoda	2 298	436	2 640	810	21	6 205
Zippel-Zappel NN-i Óvoda	1 241	365	- 379	227	-	1 454
Nevelési Tanácsadó	242	704	- 28	-	-	918
Esély Szoc.Gyj.Szolgálat	1 098	994	1 550	-	-	3 642
<i>Családsegítő Közp.</i>	1 209	505	246	-	-	1 960
<i>Gyermekjóléti Szolg.</i>	- 554	319	- 352	-	-	- 587
<i>Támogató Szolgálat</i>	443	170	1 656	-	-	2 269
Támasz Gondozási központ	229	- 79	- 310	- 2 020	44	- 2 136
<i>INO</i>	- 3 866	- 1 081	362	- 221	-	- 4 806
<i>Szociális étkezők</i>	1 152	362	- 613	- 2 187	-	- 1 286
<i>Házi segítségnyújtás</i>	77	- 298	- 4	-	-	- 225
<i>Jelzőrendszeres házi segits.</i>	2 125	740	- 786	-	-	2 079
<i>Fejlesztő napközi</i>	741	198	731	388	44	2 102
Polgárok Háza	1 016	351	- 125	-	-	1 242
Védőnői Szolgálat	215	- 144	- 279	-	-	- 208
Régészeti Múzeum	-	-	- 347	-	-	- 347
GESZ	1 252	- 212	- 365	-	-	675
Mindösszesen	11 649	3 325	3 155	594	203	18 926

2007.évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megoszlása eFt

Intézmény	Mv.kap.jutt	Sajátos jutt.	Költségtér.	Külső sz.j.	Járulék	Egyéb dologi	Karb.	Össz
Egyesített bölcsőde	-	-	-	120	35	10	53	218
-Pitypang bölcsőde	-	-	-	120	35	10	53	218
-Százszorszép bölcsőde	-	-	-	-	-	-	-	-
Csicsergő Óvoda	-	-	-	25	7	100	-	132
VackorÓvoda	-	-	-	-	-	-	-	-
Mákszem Óvoda	-	37	-	-	-	-	-	37
Csillagfürt Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamaraedei Óvoda	-	5	-	-	-	600	-	605
Farkasréti Pagony Óvoda	-	-	-	-	-	1 933	-	1 933
Zippel-Zappel Óvoda	-	-	301	-	96	-	-	397
Nevelési Tanácsadó	-	-	-	-	-	-	-	-
Esély Szoc.Gyj.Szolg.	-	-	-	153	44	58	291	546
-Családsegítő Központ	-	-	-	-	-	-	-	-
-Gyermekjóléti Szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-
-Támogató Szolgálat	-	-	-	153	44	58	291	546
Támasz Gondozási K.	-	-	-	60	17	-	-	77
-INO	-	-	-	60	17	-	-	77
-Házi Segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-
-Házi Jelzőrendszer	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szoc.étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-
-Fejlesztő Napközi	-	-	-	-	-	-	-	-
Polgárok Háza	229	-	-	-	73	18	92	412
Védőnői Szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-
Régészeti kiállítás	-	-	-	-	-	-	-	-
GESZ	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	229	42	301	358	272	2 719	436	4 357

A feladatmaradásból származó maradványok megoszlása a következőképpen alakult:

- személyi juttatás	10.719 eFt
- járulék	3.053 eFt
- ellátottak juttatása	594 eFt
	14.366 eFt

Kedvező beszerzési forrás kihasználása miatt a felhalmozási kiadások maradványa 203 eFt.

Az alábbiakban részletezzük a 2006. évi pénzmaradvány felhasználását tételcsoportonként:

A 2006. évi pénzmaradvány felhasználása eFt

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozás	Összesen.
Egyesített bölcsőde	10 591	3 200	-	-	13 791
-Pitypang bölcsőde	5 659	1 706	-	-	7 365
-Százszorszép bölcsőde	4 932	1 494	-	-	6 426
Csicsergő Óvoda	3 768	1 107	-	-	4 875
Vackor Óvoda	3 300	832	16	-	4 148
Mákszem Óvoda	4 775	1 404	880	-	7 059
Csillagfürt Óvoda	4 594	1 290	250	103	6 237
Kamaraedei Óvoda	2 649	767	-	-	3 416
Farkasréti PagonyÓvoda	5 539	1 700	371	-	7 610
Zippel-Zappel Óvoda	2 842	826	474	-	4 142
Nevelési Tanácsadó	1 264	383	-	-	1 647
Esély Szoc.Gyj.Szolg.	6 959	2 188	544	-	9 691
-Családsegítő Központ	3 060	966	68	-	4 094
-Gyermekjóléti Szolgálat	2 325	732	50	-	3 107
-Támogató Szolgálat	1 574	490	426	-	2 490
Támasz Gondozási K.	1 553	461	230	-	2 244
-INO	731	224	-	-	955
-Szociális étkezők	-	-	230	-	230
-Házi segítségnyújtás	427	130	-	-	557
-Jelzőrendszeres	44	13	-	-	57
-Fejlesztő Napközi	351	94	-	-	445
Polgárok Háza	31	7	-	-	38
Védőnői Szolgálat	28	-	-	-	28
Régészeti Múzeum	-	-	-	-	-
GESZ	3 404	1 136	2 554	-	7 094
Összesen:	51 297	15 301	5 319	103	72 020

Budaörs,2008.március 7.

Pongráczné Nováky Éva

Pongráczné Nováky Éva
Intézményvezető



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

A

Városi Könyvtár

2007. évi

Költségvetési beszámoló szöveges

értékelése

Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2007. évben a tevékenységét a 2006-ban leadott munkaterve alapján végezte.

Munkánk középpontjában a számítógépeink szerepének optimális megtalálása volt.

Valamennyi munkafolyamatot gépesítettük az intézményben. Az elmúlt évben kézikönyvtárunk állományának, valamint a kamaraerdei Közösségi Házban lévő letéti könyvtárunk állományának ellenőrzését végeztük el.

Mint tudjuk könyvtárunk épülete jelenleg a város legrosszabb állapotú közintézménye. Kérvényeztük külső festését, mázolását. Sajnos 2007-ben forráshiány miatt kérésünket elutasították.

