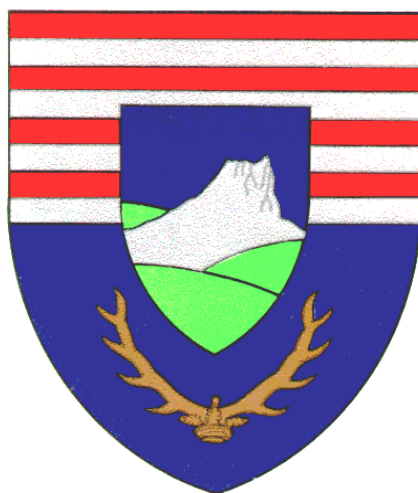


B u d a ö r s



**BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

**15/2005. (II. 17.) ÖKT SZ. RENDELETTEL
ELFOGADOTT**

**2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

Tartalomjegyzék

Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetésének általános indoklása ..1 oldal

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületénekÖKT számú
rendeletének tervezett szövege Budaörs Város Önkormányzat
2005. évi költségvetéséről.....16 oldal**

MELLÉKLETEK

1.	Budaörs Város Önkormányzat Önkormányzati szintű bevételek forrásonként	27 oldal
2.	Budaörs Város Önkormányzat Önkormányzati szintű tervezett bevételek	28 oldal
3.	Budaörs Város Önkormányzat Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként	30 oldal
4.	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai	31 oldal
5.	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként.....	32 oldal
6.	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai.....	33 oldal
7.	Budaörs Város Önkormányzat támogatásainak, átadott pénzeszközeinek részletezése.....	36 oldal
8.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek tervezett bevételei.....	38 oldal
9.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek tervezett bevételei.....	39 oldal
10.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek tervezett kiadásai	40 oldal
11.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek tervezett kiadásai	41 oldal
12.	Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai	42 oldal
13.	Budaörs Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.....	43 oldal
14.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek létszámkerete	44 oldal
15.	Budaörs Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei.....	45 oldal
16.	Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve.....	46 oldal
17.	Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról	47 oldal

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

- 1. Adóbevételi terv 48 oldal**
- 2. 2005. évi állami hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek 54 oldal**
- 3. Városüzemeltetési feladatok szakfeladatainak tartalma..... 56 oldal**
- 4. Városépítési Iroda 2005-2007 évi beruházási terve és szöveges indoklása.58 oldal**
- 5. Korrigált saját bevételek kimutatása 69 oldal**
- 6. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések
2004. december 31-i állapotáról 70 oldal**
- 7. Tájékoztató a diszkont kincstárjegyekről és államkötvényekről 71 oldal**
- 8. Budaörs Város kisebbségi önkormányzatainak
2005. évi költségvetési határozatai 72 oldal**

Budaörs Város Önkormányzat A 2005. évi költségvetésének általános indokolása

Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2005.évben

A Képviselő-testület a 2005. évi költségvetési politika kialakításához a múlt év végén két meghatározó döntést hozott. A 306/2004 (XI. 26.) számú határozatával elfogadta a **2005-2006 évekre vonatkozó beruházás-fejlesztési koncepcióját**. Ezzel tovább folytatódhatnak a fejlesztések éveként indult 2004. év értékteremtő beruházásai, növelve ezzel a budaörsi polgárok életminőségét, a városi életmód biztosítását. Az infrastrukturális és intézményi fejlesztések emellett tovább növelik az önkormányzat gazdasági erejét, vagyonának gyarapodását.

Közös volt a szándék a fejlesztési elképzeléseknél, hogy a költségvetésben mutakozó kedvező gazdasági folyamatok kihasználása mellett - hosszúlejáratú hitel felvételével is - jó ütemben folytatódjon a város fejlődése.

Ezek szellemében került elfogadásra a 310/2004 (XI. 26.) határozattal az önkormányzat **2005. évi költségvetési koncepciója**. A koncepció a bevételi és kiadási sarokszámok meghatározásával, a tervezési technika elfogadása mellett kellő alapot adott az ez évi költségvetési javaslat elkészítéséhez. Amint a részletes indokolásban kifejtésre kerül a tervezés az elfogadott irányvonalak mentén készült.

A költségvetési főösszeg a központi költségvetési támogatás kiszámításával, a saját bevételek körében az adóbevételi terv – elemzésen alapuló – megtervezésével, továbbá a 2005. évre tervezhető fejlesztési elképzelésekhez rendelt 2.803.455 e Ft fejlesztési hitellel 13.295.883 e Ft összegben került megtervezésre.

Költségvetésünkben tervezett legfontosabb fejlesztéseink: út- járdaépítések folytatása, Városháza bővítése, intézményi akadálymentesítés, lakótelepi parkok, parkolók építése, játszóterek felújítása, környezetrendezése, mentőállomás építése, intézményi felújítások.

A kiadások tervezésénél fontos hangsúlyt kapott a **közzszolgálati bérintézkedések** végrehajtása. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2004. évben is biztosította – garantált illetményt jelentő közalkalmazott bértábla változatul hagyása mellett is – a 6 %-os mértékű bérfejlesztést intézményei számára, ez évben is fontos cél a bérfejlesztés végrehajtása. A kötelező két lépcsős illetménytábla bérnövekedés január 1-től 1,5 %-os növekedést jelent, szeptember 1-től 4,5 %-os mértékben emeli a garantált illetményt. Ezek pénzügyi hatásának kivizsgálása után – a szakszervezetekkel történő egyeztetéssel – a szeptember 1-től esedékes bértábla növekedés helyett a költségvetési javaslat január 1.napjától javasolja a közalkalmazotti bérek 6 %-os fejlesztését. Így egész évre valósulhat meg a közzszférában a 6 %-os bérfejlesztés.

A költségvetési koncepció iránymutatása alapján a bázis szemléletű működési kiadás tervezésével a közzspénzek racionális felhasználása, az intézmények magas színvonalú működtetésének megőrzése a célunk. Az újonnan belépő kötelező

önkormányzati feladatokhoz szükséges források mellett továbbra is a tavalyi szinten történik az önkormányzati támogatások tervezése. Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzat költségvetési politikája nemcsak a fejlesztésekről, hanem a **működtetés színvonalának megőrzéséről** szól.

Ezen célok megvalósításáért a költségvetési törvényben megjelenő kötelező államháztartási tartalék képzése mellett (mely önkormányzatunknál 108.271 e Ft kötelező céltartalékot jelent), önkormányzatunk további saját bevételekből finanszírozza a működtetést.

A költségvetési tervezés eljárási szakaszai

Az önkormányzat költségvetési rendeletének készítésére vonatkozó előírásokat az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §., 67-69. §., 71-74. §., 116. §., 118. § és 160. §. valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29. §., 150. § határozzák meg.

A szabályszerűségi követelmények maradéktalan érvényre juttatása érdekében fontos az eljárási határidők és kötelező egyeztetések betartása.

Fenti jogszabályok alapján az elemi költségvetés készítésének menete két szakaszra különül el. Az első időszakban, az **intézményi tervezés** során kerül sor az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési javaslatának kidolgozására, melyek kötelező tartalmú egyeztetés eredményeként épülnek be az önkormányzati szintű költségvetési javaslatba. Ezzel egyidejűleg történik az egyeztetés a kisebbségi önkormányzatokkal, mivel önállóan elfogadott költségvetésük is része az önkormányzati költségvetésnek. Továbbá az érintett közszolgálati érdekképviselői szervekkel egyeztetésre kerülnek a tervezett bérpolitikai intézkedések a központi szabályozások és a helyi szándékok alapján. Az önkormányzat függetlenített belső ellenőrének jelentését az eljárás valamennyi szintjén biztosítanunk kell.

Az elkészült költségvetési javaslatot, rendeletet-tervezetet véleményezésre meg kell küldeni az önkormányzat könyvvizsgálójának.

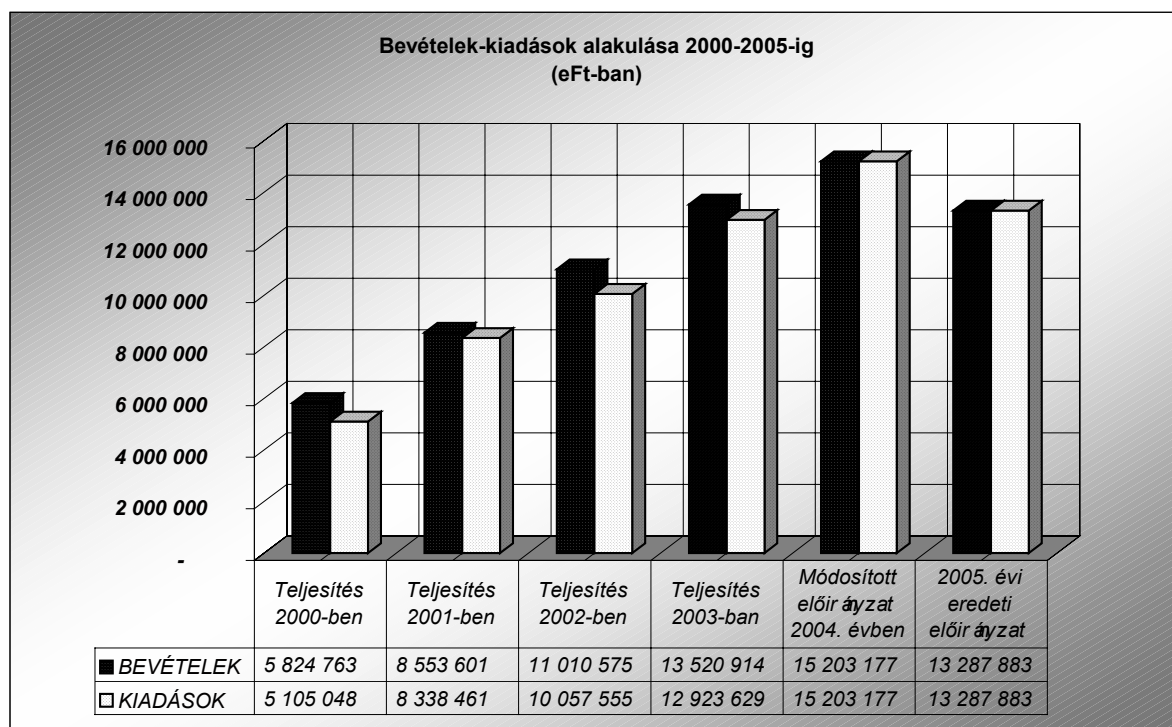
A második szakasz a költségvetési javaslat **érdemi vitájának időszaka**, mely jelenti a bizottságok javaslattételi és véleményezési jogának biztosítását. Ebben az időszakban jelennek meg a módosító indítványok, a költségvetési többletigények, támogatási igények. A költségvetési javaslatról történő döntés joga a költségvetési rendelet megalkotásával a képviselő-testületet illeti meg.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A költségvetési tervezési technikák egyik legismertebb formája a bázis szemléletű tervezés, melynek során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítései adnak információt a tárgyévi terv elkészítéséhez. Figyelemmel kell azonban lenni a belépő új feladat ellátás forrásigényére, s a nem rendszeresen jelentkező bevételek és kiadások korrekciójára. A költségvetési intézményi egyeztetések, majd az önkormányzati szintű tervezés során ezeket a szempontokat figyelembe vettük.

Önkormányzatunk elmúlt 5 évének költségvetési főösszegei növekedési dinamikája jól szemlélteti a város pénzügyi forrásainak növekedését. (Természetesen a 2004. év jóváhagyott zárszámadás hiányában a módosított előirányzat adatokat tartalmazza.)

A 2005. évi költségvetési eredeti előirányzatok összehasonlításánál azonban felhívjuk a figyelmet az évközi központi forrásokból érkező módosító előirányzatokra.



1. Bevételi előirányzatok tervezése

A bevételi előirányzatokat forrásonként – a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatója szerinti főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben kell bemutatnunk a költségvetési rendeletben, ezért a bevételi előirányzatok tervezése az alábbi részletezettségben és tartalomban készült.

A bevételek tervezését az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételi forrásaink aránya 2005. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó. Pozitív változás a központi támogatások összegének növekedése, mely a forrásszabályozásnak normatívák növekedése mellett a feladatmutató normatívák felé történő elmozdulásnak, továbbá a jövedelem differenciálódás miatti elvonás csökkenésének köszönhető. (2.sz. tájékoztató)

Bevételek	Megoszlás aránya %	
	2004. év	2005. év
Saját bevételek (fejlesztési hitellel együtt)	85,39	88,76
Központi támogatások (SZJA bevétellel)	14,61	11,24

Új szabályozási elem a bevezetőben már jelzett államháztartási tartalék képzése az államháztartás mérlegének biztosítása érdekében, mely a nettó finanszírozás rendszerében elvonásra kerül. Évközi felhasználási lehetősége külön döntéstől függ. Bevételi előirányzataink az alábbiak szerint kerültek tervezésre.

I. Intézményi működési bevételek

Itt kerültek megtervezésre önállóan gazdálkodó költségvetési szerveink alapító okiratban meghatározott **alaptevékenységeiből származó bevételei**. Az **alaptevékenységgel összefüggő bevételek** (pl. esküvői szolgáltatás) mellett jelentősebb az **egyéb sajátos bevételek** jogcímünk. Itt jellemzően bérleti díjak, továbbszámolt szolgáltatások bevételei, a forgatási célú értékpapírok árfolyamnyeresége tervezhető (az utóbbi 70.000 e Ft). Az ÁFA bevételekre 271.195 e Ft-tal számoltunk, míg **kamatbevételeként** 117.000 e Ft-ot irányoztunk elő.

Új elem, hogy a Polgármesteri Hivatalnál betervezésre került az év második felében induló Szociális Otthon intézményi bevétele 31.800 e Ft összegben.

II. Sajátos működési bevételek

Legjelentősebb bevételi forrásunk a **helyi adókból** származó bevétel. Az Adóiroda által elkészített adóbevételi terv 12,3 %-os bevétel növekedéssel számol a 2004. évi módosított előirányzathoz képest. A telekadóban bekövetkezett törvénymódosítás miatt a tavalyi 200.000 e Ft volt bevétellel szemben azonban csak 20.000 e Ft-tal tervezhattünk. A részletes elemző tervezést az 1. sz. kiegészítő tájékoztató tartalmazza.

Ebben a bevételi forráscsoportban kell betervezni az **átengedett központi adók** bevételeit, a személyi jövedelemadóból és a gépjárműadóból származó bevételeket. A gépjárműadó bevételeinket nem emeltük a bázishoz viszonyítva. A személyi jövedelemadóból tervezett bevételeink összehasonlítását az alábbi táblázat mutatja.

jogcím	2004. év (e Ft)	2005. év (e Ft)
SZJA helyben maradó része	585.522	627.659
Jövedelemkülönbség mérséklése*	-846.075	-862.791
SZJA normatív módon elosztott része	288.645	271.825

**megjegyzés: a pozícióromlás miatti korlát bevezetése 25.427 e Ft-tal kevesebb elvonást jelent 2005. évre.*

*Újonnan tervezendő a **talajterhelési díj** kivetése utáni 500 e Ft összegű bevétel, mely inkább jelentős adminisztratív feladatot jelent a hivatal számára.*

III. Egyéb sajátos folyó bevételek

Év közben keletkezhet bevételi előirányzatunk.

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

E bevételi forráscsoport tartalmazza az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgyak, javak értékesítéséből, valamint a pénzügyi befektetésekből származó bevételek előirányzatait.

A költségvetési koncepció alapján betervezésre került a Tétényi-fennsík értékesítése 1.000.000 e Ft. Pénzügyi befektetéseink után 50.000 e Ft kamatbevétellel számolunk.

V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Önkormányzatunk központi költségvetésből származó forrásait a 2.sz. tájékoztató részletesen tartalmazza. A 2005. évi költségvetési törvény nem tartalmaz alapvetően új szabályozási elemeket, néhány újdonság azonban bevezetésre került.

Ezek:

- Normatív támogatás lett a **tömegközlekedési feladatokhoz** nyújtott hozzájárulás, mely 516 forint/lakos fajlagos mutatóval 2005.évben 12.821 e Ft.
- Megváltozott a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése címen történő elvonás számítási módja. Számunkra kedvező változást jelentett a **pozícióromlás** 2003 és 2005 évek viszonylatában történő **korlátozása**. (II. Sajátos működési bevételeknél bemutatva)
- A központosított előirányzatok körében a **többcélú kistérségi társulások** normatív működési támogatásának biztosításával már nemcsak a társulások létrejöttét, hanem fenntartását is támogatja az állami költségvetés. Az új jogcím nem az önkormányzat bevételi forrásai között jelenik meg, hanem az államháztartás önálló részévé vált kistérségi társulások állami támogatása lesz.
- További központosított előirányzatként évközi bevételi forrásként számolhatunk a **szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának** támogatása címen kapott hozzájárulásra. A támogatás feltételeit a Kormány 2005. január 31-ig rendeletben szabályozza.
- Új központosított előirányzatként számolhatunk 21.940 e Ft összegben a közalkalmazotti bérek bérkiadásainak támogatására. A támogatás a 2003.évi tényleges rendszeres személyi juttatások arányában került meghatározásra.

Az új támogatási formák bevezetése mellett változások történtek a **normatív állami hozzájárulások** fajtáiban is. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok körében új - fajlagos mutatószám alapján elosztásra kerülő - támogatások kerültek bevezetésre, melyek jobban szolgálják az adott kötelező önkormányzati feladat ellátásához nyújtott állami támogatás mértékének kimutatását. Új normatívája lett az étkeztetésnek, a házi segítségnyújtásnak, a támogató szolgálatnak és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak.

