*Budaörs*



# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

**11/2007. (IV. 27.) ÖKT. sz. rendelettel elfogadott**

# B E S Z Á M O L Ó J A

## a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

**Előterjesztő:**

**Wittinghoff Tamás**
**polgármester**

# TARTALOMJEGYZÉK

**Budaörs Város Önkormányzat 2006. éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás ..... 3 oldal**

**Rendeletalkotási javaslat:**
**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (IV. 27.) ÖKT számú rendelete az önkormányzat 2006. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról ..... 35 oldal**

**75/2007. (IV. 24.) ÖKT határozat a 2006. évi pénzmaradvány felosztásáról ..... 38 oldal**

**Mellékletek**

**1. Önkormányzati szintű bevételek forrásonként .....41 oldal**

**2. Önkormányzati szintű bevételek..... 42 oldal**

**3. Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként ..... 43 oldal**

**4. Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként……44 oldal**

**5 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai .....45 oldal**

**6. Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése.....46 oldal**

**7. Általános tartalék felhasználása .....48 oldal**

**8. Céltartalék felhasználása.....49 oldal**

**9. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei.....50 oldal**

**10. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei.....51 oldal**

**11. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai .....52 oldal**

**11/A. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásai.....53 oldal**

**11/B. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények munkaadói járulékai.....54 oldal**

**11/C. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények dologi kiadásai.....55 oldal**

**12. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek kiadásai…….56 oldal**

**12/A. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek . személyi juttatásai……..…….57 oldal**

**12/B. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek munkaadói járulékai……..…….....58 oldal**

**12/C. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek dologi kiadásai……..59 oldal**

**13. Budaörs Város Önkormányzat kisebbségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai, 2006. évi pénzmaradvány elszámolása ……..…….. 60 oldal**

**14. Részvények, részesedések állománya……61 oldal**

**15. Államkötvények, diszkont kincstárjegyek állománya…… 62 oldal**

**16. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése…… 63 oldal**

**17. Önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi pénzmaradvány elszámolása…… 67 oldal**

**18. Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elszámolása…… 68 oldal**

**19. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámadatai.. 69 oldal**

**20. 2006. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás……70 oldal**

**21. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek…… 71 oldal**

**22. Forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonállomány …….72 .oldal**

**23. Forgalomképes vagyonállomány…… 73 oldal**

**24. 2006. évi mérlege…… 74. oldal**

**25. 2006. évi összevont egyszerűsített mérlege…… 75 oldal**

**26. 2006. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés…….76 oldal**

**27. 2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás…… 77 oldal**

**28. 2006. évi működési és felhalmozási mérleg…….78 .oldal**

## Tájékoztató adatok

**1. A 2006. évi pénzmaradvány felosztása határozati javaslat szöveges indoklása…… 79 oldal**

**2. 2006. december 31-i számlaegyenleg…… 85 oldal**

**3. A kisebbségi önkormányzatok határozatai……..86 oldal**

**4. Intézmények szöveges beszámolói……..…….96 oldal**

**5. Könyvvizsgálói jelentés…….…… 163 oldal**

**T Á J É K O Z T A T Ó**

**Budaörs Város Önkormányzatának**

**2006. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év végrehajtásáról 2006. december 31-ei fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a helyi kisebbségi önkormányzatok és az önállóan gazdálkodó intézmények beszámolóit.

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

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

Fentieken túl további követelmény a beszámolóval kapcsolatban, hogy az államháztartási törvény 18.§. foglaltaknak eleget tegyen, azaz a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

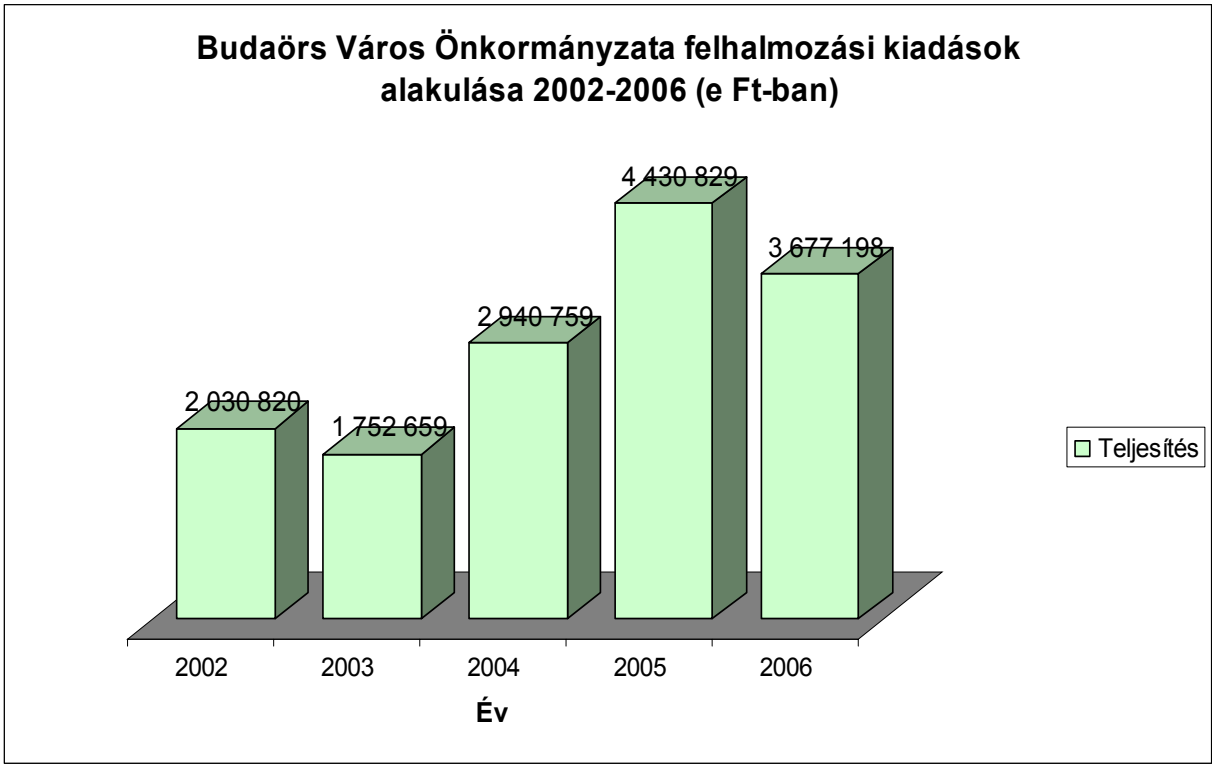
Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.
Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, a következetesség, az összemérés, az óvatosság, a valódiság, világosság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

**Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának általános értékelése**

A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetési politika kialakításakor a 306/2004.(XI.26.) számú határozattal elfogadott **2005-2006 évek beruházás-fejlesztési koncepció** alapján döntötte el új értékteremtő beruházásait, melyekkel tovább növelte a budaörsi polgárok életminőségét, a városi életmód biztosítását.
A város képviselő-testülete a város jövőjét meghatározó több stratégiai jelentőségű beruházást valósított meg, melyek közül néhány: a 2006. évben az út- járdaépítési és felújítási program folytatása, az intézményi felújítások, a termálkút létesítése.
**2006. évben –** a megelőző évhez hasonlóan - **a beruházások és felújítások teljesítésében rendkívül sikeres évet zártunk.**
**A felhalmozási terv teljesítése 3.604.639 e Ft értékben** realizálódott, a 64,6 %-os teljesítés a módosított előirányzathoz képest, beszámolási időszakban **szembetűnően magas.** A valódi fejlesztés mértékét és ütemét jól szemlélteti, ha összehasonlítást teszünk a megelőző évi teljesítéssel, illetve figyelembe vesszük a folyamatban lévő beruházások nagyságrendjét is.
Így a következő adatokat kapjuk:

- 2005. évben a felhalmozási kiadások teljesülése 4.430.829 e Ft volt,
- 2006. évben a folyamatban lévő, befejezetlen beruházások 688.220 e Ft, míg a felújítások 121.988 e Ft-tal áthúzódó kötelezettség vállalásként a pénzmaradvány elszámolásban jelennek meg.

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

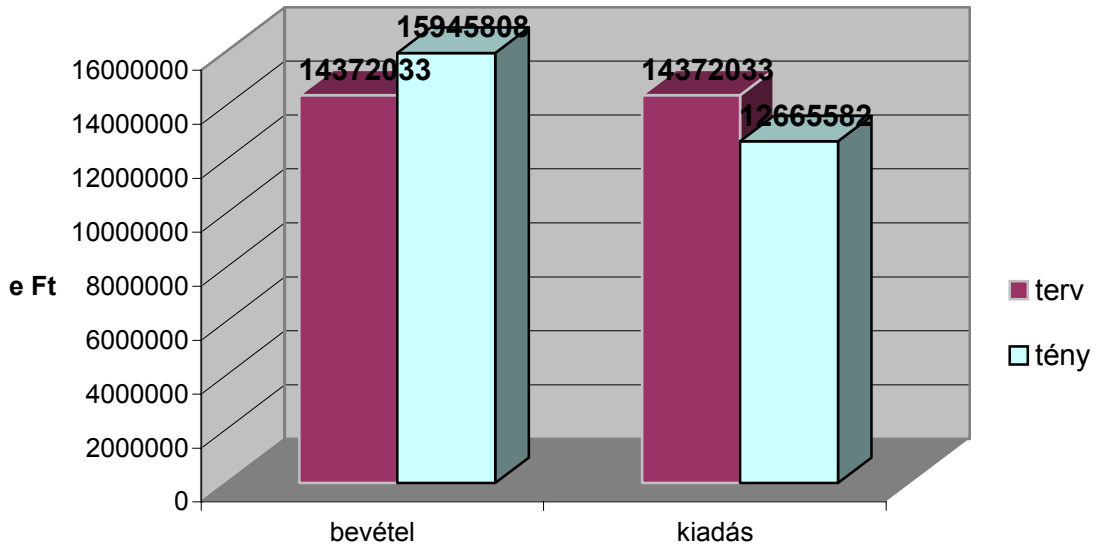



Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1/2006. (I.31.) ÖKT számú rendeletében 16.161.183 e Ft-ban állapította meg a város 2006. évi költségvetési főösszegét. A költségvetésben 2.097.689 e Ft hiánnyal számoltunk. A hiány forrásaként fejlesztési célú hitelt állítottunk be.

A város költségvetésének végrehajtásával a költségvetési **bevételi főösszege 15 945.808 e Ft-**tal 98,7 %-ra teljesült, mely azt jelenti, hogy nem került sor a tervezett fejlesztési célú hitel teljes mértékben történő felvételére (1. számú. melléklet)

A **kiadási főösszeg teljesítése 12.665.582 e Ft,** 78,4 %-a a módosított előirányzatnak, amely a költségvetési gazdálkodás racionalitására utal. A működtetés tervezett színvonalon történő végrehajtásával egyidejűleg biztosítottuk a beruházások műszaki teljesüléséhez a pénzügyi finanszírozást. Ezért a költségvetési év során 1.800.000 e Ft fejlesztési hitel felvételével biztosítottuk a likviditásunkat és a racionális gazdálkodást (3. számú melléklet).

**Önkormányzati szintű bevételi és kiadási főösszegek**




## Összegzés

A fenti diagramm jól szemlélteti, hogy 2006. évben a költségvetési egyensúly megtartása mind a költségvetés tervezése, mind a költségvetés végrehajtása során alapvető célunk volt.

## A Polgármesteri Hivatal 2006. évi gazdálkodásának általános értékelése

A költségvetés végrehajtása során a féléves beszámoló és az I-III negyedéves tájékoztató elkészítésével a Képviselő-testületet részletesen tájékoztattuk a bevételi és kiadási előirányzatok részletes és időarányos teljesüléséről, az előirányzatoktól történő eltérés esetén, annak okairól. Ezért az éves értékelésben – tekintettel arra is, hogy az előterjesztés részét képező 28 melléklet szöveges formában történő ismétlése indokolatlan lenne - a költségvetési év lényeges teljesülési adataira helyezzük a hangsúlyt.

## Bevételek alakulása

Összegzésként megállapítható, hogy a bevételi tervünket 98,5 %-ra teljesítettük. Ennek fő okait a bevezetőben részleteztük. A 2. számú melléklet bevételi jogcímenként részletezve mutatja be a bevételek tervezését és teljesülését.
Sajátos működési bevételeink 96,4 %-a **helyi adóbevételekből** származik. E bevételek teljesüléséről az Adóiroda készítette el az alábbi értékelést és elemzést.
(Eltérésként jelenik meg, hogy az Adóiroda adatai a számlaürítés után érkezett bevételeket is tartalmazzák.)

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

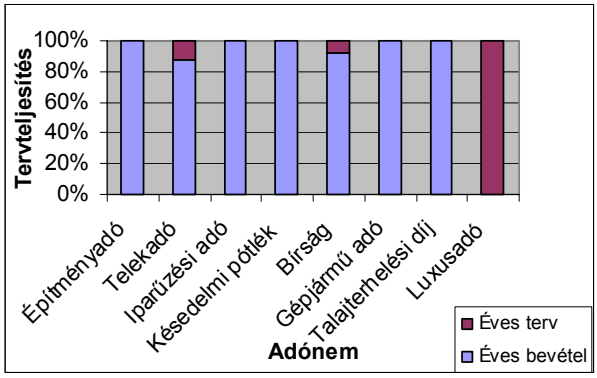
| Év | Éves terv eFt | Tényleges éves bevétel eFt | Viszonyszám (%) |
|---|---|---|---|
| **2002** | 4 296 000 | 4 771 360 | 110,72 |
| **2003** | 5 573 353 | 5 519 935 | 99,04 |
| **2004** | 6 176 000 | 6 304 183 | 102,08 |
| **2005** | 6 910 500 | 6 665 172 | 96,45 |
| **2006** | 7 422 500 | 8 363 596 | 112,68 |