Ugyanakkor folytattuk a belső részek festését, mázolását. Az évek folyamán sikerült valamennyi földszinti helyiségünket önerőből rendbe hozatni. A felújítások között szerepelt a felnőtt olvasó harminc éves radiátorainak cseréje, új, nagyobb teljesítményű, ugyanakkor energiatakarékos fűtőtestekre.

Befejeztük a könyvtár hagyományos égőinek energiatakarékos izzókra történő lecserélését.

Mindkét munkafolyamat pénzmegtakarítást eredményezett, mely összeget állománygyarapításra csoportosítottuk át. Figyelembe véve a könyvek és az audiovizuális hordozók árainak nagymértékű emelkedését, ennek a lépésnek a megtétele halaszhatatlanná vált.

Nehezítette munkánkat, hogy három könyvtárosunk GYES-en van. Ugyanakkor négy fő járt főiskolára, egy fő pedig féléves tanfolyamot végzett. Egy fő kilépett.

Tovább folytattuk kiegészítő tevékenységként végzett közművelődési munkánkat. Jó hangulatú teltházas rendezvényeinken körünkben üdvözölhettük többek között Spiró Györgyöt és Popper Pétert.

Néhány adat a könyvtár 2007. évben végzett szakmai tevékenységéről:

Beiratkozott olvasók száma:	3.014 fő
Ebből 14 éven aluli:	610 fő
Látogatók száma:	38.398 fő
Ebből 14 éven aluli:	9.534 fő
Kölcsönzések száma:	19.967 alkalom
Kölcsönzött dok.:	93.587 db
Ebből 14 éven aluli:	18.030 db

Összegezve a Városi Könyvtár munkáját elmondhatjuk, hogy a visszajelzések alapján a majd 3.000 fő olvasótáborunk tagjai örömmel veszik igénybe szolgáltatásainkat és elégedetten távoznak intézményünkől. A jövőben is minden tevékenységünket annak rendeljük alá, hogy ez az elégedettség a könyvtár munkája iránt megmaradjon.

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

Melléklet a 2007 évi beszámolóról

Maradvány képződés

Bér maradvány:	Rendszeres és nem rendszeres szem.juttatás:	1228 e Ft
	Külső személyi juttatás	292 e Ft
	Összesen:	1520 e Ft

<u>Járulék:</u>	TB járulék:	456 e Ft
	Munkaadói járulék:	42 e Ft
	Egészségügyi járulék:	13 e Ft
	Összesen:	511 e Ft

<u>Dologi:</u>	Közüzemi díj:	495 e Ft
	Karbantartás:	1254 e Ft
	Egyéb dologi:	2030 e Ft
	Összesen:	3779 e Ft

Beruházás: 90 e Ft

Lekötött: 4196

Szabad: 1704

	Szabad	Lekötött	Összesen
Bérmaradvány:	1228	292	1520
Járulékok:	417	94	511
Közüzemi díjak:	59	374	433
Karbantartás:	----	1254	1254
Egyéb dologi:	----	2092	2092
Beruházás:	----	90	90
Összesen:	1704	4196	5900

Lekötött összeg:

Számítógép beszerzés: 90 e Ft.

Megbízási díj: 292 e Ft.

Járulékok: 94 e Ft.

Közüzemi kiadás:

vízdíj:	2.797 Ft
gázdíj:	271.505 Ft
telefondíj:	39.271 Ft
áramdíj:	58.040 Ft
csatorna díj	2.398 Ft

Összesen: 374.011 = 374 e Ft

Karbantartás:

Festés, mázolás	779.687 Ft
Szikla program karbantartás	96.000 Ft
Radiátorvásárlás, szerelési költségek	309.614 Ft
szoftver karbantartás	68.554 Ft

Összesen: 1.253.855=1254 e Ft

Egyéb dologi kiadás:

Alexandra Áruház (könyv)	900.000 Ft
Kello Kht. (könyv)	746.374 Ft
Papír, írószer vásárlás	200.000 Ft
Internet hozzáférés	134.784 Ft
Music Budaörs Kft. (DVD, CD vás.)	95.242 Ft
D-4s Kft. CD	15.600
Összesen:	2092 e Ft

Lekötött összeg összesen: 4196 e Ft.

Melléklet a 2007. évi beszámolóhoz

2006. pénzmaradvány felhasználása.

A pénzmaradványt a céloknak megfelelően a képviselőtestület jóváhagyásával használtuk fel.

Bérek:	Nem rendszeres juttatások	29 e. Ft.
	Megbízási díj:	10 e. Ft
Dologi kiadások:	irodaszer:	71.136 Ft.
	könyvek:	370.759 Ft.
	folyóirat :	3.228 Ft
	egyéb inf. hordozó:	171.569 Ft
	kisértékű t.eszközök:	249.600 Ft
	kom szolg.karbantartás:	354.000 Ft
	gázenergia:	155.252 Ft
	villamosenergia:	64.018 Ft
	csatornadíj:	6.182 Ft
	épület karbantartás:	695.015Ft
	egyéb dologi:	104.000 Ft
	Összesen:	2284 e. Ft.

Kézi D. E. E. E.



Handwritten signature or mark.

Melléklet a 2007. évi beszámolóhoz

2007. beruházások: tervezett 1144 e Ft
teljesített 1054 e Ft

Maradvány: 90 e. Ft.

1 db. szerver / számítógép/ :	247.800 Ft.
2 db. szoftver:	288.000 Ft.
7 db. monitor:	359.520 Ft.
1 db. Laptop	158.640 Ft

Összesen: 1054 e. Ft.

A költségvetésben tervezett Braille nyomtató helyett, számítógép monitorokat, valamint laptopot vásároltunk.

Képező D. Cs. n.



[Handwritten signature]

Az intézmény saját bevétele 88%-ra teljesült. A kamatbevétel 120%-ra teljesült. Pályázaton nyertünk 255 e Ft.-ot internet hozzáférés jogcímen a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól.