A normatív állami hozzájárulások jogcímen járó – elvonás előtti - támogatásunk növekedése 107,7 % a tavalyi évhez viszonyítva.

A **normatív kötött felhasználású központi támogatások** körében is született új normatíva.

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok körében a közoktatási intézményben meglévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, működtetéssel összefüggő beszerzésekre, továbbá a kötelező taneszközök és felszerelések beszerzésére biztosított támogatás, mely háromféle fajlagos összeggel is igényelhető.

Megszűnt azonban a pedagógusok szakkönyvvásárlására biztosított önálló támogatás, az általános közoktatási támogatásba épült be.

A **központosított előirányzatok** támogatásaira alapvetően jellemző, hogy évközi bevételként realizálódnak és az igénybevétel feltételeit külön jogszabályok határozzák meg. Kivételt jelentenek a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása (714 e Ft/kisebbségi önkormányzat).

Az **egyéb költségvetési támogatás** jogcímen a színházi támogatást (41.300 e Ft), valamint a saját forrásból megvalósuló beruházásaink utáni normatíva visszaigénylést terveztük meg.

A normatíva elvonások és visszaigénylések összehasonlítása alapján látható, hogy az elvonás gyakorlatilag a tavalyi év szintjén maradt, mely az előző évekhez képest kedvező tendenciára utal.

jogcím	2004. év e Ft	2005. év e Ft	%
Normatíva elvonás	846.075	862.791	101.9
Beruházás után visszaigénylés	199.914	211.519	105.8
Elvonás mértéke	646.161	651.272	100.8

VI. Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök bevételi forráscsoportot egyrészt az érkezés helyéről kell megkülönböztetnünk, másrészt a pénzeszköz biztosításának célja alapján.

Itt került megtervezésre – az államháztartáson belül - a Budaörsi székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség feladatai ellátásához a környező településekről átadott pénzeszköz (600 e Ft), továbbá az OEP védőnői szolgálatra nyújtott bevétele (20.689 e Ft).

Az államháztartáson kívülről tervezett pénzeszközök: a kontingens megváltás (24.000 e Ft), a lakossági lakásépítési támogatás visszafizetése (22.000 e Ft), munkáltatói kölcsön visszatérülése (6.000 e Ft), továbbá a BTG Kft-nek nyújtott hosszúlejáratú kölcsön visszatérülése.

VII. Fejlesztési hitel bevételek

A költségvetés a fejlesztési elképzelések pénzügyi terve is.

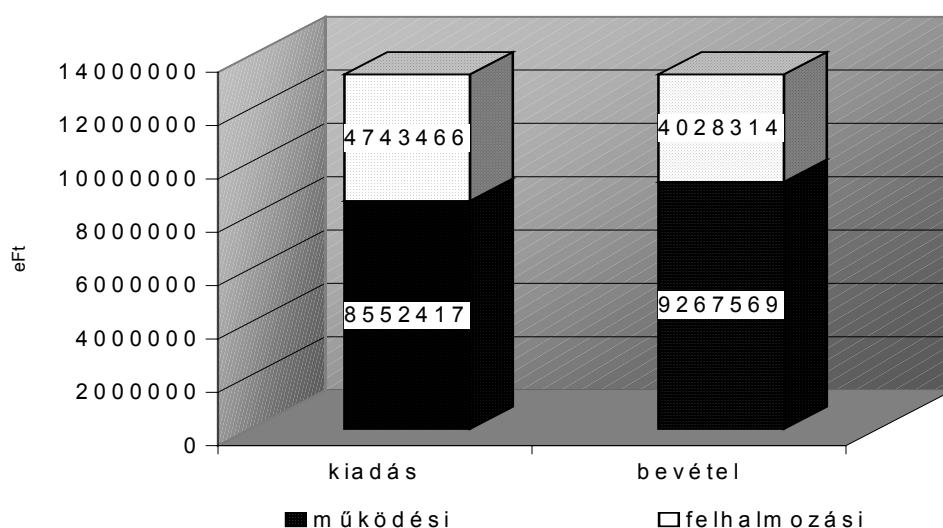
A kétéves beruházás-fejlesztési program és a költségvetési koncepció tervei alapján realizált fejlesztésekhez 2.803.455 e Ft fejlesztési célú hitel felvételével terveztük a

2005. évi költségvetésünket. Ebből **új fejlesztési hitelként 1.053.455 e Ft-tal** számolunk, mivel a Városháza építéséhez már **jóváhagyott hitelkerettel** rendelkezünk. Lényeges hangsúlyozni, hogy a hitel nagyságrendjéről és a fejlesztési célról minden esetben a Képviselő-testület – át nem ruházható hatáskörében – egyedileg dönt. Az önkormányzati törvény az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának mértékében maximalizálja, mely önkormányzatunk számára nagy mozgásteret biztosít. Az 5. sz. tájékoztató alapján ez az összeg 4.563.817 e Ft. Ezzel szemben a tervezett hitel a **korrigált saját folyó bevétel 61,43 %-a**.

Az önkormányzati infrastrukturális beruházásokhoz kormány határozat alapján kedvező hosszúlejáratú hitelkonstrukciók vehetők igénybe az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében, mely lehetőséggel célszerű élni.

A 13. sz. melléklet mérlegszerűen mutatja be a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat (a gördülő tervezés 2006-2007 évi adatai tájékoztató jellegűek), amelyből megállapítható, hogy a fejlesztési elképzelésekhez további **715.152 e Ft-ot működési bevételeiből is felhalmozásra kíván biztosítani**.

**M ű k ö d é s i é s f e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k é s k i a d á s o k
m é r l e g e 2 0 0 5 . é v b e n**



Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatainak elemzése mellett szükséges utalni az éves **költségvetésen kívüli pénzeszközeire** is. A 6. és 7.sz. tájékoztató információt nyújt az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések, valamint a diszkont kincstárjegyek és államkötvények aktuális állapotáról.

2. Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben **kiemelt előirányzatokénti részletezettségben kell** önkormányzati szinten, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, továbbá kisebbségi önkormányzatoként a kiadásokat bemutatni. Év közben ugyanis a Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítása jogköre a kiemelt előirányzatok szintjéig terjed, azon belül a költségvetési szerv vezetője jogosult az átcsoportosítások végrehajtására.

A korábbi évek fentiektől részletesebb előirányzat tervezése – a város jelentős számú intézményei, szerteágazó szakfeladat rendje miatt - a költségvetési rendeletben túlszabályozást eredményezett, szinte kezelhetetlenné tette a költségvetési előirányzatok naprakész tartását a folyamatos, rendeletben történő belső átcsoportosítás kényszere.

A rendelet-tervezet 3-14. számú mellékletei eleget tesznek a fenti követelményeknek. Az új mellékletek átláthatóak és összehasonlíthatóak, s már megfelelnek a szakmai előírásoknak is.

I. Működési kiadások

A működési kiadásoknak az összes önkormányzati kiadáson belül a kötelező feladatellátást, továbbá az önként vállalt többletfeladatok finanszírozását kell biztosítani. A **racionális működési keretek** meghatározása azonban az önkormányzat jövőbeni mozgásterét fogja meghatározni.

A költségvetési politikában megfogalmazott bázisszemléletű tervezés alapján a költségvetési egyeztetések során minden intézménynél felülvizsgálatra került, hogy feladatait milyen létszámkerettel látja el, feltárásra kerültek a megbízási szerződéssel történő foglalkoztatások. (14. sz. melléklet tartalmazza a létszámkereteket.) Az ez évi tervezésnél elvonásra kerültek az egyszeri feladatellátáshoz biztosított múlt évi többletforrások, s beépítésre kerültek az újonnan belépő kötelező feladatellátás indokolt személyi és dologi költségei.

A működési kiadások tervezésekor fentiekén túl, figyelemmel kell lenni a központi költségvetés tervezését meghatározó elvekre is, hiszen a 7.468.068 e Ft nagyságrendű működési kiadási szinthez az állami költségvetés 1.663.601 e Ft-tal, 22,2 %-ban járul hozzá.

A 2005. évi állami költségvetés a működés tekintetében átlag alatti növekedéssel számol. Ez a következő területeket jelenti:

- a **közsféra bérnövekedését** 3-3,5 %-os reálbér növekedéssel – 4,5 % inflációval tervezve - a személyi jövedelemadó táblák változása miatti 1,5-2 %-os nettó keresetnövekedés mellett, 6 %-os bruttó bérnövekedéssel kívánják elérni. A közalkalmazottaknál ezt a kétéves bérmegállapodás kikényszeríthetővé tételével, míg a köztisztviselőknél az állami illetményalap 35.000 Ft-ra történő emelésével valósul meg.
- a **dologi kiadások** évek óta automatizmus nélküliek, a várható áremeléseket ki kell gazdálkodni, illetve évközi kompenzációk fogják a probléma megoldást szolgálni.
- a kormányzati kiadások vonatkozásában a megszorítás első jeleit mutatják, hogy a 2004. év teljesítésének 95 %-án kerülnek a kiadások tervezésre.

A személyi juttatások kiadásai a munkaadókat terhelő járulékokkal együttesen a működési kiadások 54,2 %-át adják, ami jóval az országos átlag alatt van, elegendő forrást juttatva az intézmények dologi működtetési kiadásainak fedezésére.

A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában – a Pénzügyi Bizottság kérésére - a személyi juttatások kiadási előirányzatait tovább bontottuk:

- rendszeres személyi juttatásokra
- munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra
- foglalkoztatottak sajátos juttatásaira
- személyhez kapcsolódó költségtérítésekre,
- szociális jellegű kiadásokra és
- külső személyi juttatásokra.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai kiadásai tervezésénél a **köztisztviselői törvény** előírásai és a Közzszolgálati Szabályzat alapján jártunk el. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati illetményalap mindaddig, amíg az állami köztisztviselői illetményalap mértéke azt nem éri el, nem emelhető, nem változik a polgármester, alpolgármesterek illetménye, az önkormányzati képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíja.

A közalkalmazotti személyi juttatások előirányzatai tervezésénél figyelemmel kellett lenni a **közalkalmazotti törvény** számtalan módosítására. A bevezetőben leírtak szerint a költségvetési javaslatunk a kötelező mértéktől kedvezőbben, egész évre kívánja biztosítani a szeptemberi béremelést (Ezzel a döntéssel a 2004. évi fenntartói döntés 6 %-os bérfeljesztése beépül a garantált illetménybe, s a szeptember 1-i bértábla emelkedésig a január 1. és augusztus 31. közötti időszak új saját hatáskörű bérfeljesztése külön soron jelenik meg). Tervezésre került továbbá a közalkalmazotti pótlékalap emelkedésének hatása (18.900 Ft). Szintén hatással volt a személyi juttatások tervezésére a **közoktatási törvény** módosítása, mivel a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítása alapja a fenti két időponttól változik. A pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatást (14.000 Ft) ebben az évben külön normatív forrás nélkül kell a fenntartónak biztosítani.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények elemi költségvetésükben a személyi juttatások előirányzatait a hivatali szerkezethez hasonló részletezettséggel készítették el, területi korlátok miatt azonban nem csatoltuk az előterjesztéshez.

A működési kiadások jogcímének másik fontos előirányzata a **dologi kiadások**, melyek fajtaikat tekintve:

- készletbeszerzések
- szolgáltatások,
- különféle dologi kiadások (pl. ÁFA)
- egyéb folyó kiadások (költségvetési befizetések, díjak, kamatbefizetések, stb)

Az összes dologi kiadás (3.374.255 e Ft) **7 %-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg**, tekintettel arra, hogy itt kerülnek ellátásra a városüzemeltetés feladatai is. Az 5.sz. melléklet feladatonként mutatja be a működési kiadásokat, megfelelve a szakmai jogszabályoknak.

A **városüzemeltetési feladatok** kiadásait szakfeladat rendbe csoportosítva terveztük meg, a 3.sz. tájékoztató pedig részletesen meghatározza az alábbi szakfeladatok tartalmát. (A korábbi költségvetések – szükségtelenül – ilyen mélységben tartalmaztak tervezést.) A költségvetési rendelet-tervezet részletes szabályozást tartalmaz az előirányzatok év közbeni módosítására.

Városüzemeltetési szakfeladatok:

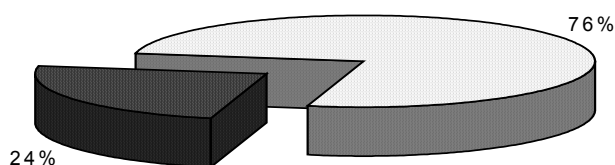
- közvilágítási feladatok
- vízkárelhárítás
- közutak- hidak- üzemeltetése, fenntartása
- szennyvízelvezetés és kezelés
- parkfenntartás
- települési hulladék kezelése,
- város- és községgazdálkodási feladatok
- erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység

Az **önállóan gazdálkodó költségvetési szervek dologi kiadásai** a tavalyi módosított előirányzathoz viszonyítva bázis szinten kerültek megtervezésre, figyelembe véve azonban egyrészt az egyszeri többletfeladatokra biztosított 2004. évi forrásokat, másrészt a kötelező feladatnövekedések indokolt működtetési költségeit. Természetesen az intézményeknél jelentős felújítási igény is megjelent, melyről a későbbiekben lesz szó.

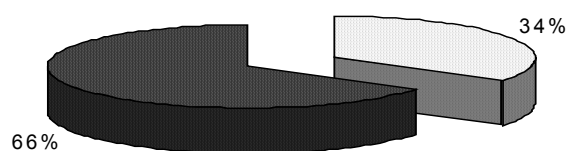
A működési kiadások személyi és dologi kiadásainak összehasonlítása a Polgármesteri Hivatal és az intézmények között, jól szemlélteti, hogy eltérő feladatai ellátásához milyen jellegű meghatározó kiadásai vannak.

Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési kiadásainak összehasonlítása

Intézmények



Polgármesteri Hivatal



□ Személyi juttatások járulékkal együtt
■ Dologi kiadások

Az ellátottak juttatásai speciálisan a költségvetési intézmények kiadási előirányzata (49.453 e Ft), mely a gyermekek normatív étkeztetési kiadásait, valamint a tanulók tankönyvtámogatása előirányzatait tartalmazzák.

II. Támogatások, átadott pénzeszközök

A támogatások, átadott pénzeszközök kiadási előirányzat sajátos kiemelt előirányzatként jelenik meg, tekintettel arra, hogy céljától függően lehet működési és felhalmozási jellegű is. Lényege, hogy valamely célra pénzeszközök kerülnek átadásra, melyek helye lehet az államháztartáson belüli és azon kívüli is.

E kiadási előirányzatunk az alábbiak szerint csoportosítható:

- szociális támogatások
- egyéb támogatások
- oktatási, művelődési és sport célú támogatás
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- önkormányzati bizottságok keretei

A támogatások tervezésének elve - a költségvetési koncepció alapján – szintén a bázistervezés volt, azzal, hogy a 2005. évre vonatkozó konkrét képviselő-testületi határozatok a meghatározott összeggel kerültek tervezésre. Az összes kiadáshoz viszonyított aránya 7,3 %, mely a tavalyi évhez képest némi csökkenést mutat. (2004. évben az eredeti költségvetésben 7,6 % volt.). A 7. számú melléklet ágazati bontásban részletesen tartalmazza a tervezett kiadásokat.

A **szociális támogatások** kiadási jogcímei egyrészt követik a gyermek és felnőtt szociális ellátásokról szóló törvényekben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokat, másrészt a helyi döntésű szociális kiadásokat tartalmazzák (idősek üdültetése, életjáradék, szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással). Ezen a címen az összes támogatás és átadott pénzeszköz 26,6%-át tervezzük, mely jól szemlélteti a város átlagtól eltérő jó szociális mutatóját.

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönítésre kerül az **önkormányzat bizottságai** számára egy **keretösszeg** (56.600 e Ft), mely támogatások az év közbeni döntések alapján – folyamatosan csökkentve az adott bizottság keretét – beépülnek a megfelelő előirányzatba. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.

III. Felhalmozási kiadások

A 2005. évi költségvetési politikában megfogalmazásra került a **fejlesztési elképzelések** pénzügyi tervben történő **hangsúlyos szerepe**, mivel beruházások és felújítások ütemének folytatása a 2005. évi költségvetés tervezés egyik alapja.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegében már – korábban - bemutattuk a tervezés várható pénzügyi egyensúlyát.

Az, hogy a tervezett felhalmozási kiadások az **összes kiadás 31,2 %-át** adják, jelzi, hogy igen dinamikus időszakban van a város költségvetése. Az elmúlt évek költségvetésének ismerete, a város vagyongyarapodása és hitelképessége kellő biztonságot jelent a fejlesztési elképzelések pénzügyi megvalósítására.

A felhalmozási **kiadásokat tételesen, célonként** kell meghatározni a költségvetési rendelet-tervezetben, mivel minden felhalmozásról a képviselő-testület jogosult dönteni. Tekintettel arra, hogy a kétéves beruházás-fejlesztési program meghatározta a tervezett fejlesztéseket, konkrétan tervezhetővé váltak a beruházások, s a céltartalék képzés a szakmailag indokolt feladatát fogja betölteni.

Az a tény, hogy egyes felhalmozási célok továbbra is **keret jelleggel** kerültek a költségvetési tervbe (pl. ingatlanvásárlás, intézményi felújítások kerete) segíti a nagyságrendek meghatározását, s a konkrét döntés év közben ismét a képviselő-testület elé kerül.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása
- beruházások
- felújítások

Az **önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél** felhalmozási kiadás 14.473 e Ft összegben került megtervezésre, melyet a 10. sz. melléklet mutat be.

Alapelv volt, hogy az intézmények felhalmozási tervei a szakmai tárgyi eszköz beszerzéseket tartalmazzák.