### Adóbevételek* alakulása előző évekhez viszonyítva Budaörsön

| ADÓNEM | 2003. évi bevétel eFt | 2002. évhez képest % | 2004. évi bevétel eFt | 2003. évhez képest % | 2005. évi bevétel eFt | 2004. évhez képest % | 2006. évi bevétel eFt | 2005. évhez képest % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Építményadó** | 371 476 | 120,81 | 387 708 | 104,37 | 462 723 | 119,35 | 697 498 | 150,74 |
| **Telekadó** | 293 365 | 120,20 | 198 036 | 67,51 | 156 618 | 79,09 | 139 889 | 89,32 |
| **Iparűzési adó** | 4 623 809 | 112,39 | 5 462 983 | 118,15 | 5 743 163 | 105,13 | 7 188 906 | 125,17 |
| **Pótlék, bírság** | 101 960 | 178,17 | 43 188 | 42,36 | 60 762 | 140,69 | 57 931 | 95,34 |
| **Gépjárműadó** | 129 325 | 266,55 | 212 268 | 164,14 | 240 455 | 113,28 | 277 470 | 115,39 |
| **Talajterhelési díj** | - | - | - | - | 1 451 | - | 1 903 | 131,15 |
| **ÖSSZESEN** | 5 519 935 | 115,69 | 6 304 183 | 114,21 | 6 665 172 | 105,73 | 8 363 596 | 125,48 |

| 2006.évi tervteljesítés adóbevételek esetében | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Adónem** | **2006. tervezett bevétel eFt** | **2006. évben költségvetésnek utalva eFt** | **2006. I. 01-i nyitó és XII. 31.-i záró egyenleg miatti korrekció eFt** | **Tényleges (korrigált) éves bevétel eFt** | **Tervteljesítés %** |
| Építményadó | 650 000 | 697 500 | -2 | 697 498 | 107,31% |
| Telekadó | 160 000 | 139 892 | -3 | 139 889 | 87,43% |
| Iparűzési adó | 6 300 000 | 7 188 650 | 256 | 7 188 906 | 114,11% |
| Bírság | 30 000 | 27 650 | -13 | 27 637 | 92,12% |
| Pótlék | 30 000 | 30 300 | -7 | 30 293 | 100,98% |
| Gépjárműadó | 250 000 | 277 440 | 30 | 277 470 | 110,99% |
| Talajterhelési díj | 1 500 | 1 900 | 3 | 1 903 | 126,86% |
| Luxusadó | 1 000 | 0 | | 0 | 0,00% |
| **Mindösszesen** | **7 422 500** | **8 363 332** | **264** | **8 363 596** | **112,68%** |

| **Adónem** | **2006.évi bevételek eFt** | **2006. éves terv eFt** |
|---|---|---|
| Építményadó | 697 498 | 650 000 |
| Telekadó | 139 889 | 160 000 |
| Iparűzési adó | 7 188 906 | 6 300 000 |
| Bírság | 27 637 | 30 000 |
| Pótlék | 30 293 | 30 000 |
| Gépjárműadó | 277 470 | 250 000 |
| Talajterhelési díj | 1 903 | 1 500 |
| Luxusadó | 0 | 1 000 |
| **Mindösszesen** | **8 363 596** | **7 422 500** |

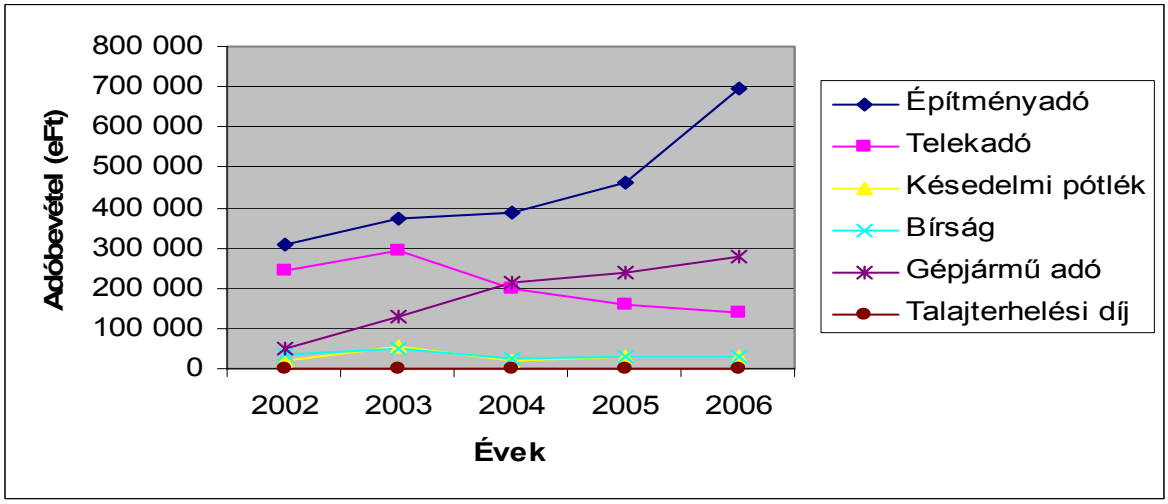



*Az adóbevételek számításakor az alábbi adónemek lettek figyelembe véve: Építményadó, Telekadó, Iparűzési adó, Pótlék, Bírság, Gépjárműadó, Talajterhelési díj, Luxusadó.

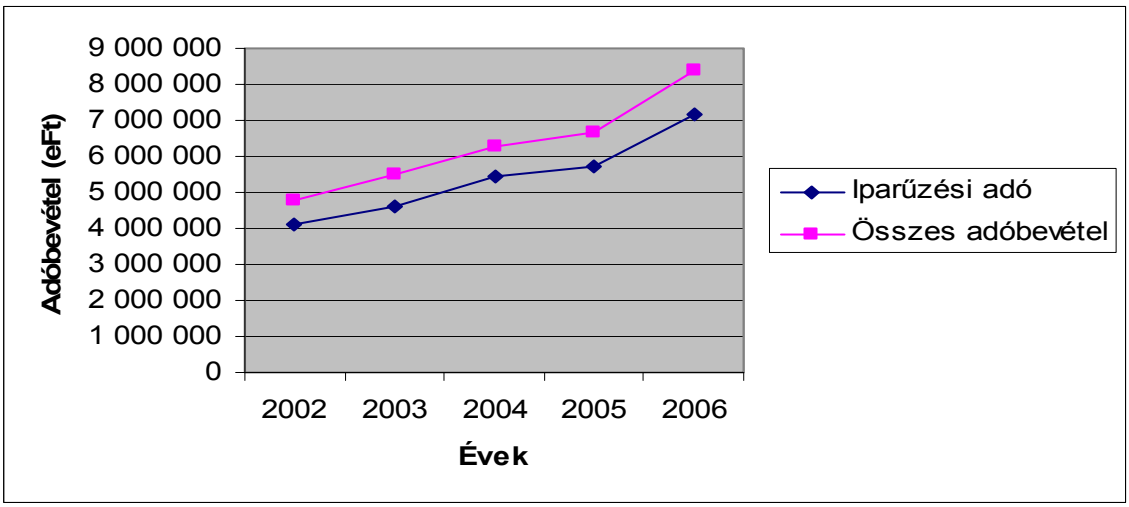
## Adóalanyok számának alakulása Budaörsön

| **Adónem** | **2003.év (db)** | **2002. évhez képest %** | **2004. év aktuális adata (db)** | **2003. évhez képest %** | **2005. év aktuális adata (db)** | **2004. évhez képest %** | **2006. Aktuális adata (db)** | **2005. évhez képest %** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Építményadó** | 2 745 | 100,66% | 2 624 | 95,59% | 2 782 | 106,02% | 2 799 | 100,6 |
| **Telekadó** | 183 | 114,38% | 209 | 114,21% | 239 | 114,35% | 211 | 88,2 |
| **Iparűzési adó** | 3 901 | 101,51% | 4 377 | 112,20% | 4 423 | 101,05% | 4582 | 103,59 |
| **Pótlék, bírság** | 6 523 | 98,52% | 6 046 | 92,69% | 7 956 | 131,59% | 7 657 | 96,24 |
| **Gépjárműadó** | 6 910 | 103,30% | 8 377 | 121,23% | 9 050 | 108,03% | 9 285 | 102,6 |
| **ÖSSZESEN** | **20 262** | **101,11%** | **21 633** | **106,77%** | **24 450** | **113,02%** | **24 534** | **100,34** |

**1. sz. diagram**
**Adóbevételek alakulása Budaörsön 2002-2006. évek során**
**(Építményadó, Telekadó, Pótlék/Bírság, Gépjárműadó)**




**2. sz. diagram**
**Adóbevételek alakulása Budaörsön 2002-2006. évek során**
**(Iparűzési adó, Összes adóbevétel)**




Az önkormányzati adóhatóság által beszedett adók évről évre biztos bevételi forrást jelentenek, és az önkormányzati gazdálkodásban jelentős szerepet töltenek be.
2006. évben az adószámlákra 8.363.596 eFt *befizetés* érkezett. Az eredeti tervhez képest az adóbevételek 112.68 %-ban teljesültek. A legjelentősebb adónem továbbra is az iparűzési adó, amely az adóbevételek 86 %-a, és alapvetően a gazdasági növekedés, valamint a helyben megtelepülő vállalkozások függvénye. A fenti táblázatokból és diagramokból jól követhető az adóbevételek növekedése évről évre.

**Építményadó**

| Tervezett adó (eFt) | Tényleges adóbevétel (eFt) | Teljesülés aránya (%) |
|---|---|---|
| 650 000 | 697 498 | 107,31 |

Az előző évekhez viszonyítva ismét nagyarányú növekedést realizáltunk az építményadó-bevételben.
Az éves adóbevétel 94,6 %-a vállalkozók befizetéseiből, míg 5,4 %-a magánszemélyek befizetéseiből adódik.

**Telekadó**

| Tervezett adó (eFt) | Tényleges adóbevétel (eFt) | Teljesülés aránya (%) |
|---|---|---|
| 160 000 | 139 889 | 87,43 |

A telekadó bevétel az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. 19.§ alapján mentes a telekadó alól az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt. A telekadó bevétel alakulását befolyásolta az építési, ill. változtatási tilalom elrendelése, mely 2006. évben 11 876 000.-Ft bevétel kiesést jelentett.
További bevétel csökkenést - 17 millió Ft-ot - eredményezett a beépítetlen telkek beépítése is, mivel a helyi adókról szóló többször módosított 1990. év C. tv. 20. §-az alapján a telekadó fizetési kötelezettség a telek beépítés esetén a beépítés évének utolsó napján megszűnik.
Az éves telekadó bevétel 95,6 %-a vállalkozók befizetéseiből, míg 4,4 %-a magánszemélyek befizetéseiből adódik.

**Iparűzési adó**

| Tervezett adó (eFt) | Tényleges adóbevétel | Teljesülés aránya (%) |
|---|---|---|

| | (eFt) | |
|---|---|---|
| 6 300 000 | 7 188 906 | 114,11 |

2004. évet a vállalkozások az előző adóévhez képest gyengébb eredménnyel zárták, melyet a 2004. évről 2005. május 31-ig benyújtott adóbevallások adati tükröznek.
Mivel a 2006. évi költségvetési terv adóbevételi előirányzata az előző évi tényadatok alapján kerül meghatározásra, az Adóiroda a 2005. évben befolyt bevételt tudta alapul venni a tervezés során.
A 2006. évben realizált helyi iparűzési adóbevétel azonban azt mutatja, hogy a vállalkozások 2004. évhez képest eredményesebb gazdasági évet zártak, így 2006-ban a tervezettnél lényegesen magasabb helyi iparűzési adóbevétel teljesült ( 14,11 %-os a növekedés ).
Mindaddig, amíg az iparűzési adó tekintetében adóreform végrehajtására nem kerül sor, erre az adónemre biztos bevételként lehet számítani, amelyet a nemzetgazdasági növekedés, valamint a helyi gazdasági dinamizmus befolyásol.
Az iparűzési adóbevétel jelentős hányadát *(51,55 %)* továbbra is a 20 legnagyobb adózó fizeti meg.
*Adómentesség hatása az adóbevételekre:*
Helyi iparűzési adóban mentes az adó fizetése alól:

- az a vállalkozás, aki 2003. december 31-ig jogosultságot szerzett - Budaörsön székhelyet, telephelyet létesített (adóalannyá vált) - és nettó árbevétele a 30 millió Ft-ot nem haladja meg,
- az az adóalany, aki 2004. 01. 01-jétől vállalkozó és a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg.

Ez a mentesség 2006. évben *3 435* adózót érint (az adózók *75 %*-a), melynek éves pénzügyi kihatása *102 377 e/Ft*.

**Bírság, késedelmi pótlék**

| Tervezett adó (eFt) | Tényleges adóbevétel | Teljesülés aránya (%) |
|---|---|---|

| | (eFt) | |
|---|---|---|
| 60 000 | 57 930 | 96,55 |

E két bevételi forrást év közben több tényező is befolyásol, így tervezéskor csak becsülhető.

Előző évek tendenciái alapján mind bírság, mind késedelmi pótlék terén állandósult a tervezhető bevétel.

Késedelmi pótlék felszámítására a határidőn túli befizetések, valamint az adóellenőrzések során feltárt adóhiány esetén kerül sor. 2006. évben 30.293 eFt késedelmi pótlék került megállapításra.

Bírság, az adóbevallások határidőn túli teljesítése, vagy nem teljesítése esetén mulasztási bírság, illetve az adóellenőrzések során adóbírság címen kerül kiszabásra. 2006. évi bírság bevétel 27.637 eFt.

**Gépjárműadó**

| Tervezett adó (eFt) | Tényleges adóbevétel (eFt) | Teljesülés aránya (%) |
|---|---|---|
| 250 000 | 277 470 | 110,99 |

Az adóalanyok száma továbbra is növekedést mutat (2,6 %). Mivel 2004. évtől szinte teljesen megszűnt a gépjárműadó-bevallási,- bejelentési kötelezettség, az önkormányzati adóhatóságok a központi nyilvántartás adatai alapján állapítják meg az adót, sokkal megbízhatóbb és valósabb információt kapunk az adóalanyokról és adótárgyakról. A központi nyilvántartásnak még vannak ugyan pontatlanságai, azonban az adóztatás sokkal következetesebbé vált.

**Talajterhelési díj**

| Tervezett adó (eFt) | Tényleges adóbevétel (eFt) | Teljesülés aránya (%) |
|---|---|---|
| 1 500 | 1 903 | 126,84 |

2004. január 1-jén lépett hatályba a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, mely alapján azok a „kibocsátók", akik helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, talajterhelési díjat kötelesek fizetni.
Első alkalommal 2005. március 31-ig kellett az adózóknak adatot szolgáltatniuk a 2004. évi vízfogyasztásról. A rendelkezésünkre álló adatok, valamint az adózók által benyújtott adóbevallások alapján 2006. évben az adóalanyok száma 436 *fő* volt.
A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi,melyet az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.

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

**Osztalékfizetésből (önkormányzati tulajdonú részvények után) származó bevételek alakulása:**

2006. évre 1.200 e Ft osztalékbevétel került tervezésre, bevételünk nem realizálódott.

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2006.(III.01.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy értékesíti az Önkormányzat tulajdonát képező 45.929 e Ft névértékű részvényét, a 160 %-on történő eladással 73.486 e Ft bevételünk keletkezett.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 167/2006.(VII.11.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy értékesíti az Önkormányzat Érd és Térsége Víziközmű Kft-ben lévő üzletrészét 16.000 e Ft értékben a Veolia Zrt. Részére.

A részvények értékesítése után kapott ellenérték összesen 89.486 e Ft.

**Állampapírok állományának, valamint a kamatbevétel alakulása:**

A 15. sz. melléklet részletesen tartalmazza az államkötvények és diszkont kincstárjegyek állományának adatait.
2006. évre kamatbevételként összesen 90.571 e Ft került tervezésre, mely realizálódása a következőképpen alakult:

- Rövid lejáratú bankbetétek utáni kamat: 91.203 e Ft;
- Állampapírok utáni kamat: 24.115 e Ft;
- Diszkont kincstárjegyek utáni kamat: 6.299 e Ft.