A pénzmaradvány: 2284 e Ft.-ot a képviselőtestület által jóváhagyott módon használtuk fel. Az önkormányzati támogatás összegének változása egyrészt az intézmény kezdeményezés alapján, másrészt képviselői döntés alapján történt. Év elején finanszírozási ütemterv készült. Likviditási gondjaink nem voltak. Év végén alulfinanszírozás keletkezett. Megtörtént az önkormányzat által elvont kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány/ 4245 e Ft/ lekönyvelése, a pénzügyi irodával egyeztetve .A bevétel összesen 95%-ban teljesült.

Kiadások:

	Teljesítés
Bérek: rendszeres és nem rendszeres kiadások:	96%
Külső személyi juttatások:	68%
Munkaadói járulékok:	95%
Dologi kiadás:	
Készletek:	84%
Szolgáltatás:	73%
Egyéb dologi:	87%

Vagyon alakulása: épület értéke év elején 32.681 e Ft., év végén 32.151 e Ft.

Immateriális javak: év elején 283 e Ft, év végén 347 e Ft.

Egyéb gépek berendezések és számítástechnikai eszközök: év elején 3666 e Ft év végén 2543 e Ft. Évközben, az értékcsökkenéseknél helyesbítettünk 250 e Ft,-al mivel a könyvtár belsőterét figyelő kamerás rendszert 14,5 %-os értékcsökkenéssel számoltuk el..

A rendszert számítógép vezérli így az értékcsökkenést a számviteli törvénynek megfelelően 33% értékcsökkenést kell alkalmaznunk. Gép és épület felújítás nem volt.

A városi könyvtárnak nincs indulótőkéje, letéti bankszámlával nem rendelkezik. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Intézményünkben 2007-ben teljes körű belsővizsgálatot tartott a Városi Önkormányzat belső ellenőrzési iroda kiküldött munkatársa. Szabálytalanságot nem tapasztalt.

A fentiek figyelembevételével kérjük a 2007 évi költségvetési beszámolóinak szöveges indoklását elfogadni szíveskedjenek.

Köszönettel:

Kupás-Deák Erzsébet
Gazd. vezető

Filipszky István
igazgató





Jókai Mór Művelődési Központ és Társintézményei

2040 Budaörs, Szabadság út 26. Telefon/Fax: 06 (23) 441-541

Szöveges beszámoló a 2007 . évi költségvetés végrehajtásáról

A Jókai Mór Művelődési Központ és Társintézményei alaptevénykenysége szerint két csoportba sorolható : - közművelődés
- egyéb közművelődési tevékenységre

Mindkét tevékenységi körben a törvény által előirt feladatokat elvégeztük.

Az év folyamán elindítottuk a Fotó szakkörünket , akik már több Országos kiállításon vettek részt .

A JMMK mozgásstúdió csoportjából 1 páros **Magyar bajnokságot** nyert és több nemzetközi versenyen érmes helyezést értek el . **2008 évben indulhatnak a VILÁG KUPÁN .**

A JMMK tevékenységét a 14 engedélyezett álláshelyen 14 fő munkatárssal látja el . Az év során akadtak foglalkoztatási gondjaink - nehezen tudtunk embert felvenni az üres álláshelyre – de többlet munkával és egy fő külsős felkérésével (megbízási díj) feladatainkat elláttuk .

Az álláshelyek megoszlása : 12 fő teljes munkaidős
2 fő részmunkaidős
Összesen : 14 fő

Bevételi források és azok alakulása :

Bevételeink megoszlása a következők szerint tagolódik :

- Önkormányzati támogatás
- Átvett pénzeszközök (pályázatokon nyert támogatás)
- Saját bevételek (tartalmazza a továbbszámlázott szolgáltatásokat)
- Pénzmaradvány felhasználása

A Jókai Mór Művelődési Központ bevételi terve 106 % - ra teljesült a tervezethez viszonyítva . A bevétel tartalmazza a Játékszínnek továbbszámlázott 50 % - os közüzemi díjak összegeit is . Az Áfa bevétel teljes egészében továbbutalásra került az APEH felé .

Támogatás értékű bevételeink sajnos ebben az évben elmaradtak a várttól – csak 1 pályázatunkat bíráltak el pozitívan 200 e. ft. értékben .

Az **Önkormányzat** és Intézményünk a „ **Közművelődési Érdekeltség-növelő Pályázaton** ” nyert még támogatást 4.991 e. Ft. értékben melynek az önrészét az **Önkormányzat** biztosította saját keretéből .

Az intézmény a 2006 évi pénzmaradványát a jóváhagyásnak megfelelően használta fel .

A 2006 évi pénzmaradvány tételes felhasználása :

Bér : jóváhagyott 3.334.444 Ft.

Bér 2006 évet terhelő (jub.jut.tartalmazza)	: 2.110 e. Ft
Nem rendszeres	954 e. Ft
Megbízási díjak	270 e. Ft

Összesen : 3.334 e. Ft

Járulékok : jóváhagyott 1.095.000 Ft.

A fenti bérköltsegek járulékai	: 718 e. Ft
	333 e. Ft
	44 e. Ft
Összesen	: 1.095 e. Ft

Dologi kiadások : Jóváhagyott 3.119.000 Ft.

Közüzemi ktg.-ek	: 612 e. Ft.	
Érintésvédelem (trv.kötelezettség)	: 180 e. Ft.	
Karbantartás 1 . lépcső	: 2.156 e. Ft	(Közösségi Ház)
Karbantartás 2 . lépcső	: 1.769 e. Ft.	(Közösségi Ház)
Összesen	: 4.717 e. Ft.	

A karbantartás 2. lépcsőjéhez szükséges hiányzó rész a 2007 . évet terheli .
Az intézmény gazdasági működését az év elején elkészített finanszírozási
ütemtervnek megfelelően a pénzügyi iroda segítségével folyamatosan –
gördülékenyen látta el .

A kiadás alakulása

A bérek és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kifizetése , felhasználása a
jogszabályokban előírtaknak megfelelően kerültek felhasználásra.
A külsős – megbízási díjak többletet mutatnak a tervezetthez képest – ezt belső
átcsoportosítással oldottuk meg,

A Járulékok összegszerűségében túltervezés mutatkozott – a kifizetések ,
felhasználásuk a törvényi keretnek megfelelően történtek .