A **Polgármesteri Hivatalnál** a 6. sz. melléklet részletesen tartalmazza irodánkenti bontásban és felhalmozási csoportokban a tervezett előirányzatokat, a 2005. évi költségvetési koncepcióban megismert szerkezetben.

A működési kiadásokkal szemben ezen kiemelt előirányzatok tervezése jóval nehezebben hasonlítható össze - szakmai alapon - a megelőző évekhez, hiszen a tervek teljesülését, illetve magát a tervezhetőséget is számtalan tényező befolyásolja.

Elsősorban a döntéshozói szándék, hogy milyen legyen a fejlesztések üteme, milyen pénzügyi forrásokat rendel a megvalósítani kívánt célokhoz, milyen az önkormányzat likviditása, hogyan zajlik a kivitelezés, stb.

A **beruházások tervezésénél** fontosnak tartjuk, hogy a **tervezési költségek** beruházás fajtánként nevesítve kerültek megtervezésre, melyek a teljesüléskor majd az adott beruházásban aktiválásra kerülnek. Ugyanígy helyes megoldás a **műszaki ellenőrzés költsége** címen keretet tervezni, hogy év közben emiatt ne kerüljön sor kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

A **felújítások** körében a korábbi döntések alapján folytatódó programokkal terveztünk (bérlakások gázbekötései, panelépületek felújítása), továbbá a 2005-2006 évekre elfogadott fejlesztések felújításai kerültek beépítésre. Az intézményi felújításokra a 2004. évben tervezett 100.000 e Ft-tal szemben 115.000 e Ft-ot

különítettünk el a költségvetési koncepcióban megfogalmazott igények, illetve a költségvetési egyeztetések eredményeként.

A 4. sz. tájékoztató pedig részletesen tartalmazza a Városepítési Iroda fejlesztési-felújítási 2005. évi tervét és annak szöveges indokolását.

IV. Tartalék előirányzatok

A tartalékok képzését egyrészt a szakmai jogszabályok határozzák meg, másrészt az önkormányzat döntése alapján kerülhet sor ilyen kiemelt előirányzat tervezésére.

A tervezett kiadási főösszeg 4 %-a került tartalékban elhelyezésre, mely a megelőző évi 5,3 %-kal szemben helyesen jelzi, hogy sikerült átalakítani a tervezés technikáját ezen a területen.

Az **általános tartalék** jelentősége, hogy biztonságos gazdálkodást jelent az év közben jelentkező váratlan helyzetre, anélkül, hogy a szükséges többletforrás igény valamelyik tervezett előirányzathoz kerülne elvonásra, illetve nem tervezett hitel felvételét lehet elkerülni.

A **céltartalék** képzése 2005. évben az alábbi tartalékok képzését jelenti:

- Államháztartási tartalék (a korábban kifejtettek szerint)
- Környezetvédelmi Alap (helyi rendelet alapján)
- Önkormányzat kötelezettségvállalása (közű társulatoknál, BTG Kft-nél kezességvállalás)
- Közalkalmazotti kiegészítő bérfejlesztése
- Idősek Otthona (első beszerzés és év közben induló működtetés)
- Passió játékok 2006. évi megrendezése
- Ó-tető rendezése és a sírok restaurálása
- Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése

A 2004. évi céltartalékokról történő rendelkezés a zárszámadási rendelet megalkotásakor történik és költségvetési rendelet módosítása során épül be a tárgyévi költségvetésbe.

V. Adósságszolgálat

A költségvetési rendeletben be kell mutatni az önkormányzat több éves áthúzódó kötelezettségvállalását, melynek a 15. sz. mellékletben eleget teszünk. Egyúttal betervezésre került a 2005. évre költségvetési évre vonatkozó hitel és kamat visszafizetési kötelezettségünknek.

A **hitel visszafizetés** jogcímen tervezett 100.000 e Ft előirányzat a Hosszúréti-patak vásárolt terület töketörlesztése, míg **kamat visszafizetési** kötelezettségként a Városháza beruházási hitel kamatfizetésével számoltunk. Az új fejlesztési hitel tervezett részére kamatfizetéssel nem tervezhetünk, tekintettel arra, hogy az még nem jóváhagyott és szerződött hitel.

3. Kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatai

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése – függetlenül attól, hogy önálló költségvetési szervként vagy a polgármesteri hivatal szakfeladatán működnek – szervesen beépül a települési önkormányzat önkormányzati szintű költségvetésébe.

Ezért a szakmai jogszabályok – a költségvetés eljárási szakaszainál utaltak szerint – részletesen meghatározzák a tervezési határidőket, a kisebbségi önkormányzatok döntési jogosultságát és kötelezettségét. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket határozattal fogadják el, melyekről a jegyzőkönyvi kivonatokat a 8. sz. tájékoztató tartalmazza.

Bevételei forrásaik:

- helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános (központi) támogatása
- önkormányzati támogatás
- saját bevétel
- átvett pénzeszköz
- hitel

Kiadási jogcímeik:

- működési kiadások
- felhalmozási kiadások
- támogatások, átadott pénzeszközök
- tartalék
- adósságszolgálat

A kisebbségi önkormányzatok támogatásának tervezése az elfogadott költségvetési koncepció alapján, bázis alapon történt, a korábbi elfogadott támogatási elv alapján kisebbségenként súlyozva.

A kisebbségi önkormányzatok már a koncepcióhoz csatolták konkrét feladatokhoz kapcsolódó többlettámogatási igényeiket, melyekről most külön előterjesztést készítettek a Képviselő-testület számára. Ezekről történő döntés nem a költségvetési rendelet-tervezetet előkészítő hivatal kompetenciájába tartozik, hanem a költségvetési tárgyalás második szakaszában kerülhet sorra.

Tervezett bevételeiket és kiadásait a 12. sz. melléklet részletesen tartalmazza. Megállapítható, hogy általános működési kiadásait 87,6 % önkormányzati támogatásból finanszírozzák (30.259 e Ft)

Összehasonlítást készítettünk a környező települések önkormányzatai által nyújtott támogatásokkal, e szerint:

- Budakeszi Önkormányzat 5.500 e Ft
- Törökbálint Önkormányzat 10.486 e Ft
- Pilisvörösvár Önkormányzat 8.200 e Ft
- Solymár Önkormányzat 3.379 e Ft

általános működési támogatást nyújt kisebbségi önkormányzatainak.

A támogatás bázis szinten történő biztosítása amellet, hogy a költségvetési koncepció tervezési alapelve volt azért is indokolt, mivel a települési önkormányzat működési kiadásai is a tavalyi szinten kerültek tervezésre (106.409 e Ft képviselők tiszteletdíja, járulékai, utazási költség térítés, telefonköltség támogatása, képviselői keret). Ugyanígy nem változott az önkormányzati tisztségviselők illetménye sem.

A kisebbségi önkormányzat közös előterjesztésében a támogatási igény növelésének számítása alapja szakmailag helytelen volt, ennek kifejtése azonban nem jelen előterjesztés témája.

A német kisebbségi önkormányzat 2005. év során – korábbi döntése alapján – önálló költségvetési szervként fog működni, tekintettel arra, hogy Heimatmuseum fenntartói jogát átvette. Ez a változás a költségvetési rendelet címrendjében és szerkezetében, a döntés végrehajtását követően fog megjelenni.

Összefoglalás

A 2005. évi költségvetési javaslat indokolásából összegzésként megállapítható, hogy a tervezett feladatok ellátásához a szükséges források – fejlesztési hitel felvételével – megnyugtatóan biztosíthatóak, továbbra is megőrizve az önkormányzat kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodásának elvét.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

Budaörs, 2005. január 24.

Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária sk
jegyző

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2005. (II. 17.) ÖKT sz. rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül a működési kiadások, a személyi juttatások, az igazgatási feladatok, a városüzemeltetési feladatok, az egyéb feladatok és a tartalékok.

- (3) A címrendet a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi költségvetésének
- | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|
| a., kiadási főösszegét | 13.295.883 | ezer forintban |
| b., bevételi főösszegét | 13.295.883 | ezer forintban állapítja meg, |
| amelyből a fejlesztési célú hitel | 2.803.455 | ezer forint. |

A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett fejlesztési célú hitel felvétele teremti meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonként az 1. számú melléklet, a megállapított kiadások jogcímenként a 3. számú melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet szerint építi be költségvetésébe.
- (4) Az (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megbontását a rendelet 2., 8., 9. számú mellékletei, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3., 6., 7. számú mellékletei tartalmazzák.
- (5) A (2) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 8., 9. számú mellékletek, a kiadások jogcímenkénti megoszlását az 10., 11. sz. mellékletek tartalmazzák.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak feladatonkénti megoszlását az 5. számú melléklet állapítja meg.

- (8) A Képviselő-testület az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek létszámkereteit a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az önkormányzat a kiadások között 89.588 e Ft általános és 432.037 e Ft céltartalékot állapít meg.
- (2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletben mutatja be.

5. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen - a 13. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban 15. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások, visszatérítések:
- Adómentesség: helyi iparüzési adóban 30.000 e Ft nettó árbevételig amennyiben az adóalany 2003.12.31-ig jogosultságot szerzett rá, valamint 2004.01.01-től kezdő adózók esetében 2.500 e Ft vállalkozói szintű adóalapig, 3.400 fő adózót érint, éves pénzügyi kihatása 120.000 e Ft.

- 5) A Képviselő-testület a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak és a nem önkormányzati fenntartású közfeladatot ellátó intézmények alkalmazottai számára 2005. évben fix összegű „budaörsi pótlékot” állapít meg. A budaörsi pótlék mértéke: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 1. sz. mellékletében meghatározott A-B-C-D fizetési osztályokban 15.000 Ft/hó/fő, az E-F-G fizetési osztályokban 20.000 Ft/hó/fő, a H-I-J fizetési osztályokban 25.000 Ft/hó/fő. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatott vezetők fix összegű „budaörsi vezetői pótlék” mértéke a következő: középiskolai és általános iskolai igazgatók részére 50.000 Ft/hó/fő, többi intézményi vezetők részére 35.000 Ft/hó/fő. A budaörsi pótlékról a későbbi években az adott évi költségvetés elfogadásakor dönt.

7. §

A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatos és áthúzódó hatásai valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2005 évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 50.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a támogatások és dologi kiadások vonatkozásában a Pénzügyi Bizottságra, a dologi kiadások feladatainak vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.
- (3) A (2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
- (4) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a hatáskör gyakorló - polgármester koordinálásával – a Képviselő-testületet tájékoztatják. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (5) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

11. §

Az év közben céllal biztosított támogatások felosztásáról a polgármester a Képviselő-testületet félévente tájékoztatja. A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése

alapján félévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

12. §

- (1) A Képviselő-testület a hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz biztosított normatív hozzájárulást - a szakmai teljesítés indokoltsága és az elszámolási kötelezettség teljesítése céljából – megosztja:
- 70 % a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata
 - 30 % az érintett közoktatási intézmény kiadási előirányzata
- (2) A fenntartó önkormányzat közvetlenül a intézményfinanszírozás keretében biztosítja a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás hozzájárulást a feladatot ellátó közoktatási intézményei számára.

13. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felül többletbevételét, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jegyző egyidejű tájékoztatásával - a tényleges többletnek megfelelő összeg saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel.

14. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

15. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

16. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a 17. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll, és mértékét tekintve eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át,

- de legfeljebb a (3) bekezdésben meghatározott összeget, azt az intézményvezető haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
- (3) A 17. számú melléklet önállóan gazdálkodó költségvetési szervként tartalmazza éves eredeti előirányzat 10 %-os összegét.

17. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján. Az önkormányzat a tervtől év közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését.
- (2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

18. §

- (1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az önkormányzatokról szóló törvény értelmében – az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 4.563.817 e Ft.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditási problémák kezelésére, 200.000 e Ft összegig hitelszerződést kössön.

19. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatására saját pénzügyi forrásából 30.259 e Ft-ot biztosít és 4.284 e Ft állami támogatást folyósít a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével.
- (2) Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért felelősséggel nem tartozik.

- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók. E módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi és kiadási oldalon is át kell vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Vegyes rendelkezések

21. §

- (1) A Képviselő-testület a Ktv. 42. §. (3.) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a köztisztviselők illetményalapját a 2001. évi költségvetésben megállapított szinten – 39.000 Ft-ban – határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a kizárólagosan önkormányzati alapítású gazdasági társasága – Budaörsi Településgazdálkodási Kft. – számára következő közfeladatokat határozza meg:
- növénytermelési szolgáltatás
 - erdőgazdálkodási szolgáltatás
 - épületbontás, földmunka
 - épület, híd, közművezeték építése
 - út, sport játéktér építése
 - ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- ingatlankezelés
 - mérnöki tevékenység
 - takarítás, tisztítás
 - hulladékgyűjtés- és kezelés
 - máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenység (utca névtáblák, reklámtáblák készítése, kihelyezése)
 - máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység (szabadidőparkok gondozása, karbantartása)
- (3) Budaörs Város közigazgatási területén 2005. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának összege: 30.000 Ft.

22. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (2) A képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.
- (3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, ezen jogokat csak a Képviselő-testület által meghatározott keretek között gyakorolhatják.
- (4) A lakosság által befizetett hozzájárulások csak infrastrukturális fejlesztésekre használhatók fel.
- (5) Budaörs város lakóterületén lakossági önerős útépítéshez (összközmű megléte esetén) bruttó 75 %-os támogatást biztosít az önkormányzat.
- (6) 2005. évben a csatornahálózatra utólagos rácsatlakozási díj 180.000 Ft + áfa, azaz 225.000 Ft egységesen a város egész területén.
- (7) 2005. évben a csatornakontingens megváltási díja 300 e Ft/m^3 + áfa, azaz 375 e Ft/m^3 egységesen a város egész területén.

23. §

Az Ötv. 92/A – 92/C §-ok alapján a rendelet (tervezet) tartalmazza a könyvvizsgáló írásos jelentését.

24. §

Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, amit minden esetben a megkötött együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

25. §

A költségvetési rendeletbe beépültek a 2005. január 1-től a költségvetési rendelet megállapításáig terjedő átmeneti időszakban a 2005. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 73/2004. (XII. 21.) ÖKT sz. rendeletben meghatározott feladatok.

Záró rendelkezések

26. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit 2005. január 1-től kell alkalmazni.

Budaörs, 2005. hó ... nap

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		2005. évi előirányzat		
		Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
I.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	562 515	310 634	873 149
II.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	6 955 492		6 955 492
III.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	0		0
IV.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	1 170 859		1 170 859
V.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 406 909		1 406 909
VI.	<i>Átvett pénzeszközök</i>	54 600	31 419	86 019
VII.	<i>Fejlesztési hitel bevételek</i>	2 803 455		2 803 455
Város összesen:		12 953 830	342 053	13 295 883

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű tervezett bevételek

eFt-ban

Megnevezés		2005. évi előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
I. Intézményi működési bevételek		
1.	Alaptevékenység bevételei	43 300
	Intézményi ellátási díj	31 800
	Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak	5 100
	Egyéb alaptevékenységi bevételek	6 400
2.	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	240
3.	Egyéb sajátos bevételek	130 780
	Bérleti díj	55 000
	Egyéb bevételek	75 780
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	271 195
5.	Kamatbevételek	117 000
Intézményi működési bevételek összesen:		562 515
II. Sajátos működési bevételek		
1.	Helyi adók bevételei	6 690 000
	Építményadó	410 000
	Telekadó	20 000
	Iparüzési adó	6 200 000
	Bírság	30 000
	Pótlék	30 000
2.	Átengedett központi adók bevételei	256 693
	SZJA helyben maradó része	627 659
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-862 791
	SZJA normatív módon elosztott része	271 825
	Gépjárműadó	220 000
3.	Különféle bírságok bevételei	5 300
	Építésügyi bírság	4 300
	Végrehajtási bírság	1 000
4.	Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	3 000
5.	Talajterhelési díj bevételei	500
Sajátos működési bevételek összesen:		6 955 493
III. Egyéb sajátos folyó bevételek:		0
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	1 104 859
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	60 000
	Osztalék	10 000
	Államkötvények kamata	50 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		1 170 859
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 079 610
2.	Normatív kötött felhasználású központi támogatás	48 255
3.	Központosított előirányzat	26 224
4.	Egyéb költségvetési támogatás	252 819
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 406 908

VI. Átvett pénzeszközök			
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	600
	2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	54 000
Átvett pénzeszközök összesen:			54 600
VII. Fejlesztési hitel bevételek:			
	1.	Városháza építése	1 750 000
	2.	Fejlesztési célra	1 053 455
Fejlesztési célú hitel bevételek összesen:			2 803 455
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII):			12 953 830
VIII. Intézmények saját bevételei			
	1.	Intézmények működési bevételei	310 634
	2.	Átvett pénzeszközök	31 419
Intézmények saját bevételei összesen:			342 053
Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):			13 295 883

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2005. évi előirányzat		
	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1. Személyi juttatások	985 441	2 072 980	3 058 421
2. Munkaadókat terhelő járulékok	323 500	662 439	985 939
3. Dologi kiadások	2 518 823	855 432	3 374 255
4. Ellátottak juttatásai		49 453	49 453
Működési kiadások összesen:	3 827 764	3 640 304	7 468 068
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	980 219		980 219
6. Felhalmozási kiadások	4 121 498	14 473	4 135 971
7. Tartalék előirányzatok	521 625		521 625
8. Adósságszolgálat	190 000		190 000
Város kiadások összesen:	9 641 106	3 654 777	13 295 883