Az állampapírokból (MÁK, DKJ) az Önkormányzat számlájára befolyt bevételből 45.593 e Ft-ért vásároltunk is értékpapírt.

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

**Bérbeadásból származó bevételek alakulása:**

- Csatorna közművek (TÖRSVÍZ Kft.) bérbeadásából 36.000 e Ft bevétel került tervezésre, mely bevétel 34.860 e Ft összegben teljesült.
- Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételekre összesen 13.570 e Ft került tervezésre, ténylegesen 22.704 e Ft folyt be. A bevétel alapvetően az önkormányzati helyiségek és az önkormányzat által bérbe adott terültek (teniszpálya, benzinkút alatti területek stb.) bérbeadásából, valamint a haszonbérbe adott ingatlanokból származik.

**Bérlakás értékesítésből származó bevételek alakulása:**

2006. évre betervezett 6.000 e Ft-ból 3.242 e Ft folyt be. A bevétel alapvetően a korábbi bérlakás eladások részletfizetéseiből, valamint bérlakás értékesítésekből

származik. A különbözet az elmaradt részletfizetésekből, valamint abból adódik, hogy 2006. év folyamán bérlakás értékesítés nem történt.

**Ingatlan értékesítésből származó bevételek alakulása:**

2006. évben jelentős bevételi forrásunk volt a tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésére betervezett 1.536.000 e Ft bevételünk 1.364.364 e Ft összegben történő teljesüléssel. Jelentősebb ingatlanértékesítési bevételeink (nettó) értékben:

- 10343 hrsz - Helikopter Lakópark Kft 300.000 e Ft
- 4175/7 hrsz - KÜRT Computer Rendszerház Zrt 136.850 e Ft
- Tétényi fennsík – SBI Méta 670.000 e Ft
- 608 hrsz – Lidl Mo. Ker. Bt. 192.960 e Ft

**Ingatlanvagyon alakulása az ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartása alapján:**

Az ingatlan-vagyonkataszter szerint az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon 2006-ben a 2005. évhez képest növekedett. Ez adatokban kifejezve a következőt jelenti:

2005. évben az Önkormányzat tulajdonában álló összesen 1.435 db ingatlan 40.047.973 e Ft becsült piaci értékkel szerepelt, míg 2006. évben az összesen 1.527db ingatlan **50.454.546 e Ft** értékkel szerepel.

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának a növekedése a következőkből adódik:

- Az összes ingatlanvagyon piaci értéke indexálásra került, ami 2006-ban félévenként 5%-ot, azaz összesen 10 %-os értéknövekedést jelent.
- 2006. évben tovább folytatódott a Szilvásban történő felvásárlás, amely megközelítőleg 28 000 m2 terület megvásárlását jelenti 156.227 e Ft értékben.
- 2006-ban az Önkormányzat ingatlanvásárlásra 170.000 e Ft-t fordított, amely a 158/2006(VI.16.) ÖKT számú határozat értelmében az első részletfizetést jelentette.

Megemlítendő még, hogy a 2006. év folyamán az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül a Törökugrató szikla kerítésének tovább építésére 4.762 e Ft került

kifizetésre. Az Önkormányzat által az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására kiírt pályázat keretében, a panelépületek felújítására 2006. évben összesen 36.909 e Ft került kifizetésre.

Az **állami támogatások** a tervezettnek megfelelően alakultak. A 20. sz. mellékletben részletesen bemutatjuk a 2006. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolást. E táblázatban szereplő véglegezett beszámítási összeg a **saját forrásból beruházásra** felhasznált összeg után a 2007. évi költségvetésben majd **visszaigényelhető** 229.209 e Ft normatív állami támogatást jelenti. A 2004. évtől bevezetett visszaigénylési lehetőséggel önkormányzatunk minden évben maximális mértékben tudott élni, s így a négy év alatt a 2007 .évi várható bevételünket is számítva **855.529 e Ft** támogatást tudunk igényelni beruházásaink után.

## Kiadások alakulása

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásainak 8.697.723 e Ft-tal történő teljesítése 72,6 %-os, mely a működési kiadások tekintetében 82,6 %-ot, a felhalmozási kiadások esetében 64,6 %-ot jelent.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a teljesülések a Képviselő-testület költségvetési rendelet elfogadásakor végrehajtott 5 %-os működési kiadás csökkentése végrehajtásával, a racionális gazdálkodás szem előtt tartásával valósultak meg. A Képviselő-testület a 165/2006 (VII.11.), valamint a 199/2006 (IX.14.) ÖKT határozatokkal összesen 84.000 e Ft-ot városüzemeltetési feladatokra a céltartalékból visszapótolt a dologi kiadások biztosítása céljából.
A nem teljesült és kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 2006. évi pénzmaradványban szerepeltetjük.

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

A **felhalmozási kiadások** teljesítése a költségvetési beszámoló legsarkalatosabb része, mivel azon túl, hogy önkormányzati szinten az összes teljesített kiadás 29,1%-át jelentik, a város intézményeinek üzemeltetése és a közszolgáltatások biztosítása mellett a megvalósult beruházások adják a város további fejlődésének az alapját.
A felhalmozási kiadások döntően a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelentek meg, az 5. számú. melléklet ágazati bontásban, míg a 16. számú tételesen tartalmazza a tervezett és megvalósult beruházásokat és felújításokat. Külön beruházási és felújítási jogcímenként mutatjuk be az áthúzódó kötelezettségvállalásokat.

A felhalmozási kiadások teljesítéséhez tartoznak még a **fejlesztési célú hitel visszafizetések** 130.288 e Ft értékben, mely a Hosszúréti-patak melletti ingatlan vásárlás 100.000 e Ft-os tőketörlesztését, a megszűnt víziközmű társulat társulati hiteltörlesztését 30 288 e Ft összegben tartalmazza.

A Városépítési Iroda fejlesztési célonként készített részletes beszámolót a 2006. évben végzett beruházásokról, felújításokról.

## BERUHÁZÁSOK

A beruházások, felújítások megvalósítása során a műszaki és pénzügyi teljesítés időben elhúzódik egymástól. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során általában bírálati szempontként megadjuk a lehetőségét a 30 napnál hosszabb fizetési határidő megajánlására, ezért gyakran a szerződések 60 illetve 90 napos fizetési határidőt is tartalmazhatnak. Így a műszakilag kész kivitelezések pénzügyileg csak jóval később fejeződnek be, ami előnyös önkormányzatunknak. Az áthúzódó munkák egy része műszakilag befejeződött 2006-ban, a műszaki átadás-átvételi eljárás is lezajlott, de a számla kifizetése 2007-ben történt meg, ezért jelentkezik az áthúzódó állományban.

## 1. Intézmények

Az **1. sz. Általános Iskola** (Esze Tamás utcai épület) bővítése, korszerűsítése tervezési munkáit a Képviselő-testület leállította [94/2006.(IV.27.) ÖKT határozat 3. pont].

A **TERRAPARK területén [**Kármán Tódor utcában („G" tömb 4153/68 hrsz.) lévő 2800 $m^2$-es telken] **új, 100 férőhelyes óvoda** tervezési munkái elkészültek, a jogerős építési engedély is rendelkezésre áll. 2007-ben a kivitelezés megkezdésének – forrás rendelkezésre bocsátása esetén – akadálya nincs.

Az **uszoda előkészítése** 2006-ban megtörtént, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás eredményesen befejeződött, a vállalkozási szerződés létrejött, a kiviteli munkák megkezdődtek.

**Tervezési munkák**: 2006-ban elkészültek a Holdfény utcai 100 férőhelyes óvoda engedélyezési és kiviteli tervei, a 3. sz. Bölcsőde (Lévai u. 35.) 20 férőhellyel történő bővítésének telekalakítási és engedélyezési tervei, az 1. sz. Általános Iskola Rózsa utca 17. sz. alatti felső tagozatos intézményének átalakítási tanulmányterve és a Herman Ottó Általános Iskola játszóudvar terve.

A Hársfa utcában **24 tantermes általános iskola** tervezésére a Főépítészi Iroda tervpályázatot folytatott le. A nyertes pályázóval 2006. novemberében kötöttünk tervezési szerződést. Tervező az engedélyezési tervdokumentációt elkészítette, az építési engedélyezési eljárás a kijelölt építéshatóságnál (Biatorbágy) folyamatban van. A kiviteli tervek tervezése ezzel párhuzamosan folyik.

## 2. Elektromos beruházások

**Kossuth szobor díszvilágítás**: elkészült.

**Domb utcai parkhoz közvilágítás létesítése**: külön parkvilágítást nem kellett megépíteni, mert a közvilágítás úgy lett kialakítva, hogy a parkot is megvilágítsa.

**Kolozsvári úton közvilágítási hálózat** bővítése: elkészült, a 20 kV-os hálózat építése 2007-ben történik meg, folyamatban van.

**Őszibarack utca közvilágítás bővítése** és rekonstrukciója elkészült: 2 db oszloppal bővült az utca közvilágítási hálózata.

**Uszoda** építéséhez kapcsolódó 20 kV-os és 0,4 kV-os hálózat kiváltások és építések, valamint transzformátor állomás létesítésére a Budapesti Elektromos Művekkel a kiviteli szerződés megkötésre került. A terület közvilágítási hálózat tervezési és engedélyezési munkái elkészültek. A hálózat részben új, megnyitás alatti közterületen létesül, részben az uszoda épületében, így a munka 2007-ben fejeződhet be.

**Szabadság út-transzformátor állomás áthelyezése**: a Károly király út – Szabadság úti csomópont melletti transzformátor állomás áthelyezésének tervezési munkák megrendelése történt meg, a terveket 2007. májusában szállítják le.

**Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban**: ebből a keretből létesült a Szüret utcában közvilágítás és lámpahely bővítések, Orgona utca közvilágításának korszerűsítése, Árok utcai gördeszka pálya megvilágítása, Kőhegyi lépcső közvilágításának kiépítése, Lévai utcai közösségi ház melletti parkoló közvilágításának kiépítése, Farkasréti út 67. szám előtt közvilágítási hálózat létesítése, Bazsarózsa utcában, Fém utcában, Kecskekő utcában és Károly k. utcában közvilágítási lámpahely bővítések történtek. A Hermann Ottó Általános iskola előtt megépített 1 db közvilágítási kandelláberrel megoldódott az iskola kapubehajtójának megvilágítása. A Csillag utcai pihenőkert és játszótér villamos energia ellátása (1 kV-os földkábelfektetés és fogyasztásmérőhely létesítése) közvilágítás kiépítéssel átadásra került.

**Tervezési költségek összesen:** a 2006-ban megvalósult beruházások tervezése készült el (pl. Szivárvány utcai körforgalom közvilágítás, Kőhegyi lépcső, gyalogátkelők, stb.), és a 2007 évi előkészítő tervezések.

### 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők

**Tavasz u. (Clementis L. Aradi u. között):** Az utcában szilárd útburkolat, parkolók és járda burkolat a vízelvezetés megoldásával, valamint a kapcsolódó szükséges közműkiváltásokkal elkészült. A beruházáshoz kapcsolódóan a zöldfelület rendezése is megtörtént.

**Ady Endre u.:** Az utcában szilárd útburkolat, párhuzamos parkolósáv és járda építésére, a vízelvezetés megoldására, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltásokra kiírt közbeszerzési eljárás befejeződött, a szerződés megkötése megtörtént. A lakossági szennyvízrákötések teljes körű kiépítésének biztosítása érdekében az útépítés kivitelezése 2007-ben kezdődik meg.

**Erdélyi u.:** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltásokkal elkészült.

**Bányász u.:** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltásokkal megvalósult.

**Beregszászi u. III. ütem (Szalonka utcától kb. 250 fm):** Az utcában szilárd útburkolat, parkolók és járda burkolat a vízelvezetés megoldásával, valamint a kapcsolódó szükséges közműkiváltásokkal elkészült.

**Gyalogátkelőhelyek kialakítása:** Budaörs területén 5 gyalogátkelőhely kialakítása, a szükséges közvilágítás bővítéssel, a Kossuth Lajos utcában, a Nefelejcs utcában 2 db., a Stefánia utcában, a Bretzfeld utcában, és a Lévai utcában elkészült.

**Lajta köz (2 utca):** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltásokkal elkészültek.

**Vasváry Pál u.:** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltási munkálatok befejeződtek.

**Rezeda u. (Margaréta u. - Kökörcsin u.):** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltások elvégzése befejeződött.

**Törökugrató u. (Szabadság út – Rezeda u.):** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltások elvégzése befejeződött.

**Kökörcsin u. (Szabadság út – Rezeda u.):** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltások elvégzése befejeződött

**Bazsalikom u. – Bazsarózsa u.:** Szilárd útburkolat, járda parkolósáv és kerékpárút építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltások elvégzése befejeződött.

**Orgona u.:** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltások elvégzése befejeződött.

**Szabadság út – Szivárvány u. csp. ideiglenes körforgalom:** Az ideiglenes körforgalom kialakításához az érintett kezelők és szolgáltatók nem járultak hozzá. Végleges körforgalom kialakítására a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése megtörtént, azonban az 1. sz főút (Gyár utca és a Budaörsi rendőrkapitányság közötti) felújítására a közútkezelő és az önkormányzat közös beruházásában 2007. évben kerül sor. A beruházás támogatásához szükséges szerződést az Önkormányzat az Na zRt.-vel megkötötte.

**Rézvirág utca szélesítése:** Szilárd útburkolat és vízelvezetés megoldása elkészült, a kétirányú forgalom kialakításához szükséges kisajátításokat megkezdtük, mivel az érintett ingatlan tulajdonosok az utca szélesítéséhez önként nem járultak hozzá.

**Kőszirt u.:** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltásokkal elkészült.

**Víg u. (Odvashegyi árok előtti szakasz):** Az utcában szilárd útburkolat és járda építésére, a vízelvezetés megoldására, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltásokra kiírt közbeszerzési eljárás befejeződött, a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkálatok 2007. első felében kezdődnek meg.

**Uzsoki köz:** Az utcában szilárd útburkolat és járda építésére, a vízelvezetés megoldására, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltásokra kiírt közbeszerzési eljárás befejeződött, a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkálatok 2007. első felében kezdődnek meg.

**Kőhegyi lépcsők:** A Kőszikla utcából a Kápolnáig a 165 m hosszú, 1,5 m széles, két oldalán fakorláttal ellátott lépcső építése befejeződött. A Kőszikla és Kőszirt utca közé tervezett lépcső megépült. A Kőszirt és Ostor utca közötti lépcső tervezése során olyan közműkiváltási munkák szükségessége merült fel, melyek többletköltsége miatt a lépcső megépítésére legkorábban 2007. évben kerülhet sor. A Lépcső építéséhez egyébként a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak.

**Szüret u.:** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltások elvégzése folyamatban van, az utca Szabadság út felőli végén két ingatlan tulajdonosa nem járult hozzá a kétirányú forgalom kialakításához szükséges terület átadásához. A kivitelezés során felmerült,

és előre nem látható közmű elhelyezkedési problémák miatt a beruházás útépítési része 2007. évben valósul meg.