A dologi kiadások alakulása a tervezetthez képest jelentős túllépést mutat – amelyet a
Közösségi házban elvégzendő feladatok indokoltak .Az Önkormányzati felújítás
során , előre nem tervezhető dologi kiadások emelték meg a főösszeget .
A Közösségi ház helységeinek teljes mázolása – festése és tapétázása fa burkolatának
felújítása szükséges volt.

A 2007-es év költségvetés tervezésénél – jóváhagyásánál gondot okozott még az a
tény is , hogy az épületben működő Játékszinnel az együttműködési megállapodás
nem született meg – feladatok meghatározása nem történt meg .

Az év végi értékelésnél nem használtunk terven felüli értékcsökkenést ,
jogszabályban előírt kulcsok és időtartamok az irányadóak

Az „**Érdekeltségnövelő Pályázaton**” nyert támogatásból a színház terem
széksorait (300 darab) kicseréltük .

A **Nemzeti Kulturális Alaptól 200 e Ft.-** ot nyertünk pályázaton .

Felhalmozási kiadásaink 2007. évben :

- 1 db. számítógép - Fotó szakkör : 535 e Ft + 107 e Ft. (ÁFA)
- 1 db. színpadi csörlő : 243e Ft. + 48 e Ft. (ÁFA)

ÖSSZESEN : 778 e Ft + 155 e Ft (ÁFA)

2007 évben a felújítások műszaki és pénzügyi lebonyolítása Önkormányzati
keretben történt .

A Közösségi házban 2007 – ben felújítást végeztünk **10.614 e Ft.** értékben

A 2007.- évi pénzmaradvány összesen : 5.627 e Ft.

Ebből kötelezettséggel terhelt

- nem rendszeres (2007 évet terh. jutalom) : 1.399 e Ft.
- közüzemi díjak (víz,gáz,áram,csatorna) : 923 e Ft.
- egyéb dologi (pl.: progr.köv.,kommunikáció) : 556 e Ft.
- egyéb dologi (APEH befizetés) : 304 e Ft.
- Karbantartás (villámvédelem – trv.köt.) : 648 e Ft.
- Karbantartás (szerelés) : 55 e Ft.

Összesen : 3.885 e Ft.

Szabad maradvány : 1.742 e Ft.

Vagyon alakulása

Az intézmény ingatlan értéke

- év elején nyitó : 120.087 e Ft.
- év végén záró : 130.701 e Ft.

Az ingatlanok nettó értéke : 106.240 e Ft.

Az egyéb gépek , berendezések , felszerelések állomány értéke :

- nyitó állomány 36.794 e Ft.
- év végén záró 37.907 e Ft.

Az eszközök nettó értéke : 8.950 e Ft.

A Nyugdíjas ház és a Közösségi ház villám védelemmel való ellátás – kiépítés törvényi előírás – amelyet a 2007 évi maradvány terhére szeretnénk megoldani .

Az ingatlan – eszközök – gépek – berendezések állapotát gondos odafigyeléssel , szükség szerint javítással óvjuk .

Pótlásukra forrásunk csak az önkormányzati támogatásból és pályázatból van .

A nullára leírt eszközök is használatban maradnak a selejtezés időpontjáig .

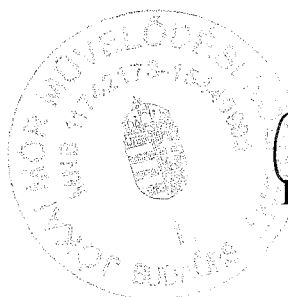
Selejtezés 2007 évben intézményünknel nem volt .

A számviteli politika változásának megfelelően beszerzett eszközök – gépek
100 e Ft alatt kis értékűként
100 e Ft felett beruházásként kezeljük a számviteli politikában foglaltaknak
megfelelően .

Intézményünk FEUVE és belső ellenőrzési szabállyal rendelkezik , melyben
foglaltaknak megfelelően igyekszünk kiépíteni előzetes és utólagos ellenőrzési
rendszerünket .

Úgy érezzük , alapfeladatainkat – az előző évekhez hasonlóan – biztonságosan
2007 – ban is megoldottuk .
Intézményünket a racionális gazdálkodás jellemezte .

Budaörs , 2008-03-03



Tisztelettel :

Kovács Ferenc
Kovács Ferenc
igazgató *h*



BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

2040 Budaörs, Szabadság út 26. Pf: 107.

Igazgató: 23/441 -525 fax: 23/444-525;

Költségvetési szerv neve, székhelye: Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.

Alapító megnevezése: Budaörs Város Önkormányzata

Az alapítás időpontja: 1997. július 1.

Költségvetési szerv törzsszáma: 566159

Adószáma: 1556 6159 - 2 - 13

KSH számjele: 15 566159 9231 322 13

Szakágazati besorolás: 9231

A költségvetési szerv által ellátott szakfeladatok:

Szakfeladat számjele	Szakfeladat megnevezése
921617	színházi tevékenység

Az intézmény éves beszámolót köteles készíteni 249/200.(XII. 24) Korm. Rendelet 10.§ alapján.

Vagyoni helyzet összevetése 2006-2007. évre.

Megnevezés	2006.év/eFt	2007.év/eFt	Diff.%
Befektetett eszközök	7 862	6 168	78,45%
Forgó eszközök	1 851	4 764	257,37%
ESZKÖZÖK	9 713	10 932	112,55%
Saját tőke	5 800	1 209	20,84%
költségvetési tartalék	-254	4 764	
Tartalék	-254	4 764	
Rövid lejáratú kötelezettség	2 062	4 959	
Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	2 105	0	
Kötelezettség	4 167	4 959	119,01%
FORRÁS ÖSSZESEN	9 713	10 932	112,55%

Magyarázat:

A Saját tőke csökkenés legjelentősebb oka, hogy a tárgyi eszközök körében 2007. évben fejlesztés csekély volt, bár önkormányzat felé folyamatosan hangsúlyoztuk a fejlesztési igényünket.

Tárgyi eszközök esetében 100. 000,- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként számoltuk el a számviteli politikában alapján.