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KIADÁSAI 2005. ÉVBEN

Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2005. évi előirányzat
I. Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	985 441
	Rendszeres személyi juttatások	561 447
	Munkvégzéshez kapcsolódó juttatások	165 500
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	72 176
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	75 690
	Szociális jellegű juttatások	8 000
	Külső személyi juttatások	102 628
2.	Járadékok	323 500
	Társadalombiztosítási járadék	284 290
	Munkaadói járadék	26 210
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	10 000
	Táppénz hozzájárulás	3 000
3.	Dologi kiadások	2 518 823
	Készletbeszerzés	87 710
	Szolgáltatások	1 828 098
	Különféle dologi kiadások	511 790
	Egyéb folyó kiadások	91 225
Működési kiadások összesen:		3 827 764
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (7. sz. melléklet):		980 219
III. Felhalmozási kiadások		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (6. számú melléklet)	468 630
2.	Beruházások (6. számú melléklet)	3 232 690
3.	Felújítások (6. számú melléklet)	420 000
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	178
	Részvények	178
	Részesedések	
Felhalmozási kiadások összesen:		4 121 498
IV. Tartalék előirányzatok		
1.	Általános tartalék	89 588
2.	Céltartalék	432 037
	Államháztartási tartalék	108 271
	Környezetvédelmi alap	45 000
	Önkormányzat kötelezettségvállalása	53 766
	Közalkalmazottak bérfejlesztése	73 000
	Idősek otthona	100 000
	Passió játékok 2006. évi megrendezése	15 000
	Ó-temető rendezése és a sírok restaurálása	20 000
	Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése	17 000
Tartalék előirányzatok összesen:		521 625
V. Adósságszolgálat		
1.	Hitel visszafizetés	100 000
2.	Kamat fizetés	90 000
Adósságszolgálat összesen:		190 000
Tervezett kiadások város összesen (I+II+III+IV+V):		9 641 106

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként

eFt-ban

Megnevezés		Kiadások	Ebből		
			Személyi kiadás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás
I.	Igazgatási feladatok				
	1. Általános igazgatási feladatok	2 593 546	975 961	319 865	1 297 720
	2. Kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladatai	32 893	9 480	3 635	19 778
	Igazgatási feladatok összesen:	2 626 439	985 441	323 500	1 317 498
II.	Városüzemeltetési feladatok				
	1. Közvilágítási feladatok	70 000			70 000
	2. Vízkárelhárítás	115 000			115 000
	3. Közutak- hidak-alagutak üzemeltetése, fenntartása	97 000			97 000
	4. Szennyvíz elvezetés és kezelés	26 000			26 000
	5. Parkfenntartás	118 300			118 300
	6. Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység	271 025			271 025
	7. Város és községgazdálkodási feladatok	475 000			475 000
	8. Erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység	29 000			29 000
	Városüzemeltetési feladatok összesen:	1 201 325	0	0	1 201 325
Működési kiadások összesen:		3 827 764	985 441	323 500	2 518 823

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Magnevezés	2005. évi előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
VAGYONIRODA	
1. Ingatlanvásárlás	150 000
2. Vásárolt egyéb építmények értéke (Temető bővítése)	15 000
3. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla rekultiváció)	16 000
4. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)	100 000
Összesen	281 000
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI IRODA	
1. Szellemi termékek vásárlása	61 630
2. Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök	80 000
Összesen	141 630
POLGÁRMESTERI KABINET	
1. Szennyvíztelep beruházás	12000
2. Képzőművészeti alkotások	15000
Összesen	27 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
1. Tárgyi eszköz beszerzés	15 000
Összesen	15 000
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA	
1. 1 db teodolit + tartozékok	4 000
Összesen	4 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	468 630
II. Beruházások	
VÁROSEPÍTÉSI IRODA	
Tervezési költség	
1. Intézményi beruházások tervezési költsége	80 000
2. Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei	3 300
3. Út- és járdaépítések tervezése	80 000
4. Felszíni vízelvezetés tervezési munkái	18 840
5. Zöldfelületi rendezés tervezési munkái	5 800
6. Ivóvízhálózat tervezése	3 300
7. Szennyvízhálózat tervezése	4 000
Tervezési költségek összesen	195 240
Beruházási célok	
1. Városháza átépítése	1 150 000
2. Intézmények akadálymentesítése	50 000

3.	Mentőállomás építése	30 000
4.	Nappali hajléktalan szálló építése	30 000
5.	Árok u. közvilágítás (Szabadság út – Baross u. között)	9 600
6.	Rézvirág u. közvilágítás	5 000
7.	Veréb u. közvilágítás	3 000
8.	Törökugrató u. Árvácska u. – Kökőrcsin u. között közvilágítás	1 900
9.	Stefánia u. Pacsirta u.-tól közvilágítás	6 800
10.	Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítás	2 200
11.	Lámpahely fejlesztés	1 500
12.	Domb u. Ág u. fölötti szakaszán közvilágítás kiépítése	1 500
13.	Virág u. (Szabadság út – Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése	4 000
14.	Budakeszi u. (Máriavölgy u. – Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése	2 000
15.	Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízvezetés építése	170 000
16.	Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízvezetés építése és Otthon u. Otthon közig tartó szakasza	80 000
17.	Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal	5 000
18.	Budakeszi mellékág és csiki u. közötti terület vízvezetése , 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése	65 000
19.	Bretzföld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése	58 000
20.	Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízvezetés építés	35 000
21.	Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízvezetés építés	70 000
22.	Levendula u. 250 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000
23.	Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés	58 000
24.	Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000
25.	Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000
27.	Szép u. 520 m út-, járda-, vízvezetés építés, I. szakasz	25 000
28.	Bor u. 600 m út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés	50 000
29.	Kereszt u. út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés	50 000
30.	Beregszászi u. út-, járda-, vízvezetés építés	150 000
31.	Zombori u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000
32.	Puskás T. u. – Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése	7 000
33.	Járdaépítés a város különböző pontjain	221 000
34.	Nefelejcs köz 50 m parkoló építés	5 000
35.	Lépcső építése a Fodros u. – Temesvári u. között	8 000
36.	Nárcisz u. út-, járda-, vízvezetés építése	15 000
37.	Odvashegyi árok rendezése, burkolása Víg u.-tól játszótérig	25 000
38.	Károly király u-i levezető meder bővítése a Csata u-i csomópont – autópálya közötti szakaszon	40 000
39.	Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésének rendezése	8 000
40.	Ószirozsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás	20 000
41.	Csikidűlő és Törökugrató területének vízvezetése	48 000
42.	Budaörsi mellékág rendezése	12 000
43.	Gördeszka pálya	0
44.	Lakótelepi park és parkolók	85 000
45.	Erdőrekonstrukció (Tűzkőhegy, Naphegy, Törökugrató)	15 000
46.	Buszvégállomás rendezése	9 000
47.	Domb u. Ág u.-ig terjedő szakasza	3 000
48.	Frankhegyi víziközmű társulati feladatok	20 000
49.	Orchidea u.	4 000
50.	Hegyalja u. ellátatlan szakaszai (FVM-től és szabályozástól függ) tervezés	1 000
51.	Tehermentesítő út mentén gázvezeték átépítése	23 000

52.	Nádas u.	10 000
53.	Koszorú u. keleti vége, Panoráma u., Koszorú u. (Lejtő u. felőli része), Lejtő u.	28 000
54.	Kolozsvári u. Temető u. felőli vége	4 000
55.	Som u. Fügefa u. alatti szakasza	5 000
56.	Hegyalja u. középső szakasz tervezése, a megtervezett szakaszok engedélyeinek meghosszabbítása	1 000
57.	Zöldvirág köz	5 000
58.	Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése (BTG)	30 000
59.	Műszaki ellenőrzés költsége	71 950
	Beruházási célok összesen	3 037 450

Beruházások összesen: 3 232 690

III. Felújítások:

VAGYONIRODA

1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	18 000
2.	Panelépületek felújítása (pályázat)	50 000
	Összesen	68 000

VÁROSÉPÍTÉSI IRODA

1.	Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, szindinamika	25 000
2.	Intézmények felújításának kerete	115 000
3.	Öntő u. 450 m útfelújítás	20 000
4.	Ötvös u. 315 m útfelújítás	12 000
5.	Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízelvezetés felújítás	40 000
6.	Kőszirt u. 260 m útfelújítás	8 000
7.	Ősz u. 220 m útfelújítás	16 000
8.	Játszóterek felújítása, környezetrendezése	20 000
9.	Szennyvízcsatorna felújítások (Csatornaépítési Alapból)	66 000
10.	Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás, vízelvezetés felújítása	30 000
	Összesen	352 000

Felújítások összesen: 420 000

IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 178

Felhalmozási kiadások összesen: 4 121 498

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

		<i>eFt-ban</i>
Megnevezés		2005. évi előirányzat
I.	Szociális támogatások	257 200
1.	Családok átmeneti ellátása	3 000
2.	Rendszeres szociális segélyek	74 600
3.	Átmeneti szociális segélyek	135 500
4.	Közigyógy ellátás	20 000
5.	Adósságkezelési szolgáltatás	10 000
6.	Idősek üdültetése	2 500
7.	Életjáradék	1 600
8.	Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással	10 000
II.	Egyéb támogatások	81 440
1.	Tűzoltóság	3 540
2.	Hajléktalanok ellátása	5 000
3.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	28 800
4.	BTG Kft.-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők	20 500
5.	Egészségügyi alapellátás működésére	9 000
6.	Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	2 000
7.	Rendőrség támogatása (közalkalmazotti státusz)	1 200
8.	Állatvédő Egyesület	2 400
9.	Polgárőrség támogatása	4 000
10.	Idősek Karácsonyáért Alapítvány támogatása	5 000
III.	Oktatási, művelődési és sport célú támogatás	304 484
1.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	32 000
2.	BSC és tenisz szakosztálya támogatása	42 280
3.	BDSE	24 000
4.	Város-Háza Sportegyesület	400
5.	Pro Musica	5 000
6.	Társadalmi önszerveződések	24 000
7.	Testvérvárosi kapcsolat	10 000
8.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	4 320
9.	Budaörsi Napló	3 000
10.	Budaörsi TV	18 000
11.	Lyra Dalkör	3 000
12.	Budaörs Fesztivál program	6 000
13.	Szélrózsa Néptánc együttes	2 500
14.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	27 250
15.	Ifjúsági Klub	10 000
16.	Széll Kulturális Egyesület	2 500
17.	Bursa Hungarica pályázat	7 400

18.	Budaörsi Fúvószeneke	2 000
19.	Drogellenes program	4 100
20.	CARITAS alapítvány támogatása	600
23.	Önkormányzat saját ösztöndíj	3 000
25.	Budaörsi Művészek Egyesülete	2 000
26.	Jazz fesztivál megrendezésének támogatása	500
27.	Többcélú társulás működés támogatása	20 000
28.	Non-profit szervezetek támogatása	18 000
29.	Budaörsi Tanoda	9 907
30.	Intézmények többletfeladatokra átadott pénzeszköz	17 727
31.	Erdei Iskolai környezetvédelmi tábor pályázatra	5 000
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	280 495
1.	Saját kibocsátású váltó (Törökugrató Kft. felé)	15 000
2.	Fővárosi Vízművek Rt. (Törökugrató és környéke vízellátása)	40 000
3.	Magyarok Szociális Otthon megépítéséhez támogatás	2 000
4.	BTG telephely áttelepítése	100 000
5.	Értékvédelmi pályázat támogatása	10 000
6.	Helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás	60 000
7.	Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása	25 000
8.	Zajvédőfal KAC támogatás visszafizetése V.részlet	28 495
V.	Bizottságok keretei	56 600
1.	Közüoktatási és Művelődési Bizottság	7 000
2.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	6 400
3.	Pénzügyi Bizottság	7 000
4.	Népjóléti Bizottság	7 000
5.	Környezetvédelmi bizottság	6 400
6.	Ügyrendi Bizottság	2 800
7.	Integrációs Bizottság	5 000
8.	Közübiztonsági Bizottság	2 500
9.	Polgármester kerete	7 000
10.	Részönkormányzat	5 500
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		980 219

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tervezett bevételei

eFt-ban

Intézmény	Támogatások				Támogatás összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Átvett pénzeszköz + OEP	Bevételek összesen
	helyi önkormányzati	Normatíva szerinti		normatív kötött felh.		Intézmény ellátási díja	Alaptev. körében végzett szolg. bev.	Bérbeadás bevétele	Egyéb sajátos bevételek			
		80 % önkormányzati forrás	20 % állami tám.									
1. számú Általános Iskola	205 282	128 851	44 983	5 934	385 050	19 800	1 000	2 200	3 033	26 033		411 083
Herman Ottó Általános Iskola	167 345	109 390	38 836	7 371	322 942	16 065	1 756	4 993	5 668	28 482		351 424
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen	230 665	127 349	44 781	4 969	407 764	40 000	12 000	4 615	7 900	64 515		472 279
<i>Iskola tér 1.</i>	206 388	115 407	41 576	4 786	368 157	40 000	12 000	4 615	7 900	64 515		432 672
<i>Árpád u. 6.</i>	24 277	11 942	3 205	183	39 607							39 607
Kesjár Csaba Általános Iskola	181 994	73 265	26 523	4 395	286 177	17 538		1 613	200	19 351		305 528
Budaörsi Zeneiskola	63 783		32 248	1 059	97 090	4 300		150	250	4 700		101 790
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	254 836	20 611	139 517	6 574	421 538	9 500	5 000	6 500	9 000	30 000	6 000	457 538
GESZ	801 254	238 259	73 340	16 295	1 129 148	70 836	2 004	554	11 259	84 653	4 730	1 239 220
OEP támogatás											20 689	
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	59 026				59 026	1 300			100	1 400		60 426
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	73 976				73 976		2 500	1 000		3 500		77 476
<i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	64 290				64 290		2 500	1 000		3 500		67 790
<i>Közösségi Ház</i>	9 686				9 686					0		9 686
Heimatmuseum	18 639				18 639					0		18 639
Budaörsi Játékszín	70 074		41 300		111 374		36 000		12 000	48 000		159 374
ÖSSZESEN:	2 126 874	697 725	441 528	46 597	3 312 724	179 339	60 260	21 625	49 410	310 634	31 419	3 654 777

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

eFt-ban

Intézmény	Támogatások				Támogatás összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Átvett pénzeszköz + OEP	Bevételek összesen
	helyi önkormány-zati	Normatíva szerinti		normatív kötött felh.		Intézmény ellátási díja	Alaptev. körében végzett szolg. bev.	Bérbeadás bevétele	Egyéb sajátos bevételek			
		80 % önkormányzati forrás	20 % állami tám.									
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	284 255	72 139	19 474	729	376 597	22 988	2 004		3 747	28 739		405 336
1.számú Bölcsőde	74 255	15 334	5 274	62	94 925	4 899			735	5 634		100 559
3.számú Bölcsőde	83 360	16 521	4 130	138	104 149	5 576	2 004		1 136	8 716		112 865
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat	65 641	27 899	6 974	345	100 859							100 859
- Családsegítés	29 394	16 239	4 059	184	49 876							49 876
- Gyermekjóléti szolgálat	27 442	3 500	875	161	31 978							31 978
- Támogató szolgálat	8 805	8 160	2 040		19 005							19 005
Gondozási Központ	47 002	9 408	2 352	138	58 900	11 576			1 736	13 312		72 212
- Idősek Napközi Otthona	27 261			138	27 399	2 188			328	2 516		29 915
- Szociális étkezők		5 504	1 376		6 880	9 014			1 352	10 366		17 246
- Házi segítségnyújtás	16 256	1 920	480		18 656	374			56	430		19 086
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 485	1 984	496		5 965							5 965
Fejlesztő Napközi	13 997	2 977	744	46	17 764	937			140	1 077		18 841
Közüoktatás	424 192	166 120	53 866	15 566	659 744	47 848			7 012	54 860		714 604
1.számú Óvoda	51 436	28 069	9 040	1 111	89 656	7 842			1 176	9 018		98 674
2.számú Óvoda	55 516	24 531	7 676	1 024	88 747	6 313			947	7 260		96 007
3.számú Óvoda	73 270	26 996	9 153	1 690	111 109	8 621			1 293	9 914		121 023
4.számú Óvoda	52 260	27 067	8 787	1 090	89 204	8 394			1 095	9 489		98 693
Kamaraerdei Óvoda	56 022	16 189	5 215	903	78 329	5 032			755	5 787		84 116
6.számú Óvoda	51 404	21 280	6 972	1 525	81 181	6 208			931	7 139		88 320
7.számú Óvoda	56 115	21 988	7 018	978	86 099	5 438			815	6 253		92 352
Nevelési Tanácsadó	28 169		5	7 245	35 419							35 419
Egyéb intézményi feladatok	92 807				92 807			554	500	1 054	25 419	119 280
Védőnői Szolgálat	14 634				14 634						4 730	40 053
(OEP finanszírozás)										20 689		
Polgárok Háza	21 739				21 739			350		350		22 089
Régészeti kiállítás	1 600				1 600							1 600
GESZ szervezete	54 834				54 834			204	500	704		55 538
ÖSSZESEN:	801 254	238 259	73 340	16 295	1 129 148	70 836	2 004	554	11 259	84 653	25 419	1 239 220