**Szilva u.:** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltások elvégzése befejeződött.

**Csiki u.:** Szilárd útburkolat és járda építése a vízelvezetés megoldásával, továbbá a kapcsolódó szükséges közműkiváltások elvégzése befejeződött.

**Tervezési költségek:** A 2006. és részben a 2007. évi beruházások előkészítéséhez szükséges tervek, engedélyek, közműegyeztetések, többlet terv példányok, valamint közbeszerzés eljárási díjak, illetve műszaki ellenőri díjak, pályázati díjak, tanulmánytervek és szakértői vélemények kifizetése történt meg.

## 4. Felszíni vízelvezetés

**Károly király úti levezetőmeder bővítése a Csata utca alatt:** A tervek elkészültek, a szervizút építésével egyidejűleg valósítható meg, ezért a kivitelezés 2007. évben valósul meg.

**Naphegyi árok Stefánia utca alatti szakaszának kiváltása:** A tervek elkészültek, a szervizút építésével egyidejűleg valósítható meg. 2007. évre áthúzódik. A Budafoki út alatti áteresz elkészült.

**Csőáteresz átsajtolása az autópálya 8+645km szelvényében:** A csőáteresz és a szennyvízcsatorna átsajtolási munkái elkészültek.

**Uszoda külső csapadékvíz elvezetése:** A uszoda építésével együtt valósulhat meg 2007-ben.

**Kőhegyi árok rendezése a Víztorony utca és a Fátyol utca között:** A tervek elkészültek, engedélyezés alatt vannak.

**Malomdűlői árok folyamatosságának biztosítása:** Az áróképítésre csak a MÁV vonal szélesítése, és az áróképítéshez szükséges terület biztosítása után kerülhet sor. Műszakilag kedvezőbb megoldás a vizeket nem a MÁV vonal mellett vezetni, hanem– zárt csatornával – egyenesen bevezetni – törökbálinti területen - a Hosszúréti patakba, de ehhez Törökbálinttal meg kell állapodni. A Polgármesteri Hivatal illetékeseivel felvettük a kapcsolatot a tárgyalások előkészítésére.

**Hordalékfogó építése a Budaörsi mellékág MÁV kereszteződésébe:** elkészült.

**Tervezési költségek. a** biztosított keret közel 90%-a szerződéssel lekötve.

## 5. Zöldfelületi fejlesztés

**Csillag u. parképítés:** A beruházás tervszerűen elkészült.

**Köztér- Stefánia u. csomópont környezetrendezése:** A beruházás tervszerűen elkészült.

**Lakótelep közösségi ház kertjének felújítása:** A terveztetés leállításra került, felvetődött az épület bővítésének szükségessége, amely döntés előtt a kertépítést nem javasolt elvégezni, ezért a munka elmaradt.

**Szüret u. Fügefa u. Sóvirág u. forrás környezetrendezése:** a tervezési munkák leállításra kerültek. A forrás vízhozama rendkívül kevés, minősége nem felel meg az ivóvíz követelményeinek, továbbá a víz túl mélyen található, amely okok miatt a forrásvíz felszínen történő megjelenítését nem javasoltuk elvégezni.

**Varjú u. forrás környezetrendezése:** A Kertészeti Egyetem kezelői hozzájárulását megadta, a beruházás tervszerűen elkészült.

**Parkerdő kivitelezés Naphegy, Tűzkő-hegy, Törökugrató sikeres pályázat esetén:** A beruházás tervszerűen elkészült. A Naphegy és Tűzkőhegy területére a pályázat elszámolása megtörtént, a 8.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatási összeg az Önkormányzat részére kifizetésre került.

**Tárogató u. játszótér:** A tervezés és a terv engedélyezésre történő benyújtása megtörtént, azonban a folyamatban levő telekalakítás jogerőssé válásáig a kertépítészeti terv engedélyezését nem végezheti el az engedélyezésre kijelölt építéshatóság. A közbeszerzési eljárás nem indítható az építési engedély kiadásáig. A beruházás 2007-ben valósul meg.

**Kőhegy támfal mellé játszóhely**: A beruházás tervszerűen elkészült.

**Lakótelepi Fűtőmű melletti játszótér:** A játszótér tervszerű kialakítása megtörtént. A kialakítására a 2.000.000 Ft vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert el az Önkormányzat. A pályázat elszámolásának határideje 2007. január 31, amely időközben megtörtént.

**Lakótelep Patkó utcai játszótér:** A játszótér tervszerű kivitelezése elkészült.

**Hosszúréti patak melletti közpark építése**: A tereprendezés, a vízépítési munkálatok, a termőföldterítés, a gyepesítés, az első 140 db fa telepítése lezajlott.

## 6. Ivóvízhálózat fejlesztése

**Deák F. u. (Vasvári u.- Baross u.):** Az útépítéssel egy időben a hiányzó szakaszon a vízvezeték kiépítésre került.

**Erdélyi utca:** A vízvezeték kiviteli terve elkészült. Az utcaszakasz szűk szabályozási szélessége miatt a tervjóváhagyás időszakában a Fővárosi Vízművek Zrt. annak kivitelezéséhez nem járult hozzá.

**Mester u.:** A tervezést megelőzően a Fővárosi Vízművek Zrt-vel történő elvi egyeztetés során a szolgáltató az utca kis szabályozási szélessége miatt nem járult hozzá közcső hálózat terveztetéséhez, építéséhez.

**Uszodához vízvezeték építés:** A kiviteli terv elkészült, a létesítési engedély rendelkezésre áll. A beruházást az uszoda építésével egyidejűleg 2007. évben célszerű megvalósítani.

**Hegyalja utca vízellátása önkormányzati önrész:** A Hegyalja utcai I. szakaszának viziközmű építésére a társulat megalakult, a vízellátó hálózat társulati beruházásban megépítésre került. Az odvashegyi gépház bővítés önkormányzati – Fővárosi Vízművek Zrt. közös beruházásban megvalósult.

**Csiki, Bazsarózsa, Bazsalikom utca:** A Csiki és a kapcsolódó utcák, valamint a Bazsarózsa, Bazsalikom és az ehhez kapcsolódó utcák vízvezeték rekonstrukciója az útépítéssel egyidejűleg megvalósult.

### Tervezések

A 2006. évi ivóvízhálózat építésekhez, valamint a tervek hosszú engedélyeztetési ideje miatt a tervezett 2007. évi beruházásokhoz kapcsolódó tervezések történtek.

## 7. Gázvezeték hálózat fejlesztése

A TIGÁZ nagyátmérőjű vezeték kiváltása 2007-ben valósul meg.

## 8. Szennyvízhálózat fejlesztés

**Vasvári u. – Deák F. u. szennyvízcsatorna kiváltás:** a szennyvízcsatorna kiváltás az útépítéssel egyidejűleg megépítésre került.

**Alma utca:** A szennyvízcsatorna elkészült.

**Uszoda szennyvízelvezetése:** A kiviteli terv elkészült, a létesítési engedély rendelkezésre áll. A beruházást az uszoda építésével egyidejűleg 2007. évben célszerű megvalósítani, az egyéb közműépítésekkel megvalósul.

**Bányász utca:** Az utcában a hiányzó szakaszon (Liliom – Thököly u) az útépítéssel egyidejűleg a szennyvízcsatorna kiépítésre került.

**Lajta köz alsó szakasza:** A szennyvízcsatorna az útépítéssel egyidejűleg kiépítésre került.

**Hegyalja utca szennyvízelvezetés önkormányzati önrész:** A Hegyalja utcai I. szakaszának viziközmű építésére a társulat megalakult, a szennyvízcsatorna társulati beruházásban megvalósult.

**Tervezések. a** 2006. évi szennyvízelvezető hálózat építésekhez, valamint a tervek hosszú engedélyeztetési ideje miatt a tervezett 2007. évi beruházásokhoz kapcsolódó tervezések történtek.

# FELÚJÍTÁSOK

## 1.1 Intézmények

Az **intézmények** felújítása az alábbiak szerint történt meg:

**1. sz. Bölcsőde** (Dózsa Gy. u. 17/a.)

- 1 db foglalkoztatóhoz tartozó vizesblokk átalakítása (kád elbontása, WC megemelése, 2 db mosdó áthelyezése, zuhanytálca cseréje és áthelyezése)
- Tornaszoba és játszószoba falára parafa lambéria készítése

**3. sz. Bölcsőde** (Lévai u. 35.): az 1. csoport 2 szobájában lambéria, laminált padló és beépített szekrény készítése, a női öltözőben laminált padló készítése, a kertben 4 homokozó fölé árnyékoló ponyva telepítése.

**1. sz. óvoda** (Clementis u. 3.): a csoportszobák mosdóiban és mosdók és csaptelepek cseréje, mosdók csempézése, emeleti felnőtt mosdó teljes felújítása.

**2. sz. óvoda** (Szabadság út 136.): homlokzati nyílászárók cseréje az épület északi oldalán.

**3. sz. óvoda** (Patkó u. 2.): az épület körüli járda felújítása a balesetveszélyes helyeken, dilatációs hézagok bitumenes kiöntése.

**4. sz. óvoda** (Ifjúság u. 8.):az épület homlokzatának felújítása a felső szint ablakai fölötti attikán, a tető bádogszegélyének javításával.

**5. sz. óvoda** (Beregszászi u. 2.):

- Logopédiai szoba és a szomszéd iroda közötti ablak befalazása, ajtó hangszigetelése; gyermek WC-k közötti szerelt válaszfalak bontása, helyettük falazott, csempézett válaszfalak építése,
- Fa fedélszék szabad gerendavégein tűzgátló burkolat cseréje, fémváz cseréjével, homlokzati repedések (tornaterem, hátsó kijárat) megszüntetése nútolt lemez borítással, dryvit vakolattal; hátsó kijáratnál teraszburkolat felújítása,
- Megsüllyedt járda, csapadékvíz- átemelő szivattyú felújítása,
- Konyha beázásának megszüntetése, helyreállítással.

**7. sz. óvoda** (Lévai u. 36.)

- Udvari térvilágító lámpatestek búrájának cseréje,
- 5 db terasz lefedése polikarbonát anyagú napárnyékolóval.

**Fejlesztő Napközi** (Farkasréti u. 55.)

- Északi külső főfal talajnedvesség elleni utólagos falszigetelése.

**Idősek Napközi Otthona** (Clementis u. 20.):

- Központi fűtés kéményének bélelése.
- Központi fűtés korszerűsítés befejezése (radiátorcserék).
- Falak talajnedvesség elleni utólagos szigetelése.
- Régi homlokzati nyílászárók cseréje.

**Családsegítő Szolgálat** (Szivárvány u. 3.):

- Homlokzati nyílászárók (kirakatok, fém bejárati ajtók) cseréje,
- Homlokzati fal hőszigetelése,
- Fűtési rendszer korszerűsítése, felújítása,
- Konyha és ügyfélváró kialakítása.

**1. sz. Általános Iskola** Rózsa utcai felső tagozat (Rózsa u. 17.): a kazánház épületén a 2005-ben elkezdett faszerkezetű magastető befejezése.

**Herman Ottó Általános Iskola** (Ifjúság u. 6.):

- Konyha lapos tetőn lágyfedés szigetelés felújítása,
- Konyhában ÁNTSZ által kifogásolt burkolat cseréje.

**Bleyer Jakab Általános Iskola** (Iskola tér 1.) **Kisegítő Tagozat**ában (Árpád u.6-8.) a bejárati (utcai és udvari) ajtók cseréje hőszigetelt kostrukciójúra, és a bejárati folyosón hidegpadló burkolat cseréje.

**Kesjár Csaba Általános Iskola** (Őszibarack u. 29.) épületében a homlokzati nyílászárók cseréje, és az elhasználódott, sérült belső ajtók cseréje.

**Illyés Gyula Gimnázium és SzKI.** (Szabadság út 162.) intézményben

- az uszoda radiátorainak cseréje,
- az oktatási épületen 8 db ablak cseréje,
- 4 db vizesblokk felújítása.

**Jókai Mór Művelődési Központ** (Szabadság út 26.): Hátsó homlokzati nyílászárók cseréje.

**Városi Régészeti Kiállítás épülete** (Károly király u. 2.): a rendezvényterem feletti tetőszerkezet és palafedés felújítása, átépítése.

**Csiki pihenőkert** (Virág u. 6.):

- Csatornabekötés az utcai gerincvezetékről beállt bekötővezetékkel, házi szennyvízátemelő kiépítésével, 60 m KPE nyomóvezetékkel, tervezéssel, engedélyeztetéssel, külön locsolóhálózati almérőóra felszereléssel + közműfejlesztési hozzájárulással,
- Épületben dolgozók részére WC kialakítása a faházban (12 $m^2$ gipszkarton válaszfal, külső bejárati ajtó kialakítása, oldalfal csempézés 27 $m^2$, 1 db WC +

1 db hideg-melegvizes mosdó felszerelése, szennyvízbekötés kiépítése az átemelőig, ablak átalakítása, elektromos szerelés).

**B.U.M. – Zichy major** (Clementis u. 22.) döntés-előkészítő szakértői anyag nem készült el.

**Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény**

Az épületek felújításának és bővítésének tervei elkészültek. Az engedélyezési eljárást megelőzően a telkek összevonását és ennek engedélyeztetését el kell végezni.

**1.2 A Nefelejcs utcai Ó-temető**ben a sírkövek restaurálása, valamint a temetőkerítés átépítése a Nefelejcs és a Kossuth Lajos utcai oldalon elkészült.

**2. Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak**

**Tátra u.:** Az utcában szilárd útburkolat és járda felújítása a vízelvezetés megoldásával elkészült.

**Vas u.:** Az utcában szilárd útburkolat felújítása a vízelvezetés megoldásával elkészült.

**Balesetveszélyes szakaszok járhatóvá tétele:** A Fodormenta, Szirom, Pitypang, Kővirág, Sikló, Aranyeső, Tátika, Kőhalom, Hegyalja, Varjú, Iglói köz, Zichy Péter, Temes köz, Rába köz, Száva köz, Dráva köz, Temesvári, Kővirág, Baross utca, Estike utcák szakaszos javítása javítása, burkolat felújítása befejeződött.

**Fagyöngy u.:** Az utcában szilárd útburkolat felújítása, a vízelvezetés megoldásának kivitelezése befejeződött.

**Föveny u.:** Az utcában szilárd útburkolat felújítása, a vízelvezetés megoldásának kivitelezése befejeződött.

**Budafoki út:** Az utcában szilárd útburkolat felújítása a vízelvezetés megoldásával befejeződött.

**Felsőhatár u. torkolat:** A Szabadság úti csomópontban a szilárd burkolat felújítása befejeződött.

**Járdafelújítások:** a Város egész területén, a TFVB által jóváhagyott járdaprogram alapján, a kiviteli munkálatokat befejeződtek.

**Kolozsvári utca:** szilárd burkolat felújításához szükséges engedélyek beszerzése megtörtént. Az engedélyes tervek alapján a beruházás a megfelelő anyagi fedezet biztosítása és a közbeszerzési eljárás lezárását követően 2007. évben indítható meg.