1. sz. melléklet: Kis értékű tárgyi eszköz leltár

A számviteli politikában megfogalmazottak szerint a maradvány érték –nulla- Ft, mivel beszerzésre kerülő eszközök a teljes amortizáció elszámolás követően is használja színház folyamatos karbantartás mellett a teljes kiselejtezéséig.

Vagyon megőrzés címén 249. korm. Rendelet értelmében 2007. 12. 29-án teljes körű teljes körű mérleg eszköz-forrásleltározásra került és állományváltozás 2007. 12. 31.-ig nem volt.

Leltár folyamán: irodákban, raktárhelyiségekben, öltözőkben a kis értékű (jelmezek, díszlet elemek), illetve a tárgyi eszközöket elláttuk leltározási nyilvántartási számmal, azaz eszközökön feltüntetésre került ugyanaz, ami az analitikus nyilvántartási kimutatásban is szerepel. Szobaleltárban szerepelnek az önkormányzattól kapott nullára leírt mennyiségben nyilvántartott bútorok, gépek felszerelések. Erről jegyzőkönyv is készült.

Tárgyi eszközök állományának alakulása

Nyitó bruttó érték:	15.171 e Ft
Beszerzés:	230 e Ft
Záró bruttó:	15.401 e Ft
Nyitó és terv szerinti értékcsökkenés:	9. 233 e Ft
Nettó érték:	6. 168 e Ft
0-ra leírt tárgyi eszköz:	2. 451 e Ft

2. sz. melléklet: Tárgyi eszköz leltár

Pénztárban található készpénz állományról leltár készült jegyzőkönyvben rögzítettük, bankszámla egyenlegről OTP Bank kivonat áll rendelkezésre.

Pénztár záró állomány:	184. 485,- Ft
Bank záró állomány:	4. 061. 245,- Ft
Pénzkészlet záró állomány:	4. 245. 730,- Ft

3. sz. melléklet: pénzkészlet

Kiszámlázott ellenérték akkor került könyvekbe rögzítve, amikor annak a teljesítését a megrendelő vevő elismerte.

Behajthatatlanság címén az üzleti évben követelést nem kellett leírni.



Pénzmaradvány kimutatás

Záró pénzkészlet	4. 246 e Ft
Tárgy évi szem.jutt.átfutó kapcsolatos kiadás	240 e Ft
Tárgy évi függő kiadás	278 e Ft
Ki nem utalt intézményi támogatás	12. 886 e Ft
Összesen:	17.650 e Ft
<u>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:</u>	<u>- 7.515 e Ft</u>
Szabad pénzmaradvány:	10. 135e Ft

Magyarázat:

75. úrlapon a kötelezettséggel nem terhelt szabad maradvány: 5. 386e Ft

29. úrlapon a szabad pénzmaradvány: 10. 135e Ft, mutatkozik.

Különbözet: 4.749e Ft.

Oka: Többlet bevétel nem került előirányzatosításra: 5. 025e Ft. A 75. úrlapon a módosított előirányzatba nem szerepel (5. 025e Ft), ugyan akkor (276 e Ft) beruházás korrekcióként fel van tüntetve.

(5. 025e Ft-276e Ft= 4. 749e Ft)

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletezve:

Külső személyi juttatások:	2.232. 317,- Ft
Társadalombiztosítási járulék:	183. 840,- Ft
Egészségbiztosítási hozzájárulás:	139. 979,- Ft
Közüzem kiadások:	15. 138,- Ft
<u>Egyéb dologi :</u>	<u>4. 943. 900,- Ft</u>
Mindösszesen:	7. 515. 174,- Ft

Tárgy évi személyi juttatás átfutó kapcsolatos kiadás részletezése:

Fizetési előleg:	220. 000,- Ft
<u>Ajándék utalvány:</u>	<u>19. 650,- Ft</u>
Összesen:	239. 650,- Ft

Fizetési előlegek törlesztés (3 fő): 220e Ft, 2007. 11. 28-án a szervezői állásra felvettük Fürjes Judit kollegát és a próbaidő alatt az ajándék utalványt nem vette át: 19. 650,- Ft, amely könyvelésileg a függő kiadáson van nyilvántartva 2007. 12. 31-én.

Tárgy évi függő kiadás részletezése:

A színházjegy vételára kiegyenlíthető készpénzben, postai úton, banki utalással, vagy utalvány elfogadásával, mivel Kultúra utalvány elfogadó hely vagyunk.

Az utalványok átváltása jutalék nélkül történik. 2007. december 29-én elvittük az utalványokat elszámolásra.

Sodexo utalvány:	242. 400,- Ft
<u>Accor utalvány:</u>	<u>35. 800,- Ft</u>
Összesen:	278. 200,- Ft

Az értéküket 2008. január 11.-án banki utalással kaptuk meg.

2008.03.11.

3/8

Készítette:
Lukács Cecília
Gazdasági vezető

4. sz. melléklet: függő kiadás

A szállító állomány nőtt illetve a 2006. évben nem voltak teljes körűen szerepeltetve információim szerint.

Szállítói kötelezettségekről tételes kimutatás készült, amelyek teljesítése 2007. évben megtörtént, pénzügyi rendezés (utalás) csak 2008. évben rendeződött, (számviteli politika alapján: tárgy évi teljesítésű számla köv. év február 15.-ig befogadható)

5. sz. melléklet: szállítói kötelezettség

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
helyi önkormányzati támogatás	79 191	85 244	69 952	82,1%
20 % állami támogatás	59 900	59 900	59 900	100,0%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás össz	139 091	145 144	129 852	89,5%
Támogatásértékű bevétel		2 406	2 406	100,0%
Támogatás értékű bevétel összesen		2 406	2 406	100,0%
Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átvétel			2 375	
Alaptev.körében végzett szolg.bevétele	40 000	61 199	62 554	102,2%
Egyéb sajátos bevételek	26 581	20 776	24 446	117,7%
Működési bevétel	66 581	81 975	87 000	106,1%
Átvett pénzeszköz	0	15 600	15 600	100,0%
2006.évi pénzmaradvány		2 121	2 121	100,0%
Bevétel mindösszesen:	205 672	244 840	239 354	97,8%