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb kiadás	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások		Összesen
						Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
1. számú Általános Iskola	245 631	84 746	65 802	10 354	406 533	4 550		411 083
Herman Ottó Általános Iskola	188 995	60 208	98 687	3 534	351 424	0		351 424
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen	258 967	83 022	120 453	7 300	469 742	2 537		472 279
Iskola tér 1.	231 300	74 195	117 700	6 940	430 135	2 537		432 672
Árpád u. 6.	27 667	8 827	2 753	360	39 607			39 607
Kesjár Csaba Általános Iskola	192 927	55 872	51 233	4 446	304 478	1 050		305 528
Budaörsi Zeneiskola	67 724	23 408	10 440	218	101 790			101 790
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	251 374	79 529	116 396	5 239	452 538	5 000		457 538
GESZ	743 589	234 449	241 484	18 362	1 237 884	1 336		1 239 220
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	32 647	11 076	16 703		60 426			60 426
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	38 899	13 985	24 592		77 476			77 476
<i>Jókai Mór Művelődési Ház</i>	33 531	12 267	21 992		67 790			67 790
<i>Közösségi Ház</i>	5 368	1 718	2 600		9 686			9 686
Heimatmúzeum	9 903	3 169	5 567		18 639			18 639
Budaörsi Játékszín	42 324	12 975	104 075		159 374			159 374
Összesen:	2 072 980	662 439	855 432	49 453	3 640 304	14 473		3 654 777

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. EVI KÖLTSEGVETÉSE
GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb kiadás	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások		Összesen
						Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	238 250	78 737	78 287	9 152	404 426	910		405 336
1.számú Bölcsőde	62 319	20 957	15 729	754	99 759	800		100 559
3.számú Bölcsőde	66 557	21 574	23 830	904	112 865			112 865
<i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>65 787</i>	<i>21 523</i>	<i>13 549</i>		<i>100 859</i>			<i>100 859</i>
- Családsegítés	33 595	11 032	5 249		49 876			49 876
- Gyermekjóléti szolgálat	20 855	6 823	4 300		31 978			31 978
- Támogató szolgálat	11 337	3 668	4 000		19 005			19 005
<i>Gondozási Központ</i>	<i>31 850</i>	<i>11 019</i>	<i>21 849</i>	<i>7 494</i>	<i>72 212</i>			<i>72 212</i>
- Idősek Napközi Otthona	15 368	5 658	8 275	614	29 915			29 915
- Szociális étkezők			10 366	6 880	17 246			17 246
- Házi segítségnyújtás	13 676	4 630	780		19 086			19 086
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 806	731	2 428		5 965			5 965
Fejlesztő Napközi	11 737	3 664	3 330		18 731	110		18 841
Közüoktatás	433 858	134 120	137 416	9 210	714 604			714 604
1.számú Óvoda	60 791	19 107	17 501	1 275	98 674			98 674
2.számú Óvoda	57 229	17 253	19 714	1 811	96 007			96 007
3.számú Óvoda	74 657	23 861	21 125	1 380	121 023			121 023
4.számú Óvoda	56 834	17 255	22 534	2 070	98 693			98 693
Kamaraerdei Óvoda	50 377	16 001	16 875	863	84 116			84 116
6.számú Óvoda	53 803	15 318	18 337	862	88 320			88 320
7.számú Óvoda	54 910	17 512	18 981	949	92 352			92 352
Nevelési Tanácsadó	25 257	7 813	2 349		35 419			35 419
Egyéb intézményi feladatok	71 481	21 592	25 781		118 854	426		119 280
Védőnői Szolgálat	29 618	8 572	1 863		40 053			40 053
Polgárok Háza	13 726	4 386	3 977		22 089			22 089
Régészeti kiállítás			1 600		1 600			1 600
GESZ szervezete	28 137	8 634	18 341		55 112	426		55 538
ÖSSZESEN:	743 589	234 449	241 484	18 362	1 237 884	1 336		1 239 220

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Összesen
Bevételek							
Állami támogatás	714	714	714	714	714	714	4 284
Önkormányzati támogatás	3 185	13 811	4 476	2 841	2 990	2 956	30 259
Bevételek összesen:	3 899	14 525	5 190	3 555	3 704	3 670	34 543
Kiadások							0
Személyi juttatások	1 800	1 688	1 416	1 036	2 040	1 500	9 480
Munkaadókat terhelő járulékok	729	870	618	262	634	522	3 635
Dologi kiadások	1 370	10 367	3 106	2 257	1 030	1 648	19 778
Átadott pénzeszközök		1 600	50				1 650
Kiadások összesen:	3 899	14 525	5 190	3 555	3 704	3 670	34 543

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2005.évre	2006.évre	2007.évre
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Intézmény működési bevételek	873 149	899 755	900 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 698 800	6 700 000	6 700 000
Önkormányzat költségvetési támogatása és	1 406 909	1 416 000	1 416 000
átengedett személyi jövedelemadó bevétele	256 692	286 000	300 000
OEP támogatás	20 689	20 700	20 700
Működési célú pénzeszköz átvétel	11 330	10 000	10 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	9 267 569	9 332 455	9 346 700
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	3 058 421	3 100 000	3 224 000
Munkaadókat terhelő járulékok	985 939	1 016 230	1 056 870
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 374 255	3 511 100	3 581 322
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	699 724	687 000	690 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	49 453	50 000	52 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	384 625	200 000	406 894
Működési célú kiadások összesen:	8 552 417	8 564 330	9 011 086
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 170 859	171 000	180 000
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	54 000	54 000	54 000
Felhalmozási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja			
Hosszú lejáratú hitel	2 803 455	2 750 831	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 028 314	2 975 831	234 000
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 715 971	2 905 000	200 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	420 000	562 000	
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	252 000		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	28 495		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	100 000	100 000	142 700
Hosszú lejáratú hitel kamata	90 000	176 956	226 914
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	137 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 743 466	3 743 956	569 614
Önkormányzat bevételei összesen:	13 295 883	12 308 286	9 580 700
Önkormányzat kiadásai összesen:	13 295 883	12 308 286	9 580 700

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek létszámkerete

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Teljes munkaidős álláshely	Rész-munkaidős álláshely	Egyéb álláshely (óraadó)	Összesen
1.számú Általános Iskola	89,00	1,75		90,75
Herman Ottó Általános Iskola	66,00	5,80		71,80
Bleyer J. Általános Iskola	85,00	5,50	1,00	91,50
Kesjár Cs. Általános Iskola	55,00	10,28	0,30	65,58
Illyés Gy. Gimnázium	57,00	19,00	17,00	93,00
Zeneiskola	12,00	7,00	1,50	20,50
GESZ és Intézményei				
1.számú Bölcsőde	31,00	1,00	0,25	32,25
3.számú Bölcsőde	37,00	0,25		37,25
1.számú Óvoda	21,00	1,50	0,25	22,75
2.számú Óvoda	21,00	1,00		22,00
3.számú Óvoda	25,00	3,25		28,25
4.számú Óvoda	23,00	0,50		23,50
5.számú Kamaraerdei Óvoda	17,00	0,50		17,50
6.számú Óvoda	18,00	2,25	0,25	20,50
7.számú Óvoda	18,00	2,25		20,25
Nevelési Tanácsadó	8,00			8,00
Családsegítő Központ és Gyermejjóléti szolgálat	20,00	1,00	0,00	21,00
- Családsegítés	10,00	0,50		10,50
- Gyermejjóléti szolgálat	6,00	0,50		6,50
- Támogató szolgálat	4,00			4,00
Gondozási Központ	13,00	0,00	0,00	13,00
- Idősek Napközi Otthona	6,50			6,50
- Szociális étkezők				0,00
- Házi segítségnyújtás	5,50			5,50
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00			1,00
Fejlesztő Napközi	3,00	1,00		4,00
Polgárok Háza	6,00			6,00
Védőnői Szolgálat	10,00			10,00
Régészeti kiállítás				
GESZ	10,00	0,50		10,50
GESZ és intézményei összesen:	281,00	15,00	0,75	296,75
Jókai Mór Művelődési Központ	13,00	1,00		14,00
Budaörsi Játékszín	10,00			10,00
Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár	10,00	4,00		14,00
Polgármesteri Hivatal	171,00	1,00		172,00
Összesen:	849,00	70,33	20,55	939,88

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei

a) Társulásoknál kezességvállalások

eFt-ban

Hitel típusa	Hitel összege	A hitel tőke állomány összege 2004.12.31-én	2005	2006	2007	2008	2009
Csatornaépítés - Kőhegy	16 020	5 130	2 440	2 690			
Csatornaépítés - Budapesti út	16 350	7 057	2 224	2 362	2 471		
Csatornaépítés - Kamaraerdő	27 799	12 689	3 875	4 219	4 595		
Vízvezeték építés-Kamaraerdő	6 882	2 287	1 117	1 170			
Budaörsi Beruházó Víziközmű Társulat hitel	132 522	132 522	14 424	14 988	15 575	16 186	16 820
Csatornaépítés - Máriavölgy	27 904	22 095	3 079	3 202	2 610	2 876	3 152
Vízvezeték építés - Sóvirág u.	6 533	4 974	1 607	1 657	1 710		
BTG Kft. Hitel	200 000	155 000	25 000	30 000	25 000	30 000	30 000
Összesen :	434 010	341 754	53 766	60 288	51 961	49 062	49 972

b) Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei

eFt-ban

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

c) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

eFt-ban

Hitel típusa	Folyósított kölcsön összege	A kölcsön állomány összege 2004.12.31-én	2005	2006	2007	2008	2009
BTG Kft-nek nyújtott hosszú lejáratú tagi kölcsön	10 000	9 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:	10 000	9 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Megjegyzés:

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	221 373	299 998	213 005	130 757	222 996	227 511	241 174	247 266	248 596	244 422	371 685	389 637	3 058 421
Munkaadókat terhelő járulék	71 441	96 767	70 165	42 178	71 930	73 386	77 794	79 758	79 780	78 841	119 891	124 010	985 939
Dologi kiadások	188 177	192 354	214 758	113 314	214 690	342 221	332 570	312 023	328 829	416 380	294 869	424 068	3 374 255
Támogatások, átadott pénzeszközök	59 244	48 475	253 534	51 463	58 246	58 913	65 931	108 619	58 361	58 904	70 773	87 757	980 219
Ellátottak juttatásai	3 752	2 989	3 143	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 809	49 453
Folyó kiadás összesen:	543 987	640 584	754 606	342 057	572 207	706 376	721 815	752 011	719 911	802 892	861 563	1 030 281	8 448 287
Általános tartalék	0	0	21 526	27 023	0	0	0	0	17 023	24 016	0	0	89 588
Céltartalék	0	0	15 079	80 481	163 866	66 113	0	0	0	0	0	106 499	432 037
Felhalmozási kiadás	0	0	194 070	369 990	206 906	547 963	763 514	175 920	752 686	514 111	264 176	346 635	4 135 971
Adósságszolgálat	0	0	15 718	0	0	15 718	133 697	0	15 718	0	0	9 149	190 000
Kiadások összesen:	543 987	640 584	1 000 998	819 550	942 978	1 336 171	1 619 026	927 930	1 505 338	1 341 018	1 125 739	1 492 564	13 295 883
Bevételek													
Működési bevételek	47 992	165 681	57 132	28 566	34 280	39 992	39 992	28 883	29 635	54 143	29 977	23 041	579 315
Helyi adóbevételek	0	34 263	383 314	1 379 930	39 270	312 909	0	79 792	2 687 890	483 444	178 358	1 110 830	6 690 000
Állami támogatások:													
Normatív állami támogatás	207 912	103 957	103 957	103 957	103 957	103 957	103 957	103 957	103 957	103 957	103 957	103 957	1 351 435
Jövedelem differenciálás mérséklése	-132 744	-66 367	-66 368	-66 368	-66 368	-66 368	-66 368	-66 368	-66 368	-66 368	-66 368	-66 368	-862 791
Színháztámogatás	6 346	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	41 300
SZJA helyben maradó része	96 557	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	627 659
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	0	1 071	0	0	1 071	0	0	1 071	0	0	0	1 071	4 284
Gépjárműadó (átengedett adó)	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	220 000
Normatív kötött felhasználású támogatás	3 070	3 278	3 070	7 078	3 279	3 070	3 070	9 658	3 118	3 118	3 327	3 118	48 255
Beruházás utáni normatív visszaigénylés	0	0	0	0	0	211 519	0	0	0	0	0	0	211 519
Önkormányzat bérkiadás	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	21 940
Állami támogatás összesen:	182 970	95 227	203 947	97 955	95 227	305 466	93 947	101 605	203 995	93 995	94 204	95 066	1 663 601
Működési célú átvett pénzeszköz	31	64	31	31	126	72	31	46	31	45	31	58	600
Folyó bevételek összesen:	230 993	295 235	644 423	1 506 483	168 902	658 439	133 970	210 326	2 921 551	631 627	302 571	1 228 995	8 933 516
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	54 000
Felhalmozási bevételek:	0	0	372 648	0	0	372 648	0	0	425 564	0	0	0	1 170 859
Fejlesztési hitel	0	0	0	0	800 000	500 000	801 391	702 064	0	0	0	0	2 803 455
OEP	0	0	10 344	0	0	0	0	0	0	10 345	0	0	20 689
Intézmény működési bevételei:	39 170	39 170	39 170	39 170	0	0	0	0	39 170	39 170	39 170	39 175	313 364
Bevételek összesen:	274 663	338 905	1 071 085	1 550 152	973 402	1 535 586	939 862	916 890	3 390 785	685 642	346 241	1 272 670	13 295 883
Bevétel többlet (+):			70 086	730 602	30 424	199 416			1 885 447				2 915 975
Kiadási többlet (-):	-269 323	-301 678					-679 164	-11 040		-655 377	-779 498	-219 894	-2 915 975

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezer Ft-ban:

Dátum: P.H. önkormányzati költségvetési szerv vezetője

eFt

Sor-szám	Intézmény	2005. éves eredeti előirányzat	10%
1.	1. sz. Általános Iskola	411 083	41 108
2.	Herman Ottó Általános Iskola	351 424	35 142
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	472 279	47 228
4.	Kesjár Csaba Általános iskola	305 528	30 553
5.	Budaörsi Zeneiskola	101 790	10 179
6.	Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	457 538	45 754
7.	GESZ	1 239 220	123 922
8.	Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	60 426	6 043
9.	Jókai Mór Művelődési Központ	77 476	7 748
10.	Heimatmuseum	18 639	1 864
11.	Budaörsi Játékszín	159 374	15 937
12.	Polgármesteri Hivatal	9 641 106	964 111
Összesen:		13 295 883	1 329 588

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezer Ft-ban:

Dátum: P.H. önkormányzati költségvetési szerv vezetője

eFt

Sor-szám	Intézmény	2005. éves eredeti előirányzat	10%
1.	1. sz. Általános Iskola	411 083	41 108
2.	Herman Ottó Általános Iskola	351 424	35 142
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	472 279	47 228
4.	Kesjár Csaba Általános iskola	305 528	30 553
5.	Budaörsi Zeneiskola	101 790	10 179
6.	Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	457 538	45 754
7.	GESZ	1 239 220	123 922
8.	Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	60 426	6 043
9.	Jókai Mór Művelődési Központ	77 476	7 748
10.	Heimatmuseum	18 639	1 864
11.	Budaörsi Játékszín	159 374	15 937
12.	Polgármesteri Hivatal	9 641 106	964 111
Összesen:		13 295 883	1 329 588

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL

Adóiroda

Telefon: 06-23-447-917

Fax: 06-23-447-912

Levelezési cím: 2040. Budaörs, Komáromi u 16.

Az Adóiroda javaslata a 2005. évi költségvetési rendelet adóbevételek előirányzatához

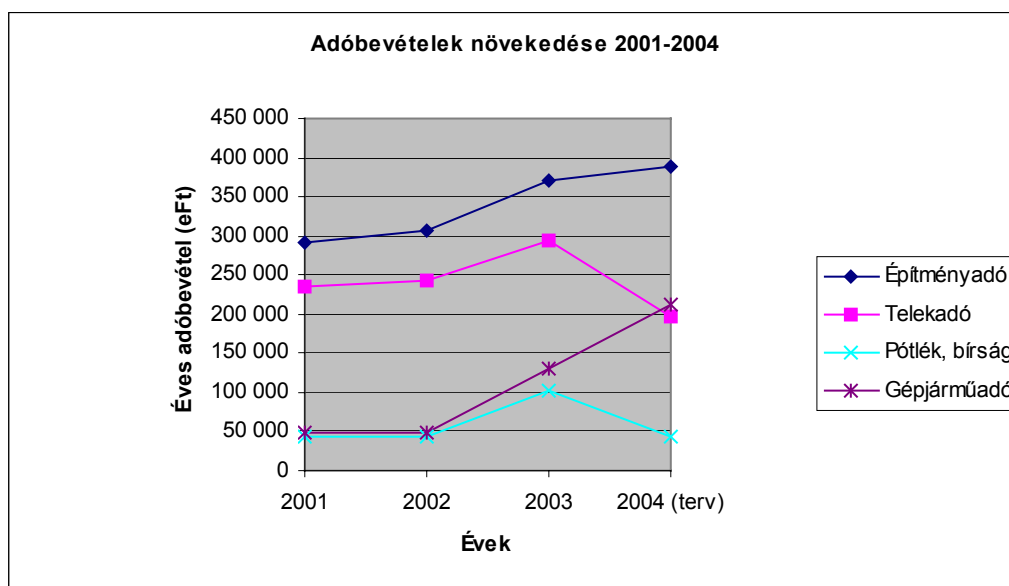
Korábbi évek adóbevételének alakulása Budaörsön

ADÓNEM	2001. évi bevétel eFt	Viszony- szám %	2002. évi bevétel eFt	2001. évhez képest %	2003. évi bevétel eFt	2002. évhez képest %	2004. évi bevétel eFt	2003. évhez képest %
Építményadó	290 645	100,00%	307 482	105,79%	371 476	120,81%	387 708	104,37%
Telekadó	236 309	100,00%	241 065	102,01%	293 365	121,70%	198 036	67,51
Iparüzési adó	3 951 260	100,00%	4 114 069	104,12%	4 623 809	112,39%	5 462 983	118,15%
Pótlék, bírság	44 641	100,00%	48 225	108,03%	101 960	211,43%	43 188	42,36%
Gépjárműadó	49 600	100,00%	48 518	97,82%	129 325	266,55%	212 268	164,14%
ÖSSZESEN	4 573 343	100,00%	4 759 652	104,07%	5 519 935	115,97%	6 304 183	114,21%