### 3. Felszíni vízelvezetés

**Budaörsi mellékág MÁV kereszteződés tehermentesítése:** A kereszteződés átépítésének tanulmányterve elkészült, de a Fővárosi Csatornázási Művek által előírt feltételek miatt, a várható műszaki előny nem áll arányban a kivitelezés becsült költségével, ezért a megvalósítástól elállunk.

**Frankhegyi árok Tüske utcai átereszének felújítása:** A beérkezett árajánlat szerint, a kivitelezés költségei jelentősen meghaladták a 2006. évi költségvetésben biztosított keretet, az áteresz építését későbbi időpontra halasztottuk.

**Tűzkőhegyi árok burkolása az autópálya – Farkasréti út között:** A kiviteli tervek elkészültek, engedélyezés alatt vannak.

**Árpád utca vízelvezetésének felújítása:** Az utca mindkét oldalán megépült a vízelvezető árok.

**Hársfa utcából induló árok felújítása:** A tervezett általános iskola miatt az árok zártszelvénybe helyezése szükséges. A tervezést indítjuk, a munka a Hársfa utca kiépítésével együtt valósulhat meg.

**Kikelet utca és környékének vízelvezetése:** A csatornaépítés befejeződött, az úthelyreállítás folyamatban van.

### 4. Szennyvízcsatorna felújítások

A TÖRSVÍZ Kft. bonyolításában a Képviselő-testület 317/2005. (XII.15.) sz. határozatának mellékletében meghatározott munkák folyamatosan kerülnek elvégzésre. Az alábbi csatornahálózatok, tisztítótelepek és a kapcsolódó berendezések rekonstrukciói, felújításai, fejlesztései valósultak meg:

Csatornaépítések

Szivárvány utcai (Szabadság út – Puskás T. u.) szennyvízcsatorna kiváltás

Nádas utcában Kamaraerdei átemelő teleptől vezető NÁ 200 mm átmérőjű nyomócső magáningatlanok alóli kiváltása

Kőfejtő utcában nyomott csatorna kiváltása gravitációsra

Ostor utca egy szakaszán nyomóvezeték kiváltása gravitációsra

Városháza melletti szennyvízcsatorna átépítése

Szennyvíztisztító telep

Légbefúvó egységek felújítása (áthúzódó)

Elektromos szekrények cseréje (áthúzódó)

Belső vízvezeték hálózat átépítése

Távfelügyeleti rendszerbe vonás

Homokos zagy szétválasztása (áthúzódó)

Átemelő telepek

Kinizsi úti – második oldali elektromos betáplálás kiépítés

Szivattyú felújítások

Varjú utcai – bevonása a távfelügyeleti rendszerbe

gépészeti felújítás

ivóvíz bekötés

kerítés csere

Virág utcai – fenéknyomásmérő beépítés

Reptéri átemelő – öblítőszelep, zsompürítő automatika beépítés

Megjegyzés:

A Felújítások 4. szennyvízcsatorna felújítások/Csatornaépítési Alapban kimutatott szabad pénzmaradvány jogszabály alapján csak szennyvízcsatorna rekonstrukcióra – felújításra használható fel.

**5. Termálkút létesítése**

A kút elkészült, a kifolyó vízhőmérséklet 46ºC.

**6. Intézmények akadálymentesítése:**

2006-ban a következő intézmények akadálymentesítése készült el:

- **Gyermekorvosi rendelő** (Lévai u. 31.) külső-belső akadálymentesítése,
- **Városi Könyvtár** (Károly kir. u. 20.) külső-belső akadálymentesítése,
- **Nyugdíjasház** külső akadálymentesítése (a belső 2005-ben megtörtént).

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

A **támogatások és átadott pénzeszközök** teljesülését részletesen a 6. számú mellékletben mutatjuk be.

## Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2006. évi gazdálkodása

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

A **bevételek intézményi szinten** 4.061.482 e Ft összegben 97,2%-on kerültek teljesítésre, míg kiadásaik 94,3%-on realizálódtak 3.940.356 e Ft e Ft értékben.

A **működési kiadásaik** összes kiadásuk 95,3 %-át teszik ki, melyből a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok aránya 72,1%, összegben 2.787.647 e Ft.
Feladatellátásaikhoz a pénzeszközeik az év során folyamatosan biztosítottak voltak.
Az intézmények 2006. évi pénzmaradvány elszámolását 17. számú mellékletben mutatjuk be.

## Helyi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi gazdálkodása

A helyi kisebbségi önkormányzatok beszámolói beépültek a város önkormányzati szintű beszámolójába. Zárszámadásukat testületi határozattal fogadták el, melyeket a 30. számú mellékletben csatoltunk.

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

## Kiegészítő mellékletek szöveges indokolása

**A tárgyévi pénzmaradvány elszámolását** 18. sz. mellékletben vezetjük le.
A vonatkozó jogszabályok értelmében a Képviselő-testület jogosult felülvizsgálni az államháztartás információs rendszere felé benyújtott pénzmaradvány elszámolást.
Az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat szerint – a zárszámadás keretében teszünk alternatív javaslatot a szabad pénzmaradvány felosztására.

**A létszámkeret** 2006. évi év végi állományát a 19. sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalban 171 főállású és 1 fő részmunkaidős álláshely biztosította a feladatok ellátását, hasonlóan az előző beszámolási időszakhoz. Az intézményeknél a beszámolási időszakban 690 fő dolgozott főmunkaidőben. A részmunkaidős foglalkoztatásban 108 fő dolgozott az intézményeknél.

**Az ingatlanvagyon alakulását** a kötelező szerkezetben, törzsvagyon és forgalomképes vagyonállomány szerinti bontásban a 22. és 23. számú mellékletek mutatják be december 31-ei állapottal.
A 25. számú melléklet az összevont egyszerűsített mérlegben eszköz és forrásszerkezetben mutatja be az önkormányzat vagyonát. **A vagyongyarapodás előző évihez viszonyított 118,9 %-os növekedése továbbra is az önkormányzat növekvő gazdasági erejét mutatja**. Ez a növekedés a megelőző beszámolási időszak végén 111,8 %-os volt.

A 15. számú melléklet az **értékpapír állomány** év végi állapotát tartalmazza, jelezve, hogy önkormányzatunk 442376 e Ft különböző lejáratú értékpapírral rendelkezett. Az állomány szerkezete hosszú és rövid lejáratú értékpapírból áll.

**Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések** 2006. december 31-ei állapotáról a 14. számú mellékletben adunk számot, az évközi változásokat a bevételek elemzésénél részleteztük.
Az eszközöket 2006. december 31-ei fordulónappal értékeltük. Az értékveszés elszámolási kötelezettségnek az irányadó jogszabályok alapján eleget tettünk az év végi értékelés során.

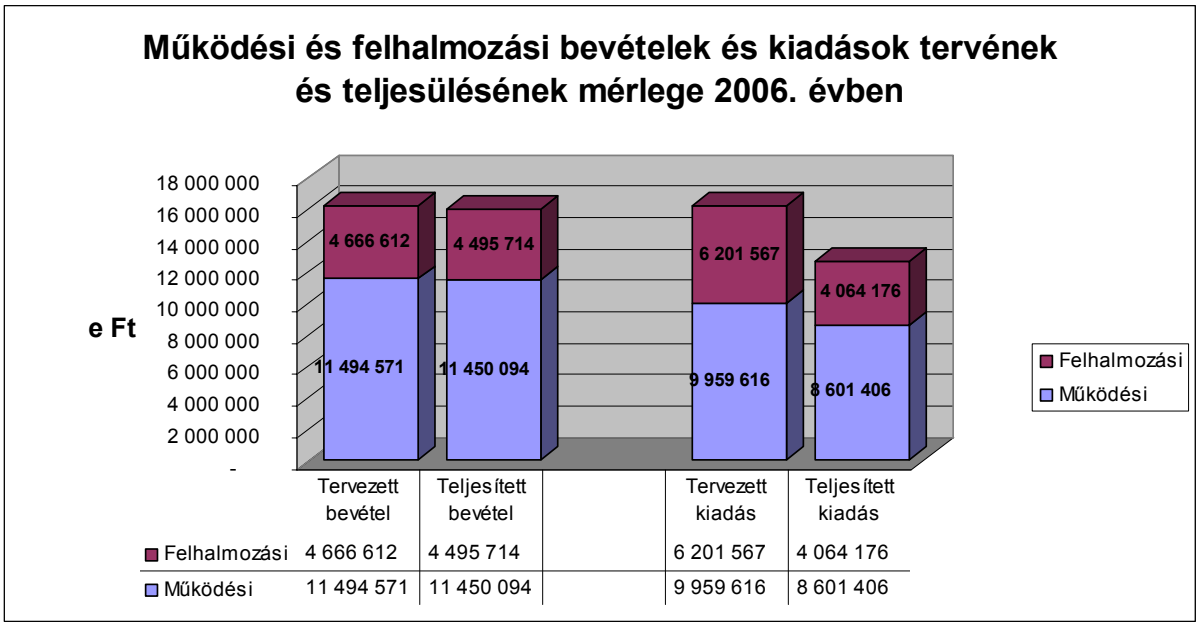
**Az állami támogatások elszámolását** a 20. sz. melléklet tartalmazza. A mutatószámok és feladatmutatók tényleges állománya szerint önkormányzatunknak összesen 430 e Ft visszafizetése és 2.575 e Ft kiutalatlan támogatási igénye keletkezett. Emellett a 2005. évi jövedelemkülönbség mérséklés beszámítás miatti elszámolásnál 4.754 e Ft többlettámogatásunk keletkezett, így összesen 6.899 e Ft állami támogatási jogosultságunk keletkezett.
A véglegezett beszámítási összeg ténylegesen 228.021 e Ft, mely korrigálása a leutalást követően történik meg a 2007. évi költségvetésben.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 92/A.§.(2) bekezdése alapján önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló a pénzügyminiszter és a belügyminiszter által meghatározott egyszerűsített tartalmú (a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó) éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, továbbá pénzmaradvány kimutatását véleményezi, auditálja. Az auditálásra előkészített beszámolókat a 25.,26. és 27. számú mellékletei tartalmazzák.
A könnyvizsgálói jelentést a Pénzügyi Bizottság tagjai számára a Bizottság 2006. április 20-ai üléséig küldjük meg.

## Összegzés

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleg adatait (28. sz. melléklet) összehasonlítva megállapítható, hogy 2006. évben az önkormányzat bevételei 114,6 %-kal, míg kiadásai 101,9%-kal növekedtek 2005.

évhez viszonyítva. A működési és fejlesztési célú bevételeink és kiadásaink növekedését az alábbi diagram szemlélteti. A mérlegszerű bemutatásból jól látható, hogy a **költségvetési egyensúly biztosítása** mind a költségvetési tervezés, mind a költségvetés végrehajtása során fő szempont volt.




Az önkormányzat 2006. évben a kötelező és önként vállalt közszolgáltatási, intézményüzemeltetési feladatai, a civil szervezetek és a lakosság támogatása mellett tovább folytatta értékteremtő fejlesztéseivel a város gazdasági erejének növelését.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására.

Budaörs, 2007. március 28.

**Wittinghoff Tamás**

polgármester

# Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (IV. 27.) rendelete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2006. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§**

(1) Budaörs Város Önkormányzata a 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (I. 31.) ÖKT rendelete végrehajtásának

**a.,** bevételi főösszegét

**15.945.808 e Ft**-ban

azaz *–tizenötmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-nyolcszáznyolcezer–* forintban,

**b.,** kiadási főösszegét

**12.665.582 e Ft**-ban

azaz – *tizenkétmilliárd-hatszázhatvanötmillió -ötszázhúszezer-* forintban,

jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint, kiadásait jogcímenként a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a 9., 10., 11., 11A., 11B., 11C., 12., 12A., 12B. és 12C. számú mellékletek szerint fogadja el.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését, valamint a 2006. évi pénzmaradvány elszámolását a 13. számú melléklet szerint mutatja be.

**2.§**

A felhalmozási kiadásokat és azok teljesítéseit az 5. számú melléklet szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal beruházását és felújítását a 16. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

**3.§**

Az Önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 22. és 23. számú mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján

**30.957.591 eFt**-ban

azaz – *harmincmilliárd-kilencszázötvenhétmillió-ötszázkilencvenegyezer* – forintban állapítja meg.

**4.§**

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a kisebbségi önkormányzatokkal együtt a 18. számú melléklet szerint **3.021.164 eFt**-ban, az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a 17. számú melléklet szerint **259.456 eFt**-ban hagyja jóvá.

**5.§**

Az 2006. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**6.§**

Az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**7.§**

A 2006. évi egyszerűsített beszámolót a 25., 26. és 27. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

**8.§**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

***Budaörs, 2007. április 24***

**Tevanné dr. Südi Annamária**
Jegyző

**Wittinghoff Tamás**
Polgármester

**75/2007.(IV.24.) ÖKT sz. határozat**

**Budaörs Város Önkormányzat 2006. évi szabad pénzmaradványának felosztása**

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabad pénzmaradvány felosztásával kapcsolatban elutasította az alábbi javaslatokat:

a.) Építéshatósági feladatok többletfeladatok ellátására céltartalékba kerüljön 60 000 eFt
b.) Az intézmények szabad pénzmaradványát költségvetési rendelettel végrehajtott 3 %-os működési kiadás csökkentés mértékéig az érintett intézmények 2007. évi költségvetési előirányzata növelésére fordítsa az önkormányzat

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1.716.753 e Ft szabad pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel:

***e Ft***

| | | |
|---|---|---|
| **Bevételi előirányzat csökkentése** | | **400 000** |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevétel csökkentése | | 400 000 |
| Dologi előirányzatok növelése | | 20 000 |
| Gazdasági Program, Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata | | 20 000 |
| Tartalék előirányzatok növelése | | **828 553** |
| Általános tartalék visszapótlása | | 271 553 |
| Budaörsi Római Katolikus Egyházközség (orgona rekonstrukció) támogatása | | 42 000 |
| Fejlesztési céltartalék kiegészítése (intézményfejlesztésre) | | 500 000 |
| Frankhegyi tanulmányterv (céltartalék) | | 15 000 |
| **Beruházási előirányzatok növelése** | | **468 200** |
| Út- járdaépítések: | | |
| Holdfény u. | 15 000 | |
| Fügefa u - Séta u | 60 000 | |
| Kökörcsin u. | 50 000 | |
| Présház u. | 15 000 | |
| Beregszászi út (3.ütem) | 85 000 | |
| Budakeszi u. | 30 000 | |
| Cserebogár u. | 40 000 | |
| Völgy u. | 10 000 | |
| Zöldfa u. | 30 000 | |
| Csikó u. | 20 000 | |
| Orchidea u. | 20 000 | |
| Pipacs u. | 20 000 | |

| | | |
|---|---|---|
| Szerelő u. | 50 000 | |
| Zöldfelület fejlesztés: | | |
| tervezések | 3 200 | |
| Szennyvízhálózat fejlesztése: | | |
| Kassai u. | 10 000 | |
| Avar u. (Akácka köz – Liliom u.) | 10 000 | |
| **Szabad felhasználású pénzmaradvány összesen** | | **1 716 753** |