A működési költség támogatása teljesítés:

Költségvetési törvény szerinti színháztámogatás	59.900 eFt
Önkormányzati támogatás	69.952 eFt
Összesen	129.852 eFt

Saját aktivitásnak köszönhető támogatás, támogatás értékű bevétel és pénzeszköz átvétel

Működés célú támogatás értékű bevétel:

Kistérségi támogatás:	1 800e Ft
APEH SZJA 1% -os felhasználásból (gyermek előadás támogatására használtuk fel)	600e Ft
NKA támogatás(kassai vendégjáték)	500e Ft
Összesen:	2. 406e Ft

Átvett pénzeszköz

• D& T Kft-> Hollywoodi mesék produkció előkészítése	3. 000e Ft
Elszámolás határideje: 2007. 12 31	
• BKE Pusztazámor Önkormányzat.-> Kistérségi Fesztivál	100e Ft
Elszámolás határideje: 2007. 12 31	
MSZSZ EJI működési támogatás	12. 500e Ft
Ebből elszámolás határideje: 2007. 12. 31.	4. 500e Ft
Fennmaradó 2007/08.évadra határideje:2008.06.30	8. 000e Ft
<u>Mindösszesen:</u>	<u>15.600e Ft</u>

Igazgató-művészeti vezető külső támogatókat keresett fel, amely kapcsán 2007. évben egyszeri támogatással hozzájárultak a színvonalas előadások bemutatásához. A meghatározott határidőre minden elszámolást, elkészítettünk.

2007/08. évadra fennálló működési támogatás, mely értéke 8.000e Ft.

Előző évi és bázis év látogatottsági aránya:

2006. évben előadások : 199 db -> tájelőadások (ebből:Bp):66(16) székhely: 133

Látogatók: 46. 571 fő

2007. évben előadások : 203 db-> tájelőadások (ebből:Bp) :51(15) székhely: 152

Látogatók: 49. 119 fő

Jelentős változás látható a székhelyi előadások számába, ennek következtében nőtt a saját bevételünk is.

Budaörsi Játékszín sajátbevétele a KSH ágazat besorolás szerint szakágazatban tartalmazó tevékenységéből származóan érte el.

Alaptevékenységben végzett szolgáltatás bevétele:

2006. év Saját bevétel: 50. 550 e Ft

2007. év Saját bevétel: 62. 554 e Ft

Növekedés: 23,75%

A 2006. évi pénzmaradvány felhasználása:

Személyi jellegű összesen		1.663eFt
Közalk. egyéb munkavégz. kapcs. jutt.	950e Ft	
Közlekedési költség	72e Ft	
Közlekedési költség részmunkaidősek	4e Ft	
Meleg étkezési hozzájárulás	23e Ft	
Eseti megbízási díj	594eFt	
Szakdolg.vásárlás	20e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok		458e Ft
TB járulék	427e Ft	
Munkaadói járulék	29e Ft	
EHO	2e Ft	
Összesen		2.121e Ft

A külső személyi juttatásban színészi, nézőtéri, eseti megbízási díjak szerepelnek.

6. sz. melléklet: 2006.évi pénzmaradvány

Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Előirányzat növelések felügyeleti hatáskörben: 3.667 e Ft

Intézményi hatáskörben: 35.501 e Ft

Eredeti előirányzat	205.672 e Ft
Előirányzat növekedés (felügyeleti és intézményi)	35.501 e Ft
Módosított előirányzat	244. 840 eFt

Működési kiadások alakulása 2007 évben

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat/e Ft	teljesítés/eFt	teljesítés %-a
Személyi juttatás	52 019	55 855	49 917	89,4%
Munkáltatót terhelő járulékok	15 614	16 745	15 020	89,7%
Dologi kiadások	138 039	172 240	167 002	97,0%
Működési kiadások	205 672	244 840	231 939	94,7%
Tárgyi eszköz beszerzés			276	
Finanszírozási kiadás:	205 672	244 840	232215	94,7%
Függő kiadás		0	-614	
Kiadás mindösszesen:	205 672	244 840	231 601	




Magyarázat:

Teljekőrűen a támogatásokat illetve a saját bevételt nem vette igénybe az intézmény

A személyi juttatások teljesítése:	89,4 %-os,
a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése:	89,7 %-os,
a dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése.	97 %-os.

2007. évben több alkalommal volt négy hónapon belüli üres álláshely illetve hosszabb betegállományban volt a produkciós vezető. A munkáját helyettesítéssel oldotta meg az intézmény.

A betöltetlen időszak alatt a státuszhoz tartozó feladatok egy részét vállalkozók látták el, más részét megbízási díjjal foglalkoztatott személyek. Ennek megfelelően a kiadások nem közalkalmazotti illetmény és járulékaiként jelentkeztek, hanem dologi kiadásként, ill. külső megbízási díj és járulékaiként.

Az előirányzatokat ennek megfelelően kellett módosítani, átcsoportosítani. További előirányzat átcsoportosítást igényelt, hogy Színházunk produkcióra szerződött a művészeket és közreműködőket. Csak a szerződéskötéskor derül ki, hogy a felkérést megbízási, vagy vállalkozói jogviszonyban teljesítik.

A tervezés így nem lehet pontos, folyamatos előirányzat módosítást igényel.

November 30-tól ismét minden státusz betöltve. (13 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős)

Kötelezettségvállalás alakulása:

A tervezett előirányzatok felhasználására irányuló elsődleges intézkedés.

Kötelezettségvállalás keretében az arra jogosult személy munkát, szolgáltatást, árut rendel meg, illetve annak az odaítélésében dönt.

A kötelezettség a mérlegben nem jelenik meg.

A megrendeléssel együtt arra is kötelezi magát, hogy amennyiben a teljesítés megvalósult, annak ellenértékét az előirányzat terhére kifizeti.

A kötelezettségvállalás mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre álló előirányzatot.

Kötelezettségvállaló a kötelezettségvállalás előtt köteles meggyőződni, hogy a teljesítés fedezet rendelkezésre áll.