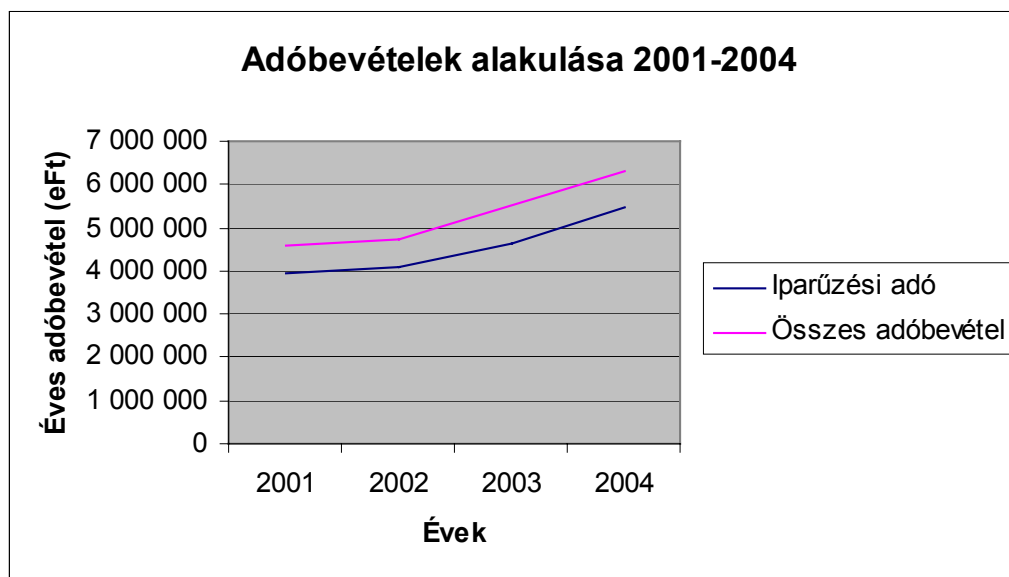
Adóalanyok számának alakulása Budaörsön

	2001.év (db)	Viszony- szám %	2002.év (db)	2001. évhez képest %	2003.év (db)	2002. évhez képest %	2004.év aktuális adata (db)	2003. évhez képest %
Építményadó	2 768	100,00%	2 727	98,52%	2 745	100,66%	2 624	95,59%
Telekadó	113	100,00%	160	141,59%	183	114,38%	209	114,21%
Iparüzési adó	3 522	100,00%	3 843	109,11%	3 901	101,51%	4 377	112,20%
Pótlék, bírság	7 088	100,00%	6 621	93,41%	6 523	98,52%	6 046	92,69%
Gépjárműadó	6 608	100,00%	6 689	101,23%	6 910	103,30%	8 377	121,23%
ÖSSZESEN	20 099	100,00%	20 040	99,71%	20 262	101,11%	21 633	106,77%

Adóbevételek alakulása Budaörsön 2001-2004. évek során
(Építményadó, Telekadó, Pótlék/Bírság, Gépjárműadó)



Adóbevételek alakulása Budaörsön 2001-2004. évek során
(Iparűzési adó, Összes adóbevétel)



A fenti táblázatokból és diagramokból jól követhető az adóbevételek növekedése évről évre. A bevételek adónemenként változó ütemben teljesülnek, azonban az adóbevételek összességét tekintve átlagosan 10%-os növekedés állapítható meg.

A 2005. évi adóbevételi előirányzatot az alábbi táblázat tartalmazza.

ADÓNEM	Tervezett bevétel eFt
Építményadó	410 000
Telekadó	20 000
Iparűzési adó	6 200 000
Bírság	30 000
Pótlék	30 000
Gépjárműadó	220 000
Talajterhelési díj	500
ÖSSZESEN	6 910 500

A folyamatos és bővülő adóellenőrzéseknek köszönhetően 2005. év folyamán egyre jobban érvényre juthat az adózók 'jó teljesítése', azonban többletbevételre még így is számíthatunk az egyes adónemek területén tervezett vizsgálatokból.

Építményadó

Előző évek nagy arányú építményadó növekedését a Budaörsön véghezvitt nagyberuházások indokolják. Az ezirányú fejlődés nem állt meg, így építményadó-bevétel tekintetében kisebb mértékben ugyan, de továbbra is növekedés várható.

Telekadó

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 11. § (2) bekezdése alapján 2005. január 1-jétől a helyben szokásos területmérték helyett pontos meghatározás került megfogalmazásra. Telekadó vonatkozásában a 19.§ c) pontja tartalmaz a 11. § (2) bekezdésére utalást. Ennek értelmében törvény alapján mentes az adó alól az építményhez tartozó, az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény esetén annak **hasznos alapterületével**, épületnek nem minősülő építmény esetén **az általa lefedett földrészlettel** egyező nagyságú – földrészlet.

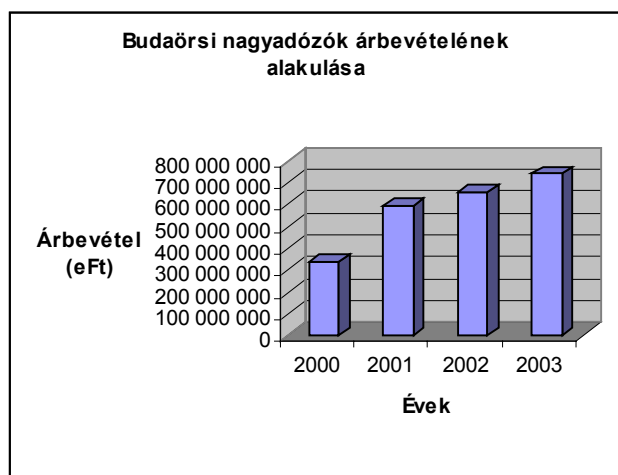
Így Budaörs területén elhelyezkedő kereskedelmi és szolgáltató központok esetében a telekadó számításánál adómentesnek minősül minden építmény által lefedett terület. A helyi adótörvény értelmező rendelkezése szerint:

Építmény: olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás (épület, műtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre. Nem minősül építménynek a három évnél rövidebb időtartamra létesített építmény. Mindezt figyelembe véve a 2005. évi költségvetési koncepcióhoz képest ez 190 000 eFt bevételkiesést jelent.

Iparűzési adó

Budaörs 20 legnagyobb adózójára vonatkozó adatok

	Bevallási időszak	Nettó árbevétel	Viszonyítás előző évhez	Adó	Viszonyítás előző évhez
1	2000	335 393 981		1 294 448	
2	2001	596 562 702	177,9%	2 223 404	171,8%
3	2002	652 942 713	109,5%	2 561 078	115,2%
4	2003	739 322 133	113,2%	2 775 937	108,4%



A táblázatból jól látható, hogy a Budaörsön székhellyel vagy telephellyel rendelkező nagyadózók fejlődése folyamatos. Ezt a tendenciát követve előző évekhez képest hasonló arányú növekedésre számíthatunk, amely többletbevételt eredményez helyi iparűzési adó területén.

Pozitív változást jelenthet az adómentesség „korlátozása” is, amelyet a képviselő testület az 54/2003. (XII.22.) ÖKT. sz. rendeletben szabályozott (adótörvény változása miatt). Az új szabályozás szerint adómentességet élveznek azok az adóalanyok, akik 2004.01.01 után kezdik meg Budaörsön tevékenységüket, válnak adóalannyá, és **vállalkozói szintű adóalapjuk a 2,500,000,-** forintot nem haladja meg (az eddigi **30,000,000,- Ft árbevételhatár** helyett). Budaörsre 2004. év folyamán bejelentkezett adózók száma 356 db.

A változás mértékét ebben az esetben nehéz meghatározni. Befolyásolja egyrészt az új vállalkozások aktivitása, árbevételének nagysága, valamint az árbevételhez viszonyított költség mértéke. Előfordulhat ugyanis, hogy egy 30,000,000,- Ft-nál nagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozás iparüzési adó számításánál elszámolható költségei oly nagymértékűek, hogy vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg a 2,500,000,- Ft-ot, így nem lesz adófizetési kötelezettsége.

Bírság, késedelmi pótlék

E két bevételi forrást előre tervezni nagyon nehéz, mivel a késedelmi pótlék felszámítása a határidőn túli befizetések után történik, amelyet előre nem tudunk meghatározni. A bírság bevétel pedig két irányból tevődhet össze. Mulasztási bírságot az adóbevallások határidőn túli teljesítése illetve nem teljesítése esetén kell kiszabni. Adóbírságot az adóellenőrzések során az adóhiány után kell megállapítani. Ennek tükrében csak hozzávetőlegesen lehet prognosztizálni a várható bevételt.

Gépjárműadó

Gépjárműadó esetében a 2004. évi kiugró bevétel egyrészt a gépjárműadó törvényben meghatározott mértéke növekedésének köszönhető, másrészt - a fenti táblázatból jól látható - nagy arányban nőtt az adóalanyok száma. Az adóalanyok számának növekedését jelentős mértékben befolyásolja, hogy 2004.01.01-től az adóalany nyilvántartást a Belügyminisztérium központi nyilvántartásából vezetjük. Mivel eddig az adóalanyok bevallása alapján kerültek nyilvántartásunkba és adóztatásra a gépjármű-tulajdonosok, a mostani rendszer sokkal megbízhatóbb és valósabb információt ad számunkra ezzel jobban kiszűrve az eddig elmulasztott bejelentkezőket, ezzel jelentősen megnövelve az adóalanyok számát.

Az előző évek növekedését alapul véve (2002-ben 1,23%, 2003-ban 3,30%) az adóalanyok számának jelentős növekedése 2005. évben nem valószínűsíthető így az adóbevétel növekedése sem. A 2004. év jelentős növekedése a fentiekkel indokolt.

Talajterhelési díj

A 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezése értelmében a talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja az éves vízfogyasztás, egységszáma: 120 Ft/m³.

A törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezései 2004.07.01-jén léptek hatályba, ennek értelmében 2005. évre vonatkozóan bevételként a 2004. évi vízfogyasztás alapján kiszámított talajterhelési díj fele vehető figyelembe. A befizetési kötelezettség pedig a törvény előírásai szerint a 2004. évre megállapított talajterhelési díjból mindössze 20%.

Mindezek figyelembevételével a 2004. évi vízfogyasztás alapján számítható talajterhelési díj 2005. évi várható bevétele – számolva a 2004. évre vonatkozó várható bevételek összegével, valamint a 2005. évi előlegek összegével – csekély mértékű. Pontosabb megállapítására 2005. április havában kerülhet sor, miután minden szükséges információ a rendelkezésünkre áll.

Budaörs, 2005. 01. 10.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2005. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2004. év	2005. évi terv	
			100%	80% elvonás
I. Normatív hozzájárulások				
(a Költségvetési törvény 3. sz. melléklet szerint)				
2.	Települési igazgatási és kommunális feladatok	39 158	31 157	24 926
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	599	698	559
5.	Körzeti igazgatási feladatok (kp-i számítás)	49 170	49 831	39 865
9.	Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátások (központi számítás)	96 640	91 930	73 544
10.	A lakáshoz jutás feladatai (központi számítás)	26 838	28 573	22 858
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	50 867	50 354	40 283
17.	Gyermekek napközbeni ellátása	37 330	39 819	31 855
19.	Óvodai nevelés	165 186	183 354	144 235
20.	Iskolai oktatás	545 852	602 723	375 504
21.	Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	16 195	17 326	12 621
22.	Alapfokú művészetoktatás	32 130	32 235	
24.	Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz	71 819	73 981	54 099
25.	Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához	13 438	16 180	12 944
26.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	76 358	80 891	26 184
27.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	28 168	30 486	24 389
29.	Települési sportfeladatok	4 873	5 441	4 353
30.	Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások		3 636	
31.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz		12 821	
Normatív állami hozzájárulások összesen:		1 254 621	1 351 435	888 218

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2004. év	2005. évi terv
			100%
Normatív kötött felhasználású támogatások			
	(a Költségvetési törvény 8. sz. melléklet szerint)		
I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	41 864	45 884
I/1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	6 395	6 475
	a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	5 865	5 955
	b) Kétszintű érettségire felkészülés	530	520
I/2.	Pedagógusok szakkönyvvásárlása (2005-ben beépült a normatív támogatásba)	5 544	0
I/3.	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (Új)		15 949
	aa) Közokt-i intézm.-ben meglévő ber, felsz korszerűsítésére, működtetéssel összefüggő besz. (100%) (Új)	0	6 282
	ab) Közokt-i intézm.-ben meglévő ber, felsz korszerűsítésére, működtetéssel összefüggő besz. (75%) (Új)	0	3 058
	b) Közokt-i intézm.-ben meglévő informatikai ber, felsz korszerűsítésére, működtetéssel összefüggő besz. (Új)	0	6 609
I/4.	Szakmai fejlesztési feladatok (2005-ben nincs)	8 492	0
I/4.	Pedagógiai szakszolgálat (2004-ben I/7)	14 410	23 460
II.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	2 662	2 324
II/2	Közcélú foglalkoztatás	1 547	1 611
II/3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 115	713
IV.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása *	63	47
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:		44 589	48 255

* A normatív hozzájárulás alapja m³-ben van megadva.

eFt-ban

Megnevezés	2004. év	2005. évi terv	
		100%	80% elvonás
A helyi önkormányzatok Színházi támogatása (a Költségvetési törvény 7. sz. melléklet szerint)			
Budaörs Város Önkormányzat (Budaörsi Játékszín)	35 300	41 300	

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (5. sz. melléklet)			
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 284	4 284	
Kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz		21 940	
SZJA átengedett része	585 522	627 659	
Gépjármű súlyadó	153 000	220 000	

Állami hozzájárulások összesen:	2 077 316	2 314 873	
--	------------------	------------------	--

Jövedelemdifferenciálódás mérséklése	-846 075	-888 218	
2003. évhez képest pozícióromlás miatti korlát		25 427	
Jövedelemdifferenciálódás összesen:		-862 791	

Költségvetési kapcsolatokból összesen:	1 231 241	1 452 082	
---	------------------	------------------	--

Beruházás utáni normatíva visszaigénylés	199 914	211 519	
---	----------------	----------------	--

Költségvetési kapcsolatokból mindösszesen:	1 431 155	1 663 601	
---	------------------	------------------	--

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városüzemeltetési feladatok szakfeladatainak tartalma

Ssz.	Szakfeladat		Szakfeladathoz tartozó feladatok
	száma	megnevezése	
1.	751878	Közvilágítási feladatok	a) Közvilágítás
			b) Elektromos hálózat karbantartása
2.	751834	Vízkárelhárítás	a) Belvízrendezés
			b) Kisvízfolyások karbantartása
			c) Felszíni vízelvezetés
3.	631211	Közutak-hidak üzemeltetése, fenntartása	a) Út-híd karbantartás
			a) Utcanévtáblák, közterületi tájékoztató táblák
			b) Lakossági járdaépítéshez anyag biztosítása
			c) Kátyúzás-murvázás
4.	901116	Szennyvíz elvezetés és kezelés	a) Víz és szennyvízhálózat karbantartása
			b) Szennyvízcsatorna bekötés
5.	014034	Parkfenntartás	a) Fűves területek kaszálása, gondozása
			b) Talajcsere, műtrágya
			c) Játsszóterek karbantartása
			d) Növény telepítés
			e) Fűkaszálás, növények cseréje, gondozása
			f) Virágok, cserjék gondozása, locsolás, tápozás
			g) Védett területek, növények permetezése
			h) Elszáradt, elöregedett fák gallyazása
6.	902113	Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység	a) Külterületi parlagfű irtás
			b) Elektromos vezetékekre benyúló fák gallyazása
			c) Kutyaemenhely
			d) Kutya piszok gyűjtése
			e) Szilárd hulladékok összegyűjtése, elszállítása, elhelyezése, ártalmatlanítása
			f) Lomtalanítás
			g) Közterületek tisztítása
			h) Hó és síkosságmentesítés
			i) Környezetvédelmi kiadások

7.	751845	Város és községgazdálkodási feladatok	a) Pincekár elhárítás, katasztrófakeret
			b) Tömegközlekedés
			c) Csiki pihenőpark, - Régészeti kiállítás működtetése
			c) Közműtervek, Főépítész kerete
			d) Kőhegy támfal önrész biztosítása
			e) Értébecslés, telekkialakítás
			f) Útszabályozás, kártalanítás, területrendezés
			g) Ó-temető fenntartás
			h) Orvosi rendelő karbantartása
			i) Kamaraerdei Községi Ház fenntartása
			j) Szabadidőpark, DBÖ-TÖT üzemeltetése, Telekuckó üzemeltetése
			k) Rendezvények szervezése
			l) Játsszóterek őrzése, egyéb szolgáltatás
8.	20215	Erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység	a) Erdőfenntartás

I. Intézmények					
sor-szám	Munka megnevezése	Tervezett befejezés			Megjegyzés
		2005	2006	2007	
1	Városháza átépítése	1 150 000			
2	Fedett uszoda és sportcsarnok létesítése				csak külső forrásból
3	BTG telephely áttelepítése	100 000			átadott pénzeszköz
4	1. sz. Ált. Isk. homlokzatának helyreállítása, teljes felújítás		175 000		
5	Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű várospolitikai felújítása, szindinamika	25 000	25 000		Lakossági pályázat
6	3/B. sz. Óvoda (Szabadság u. 64.) helyett új óvoda tervezése		150 000		
7	6. Sz. Óvoda (Farkasréti út 55.) óvoda teljes felújítása		150 000		
8	Intézmények akadálymentesítése	50 000	150 000		
9	Bleyer J. Ált. Isk. emeletráépítés (8 tanterem)		100 000		
10	Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar		37 000		
11	Intézmények felújítása	115 000			
12	Lévai utcai közösségi ház bővítésének ill. felújításának tervezése, környezetrendezés				Intézmény felújítási keretből, 15.000eFt
13	Nappali hajléktalan szálló építése	30 000			
14	Mentőállomás építése	30 000			
15	Tervezési költségek	80 000	18 000		
16	Műszaki ellenőrzés költsége	20 000			
		1 600 000	805 000	-	

II. Közvilágítás					
sor- szá m	Munka megnevezése	Tervezett befejezés			Megjegyzés
		2005	2006	2007	
1	Árok u. közvilágítás (Szabadság út – Baross u. között)	9 600			
2	Rézvirág u. közvilágítás	5 000			
3	Veréb u. közvilágítás	3 000			
4	Törökugrató u. Árvácska u. – Kőkörcsin u. között közvilágítás	1 900			
5	Stefánia u. Pacsirta u.-tól közvilágítás	6 800			
6	Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítás	2 200			
7	Lámpahely fejlesztés	1 500			
8	Domb u. Ág u. fölötti szakaszán közvilágítás kiépítése	1 500			
9	Virág u. (Szabadság út – Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése	4 000			
10	Budakeszi u. (Máriavölgy u. – Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése	2 000			
11	Szabadság út transzformátorállomás bontása, átépítése		16 000		
12	Közvilágítás korszerűsítése		30 000		
13	Tervezési költségek	3 300			
14	Műszaki ellenőrzés költsége	1 150			
		41 950	46 000	-	

A beruházási költségek becsült összegek, a pontos költségeket csak a kivitelező által adott konkrét kivitelezői árajánlatok alapján tudjuk meghatározni!