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

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

# MELLÉKLETEK

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

*eFt-ban*

| Megnevezés | | 2006. évi előirányzat | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Polgármesteri Hivatal | | | | Intézmények | | | | Összesen | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| I. | *Intézményi működési bevételek* | 473 150 | 500 334 | 567 968 | 113,5% | 344 482 | 394 203 | 399 962 | 101,5% | **817 632** | **894 537** | **967 930** | **108,2%** |
| II. | *Sajátos működési bevételek* | 7 490 826 | 8 402 380 | 8 387 720 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **7 490 826** | **8 402 380** | **8 387 720** | **99,8%** |
| III. | *Egyéb sajátos folyó bevételek* | 13 570 | 13 570 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **13 570** | **13 570** | **0** | **0,0%** |
| IV. | *Felhalmozási és tőke jellegű bevételek* | 1 583 200 | 1 586 117 | 1 457 523 | 91,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **1 583 200** | **1 586 117** | **1 457 523** | **91,9%** |
| V. | *Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások* | 1 338 640 | 1 417 662 | 1 417 663 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **1 338 640** | **1 417 662** | **1 417 663** | **100,0%** |
| VI. | *Támogatásértékű bevétel* | 600 | 69 975 | 66 433 | 94,9% | 20 689 | 40 001 | 43 509 | 108,8% | **21 289** | **109 976** | **109 942** | **100,0%** |
| VII. | *Átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről* | 51 800 | 89 800 | 79 908 | 89,0% | 7 730 | 35 181 | 47 839 | 136,0% | **59 530** | **124 981** | **127 747** | **102,2%** |
| VIII. | *Tartósan adott kölcsönök visszatérülése* | 29 000 | 29 000 | 44 848 | 154,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **29 000** | **29 000** | **44 848** | **154,6%** |
| IX. | *Hitel bevételek* | 3 018 346 | 2 097 689 | 1 920 681 | 91,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **3 018 346** | **2 097 689** | **1 920 681** | **91,6%** |
| X. | *Pénzmaradvány* | | 1 360 281 | 1 382 442 | 101,6% | 0 | 124 990 | 124 990 | 100,0% | **0** | **1 485 271** | **1 507 432** | **101,5%** |
| XI. | *Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés* | 0 | 0 | 4 322 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **4 322** | **0,0%** |
| **Költségvetési bevételek (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+X+XI)** | | **10 980 786** | **13 469 119** | **13 408 827** | **99,6%** | **372 901** | **594 375** | **616 300** | **103,7%** | **11 353 687** | **14 063 494** | **14 025 127** | **99,7%** |
| **Bevétek összesen (függő, átfutó bev.nélkül):** | | **13 999 132** | **15 566 808** | **15 329 508** | **98,5%** | **372 901** | **594 375** | **616 300** | **103,7%** | **14 372 033** | **16 161 183** | **15 945 808** | **98,7%** |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## Önkormányzati szintű bevételek

*eFt-ban*

| Megnevezés | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
| **POLGÁRMESTERI HIVATAL** | | | | |
| **I. Intézményi működési bevételek** | | | | |
| 1. Alaptevékenység bevételei | 12 267 | 17 986 | 27 916 | 155,2% |
| Intézményi ellátási díj | 500 | 500 | 209 | 41,8% |
| Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak | 5 100 | 10 819 | 16 864 | 155,9% |
| Egyéb alaptevékenységi bevételek | 6 667 | 6 667 | 10 843 | 162,6% |
| 2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek | 417 | 417 | 721 | 172,9% |
| 3. Egyéb sajátos bevételek | 67 717 | 86 140 | 136 473 | 158,4% |
| Bérleti díj | 56 500 | 56 500 | 57 564 | 101,9% |
| Egyéb bevételek | 11 217 | 29 640 | 78 909 | 266,2% |
| 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 302 749 | 305 220 | 276 205 | 90,5% |
| 5. Kamatbevételek | 90 000 | 90 571 | 126 653 | 139,8% |
| **Intézményi működési bevételek összesen:** | **473 150** | **500 334** | **567 968** | **113,5%** |
| **II. Sajátos működési bevételek** | | | | |
| 1. Helyi adók bevételei | 7 170 000 | 8 083 992 | 8 083 992 | 100,0% |
| Építményadó | 650 000 | 697 500 | 697 500 | 100,0% |
| Telekadó | 160 000 | 139 892 | 139 892 | 100,0% |
| Iparűzési adó | 6 300 000 | 7 188 650 | 7 188 650 | 100,0% |
| Bírság | 30 000 | 30 300 | 27 650 | 91,3% |
| Pótlék | 30 000 | 27 650 | 30 300 | 109,6% |
| 2. Átengedett központi adók bevételei | 308 826 | 306 388 | 295 225 | 96,4% |
| SZJA helyben maradó része | 672 681 | 672 681 | 635 078 | 94,4% |
| Jövedelemkülönbség mérséklése | -917 822 | -916 837 | -916 837 | 100,0% |
| SZJA normatív módon elosztott része | 302 967 | 299 544 | 299 544 | 100,0% |
| Gépjárműadó | 250 000 | 250 000 | 277 440 | 111,0% |
| Luxusadó | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 3. Különféle bírságok bevételei | 7 500 | 7 500 | 2 985 | 39,8% |
| Építésügyi bírság | 6 000 | 6 000 | 2 098 | 35,0% |
| Végrehajtási bírság | 1 500 | 1 500 | 863 | 57,5% |
| Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 24 | 0,0% |
| 4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei | 3 000 | 3 000 | 3 618 | 120,6% |
| 5. Talajterhelési díj bevételei | 1 500 | 1 500 | 1 900 | 126,7% |
| **Sajátos működési bevételek összesen:** | **7 490 826** | **8 402 380** | **8 387 720** | **99,8%** |
| **III. Egyéb sajátos folyó bevételek:** | **13 570** | **13 570** | **0** | **0,0%** |
| **IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** | | | | |
| 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei | 1 536 000 | 1 538 917 | 1 364 364 | 88,7% |
| 2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) | 6 000 | 6 000 | 3 673 | 61,2% |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 41 200 | 41 200 | 89 486 | 217,2% |
| Osztalék | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,0% |
| Államkötvények kamata és részesedések értékesítése | 40 000 | 40 000 | 89 486 | 223,7% |
| **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:** | **1 583 200** | **1 586 117** | **1 457 523** | **91,9%** |
| **V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások** | | | | |
| 1. Normatív állami hozzájárulás | 1 028 774 | 1 032 596 | 1 032 597 | 100,0% |
| 2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás | 30 428 | 61 891 | 61 891 | 100,0% |
| 3. Központosított előirányzat | 3 840 | 262 441 | 262 441 | 100,0% |
| 4. Egyéb költségvetési támogatás | 275 598 | 60 734 | 60 734 | 100,0% |
| **Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:** | **1 338 640** | **1 417 662** | **1 417 663** | **100,0%** |
| **VI. Támogatásértékű bevétel:** | **600** | **69 975** | **66 433** | **94,9%** |
| **VII. Átvett pénzeszközök** | | | | |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 1 322 | 4 834 | 365,7% |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 51 800 | 88 478 | 75 074 | 84,9% |
| **Átvett pénzeszközök összesen:** | **51 800** | **89 800** | **79 908** | **89,0%** |
| **VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése** | | | | |
| 1. Működési célú kölcsön | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 2. Felhalmozási célú kölcsön | 28 000 | 28 000 | 44 848 | 160,2% |
| **Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:** | **29 000** | **29 000** | **44 848** | **154,6%** |
| **IX. Hitel bevételek:** | | | | |
| Fejlesztési célú hitel bevételek: | | | | |
| Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés) | 585 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Egyéb fejlesztési hitel | 2 433 346 | 2 097 689 | 1 800 000 | 85,8% |
| Forgatási célú értékpapír értékesítés | 0 | 0 | 120 681 | 0,0% |
| **Hitel bevételek összesen:** | **3 018 346** | **2 097 689** | **1 920 681** | **91,6%** |
| **X. Tárgyévi helyesbített és előző évek pénzaradványa** | | | | |
| 1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 1 220 080 | 1 242 241 | 101,8% |
| 2. Szabad felhasználású pénzmaradvány | 0 | 140 201 | 140 201 | 100,0% |
| **Tárgyévi helyesbített és előző évek pénzaradványa összesen** | **0** | **1 360 281** | **1 382 442** | **101,6%** |
| **XI. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés** | **0** | **0** | **4 322** | **0,0%** |
| **Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+X+XI)** | **10 980 786** | **13 469 119** | **13 408 827** | **99,6%** |
| **Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI):** | **13 999 132** | **15 566 808** | **15 329 508** | **98,5%** |
| Továbbadási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 46 606 | 0,0% |
| **Polgármesteri Hivatal bevételek összesen függő, átfutó bevételekkel:** | **13 999 132** | **15 566 808** | **15 376 114** | **98,8%** |
| | | | | |
| **XII. Intézmények saját bevételei** | | | | |
| 1. Intézmények működési bevételei | 344 482 | 394 203 | 399 962 | 101,5% |
| 2. Támogatásértékű bevétel | 20 689 | 40 001 | 43 509 | 108,8% |
| 3. Átvett pénzeszközök | 7 730 | 35 181 | 47 839 | 136,0% |
| 4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 124 990 | 124 990 | 100,0% |
| 5. Függő, átfutó bevételek | 0 | | 695 | 0,0% |
| **Intézmények saját bevételei mindösszesen:** | **372 901** | **594 375** | **616 995** | **103,8%** |
| | | | | |
| **Önkormányzat bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII.):** | **14 372 033** | **16 161 183** | **15 993 109** | **99,0%** |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
## Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

*eFt-ban*

| Megnevezés | 2006. évi előirányzat | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Polgármesteri Hivatal | | | | Intézmények | | | | Összesen | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. *Személyi juttatások* | 1 095 314 | 1 140 694 | 1 124 665 | 98,6% | 2 154 781 | 2 232 259 | 2 124 126 | 95,2% | **3 250 095** | **3 372 953** | **3 248 791** | **96,3%** |
| 2. *Munkaadókat terhelő járulékok* | 358 177 | 374 398 | 342 484 | 91,5% | 685 962 | 704 715 | 663 521 | 94,2% | **1 044 139** | **1 079 113** | **1 006 005** | **93,2%** |
| 3. *Dologi kiadások* | 3 099 771 | 3 445 338 | 2 627 880 | 76,3% | 942 536 | 1 052 354 | 1 020 831 | 97,0% | **4 042 307** | **4 497 692** | **3 648 711** | **81,1%** |
| 4. *Ellátottak juttatásai* | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 70 790 | 67 905 | 59 319 | 87,4% | **70 790** | **67 905** | **59 319** | **87,4%** |
| **Működési kiadások összesen:** | **4 553 262** | **4 960 430** | **4 095 029** | **82,6%** | **3 854 069** | **4 057 233** | **3 867 797** | **95,3%** | **8 407 331** | **9 017 663** | **7 962 826** | **88,3%** |
| 5. *Támogatások, átadott pénzeszközök* | 619 590 | 697 292 | 580 270 | 83,2% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **619 590** | **697 292** | **580 270** | **83,2%** |
| 6. *Felhalmozási kiadások* | 4 324 623 | 5 576 151 | 3 604 639 | 64,6% | 41 019 | 122 854 | 72 559 | 59,1% | **4 365 642** | **5 699 005** | **3 677 198** | **64,5%** |
| 7. *Tartalék előirányzatok* | 564 470 | 280 135 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **564 470** | **280 135** | **0** | **0,0%** |
| **Költségvetési kiadások összesen:** | **10 061 945** | **11 514 008** | **8 279 938** | **71,9%** | **3 895 088** | **4 180 087** | **3 940 356** | **94,3%** | **13 957 033** | **15 694 095** | **12 220 294** | **77,9%** |
| 8. *Adósságszolgálat* | 415 000 | 467 088 | 445 288 | 95,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **415 000** | **467 088** | **445 288** | **95,3%** |
| **Város kiadások összesen:** | **10 476 945** | **11 981 096** | **8 725 226** | **72,8%** | **3 895 088** | **4 180 087** | **3 940 356** | **94,3%** | **14 372 033** | **16 161 183** | **12 665 582** | **78,4%** |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

*eFt-ban*

| Megnevezés | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
| **I. Működési kiadások** | | | | |
| 1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) | 1 095 314 | 1 140 694 | 1 124 665 | 98,6% |
| Rendszeres személyi juttatások | 761 655 | 659 665 | 659 456 | 100,0% |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 63 933 | 214 675 | 210 283 | 98,0% |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 80 750 | 84 599 | 84 599 | 100,0% |
| Személyhez kapcsolódó költségtérítések | 75 145 | 71 194 | 69 047 | 97,0% |
| Szociális jellegű juttatások | 9 500 | 7 232 | 7 232 | 100,0% |
| Külső személyi juttatások | 104 331 | 103 329 | 94 048 | 91,0% |
| 2. Járulékok (Igazgatási tevékenység) | 358 177 | 374 398 | 342 484 | 91,5% |
| Társadalombiztosítási járulék | 318 492 | 333 503 | 303 925 | 91,1% |
| Munkaadói járulék | 32 560 | 33 860 | 27 597 | 81,5% |
| Egészségbiztosítási hozzájárulás | 3 800 | 3 710 | 7 295 | 196,6% |
| Táppénz hozzájárulás | 3 325 | 3 325 | 3 554 | 106,9% |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulék | 0 | 0 | 113 | 0,0% |
| 3. Dologi kiadások | 3 099 771 | 3 445 338 | 2 627 880 | 76,3% |
| Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 1 029 582 | 1 143 183 | 949 361 | 83,0% |
| Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 407 894 | 546 472 | 488 109 | 89,3% |
| Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 50 944 | 62 193 | 45 378 | 73,0% |
| Igazgatási feladatok kiadásai | 1 276 410 | 1 322 070 | 860 172 | 65,1% |
| Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 73 714 | 82 437 | 58 674 | 71,2% |
| Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 261 227 | 288 983 | 226 186 | 78,3% |
| **Működési kiadások összesen:** | **4 553 262** | **4 960 430** | **4 095 029** | **82,6%** |
| **II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):** | **619 590** | **697 292** | **580 270** | **83,2%** |
| **III. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)** | | | | |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 615 123 | 918 806 | 626 470 | 68,2% |
| 2. Beruházások | 2 669 000 | 3 366 248 | 2 131 184 | 63,3% |
| 3. Felújítások | 1 040 500 | 1 141 097 | 696 985 | 61,1% |
| 4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai | 0 | 150 000 | 150 000 | |
| **Felhalmozási kiadások összesen:** | **4 324 623** | **5 576 151** | **3 604 639** | **64,6%** |
| **IV. Tartalék előirányzatok** | | | | |
| 1. Általános tartalék | 170 000 | 80 482 | 0 | 0,0% |
| 2. Céltartalék | 394 470 | 199 653 | 0 | 0,0% |
| Államháztartási tartalék | 37 603 | 37 603 | 0 | 0,0% |
| Intézmények elbontott udvari játékainak pótlása | 15 567 | 0 | 0 | 0,0% |
| Városépítési feladatok tartaléka | 250 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Passió játékok 2006. évi megrendezése | 15 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| Passió játékok 2006. évi megrendezésének finanszírozási és vis-major tartalék | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| Ó-temető rendezése és a sírok restaurálása | 20 000 | 28 750 | 0 | 0,0% |
| Megszűnt viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel és fizetett hitel kamat különbsége | 16 300 | 16 300 | 0 | 0,0% |
| Önkormányzat kötelezettségvállalása | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0% |
| Kálvárián szobrok elkészítése | 0 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása | 0 | 17 000 | 0 | 0,0% |
| Környezetvédelmi alap | 0 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| Szennyvízcsatorna felújítás (CSÉA-ból) | 0 | 17 000 | 0 | 0,0% |
| **Tartalék előirányzatok összesen:** | **564 470** | **280 135** | **0** | **0,0%** |
| **Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)** | **10 061 945** | **11 514 008** | **8 279 938** | **71,9%** |
| **V. Adósságszolgálat** | | | | |
| 1. Hitel visszafizetés | 415 000 | 467 088 | 445 288 | 95,3% |
| Éven belüli lejáratú finanszírozási hitel | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Ingatlanvásárlási hitel | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Törökugrató Kft. váltó | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| Viziközmű társulat | 0 | 52 088 | 30 288 | 58,1% |
| **Adósságszolgálat összesen:** | **415 000** | **467 088** | **445 288** | **95,3%** |
| | | | | |
| **VI. Forgatási célú értékpapír vásárlás** | | | | 0,0% |
| **VII. Függő, átfutó kiadások** | 0 | 0 | -27 503 | 0,0% |
| **Kiadások összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII):** | **10 476 945** | **11 981 096** | **8 697 723** | **72,6%** |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