A kötelezettségvállalás akkor válik kötelezettséggé, amikor a szerződéses partner (pl: szállító) részéről a szerződés szerinti fizikai teljesítés megtörtént (pl: szolgáltatás teljesítése) és annak teljesítését a költségvetési szerv szakmailag igazolja.

2007.évi kötelezettségvállalás:

Mód.előirányzat	244 840 000			
Pénzügyileg telj./pénzforgalmi alapján	231 938 686			
<table border="1"><tr><td>pénzügyileg nem telj.2007.évben</td></tr></table>	pénzügyileg nem telj.2007.évben		szabad maradvány	
pénzügyileg nem telj.2007.évben				
személyi jutt.	2 232 317	személyi jutt.	3 705 163	
Munkaadókat terh.járulék	323 819	Munkaadókat terh.járulék	1 401 385	
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 959 038	Dologi és egyéb folyó kiadások	279 592	
Összesen	7 515 174	Összesen	5 386 140	
Kötelezettséggel vállalt	239 453 860			
Kötelezettséggel nem terh.szabad	5 386 140	244 840 000		

7. sz. melléklet: kötelezettségvállalás

Magyarázat:

A Színház már második éve próbálja kigazdálkodni a törvényi megfelelés, az infláció, a propaganda kiadások növekedése.

2007-ben még kigazdálkodhatónak véltük a működési kiadások és a székhelyi előadások belső támogatásának növekedését.

2007-ban fejlesztettük a szervezés és propagandatevékenységet. Eredménye egy bizonyos idő elteltével jelentkezett.

A művészeti munkát segítő, a gazdasági, valamint a műszaki létszám olyan alacsony, ami már a munka nivós ellátását, az előadások biztonságos megtartását is veszélyezteti. (Betegség esetén a helyettesítés szinte megoldhatatlan).

2007.évben nem volt fejlesztési támogatás a irodai munkaminősége romlott.

Státusz korlátozottsága miatt 2007. évben komoly gondot okozott a műszaki személyzet dolgoztatása törvényi kereteken belül.

Záradék.

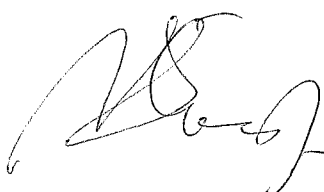
2007. szeptember 17.-től vállalom a teljes körű felelősséget, az aláírással, Danis Miklósné munkakör átadását követően.

Budaörs, 2008-03-11

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

2008.03.11.

8/8



Készítette:
Lukács Cecília
Gazdasági vezető



Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatmuseum”

2040 Budaörs, Budapesti u. 47/1

Tel: 23/440-217, 441-042

e-mail: info@heimatmuseum.hu

A Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény 2007. évi beszámolójának kiegészítése

Bevételek:	e Ft
Állami támogatás:	
Önkormányzati támogatás:	33.412
Működési bevételek összesen:	413
Alaptevékenység bevétele:	412
Egyéb sajátos bevétel:	1
Átvett pénzeszközök	260
2006. évi pénzmaradvány:	1.014
Bevételek összesen:	35.099
Kiadások:	e Ft
Személyi juttatások összesen	18.996
Rendszeres személyi juttatások:	13.583
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:	1.102
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	805
Költségtérítések és hozzájárulások	885
Egyéb szociális juttatás	40
Külső személyi juttatások:	2.581
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	5.812
TB járulék	5.222
Munkaadói járulék.	441
EHO	149
Dologi kiadások összesen:	8.198
Közüzemi kiadások:	1.137
Karbantartások.	678
Egyéb dologi kiadások	6.383
Felhalmozási kiadások:	400
Tárgyi eszköz beszerzés:	400
2006. évi szabad pénzmaradvány elvonása	118
Kiadások összesen:	33.524

Bevételi főösszeg: 35.099 e Ft, Kiadási főösszegünk: 33.524 e Ft, pénzmaradvány: 1.575 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 848 e Ft, szabad pénzmaradvány 727 e Ft.

Néhány költségadat részletezése:

1. Személyi juttatások:

A személyi juttatások kapcsán közöljük, hogy jutalom kifizetés csak az előzetesen tervezett összeg mértékéig történt.

2. Dologi kiadások

Közüzemi kiadások

Bár közüzemi kiadásaink magasak, de takarékoskodással a 2006. évi 1.309 e Ft-ot 1.137 e Ft-ra tudtuk csökkenteni. Az áramszámlákat a felesleges villanyórák leszerelésével jelentősen csökkenteni tudtuk (így kevesebb órára kell alapdíjat fizetnünk), továbbá korlátozott mértékben használtuk a hőtárolós kályhával felszerelt Budapesti u. 45/2 sz. alatti, időszakos kiállítások bemutatására alkalmas épületet. Takarékosági célokat szolgált a kútból való locsolás bevezetése is.

A karbantartások

Ingatlanok karbantartása során egy kisebb összegű villanszerelési javítás (17 e Ft), valamint az év végi vakolatjavítási, festési munkálatok költségei (493 e Ft) szerepelnek. Év közben döntött el, hogy mivel szakmai munkatársaink létszáma két fővel növekszik, elkerülhetetlen a Budapesti u. 45/2 sz. alatt új iroda kialakítása. Kezdetben tisztasági festést terveztünk, de a bútorok elmozdításakor derült ki, hogy több helyen leomlott a vakolat. Az új irodában, az irattárban, valamint az időszakos kiállító teremben vakolatjavítást, gombamentesítést és festést végeztünk, továbbá megszüntettük abban az épületben az egyébként használhatatlan vizesblokkot, bontással, vakolatjavítással, festéssel, és új raktárhelységet alakítottunk ki.

Az egyéb dologi kiadások sorban néhány nagyobb tétel:

Legjelentősebb kiadási tételünk a szakmai anyagok beszerzése (926 e Ft), ahol az időszakos kiállításokkal, valamint a kézműves foglalkozásokkal és a nyári táborral kapcsolatos anyagjellegű költségek jelentkeznek.

A kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél (771 e Ft) néhány lényeges beszerzésünk:

- diktafonok a helytörténeti kutatócsoport részére,
- utcai, kivilágított hirdetőtábla,
- szivattyú a tájház udvarán található kútba,
- új parókák a kiállítási bábukra,
- néhány kisebb számítástechnikai eszköz (hálózati elosztó, szkennel, szünetmentes tápegységek),
- irodabútorok az újonnan kialakított irodába.