III. Út- és járdaépítések					
sor-szám	Munka megnevezése	Tervezett befejezés			Megjegyzés
		2005	2006	2007	
1	Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízvezetés építése	170 000			
2	Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízvezetés építése és Otthon u. Otthon közígt tartó szakasza	80 000			
3	Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal	5 000			
4	Budakeszi mellékág és csiki u. közötti terület vízvezetése , 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése	65 000			
5	Bretzföld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése	58 000			
6	Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízvezetés építés	35 000			
7	Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízvezetés építés	70 000			
8	Levendula u. 250 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000			
9	Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés	58 000			
10	Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000			
11	Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000			
12	Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás vízvezetés	30 000			
13	Bazsalikom u. 200 m útfelújítás, vízvezetés építés		50 000		
14	Szép u. 520 m út-, járda-, vízvezetés építés, I. szakasz	25 000	25 000		II. szakasz 2006-os kivitelezés
15	Bor u. 600 m út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés	50 000			
16	Kereszt u. út-, járda-, vízvezetés és parkoló építés	50 000			
17	Beregszászi u. út-, járda-, vízvezetés építés	150 000			
18	Zombori u. 280 m út-, járda-, vízvezetés építés	50 000			
19	Tavaszi u. 550 m út-, járda-, vízvezetés építés		60 000		
20	Öntő u. 450 m útfelújítás	20 000			
21	Ötvös u. 315 m útfelújítás	12 000			
22	Táttra u. 200 m út-, járda-, vízvezetés felújítás		15 000		
23	Ady E. u. 510 m út-, járda-, vízvezetés felújítás		80 000		
24	Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízvezetés felújítás	40 000			
25	Puskás T. u. – Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése	7 000			
26	Járdaépítés a város különböző pontjain	200 000			
27	Erdélyi u. 450 m út-, járda-, vízvezetés felújítása		40 000		
28	Naphegy u. 110 m út-, járda-, vízvezetés építés		12 000		
29	Feketesas u. 180 m burkolat felújítás, vízvezetés				Út-híd keretből megvalósul
30	Bányász u. 300 m útfelújítás		27 000		
31	Kőszirt u. 260 m útfelújítás	8 000			
32	Ősz u. 220 m útfelújítás	16 000			
33	Kálvária u. 220 m út-, járda-, vízvezetés építés		26 000		
34	Nefelejcs köz 50 m parkoló építés	5 000			

A beruházási költségek becsült összegek, a pontos költségeket csak a kivitelező által adott konkrét kivitelezői árajánlatok alapján tudjuk meghatározni!

35	Fügefa u., Szüret u., Orchidea u. út-, járda-, vízvezetés építése (Csiki térség egyesített terv keretében)		250 000		
36	Szakály M. u. útépítés és parkolóhelyek kialakítása		40 000		
37	Fedett uszodához út- és közműépítés		100 000		
38	Nádas dűlő parkoló építése				Út-híd keretből elkészül
39	Tehermentesítő út kiépítése : -Alsóhatár u. -Budafoki u.			200 000	
	-Budafoki u. - Csata u.		400 000		
	-Csata u.-i csomópont		150 000		
	-Egér út - Alsóhatár út				2008-ban 500.000eFt
	-Agip kút - Terra park				2008-ban 1.500.000eFt
40	1. sz. főút felújítása Budakeszi határáig				PEMÁK Kht.: 60.000eFt
41	Kamaraerdei út (csak vízvezetéssel együtt)		30 000		Csak akkor, ha a XI. ker. is megépíti a saját szakaszát
42	Lépcső építése a Fodros u. – Temesvári u. között	8 000			
43	Nárcisz u. út-, járda-, vízvezetés építése	15 000			
44	Lévai u. 34. (Közösségi ház mellett) parkoló kialakítása		5 000		
45	Utcabútorok kihelyezése				Közbesz. elj. függvénye
46	Belterületi út- és járdaépítés		800 000		
47	Budapesti út akadálymentesítés, járda		40 000		
48	Tervezési költségek	80 000			
49	Műszaki ellenőrzés költsége	34 000			
		1 491 000	2 150 000	200 000	

IV. Felszíni vízvezetés

sor-szám	Munka megnevezése	Tervezett befejezés			Megjegyzés
		2005	2006	2007	
1	Odvashegyi árok rendezése, burkolása Víg u.-tól játszótérig	25 000			tanulmányterv van
2	Károly király u-i levezető meder bővítése a Csata u-i csomópont – autópálya közötti szakaszon	40 000			tanulmányterv van
3	Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésének rendezése	8 000			
4	Naphegyi árok alsó szakaszának rendbehozatala	-			
5	Ady E. u. árok alsó szakaszának rendbehozatala	-			
6	Őszirozsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás	20 000			
7	Csikidűlő és Törökugrató területének vízvezetése	48 000			
8	Autópálya alatti új átereszt		100 000		
9	Budaörsi mellékág rendezése	12 000			
10	Egyéb		200 000		
11	Tervezési költségek	18 840			
12	Műszaki ellenőrzés költsége	9 000			
		180 840	300 000	-	

A beruházási költségek becsült összegek, a pontos költségeket csak a kivitelező által adott konkrét kivitelezői árajánlatok alapján tudjuk meghatározni!

V. Zöldfelület rendezés					
sor-szám	Munka megnevezése	Tervezett befejezés			Megjegyzés
		2005	2006	2007	
1	Gördeszka pálya	23 000			
2	Játszóterek felújítása, környezetrendezése	20 000			
3	Lakótelepi park és parkolók	85 000			
4	Erdőrekonstrukció (Tűzkőhegy, Naphegy, Törökugrató)	15 000			
5	Varjú u. forrás kiépítése		9 000		
6	Ló-hegyen forrás kiépítése		5 000		
7	Csillag u. – Budapesti út sarkán parképítés		6 000		
8	Buszvégállomás rendezése	9 000			
9	Kőhegy pihenőpark játszóhellyel		6 000		
10	Köz tér (Clementis u.) park rendezése		5 000		
11	Játszóterek EU szabványosítása		30 000		
12	Tervezési költségek	5 800			
13	Műszaki ellenőrzés költsége	4 600			
		162 400	61 000	-	

VI. Ivóvízhálózat fejlesztése					
sor- szá	Munka megnevezése	Tervezett befejezés			Megjegyzés
		2005	2006	2007	
1	Domb u. Ág u.-ig terjedő szakasza	3 000			
2	Frankhegyi víziközmű társulati feladatok	20 000			
3	Orchidea u.	4 000			
4	Hegyalja u. ellátatlan szakaszai (FVM-től és szabályozástól függ) tervezés	1 000			
5	Hegyalja u. ellátatlan szakaszai (FVM-től és szabályozástól függ) kivitelezés		25 000		lakossági hozzájárulás- sal
6	tervezési költségek	3 300			
7	Műszaki ellenőrzési költségek	1 200			
		32 500	25 000	-	

VII. Gázvezeték hálózat fejlesztése					
sor-szám	Munka megnevezése	Tervezett befejezés			Megjegyzés
		2005	2006	2007	
	Tehermentesítő út mentén gázvezeték átépítése	23 000			
		23 000	-	-	

A beruházási költségek becsült összegek, a pontos költségeket csak a kivitelező által adott konkrét kivitelezői árajánlatok alapján tudjuk meghatározni!

VIII. Szennyvízhálózat					
sor-szám	Munka megnevezése	Tervezett befejezés			Megjegyzés
		2005	2006	2007	
1	Nádas u.	10 000			
2	Koszorú u. keleti vége, Panoráma u., Koszorú u. (Lejtő u. felőli része), Lejtő u.	28 000			
4	Kolozsvári u. Temető u. felőli vége	4 000			
5	Som u. Fűgefa u. alatti szakasza	5 000			
6	Hegyalja u. középső szakasz tervezése, a megtervezett szakaszok engedélyeinek meghosszabbítása	1 000			szabályozás
7	Hegyalja u. középső szakasz kivitelezése		80 000		
8	Zöldvirág köz	5 000			
9	Tervezési költségek	4 000			
10	Műszaki ellenőrzés	2 000			
		59 000	80 000	-	

A beruházási költségek becsült összegek, a pontos költségeket csak a kivitelező által adott konkrét kivitelezői árajánlatok alapján tudjuk meghatározni!

FŐÖSSZESÍTŐ					
Sor-szám	Feladat megnevezése	2 005	2 006	2 007	összesen:
I.	Intézmények	1 600 000	805 000	-	2 405 000
II.	Közvilágítás	41 950	46 000	-	87 950
III.	Út- és járdaépítések	1 491 000	2 150 000	200 000	3 841 000
IV.	Felszíni vízelvezetés	180 840	300 000	-	480 840
V.	Zöldfelület rendezés	162 400	61 000	-	223 400
VI.	Ivóvízhálózat	32 500	25 000	-	57 500
VII.	Gázvezeték hálózat	23 000	-	-	23 000
VIII.	Szennyvízhálózat	59 000	80 000	-	139 000
Mindösszesen:		3 590 690	3 467 000	200 000	7 257 690

A beruházási költségek becsült összegek, a pontos költségeket csak a kivitelező által adott konkrét kivitelezői ajánlatok alapján tudjuk meghatározni!

Városépítési felhalmozási-felújítási kiadások 2005. évi tervéhez szöveges kiegészítés

A felhalmozási-felújítási program összeállításának alapja a Tisztelt Képviselő-testület által a 306/2004. (XI.26.) ÖKT határozattal elfogadott beruházási-fejlesztési koncepció volt. Az időközben megtervezésre került feladatok pontosítása, az új információk, döntések, lehetőségek számbavétele után egyes feladatok végrehajthatóságának ideje, és bekerülési költsége aktualizálásra került.

I. Intézmények

Városháza átépítése: folyamatban van, terv szerint halad.

BTG telephely áttelepítése

A Képviselő-testület döntése alapján ebben az évben a BTG Kft. új telephelyének I. üteme elkészül a BTG Kft. bonyolításában, melyhez alapátadásként biztosítjuk a tervezett összeget.

1. sz. Általános Iskola felújítása és átépítése

A tervezett munka előkészítése még nem kezdődött meg. Az épület belső felújítását és szükséges átalakítást a homlokzat-felújítással egy időben célszerű végezni. A 2005. évben ennek tervezési és engedélyezési előkészítő munkáit végezzük el, és testületi döntés függvényében, a közbeszerzést a IV. n. évben megindíthatjuk.

Templomtéren elhelyezkedő házak homlokzatának teljes körű városközponti felújítása, színdinamika

A tervezett összeg felhasználása az érintett tulajdonosok pályáztatása útján, támogatás odaítélésével célszerű.

3/B sz. Óvoda (Szabadság út 64.) helyett új óvoda építése

2005. évben a tervezési és engedélyezési előkészítés történik meg, és testületi döntés függvényében a közbeszerzési eljárás beindítása lehetséges a IV. negyedévben.

6. sz. Óvoda (Farkasréti út 55.) teljes felújítása

Azonos az 5. pontban leírtakkal.

Intézmények akadálymentesítése

Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények akadálymentesítésének tervezési munkái, valamint a kivitelezések egy része ez évben megvalósítható.

Bleyer Jakab Általános Iskola emeletráépítés (8 tanterem)

Az intézmény a beruházásról 2004. évben tanulmánytervet készíttetett. Ennek alapján ebben az évben a beruházás további tervezési munkái, valamint az építési engedély beszerzése végezhető el. Testületi döntés függvényében a IV. negyedévben a kivitelezés közbeszerzési pályázata beindítható.

Herman Ottó Általános Iskola sportudvaron 1 pálya műfüvesítése, 1 pályán korszerű sportburkolat készítése

A 2004. évben elkészült sportudvar teljes befejezéséhez szükséges, és az ÁNTSZ, valamint az I. fokú építéshatóság használatbavételi engedélyében kikötésként szereplő feladat.

Közösségi Ház (Lévai u. 34.) bővítése, korszerűsítése és felújítása

A feladat a "12.) Intézmények felújítása" keretében kerül előterjesztésre.

II. Közvilágítás fejlesztések

Budaörs város **közvilágítás fejlesztési programját** a Képviselő-testület 16/2001. (IV. 06.) ÖKT számú rendeletével, 100 millió Ft-os nagyságrenddel, 4 éves futamidővel tartotta megvalósíthatónak. A program első éve 2001. év volt (2003. évben a programra nem volt forrás biztosítva.). 2005. évben - a költségvetés mellékletében felsorolt utcákban -, részleges vagy teljes közvilágítási hálózat kiépítésekkel, valamint közvilágítási lámpák sűrítésével kívánjuk a már jóváhagyott közvilágítás fejlesztési programot folytatni.

III. Út-és járdaépítések

2005. évben tervezett út és járdaépítések Budaörs főbb útvonalainak rekonstrukcióit követően, a kisebb forgalmú de gyűjtő útként funkcionáló utak építésére, valamint a szilárd burkolat nélküli utcák felújítására koncentrálódik. Az útépítésekkel együtt a felszíni vízelvezetés is megoldásra kerül a felsorolt területeken.

Az 1. sz. főközlekedési út és a Templom tér rekonstrukcióját követően a kapcsolódó utcák felújítása kezdődik meg az 1 sz. főút mentén. Ennek keretében az Öntő, Tátra és Szakállly Mátyás utcák felújítása valósul meg.

A belváros és az Ó-Temető környékén fontos a közlekedési kapcsolatok javítása valamint a nehéz domborzati viszonyok miatt a vízelvezetés megoldása. A tervezett felújítások a Bor, Szép és Kereszt utcákat érintik, valamint nagy számú parkolóhely kialakítását is tervezzük az Egészségügyi Központ környékén.

Az újonnan beépített területeken a Törökugrató és Csiki térségben egy nagyobb beruházás sorozat keretében kilenc utca felújítására, egyben a közművek végleges kiépítése is megtörténik.

Kamaraerdő térségében a Seregély utca és a Hosszúréti patak hídjának megépítésével megteremtődött a lehetőség a két településrész korszerű összekötésére és Kamaraerdőben további utcák, köztük a Beregszászi és Zombori utcák felújítására.

A 200 milliós járda program keretében sok felújításra váró járda szakasz és lépcső kivitelezése történik meg az idei évben. A keretösszegre külön címjegyzék készül jóváhagyásra, ennek összeállítása még folyamatban van.

További fontos beruházások a Domb utca kiépítése, a Bretzföld utcai körforgalom negyedik ágának megnyitása, és a város egész területén újabb parkolóhelyek és gyalogos átkelőhelyek létesítése. A 200 milliós járda program keretében több felújításra szoruló járdaszakasz és lépcső kivitelezése történik meg az idei évben.

IV. Felszíni vízelvezetés

A 306/2004. (XI.26.) ÖKT határozattal elfogadott beruházási-fejlesztési koncepcióhoz képest a program „felszíni vízelvezetés” fejezetéhez képest a „Budaörsi mellékág Szüret utca Fügefá utca közötti szakaszának rendezése” össze lett vonva a „Csikidülő területének

vízelvezetésével”, és ez utóbbi kiegészítve a Törökugrató területének megnevezésével, a „Csikidülő és Törökugrató területének vízelvezetésére” módosult.

A „felszíni vízelvezetés” címszó alatti beruházások közé útépitésekhez kapcsolódó vízelevezetési létesítmények kiépítése, valamint önálló árok- és vízrendezési munkák tartoznak.

A Törökugrató és Csiki területek utcáinak kiépítése járulékos munkái: az adott utcán túlnyúló árkok, csatornák kiépítését, és a befogadók rendezését teszi szükségessé.

Önálló árokrendezés az Odvashegyi árok Víg utca - játszótér közötti szakaszának rendezése, burkolása, a Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésénél az al- és felvizi meder zártszelvénybe helyezése.

Az autópálya alá új átereszek beépítése az autópálya - Aradi utca - 1.számú főút - a Petőfi Sándor utcák által határolt terület vízrendezését szolgálja.