*eFt-ban*

| Megnevezés | 2006. évi előirányzat | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Eredeti | Módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
| **I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása** | | | | |
| 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) | 100 000 | 220 000 | 170 000 | 77,3% |
| 2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés | 55 000 | 55 000 | 18 562 | 33,7% |
| 3. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla kerítés továbbépítés) | 25 000 | 30 148 | 4 762 | 15,8% |
| 4. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása) | 192 013 | 197 028 | 156 227 | 79,3% |
| 5. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása | 66 750 | 65 854 | 50 096 | 76,1% |
| 6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 176 360 | 327 979 | 219 026 | 66,8% |
| 7. Kisebbségi önkormányzatok beruházási kiadásai | 0 | 7 797 | 7 797 | 100,0% |
| **Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:** | **615 123** | **903 806** | **626 470** | **69,3%** |
| | | | | |
| **II. Beruházások** | | | | |
| 1. Intézményi beruházások összesen: | 730 000 | 594 824 | 118 495 | 19,9% |
| 2. Elektromos beruházások összesen: | 105 000 | 100 400 | 48 541 | 48,3% |
| 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen: | 1 007 000 | 1 943 609 | 1 551 173 | 79,8% |
| 4. Felszíni vízelvezetés összesen: | 395 000 | 363 600 | 173 707 | 47,8% |
| 5. Zöldfelület fejlesztés összesen: | 146 000 | 185 549 | 123 806 | 66,7% |
| 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen: | 120 000 | 106 645 | 61 801 | 58,0% |
| 7. Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen: | 10 000 | 31 489 | 168 | 0,5% |
| 8. Szennyvízhálózat fejlesztése összesen: | 156 000 | 205 132 | 53 493 | 26,1% |
| **Beruházások összesen:** | **2 669 000** | **3 531 248** | **2 131 184** | **60,4%** |
| | | | | |
| **III. Felújítások** | | | | |
| 1. Intézményfelújítások összesen: | 143 000 | 178 515 | 146 682 | 82,2% |
| 2. Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen: | 460 000 | 449 382 | 385 539 | 85,8% |
| 3. Felszíni vízelvezetés összesen: | 130 000 | 133 000 | 56 698 | 42,6% |
| 4. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) | 67 500 | 117 835 | 46 648 | 39,6% |
| 5. Termálkút létesítése | 200 000 | 65 000 | 44 340 | 68,2% |
| 6. Intézmények akadálymentesítése | 40 000 | 40 000 | 15 059 | 37,6% |
| 7. Önkormányzati ingatlanok felújítása | 0 | 7 015 | 1 669 | 23,8% |
| 8. NKÖ felújítás | 0 | 350 | 350 | 100,0% |
| **Felújítások összesen:** | **1 040 500** | **991 097** | **696 985** | **70,3%** |
| | | | | |
| **IV. Befektetett pénzügyi eszközök** | **0** | **150 000** | **150 000** | **100,0%** |
| | | | | |
| **Felhalmozási kiadások összesen:** | **4 324 623** | **5 576 151** | **3 604 639** | **64,6%** |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

*eFt-ban*

| Megnevezés | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
| **Támogatások, átadott pénzeszközök** | | | | |
| **I. Városüzemeltetési feladatok kiadásai** | **105 500** | **148 842** | **102 447** | **68,8%** |
| **Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok** | **89 500** | **93 450** | **82 655** | **88,4%** |
| 1 Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás | 10 000 | 10 000 | 5 800 | 58,0% |
| 2 Első lakáshoz jutás támogatása | 4 500 | 1 800 | 1 500 | 83,3% |
| 3 Lakáscélú támogatás | 60 000 | 65 150 | 61 850 | 94,9% |
| 4 Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők) | 15 000 | 16 500 | 13 505 | 81,8% |
| **Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok** | **10 000** | **16 172** | **9 792** | **60,5%** |
| 1 Értékvédelmi pályázat támogatása | 10 000 | 16 172 | 9 792 | 60,5% |
| **Egyéb városüzemeltetési feladatok** | **6 000** | **39 220** | **10 000** | **25,5%** |
| 1 BTG telephely bérleti díj támogatás | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
| 2 Hegyalja úti Víziközmű Társulat működési támogatása | 0 | 500 | 500 | 100,0% |
| 3 Odvashegyi gépház létesítéséhez hozzájárulás | 0 | 11 220 | 0 | 0,0% |
| 4 Frankhegyi Víziközmű Társulat támogatása | 0 | 1 500 | 1 500 | 0,0% |
| 5. Szabadság út (Szüret u. - Árok u.) ívóvízvezeték megvalósítása | 0 | 18 000 | 0 | 0,0% |
| **II. Környezetvédelmi feladatok kiadásai** | **59 200** | **59 700** | **57 286** | **96,0%** |
| **Köztisztasági feladatok** | **50 800** | **50 800** | **48 386** | **95,2%** |
| 1 BTG Kft. támogatása - lerakói díj | 28 800 | 28 800 | 26 386 | 91,6% |
| 2 BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% |
| **Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok** | **8 400** | **8 900** | **8 900** | **100,0%** |
| 1 Állatvédő Egyesület | 8 400 | 8 900 | 8 900 | 100,0% |
| **III. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai** | **9 540** | **10 984** | **10 694** | **97,4%** |
| **Közrendvédelmi feladatok** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **100,0%** |
| 1. Rendőrség támogatása közalkalmazotti státusz | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| **Közbiztonsági feladatok** | **7 540** | **8 984** | **8 694** | **96,8%** |
| 1 Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás | 3 540 | 4 450 | 4 450 | 100,0% |
| 2 Polgárőrség támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 3 Budaörs székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség támogatása | 0 | 534 | 244 | 45,7% |
| **IV. Igazgatási feladatok kiadásai** | **65 900** | **47 829** | **56 457** | **118,0%** |
| **Kisebbségi Önkormányzatok feladatai** | **600** | **5 141** | **5 141** | **100,0%** |
| 1 Német Kisebbségi Önkormányzat | 600 | 1 886 | 1 886 | 100,0% |
| 2 Roma Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 103 | 103 | 100,0% |
| 3 Görög Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 600 | 600 | 100,0% |
| 4 Örmény Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 2 552 | 2 552 | 100,0% |
| **Egyéb igazgatási tevékenység** | **20 000** | **33 187** | **47 202** | **142,2%** |
| 1 Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program pályázati dokumentáció (Fővárosi Önkormányzatnak támogatás) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| 2 Egyházak támogatása | 0 | 7 620 | 7 600 | 99,7% |
| 3 Támogatásértékű kiadások (államháztartáson belül) | 0 | 400 | 400 | 100,0% |
| 4 Kamaraerdei Alapítvány támogatása | 0 | 4 226 | 3 170 | 75,0% |
| 5 Lakossági közműfejlesztési támogatás | 0 | 941 | 1 587 | 168,7% |
| 6 Előző évi működési előirányzat maradvány, pénzm.átadása | 0 | 0 | 34 445 | 0,0% |
| **Bizottságok, polgármester keret** | **45 300** | **9 501** | **4 114** | **43,3%** |
| 1 Közoktatási és Művelődési Bizottság | 5 000 | 537 | 369 | 68,7% |
| 2 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság | 5 000 | 400 | 0 | 0,0% |
| 3 Pénzügyi Bizottság | 5 000 | 2 490 | 0 | 0,0% |
| 4 Szociális és Egészségügyi Bizottság | 5 000 | 1 046 | 920 | 88,0% |
| 5 Környezetvédelmi Bizottság | 5 000 | 867 | 0 | 0,0% |
| 6 Ügyrendi Bizottság | 2 800 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 Integrációs Bizottság | 5 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8 Közbiztonsági Bizottság | 2 500 | 461 | 0 | 0,0% |
| 9 Részönkormányzat | 5 000 | 2 890 | 2 110 | 73,0% |
| 10 Polgármester kerete | 5 000 | 810 | 715 | 88,3% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai** | | | **256 742** | **275 141** | **262 860** | **95,5%** |
| | **Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök** | | **115 362** | **138 248** | **133 122** | **96,3%** |
| | 1 | Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége) | *26 855* | 29 785 | 29 556 | 99,2% |
| | 2 | Budaörsi Tanoda | 9 907 | 9 907 | 9 907 | 100,0% |
| | 3 | Társadalmi önszerveződések | 24 000 | 24 360 | 24 285 | 99,7% |
| | 4 | Budaörsi Napló | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | 5 | Budaörsi TV | 22 000 | 25 583 | 22 069 | 86,3% |
| | 6 | Jazz fesztivál megrendezés támogatás | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| | 7 | CARITAS alapítvány támogatása | 600 | 600 | 0 | 0,0% |
| | 8 | Pro musica támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | 9 | Lyra dalkör támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 66,7% |
| | 10 | Szélrózsa Néptánc Egyesület támgatása | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| | 11 | Ifjusági Klub támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | 12 | Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| | 13 | Budaörsi Zeneiskola fúvószenekar támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 167 | 108,4% |
| | 14 | Piros Rózsa Egyesület támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 625 | 108,3% |
| | 15 | Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| | 16 | Magyar Sakkszövetség támogatása | 0 | 300 | 300 | 100,0% |
| | 17 | Mozgáskorlátozottak egyesülete támogatása | 0 | 150 | 150 | 100,0% |
| | 18 | Zöldkör Egyesület | 0 | 538 | 538 | 100,0% |
| | 19 | Csiki-Pihenőkert működtetése | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
| | 20 | Régészeti kiállítás működtetése | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
| | 21 | Non-profit szervezetek támogatása | 0 | 3 025 | 3 025 | 100,0% |
| | **Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök** | | **102 140** | **118 395** | **122 238** | **103,2%** |
| | 1 | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás | 32 000 | 32 000 | 36 250 | 113,3% |
| | 2 | BSC (szakosztályok működése) | 45 560 | 60 572 | 60 365 | 99,7% |
| | 3 | BDSE (diáksport) | 24 180 | 24 380 | 24 180 | 99,2% |
| | 4 | Város-Háza SE | 400 | 400 | 400 | 100,0% |
| | 5 | Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak | 0 | 1 043 | 1 043 | 100,0% |
| | **Városi rendezvények, díjak** | | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **100,0%** |
| | 1 | Fesztivál program | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
| | **Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok** | | **33 240** | **12 498** | **1 500** | **12,0%** |
| | 1 | Feladatváltozásból adódó többlettámogatás | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% |
| | 2 | Intézményvezetők jutalmazása | 6 240 | 141 | 0 | 0,0% |
| | 3 | Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) | 6 000 | 3 200 | 0 | 0,0% |
| | 4 | Önkormányzat saját ösztöndíj | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| | 5 | Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás | 14 000 | 657 | 0 | 0,0% |
| | 6 | Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadás | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,0% |
| **VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai** | | | **122 708** | **154 796** | **90 526** | **58,5%** |
| | **Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások** | | **3 208** | **4 469** | **3 687** | **82,5%** |
| | 1 | Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása | 3 208 | 4 469 | 3 687 | 82,5% |
| | **Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások** | | **50 000** | **74 677** | **36 909** | **49,4%** |
| | 1 | Panelépületek felújítása (pályázat) | 50 000 | 74 677 | 36 909 | 49,4% |
| | **Átadott önkormányzati feladatok** | | **40 500** | **45 500** | **27 062** | **59,5%** |
| | 1 | Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) | 1 500 | 1 500 | 670 | 44,7% |
| | 2 | Idősek otthona ellátása (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) | 20 000 | 20 000 | 15 447 | 77,2% |
| | 3 | Pszichátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) | 10 000 | 10 000 | 1 445 | 14,5% |
| | 4 | Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 50,0% |
| | 5 | Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 5 000 | 10 000 | 7 500 | 75,0% |
| | **Támogatások átadott pénzeszközök** | | **25 400** | **26 550** | **17 465** | **65,8%** |
| | 1 | Non-profit szervezetek támogatása (Idősek (12.000 eFt), gyermekek (6.000 eFt) karácsonyáért támogatás) | 18 000 | 18 000 | 12 000 | 66,7% |
| | 2 | Bursa Hungarica pályázat | 7 400 | 7 650 | 4 765 | 62,3% |
| | 3 | Alapítványok támogatása | 0 | 900 | 700 | 77,8% |
| | **Egyéb szociális és egészségügyi feladatok** | | **3 600** | **3 600** | **5 403** | **150,1%** |
| | 1 | Mammográfiai vizsgálatra | 2 600 | 2 600 | 5 350 | 205,8% |
| | 2 | Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére | 1 000 | 1 000 | 53 | 5,3% |
| **Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:** | | | **619 590** | **697 292** | **580 270** | **83,2%** |