Telefonszámlánk az idei évben is jelentős összegű (617 e Ft) gyakori szervezési feladataink miatt.

Az egyéb kiadások soron (655 e Ft) szakmai szolgáltatási költségek és fenntartási, üzemeltetési kiadások egyaránt találhatók.

- az időszakos kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatási díjak,
- archiválási célú könyvkötészeti munkák,
- gyűjteménygyarapítással kapcsolatos szolgáltatási díjak (pl. a kitelepítési lista DVD írási díja),
- a riasztó távfelügyelettel kapcsolatos rendszeres és eseti költségek.

3. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásaink (nettó 333 e Ft) a következőket tartalmazzák:

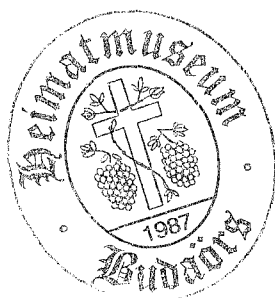
- irodai szoftver vásárlás (74 e Ft),
- szerverszekrény, memóriabővítés, számítógép, monitor (259 e Ft).

Összességében elmondhatjuk, hogy az intézmény kibővített működésének 2006. évi megalapozása után 2007-ben a szakmai tevékenységünk erősödése tükröződik kiadásainkban. E tendencia erősödése várható a továbbiakban is.

Költségvetési beszámolóval együtt megküldjük szakmai beszámolókat is.

Budaörs, 2008.03.03.

Kovács Veronika
Kovács Veronika
igazgató



Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatmuseum”

2040 Budaörs, Budapesti u. 47/1

Tel: 23/440-217, 441-042

e-mail: info@heimatmuseum.hu

2007.évi szöveges beszámoló – 1.sz.melléklete

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

Költségvetési elszámolási számla egyenlege	147
Pénztár	84
Le nem utalt támogatás	1 344
Pénzmaradvány	1 575
Kötelezettségvállalással terhelt	848
Kötelezettségvállalással nem terhelt	727
Összesen	1 575

➤ Le nem utalt támogatás:

Módosított ei:	33 412
Teljesítés:	32 067
Le nem utalt támogatás:	1 344

➤ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadási előirányzatonkénti bontásban:

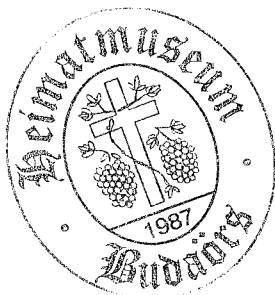
Személyi kiadás:	375
Munkaadót terhelő járulékok:	127
Dologi /egyéb folyó/kiadások:	346
Összesen:	848

➤ Szabad pénzmaradvány kiadási, illetve bevételi előirányzatonkénti bontásban:

Személyi	299
Munkaadót terhelő járulékok:	426
Dologi /egyéb folyó/kiadások:	2
Kiadások maradványa:	727

Budaörs, 2008.03.03.

Kovács Veronika
Kovács Veronika
igazgató



Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum"

2040 Budaörs, Budapesti u. 47/1

Tel: 23/440-217, 441-042

e-mail: info@heimatmuseum.hu

2007.évi szöveges beszámoló 2.sz.melléklete

Kötelezettséggel terhelt, illetve szabad pénzmaradvány kiadási előírányatonkénti bontásban 2007

adatok Ft-ban

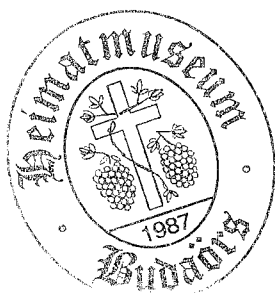
Kiadási előírányzat megnevezése	sor	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalással nem terhelt előírányzat
Személyi juttatások	23	375 000	299 143
Munkaadókat terhelő járulékok	24	126 519	426 458
Dologi és egyéb folyó kiadások	25	346 125	865
összesen		847 644	726 466

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletes bemutatása

Túlóra, mely csak december hóban került számfejtésre	375 000
fentiek járuléka, valamint a nov.havi telefon 20%-át terhelő járulék	126 519
Telefonszámla+ÁFA	68 738
a nov.havi telefon 20%-át terhelő SZJA	7 387
Fotók digitalizálása+ÁFA/nem készült el/	270 000
összesen	847 644

Budaörs, 2008.03.03

Kovács Veronika
Kovács Veronika
igazgató



Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatmuseum”

2040 Budaörs, Budapesti u. 47/1

Tel: 23/440-217, 441-042

e-mail: info@heimatmuseum.hu

2007.évi szöveges beszámoló – 3.sz.melléklete

2007.évi beruházás /felhalmozási kiadások-tárgyi eszköz beszerzés/ részletezése: /adatok Ft-ban/

➤ Térítésmentes átvétel

Megnevezés	Bruttó érték	átadáskor écs	Nettó érték
Épület/Budapesti út 45/1,2	22 564 347	2 265 092	20 299 255
Telek-Budapesti út 45/1,2	16 810 000		16 810 000
összesen	39 374 347	2 265 092	37 109 255

➤ Beszerzés

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó érték
Szoftver	73 997	14 803	88 800
Számítógép+monitor	171 177	34 243	205 420
Szerver szekrény	88 216	17 648	105 864
összesen	333 390	66 694	400 084

➤ Teszk.összesítő /nettó érték bemutatása/

Megnevezés	Fők.szám	Bruttó é	Écs	nettó é
Szoftverek	1114	88 800	1 204	87 596
Szám.techn, üggy.gépek	13111	965 144	245 441	719 703
Egyéb gép, berendezés	13112	673 478	244 155	429 323
Canon fénymásoló /0-s/	1319191	295 000	295 000	0
Épület	12131	22 564 347	2 528 135	20 036 212
Telek	1212	16 810 000		16 810 000
Mindösszesen		41 396 769	3 313 935	38 082 834

Budaörs, 2008.03.03.

Kovács Veronika
Kovács Veronika
igazgató