V. Zöldfelület rendezés

A zöldfelületek fejlesztési táblázat a beruházásokat tartalmazza, az elfogadott programnak megfelelően.

VI. Ivóvízhálózat fejlesztése

A jóváhagyott beruházási-fejlesztési program „VI. sz. Ivóvízhálózat fejlesztése” c. táblázatban szereplő, 2005. évre meghatározott beruházásokat változtatások nélkül javasoljuk megvalósítani.

VII. Tehermentesítő út mentén gázvezeték építése

A meglévő NÁ 200 acél vezeték helyének és magassági elhelyezésének tervezése és áthelyezése szükséges, figyelembe véve a meglévő és tervezett utakat és közműveket. A jelenlegi nyomvonal több helyen keresztezi az építendő csapadékcatornát, akadályozza a tehermentesítő út építését.

VIII. Szennyvízhálózat fejlesztése

A jóváhagyott beruházási-fejlesztési program „VIII. sz. Szennyvízhálózat” c. táblázatban szereplő beruházásokat az alábbi változtatások alapján javasoljuk megvalósítani:

A Zöldvirág köz kivitelezését lakossági igény kielégítésére 2005. évre tervezzük, így a szennyvízhálózat fejlesztése összesen sor ezen kivitelezés tervezett 5000 eFt összegével bővült.

Intézmények felújítása

A költségvetésbe beállított 115.000.000 Ft keretén belül, ebben az évben, az alábbiakban felsorolt felújítási munkák elvégzésére kerülhet sor:

3. sz. Bölcsőde (Lévai u. 35.)

- Homlokzati nyílászárók cseréje, udvari térvilágítás kiépítése

1. sz. óvoda (Clementis u. 20.)

- Kazánházból szerszámoskamra leválasztása + padlás-feljáróhoz ajtó beépítése

2. sz. óvoda (Szabadság út 136.)

- Szabadság úti homlokzati ablakok cseréje korszerű, hő- és hangszigetelt üvegezésű, árnyékolóval ellátott műanyag ablakokra
- Udvari pancsoló-medence felújítása, korszerűsítése, gépészeti víztisztító berendezés beépítésével
- Kerti gyalogutak felújítása (balesetveszélyes)

3. sz. óvoda (Patkó u. 2.)

- Homlokzat felújítása

4. sz. óvoda (Ifjúság u. 8.)

- Tornaterem ablakainak cseréje
- Udvari pancsoló medencék felújítása, korszerűsítése, gépészeti víztisztító berendezéssel

5. sz. óvoda (Beregszászi u. 2.)

- Megsüllyedt kapuk kiemelése, beton és aszfaltburkolat bontásával és helyreállításával
- Kerítés utólagos szigetelése azokon a helyeken, ahol támfalként működik, és a vízszintes felületek csapadék elleni védelme
- Homokozó áttelepítése, labdázóhely bővítése, korszerűsítése

7. sz. óvoda (Lévai u. 36.)

- Logopédiai szobában mosdó építése (ÁNTSZ előírás)

Fejlesztő Napközi (Farkasréti u. 55.)

- Központi fűtés korszerűsítése
- Homlokzati nyílászárók cseréje

1. sz. Általános Iskola, Esze Tamás utcai alsó tagozat (Esze Tamás u. 3.)

- 2004.-ben megvett szomszéd telek hozzacsatolása az iskola területéhez

1. sz. Általános Iskola, Rózsa utcai felső tagozat (Rózsa u. 17.)

- Megüresedett gondnoki lakás átalakítása oktatási célra (1 tanterem + 1 logopédusi foglalkoztató kialakítása)
- Aszfaltozott sportpálya korszerű műanyag burkolattal történő ellátása, óvoda felőli labdafogó háló cseréje

Herman Ottó Általános Iskola (Ifjúság u. 6.)

- Oktatási épület balesetveszélyes homlokzati falpaneleinek rögzítése, valamint az épülettől a csapadékvíz elvezetésének megoldása, 2004. novemberben készült statikai szakvélemény alapján
- Oktatási épület elektromos hálózatának korszerűsítése
- Intézmény külső és belső szennyvízhálózatának műszaki felülvizsgálata

Bleyer Jakab Általános Iskola Kisegítő Tagozata (Árpád u.6-8.)

- Oktatási épület és vizesblokk udvari homlokzatának felújítása

Kesjár Csaba Általános Iskola (Őszibarack u. 29.)

- Földszinti tálalókonyha felújítása
- Emeleti vizesblokk felújítása (folytatás az előző évről)

Illyés Gyula Gimnázium és KszKI. (Szabadság út 162)

- Vizesblokkok felújítása (összigény: 14 db)
- Álmennyezet cseréje (folytatás az előző évekről)
- Oktatási épületen ablakok cseréje (folytatás az előző évekről)
- Tantermek padló felújítása (folytatás az előző évekről)

Jókai Mór Művelődési Központ Szabadság út 26.

- Aulában dohányzóhely kialakítása gépészeti szellőző beépítésével

Nyugdíjasok Háza (Szabadság út 74.)

- Gondnoki lakás gázfűtési kémények bélelése előírás szerint

A felsorolt felújítási munkák bekerülési költségeinek megállapítása után lesz lehetőség a lista pontosítására, szűkítésére, esetleg bővítésére, az intézményi igénybejelentések, és a műszaki szempontok és az anyagi lehetőségek figyelembe vételével.

2005. január 19.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Korrigált saját bevételeinek kimutatása

a., Saját folyó bevételek

	<i>eFt-ban</i>
Helyi adók	6 690 000
Kamatbevétel	117 000
Környezetvédelmi bírság	0
Egyéb sajátos bevételek	0
Saját folyó bevételek összesen	6 807 000

b., Rövid lejáratú kötelezettségek

	<i>eFt-ban</i>
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	100 000
Felhalmozási célú hitel kamata	90 000
Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	28 495
Felhalmozási célú váltó	15 000
Társulásoknál kezességvállalás	53 766
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	287 261

c., Saját folyó bevételek - rövid lejáratú kötelezettségek **6 519 739**

d., Korrigált saját bevétel, a hitelfelvétel felső határa (c. 70 %-a) **4 563 817**

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2004. december 31-i állapot:

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban 2004.12.31.	BECSÜLT PIACI ÉRTÉK Ft-ban 2004.12.31.	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,010%
Dunakenyér Rt	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	502 630 000	1,116%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,576%
Magyar Villamos Művek Rt.	28 800 000	28 800 000	28 800 000	28 800 000	199 687 000 000	0,014%
MOBILITAS Rt. F.a.	84 000 000	84 000 000	23 830 720	23 830 720	820 000 000	10,244%
ÚTVASÚT Rt.F.A.	77 910 000	77 910 000	19 445 780	19 445 780	700 000 000	11,130%
TIGÁZ Rt.	45 929 000	45 929 000	45 929 000	59 707 700	17 000 000 000	0,270%
Bábolna Rt.	262 500	223 125	26 250	26 250	12 906 465 000	0,002%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.	10 000	10 000**	10 000	10 000	20 010 000	50,000%
FŐTEJ Kft. F.A.	9 590 000	1 678 250***	1 678 250	1 678 250	907 480 000	1,057%
TÖRS Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,000%
ÉTV Kft.	27 510 000	27 510 000****	27 510 000	27 510 000	337 590 000	8,149%
BTG Kft.	242 220 000	217 120 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Összesen:	874 951 500	841 900 375	748 170 000	761 948 700		
Azonnal értékesíthető részvények :				65 317 700		

Budaörs, 2005. január 17.

* Kárpótlási jegy névértékén jegyzett részvények

** Alapító részvényes, szavazatszöbbségi részvény

*** Tartozás fejében üzletrész átvétel

**** 24.120 eFt pénzbeli betét, 3.390 eFt apport (1995.12.18.)

Mobilítás Rt.: Az értékvesztés már korábban elszámolásra került.

Útvasút Rt.: A könyv szerinti érték bírósági végzés alapján került meghatározásra. Az értékvesztés már korábban elszámolásra került.

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

DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK 2004.12.31-i állománya

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

Á L L A M K Ö T V É N Y E K 2004.12.31-i állománya

Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Vételár	Lejárat időpontja
2004.12.23	2013/A	46 000	460 000 000 Ft	500 004 820 Ft	2005.01.26
2001.09.14	2010/A	3 135	31 350 000 Ft		2010.08.12
2001.09.14	2009/A	3 135	31 350 000 Ft		2009.08.12
2001.09.14	2008/B	3 135	31 350 000 Ft		2008.08.12
2001.09.14	2007/C	3 135	31 350 000 Ft		2007.08.12
2001.09.14	2006/D	3 135	31 350 000 Ft		2006.08.12
2003.02.27	2007/E	11 722	117 220 000 Ft		2007.08.12
1996.03.06	2013/C	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300	2013.12.20
		88 397	883 970 000 Ft		

Kivonat Budaörs Város Roma Kisebbségi Önkormányzat 2005. január 21-i ülésének jegyzőkönyvéből

1/2005 (I. 21.) BRÖ. sz.

határozat

Budaörs Város Roma Kisebbségi Önkormányzata elfogadta és jóváhagyta a KT/1/2005 számú „A budaörsi kisebbségi önkormányzatok egyeztetett javaslata Budaörs Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetés tervezetéhez.” tárgyú előterjesztésében foglaltakat.

2/2005 (I. 21.) BRÖ. sz.

határozat

Budaörs Város Kisebbségi Roma Önkormányzata 2005. évi költségvetés tervezete :

I.)	Bevétel	
1.)	Állami támogatás :	714.000
2.)	Önkormányzati támogatás :	3.921.000
I.)	Bevétel összesen :	4.635.000 Ft
II.)	Kiadások	
1.)	Személyi juttatás :	1.800.000
2.)	Munkaadókat terhelő jár. :	729.000
	- TB :	520.000
	- EÜ. hozz. jár. :	207.000
3.)	Dologi kiadások összesen :	2.106.000 Ft
	- Készletbeszerzés :	451.000
	- Szolgáltatások :	147.000
	- Különféle dologi kiadások :	1.164.000
	- Munkáltató által fiz. SZJA :	344.000
II.	Kiadások összesen :	4.635.000 Ft

k.m.f.

Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Aranyosi Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2005. január 25.

Takács Béla

Kivonat Budaörs Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2005. január 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

18/2005.(I.20.)sz. BNKÖ Határozat

Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzata elfogadja és jóváhagyja a KT/1/2005 számú „A budaörsi kisebbségi önkormányzatok egyeztetett javaslata Budaörs Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetés tervezetéhez.” tárgyú előterjesztésben foglaltakat.

19/2005.(I.20.)sz. BNKÖ Határozat

Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzata jóváhagyja a 2005. évi tervezett 16.484.000.- Ft-os bevétel és kiadás tételes felosztását a következők szerint:

2005. ÉVI TERV- Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzat

Kiadás-bevétel: 16.484 eFt

Bevétel:

Költségvetési támogatás: 714 eFt

Önkormányzati támogatás: 15.770 eFt

Összesen: 16.484 eFt

Kiadás felosztása

Kiadás		Összeg (eFt)
1.	Személyi juttatás	1.688.-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	870.-
3.	Dologi kiadások:	
	1. Készletbeszerzés (50 eFt alatti beszerzés)	500.-
	2. Szolgáltatások (telefon, szállítás, szakértői díj, posta, stb.)	2.200.-
	3. Különféle dologi kiadás (reprezentáció és propaganda költség)	2.000.-
	4. Egyéb folyó kiadás (reprezentációs költség után munkáltató által kifizetett adó- 55%)	2.567.-
4.	Felhalmozási kiadás (50 eFt feletti készlet beszerzés)	6.059.-
5.	Átadott pénzeszközök	600.-
Kiadások összesen:		16.484 eFt

20/2005.(I.20.)sz. BNKÖ Határozat

Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzata elfogadja és jóváhagyja a KT/2/2005 számú „Budaörs német nemzetiségi oktatás-nevelést végző intézményei és a Heimatmuseum 2005. évi költségvetésével kapcsolatos egyeztetett javaslat” tárgyú előterjesztésben foglaltakat.

k.m.f.

**Ritter Imre sk.
BNKÖ elnök**

A kivonat hitelül:

Budaörs, 2005. január 25.

Takács Béla

Kivonat Budaörs Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2005. január 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

2/2005.(I.19.) GKÖ. sz.

határozat

Budaörs Város Görög Kisebbségi Önkormányzata elfogadja és jóváhagyja a KT/1/2005 számú „A budaörsi kisebbségi önkormányzatok egyeztetett javaslata Budaörs Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetés tervezetéhez.” tárgyú előterjesztésben foglaltakat.

3/2005.(I.19.) GKÖ. sz.

határozat

Budaörs Város Görög Kisebbségi Önkormányzata a 2005. évi tervezett költségvetés bevételi és kiadási oldalai:

Bevétel:

Állami támogatás:	714.000 Ft
Önkormányzati támogatás:	5.510.000 Ft
Bevételek összesen:	6.224.000 Ft

Kiadás:

1. Személyi juttatások:

- elnöki tiszteletdíj	30.000 Ft/hó
- elnökhelyettesi tiszteletdíj	29.000 Ft/hó
- tagok tiszteletdíja	3 x 28.000 Ft/hó

Személyi juttatások összesen: 1.716.000 Ft

2. Munkaadót terhelő járulék:

- egészségügyi hozzájárulás	12 x 4.450 x 5	207.000 Ft
- társadalombiztosítási járulék	1.716.000 x 29%	497.000 Ft

2. A munkaadót terhelő járulék éves viszonylatban	704.000 Ft
Személyi juttatások (1-2 pont) összesen:	2.420.000 Ft

3. Dologi kiadások:

- készletbeszerzés (50 eFt alatti beszerzés)	160.000 Ft
- szolgáltatások (telefon, szállítás, stb.)	160.000 Ft
- különféle dologi kiadás (reprezentáció és protokoll költség)	2.934.000 Ft
- egyéb folyó kiadás	550.000 Ft

Dologi Kiadás összesen 3.804.000 Ft

Kiadások összesen: 6.224.000 Ft

k.m.f.

Szidiropulosz László sk.
elnökhelyettes

Sianos Tamás sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2005. január 25.

Takács Béla

Kivonat Budaörs Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2005. január 21-i ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2005.(I.21.) ÖKÖ. sz. határozat

Budaörs Város Örmény Kisebbségi Önkormányzata elfogadja és jóváhagyja a KT/1/2005 számú „A budaörsi kisebbségi önkormányzatok egyeztetett javaslata Budaörs Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetés tervezetéhez.” tárgyú előterjesztésben foglaltakat.

3/2005.(I.21.) ÖKÖ. sz. határozat

A testület egyhangúlag úgy határoz, hogy 2005 évi költségvetés javaslatunk a Város 2005 évi tervezett saját bevételeivel összhangban, 23,% módosítással: 2.841+ 656= 3497 eFt legyen.

4/2005.(I.21.) ÖKÖ. sz. határozat

A testület egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2005. évi költségvetést a következők szerint fogadja el:

Bevétel:

1. állami támogatás	714 eFt	
2. önkormányzati támogatás	3.497 eFt	Összesen: 4.211 eFt

Kiadás:

1. Személyi juttatás	1.036 eFt	
2. Mk. Járulék	262 eFt	
3. Dologi kiadások	2.713 eFt	
	készletbeszerzés	643 eFt
	szolgáltatások	617 eFt
	különféle dologi kiadások	1.398 eFt
	egyéb folyó kiadások	55 eFt
4. Felhalmozás	200 eFt	
5. Átadott pénzeszköz	- eFt	

Összesen: 4.211 eFt

k.m.f.

**Gabányi János sk.
jegyzőkönyv hitelesítő**

**Fancsali G. János sk.
elnök**

**A kivonat hitelül:
Budaörs, 2005. január 25.**

Takács Béla

Kivonat a Budaörs Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2005. január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

1/2005. (I.23.) RÖ sz. határozat

Budaörs Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata elfogadja és jóváhagyja a KT/1/2005 számú „A budaörsi kisebbségi önkormányzatok egyeztetett javaslata Budaörs Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetés tervezetéhez.” tárgyú előterjesztésben foglaltakat.

2/2005. (I.23.) RÖ sz. határozat

Budaörs Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata 2005. évi költségvetési terve:

Központi költségvetési támogatás	714.000 Ft
Önkormányzati támogatás	<u>3.681.000 Ft</u>
2005. évi bevétel	4.395.000 Ft
2005. évi kiadás	4.395.000 Ft

Kiadások részletezése:

Személyi juttatás	2.040.000 Ft
Munkaadói járulék	634.000 Ft
Dologi kiadások	1.721.000 Ft

k.m.f.

**Háda Zoltánné sk.
jegyzőkönyvhitelesítő**

**Hattinger Gábor sk.
elnök**

**A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2005. január 25.**

Takács Béla

Kivonat a Budaörs Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2005. január 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

7/2005. (I.24.) SZKÖ sz.

határozat

Budaörs Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata elfogadja és jóváhagyja a KT/1/2005 számú „ a budaörsi kisebbségi önkormányzatok egyeztetett javaslata Budaörs Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetés tervezetéhez.” tárgyú előterjesztésben foglaltakat.

8/2005. (I.24.) SZKÖ sz.

határozat

Budaörs Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2005-as költségvetés tervezetét a következők szerint fogadja el:

Bevételek:	Kiadások:
Állami támogatás: 714 000	Személyi juttatás: 1 500 000
Önkormányzati támogatás 3 639 000	Munkaadói járulék: 522 000
összesen: 4 353 000	Dologi kiadások: 2 331 000
	összesen: 4 353 000

k.m.f.

**Kiss Zoltánné sk.
elnökhelyettes**

**Bánlaki József sk.
elnök**

**A kivonat hitelül:
Budaörs, 2005. január 25.**

Takács Béla