7. sz. melléklet

**KIMUTATÁS**
**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**
**2006. évi tartalékának felhasználásáról**

***eFt-ban***

| **M e g n e v e z é s** | **Összeg** |
|---|---|
| **2006. évi költségvetés (.../2006. ÖKT sz. rendelet):** | |
| **- Eredeti előirányzat általános tartaléka** | **170 000** |
| | |
| **Az előirányzatot növelő tételek:** | |
| Szabad 2005. évi pénzmaradvány | 32 272 |
| | |
| **Általános tartalék összesen:** | **202 272** |
| **FELHASZNÁLÁS**<br>***2006. évi költségvetési rendelet módosítás (21/2006. (III.29.) rendelet)*** | |
| - Budaörsi TV támogatása | 2 000 |
| ***2006. évi költségvetési rendelet módosítás (21/2006. (III.29.) rendelet)*** | |
| - Intézményi illetmény - és pótlékemelkedés | 41 304 |
| ***88/2006. (IV.27) ÖKT sz határozat*** | |
| - Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 460 |
| ***103/2006. (IV.27.) ÖKT sz határozat*** | |
| - Kisújfalusi polgármester támogatási kérelme | 1 500 |
| ***119/2006. (V.19.) ÖKT sz határozat*** | |
| - Református Egyházközségnek | 5 000 |
| ***158/2006. (VI.16.) ÖKT sz határozat*** | |
| - Budaörs, Nyugati részén lévő 08315, 083/6 és 086 hrsz. ingatlan-együttesre vonatkozó ajánlattétel | 50 000 |
| ***171/2006. (VII.11.) ÖKT sz határozat*** | |
| - BSC Labdarúgó szakosztály kérelme | 14 500 |
| ***175/2006. (VIII.09.) ÖKT sz határozat*** | |
| - Közalkalmazottak egészségpénztári tagsága (2006-ban 3 hónapra) | 5 826 |
| ***176/2006. (VIII.09.) ÖKT sz határozat*** | |
| - Játékszín: 1 egész és két fél státusz engedélyezése | 1 200 |
| **Felhasználás mindösszesen:** | **121 790** |
| **Pénzmaradvány:** | **80 482** |

8. sz. melléklet

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**

**céltartalékainak 2006. évi felhasználása**

ezer forintban

| | Megnevezés | Módosított előirányzat | Felszabadított előirányzat | Maradvány |
|---|---|---|---|---|
| **IV/2.** | **Céltartalék eredeti előirányzata** | **431 220** | **325 567** | **139 653** |
| 1. | Államháztartási tartalék | 37 603 | 0 | **37 603** |
| 2. | Intézmények elbontott udvari játékainak pótlása | 15 567 | 15 567 | **0** |
| | 35/2006. (II.17.) ÖKT sz. határozat - céltartalékba helyezett összeg felszabadítása | | | |
| 3. | Passió játékok 2006. évi megrendezése - 65/2006. (III.24.) ÖKT sz. határozat | 15 000 | 15 000 | **0** |
| | Vis major | 10 000 | | **10 000** |
| 4. | Ó temető rendezése és sírok restaurálása - | | | |
| | 97/2006. (IV.27.) ÖKT sz. határozat | 56 750 | 20 000 | **28 750** |
| | 118/2006. (V.19.) ÖKT sz. határozat - Ó temető rendezése: költségkeret kiegészítés | | 8 000 | |
| 5. | Városépítési feladatok | 250 000 | | |
| | 165/2006. (VII.11.) ÖKT sz. határozat - útjavítás, kátyúzás, murvázás céljára | | 70 000 | **0** |
| | 199/2006. (IX.14.) ÖKT sz. határozat - út és közműépítésre | | 166 000 | **0** |
| | 199/2006. (IX.14.) ÖKT sz. határozat - hóeltakarítás, síkosságmentesítés céljára | | 14 000 | **0** |
| 6. | Csatorna Építési Alapból 2007-re | | | |
| | 236/2006. (XI.14.) ÖKT sz. határozat - Budaörsi Csatornaközmű 2007. évi felújítási és rekonstrukciós terve | 0 | 17 000 | **17 000** |
| 7. | Megszűnt viziközmű társulattól átvett, még be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások befizetéséből származó bevétel és fizetett hitel kamat különbsége | 16 300 | 0 | **16 300** |
| 8. | Önkormányzat kötelezettségvállalása | 30 000 | 0 | **30 000** |
| **Az előirányzatot növelő tételek:** | | | **35 000** | **60 000** |
| **2005. évi pénzmaradvány /2006 ( ) ÖKT sz határozat** | | | **35 000** | **60 000** |
| 1. | Környezetvédelmi Alap céltartalék pm | 45 000 | 5 000 | 40 000 |
| 2. | Kőhegyre vezető lépcső céltartalék pm | 17 000 | 0 | 17 000 |
| 3. | Kálvária szobor céltartalék pm | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 4. | Passió | 30000 | 30000 | 0 |
| **Áthelyezés általános tartalékból** | | | 0 | 0 |
| **IV/2.** | **Céltartalék összesen** | | **360 567** | **199 653** |

9. sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**
**Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei**

*eFt-ban*

| Intézmény | Támogatások | | | | | | | | | | | | | | | Támogatás összesen | | | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | Működési bevételek összesen | | | | 2005.évi pénzmaradvány | | | Támogatásértékű bevétel | | | | Átvett pénzeszköz | | | | Függő Bevételek | 2005.évi alulfinanszírozás miatti korrekció | Bevételek összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Helyi önkormányzati | | | | Normatíva szerinti | | | | | | | | Normatív kötött felh. | | | | | | | | Intézményi ellátási díjak | | | | Alaptev. körében végzett szolg. bevétele | | | | Bérbeadás bevétele | | | | Egyéb sajátos bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | 80 % önkormányzati forrás eredeti előirányzat | 80 % önkormányzati forrás módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | 20 % állami tám. eredeti előirányzat | 20 % állami tám. módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat összesen | módosított előirányzat összesen | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. számú Általános Iskola | 233 269 | 243 488 | 239 025 | 98,2% | 131 995 | 131 995 | 131 995 | 100,0% | 39 877 | 36 199 | 36 199 | 100,0% | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 100,0% | **406 945** | **413 486** | **409 023** | **98,9%** | 21 800 | 23 800 | 25 064 | 105,3% | 1 000 | 1 000 | 1 547 | 154,7% | 800 | 800 | 1 974 | 246,8% | 4 033 | 5 471 | 6 189 | 113,1% | **27 633** | **31 071** | **34 774** | 111,9% | 2 526 | 2 526 | 100,0% | 0 | 272 | 272 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | | **434 578** | **447 355** | **446 595** | **99,8%** |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 243 951 | 245 408 | 238 619 | 97,2% | 110 661 | 110 661 | 110 661 | 100,0% | 30 908 | 30 496 | 30 496 | 100,0% | 11 494 | 11 494 | 11 494 | 100,0% | **397 014** | **398 059** | **391 270** | **98,3%** | 20 329 | 24 541 | 26 849 | 109,4% | 3 000 | 4 068 | 4 068 | 100,0% | 6 900 | 11 141 | 11 503 | 103,2% | 3 837 | 5 376 | 4 863 | 90,5% | **34 066** | **45 126** | **47 283** | 104,8% | 1 019 | 1 019 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 13 305 | **431 080** | **445 054** | **453 727** | **101,9%** |
| *-Herman Ottó Általános Iskola* | 212 914 | 208 838 | 202 049 | 96,7% | 110 661 | 110 661 | 110 661 | 100,0% | 30 908 | 30 496 | 30 496 | 100,0% | 784 | 784 | 784 | 100,0% | **355 267** | **350 779** | **343 990** | **98,1%** | 20 329 | 24 541 | 26 849 | 109,4% | 3 000 | 4 068 | 4 068 | 100,0% | 6 900 | 11 141 | 11 503 | 103,2% | 3 837 | 5 376 | 4 863 | 90,5% | **34 066** | **45 126** | **47 283** | 104,8% | 1 019 | 1 019 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 850 | 850 | 100,0% | 0 | 13 305 | **389 333** | **397 774** | **406 447** | **102,2%** |
| *-Logopédiai Intézet* | 31 037 | 36 570 | 36 570 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 710 | 10 710 | 10 710 | 100,0% | **41 747** | **47 280** | **47 280** | **100,0%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **0** | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | | **41 747** | **47 280** | **47 280** | **100,0%** |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola. | 242 059 | 252 524 | 249 148 | 98,7% | 132 351 | 129 365 | 129 365 | 100,0% | 36 075 | 34 890 | 34 890 | 100,0% | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,0% | **411 685** | **417 979** | **414 603** | **99,2%** | 42 000 | 42 000 | 41 928 | 99,8% | 12 600 | 14 012 | 14 012 | 100,0% | 5 200 | 5 246 | 5 318 | 101,4% | 7 900 | 11 137 | 11 136 | 100,0% | **67 700** | **72 395** | **72 394** | 100,0% | 9 655 | 9 655 | 100,0% | 0 | 31 | 31 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 5 653 | **479 385** | **500 060** | **502 336** | **100,5%** |
| Kesjár Csaba Általános Iskola | 198 596 | 205 222 | 200 726 | 97,8% | 75 615 | 75 307 | 75 307 | 100,0% | 21 374 | 21 016 | 21 016 | 100,0% | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 100,0% | **297 120** | **303 080** | **298 584** | **98,5%** | 17 987 | 19 332 | 19 436 | 100,5% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 130 | 3 230 | 3 270 | 101,2% | 200 | 354 | 275 | 77,7% | **20 317** | **22 916** | **22 981** | 100,3% | 11 960 | 11 960 | 100,0% | 0 | 980 | 981 | 100,1% | 0 | 621 | 621 | 100,0% | 0 | 7 881 | **317 437** | **339 557** | **343 008** | **101,0%** |
| Leopold Mozart Zeneiskola | 84 386 | 71 303 | 70 378 | 98,7% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16 695 | 30 135 | 30 135 | 100,0% | 222 | 222 | 222 | 100,0% | **101 303** | **101 660** | **100 735** | **99,1%** | 4 300 | 4 300 | 4 296 | 99,9% | 250 | 250 | 374 | 149,6% | 150 | 270 | 65 | 24,1% | 0 | 385 | 500 | 129,9% | **4 700** | **5 205** | **5 235** | 100,6% | 1 840 | 1 840 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 35 | 35 | 100,0% | 0 | | **106 003** | **108 740** | **107 845** | **99,2%** |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | 283 093 | 289 622 | 266 579 | 92,0% | 26 403 | 26 403 | 26 403 | 100,0% | 137 132 | 136 414 | 136 414 | 100,0% | 2 660 | 620 | 620 | 100,0% | **449 288** | **453 059** | **430 016** | **94,9%** | 9 500 | 11 500 | 12 500 | 108,7% | 5 000 | 5 000 | 5 522 | 110,4% | 7 000 | 8 700 | 10 203 | 117,3% | 11 500 | 13 300 | 13 998 | 105,2% | **33 000** | **38 500** | **42 223** | 109,7% | 64 083 | 64 083 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 000 | 27 200 | 39 857 | 146,5% | -973 | | **485 288** | **582 842** | **575 206** | **98,7%** |
| GESZ | 850 090 | 865 199 | 783 426 | 90,5% | 237 896 | 234 566 | 234 566 | 100,0% | 61 103 | 79 588 | 79 588 | 100,0% | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 100,0% | **1 158 989** | **1 189 253** | **1 107 480** | **93,1%** | 81 856 | 81 856 | 76 182 | 93,1% | 1 578 | 2 674 | 3 865 | 144,5% | 350 | 1 122 | 1 125 | 100,3% | 12 782 | 16 315 | 16 588 | 101,7% | **96 566** | **101 967** | **97 760** | 95,9% | 23 321 | 23 321 | 100,0% | 20 689 | 34 518 | 37 825 | 109,6% | 4 730 | 3 716 | 3 717 | 100,0% | 12 | | **1 280 974** | **1 352 775** | **1 270 115** | **93,9%** |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 60 007 | 61 910 | 55 782 | 90,1% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **60 007** | **61 910** | **55 782** | **90,1%** | 1 400 | 1 400 | 1 208 | 86,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 100 | 100 | 51 | 51,0% | **1 500** | **1 500** | **1 259** | 83,9% | 808 | 808 | 100,0% | 0 | 435 | 435 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 316 | **61 507** | **64 653** | **58 600** | **90,6%** |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen | 73 185 | 75 236 | 68 988 | 91,7% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **73 185** | **75 236** | **68 988** | **91,7%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 000 | 2 000 | 4 322 | 216,1% | 3 500 | 4 936 | 60 | 1,2% | 0 | 0 | 3 026 | 0,0% | **5 500** | **6 936** | **7 408** | 106,8% | 6 365 | 6 365 | 100,0% | 0 | 0 | 200 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 20 346 | **78 685** | **88 537** | **103 307** | **116,7%** |
| *-Jókai Mór Művelődési Ház* | 63 499 | 65 442 | 58 652 | 89,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **63 499** | **65 442** | **58 652** | **89,6%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 000 | 2 000 | 3 765 | 188,3% | 3 500 | 4 936 | 60 | 1,2% | 0 | 0 | 3 026 | 0,0% | **5 500** | **6 936** | **6 851** | 98,8% | 6 365 | 6 365 | 100,0% | 0 | 0 | 200 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 20 346 | **68 999** | **78 743** | **92 414** | **117,4%** |
| *-Közösségi Ház* | 9 686 | 9 794 | 10 336 | 105,5% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **9 686** | **9 794** | **10 336** | **105,5%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 557 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **557** | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | | **9 686** | **9 794** | **10 893** | **111,2%** |
| Budaörsi Játékszín | 78 276 | 83 173 | 80 798 | 97,1% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 59 900 | 59 900 | 59 900 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **138 176** | **143 073** | **140 698** | **98,3%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 33 000 | 42 980 | 43 001 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 20 500 | 25 002 | 25 037 | 100,1% | **53 500** | **67 982** | **68 038** | 100,1% | 3 413 | 3 413 | 100,0% | 0 | 3 765 | 3 765 | 100,0% | 0 | 2 700 | 2 700 | 100,0% | 1 656 | 1 166 | **191 676** | **220 933** | **221 436** | **100,2%** |
| Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* | 28 475 | 28 917 | 28 003 | 96,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **28 475** | **28 917** | **28 003** | **96,8%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 603 | 604 | 100,2% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 3 | 150,0% | **0** | **605** | **607** | 100,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 59 | 59 | 100,0% | 0 | | **28 475** | **29 581** | **28 669** | **96,9%** |
| **ÖSSZESEN:** | **2 375 387** | **2 422 002** | **2 281 472** | **94,2%** | **714 921** | **708 297** | **708 297** | **100,0%** | **403 064** | **428 638** | **428 638** | **100,0%** | **28 815** | **26 775** | **26 775** | **100,0%** | **3 522 187** | **3 585 712** | **3 445 182** | **96,1%** | **199 172** | **208 729** | **207 463** | **99,4%** | **58 428** | **72 587** | **77 315** | **106,5%** | **26 030** | **35 445** | **33 518** | **94,6%** | **60 852** | **77 442** | **81 666** | **105,5%** | **344 482** | **394 203** | **399 962** | **101,5%** | **124 990** | **124 990** | **100,0%** | **20 689** | **40 001** | **43 509** | **108,8%** | **7 730** | **35 181** | **47 839** | **136,0%** | **695** | **48 667** | **3 895 088** | **4 180 087** | **4 110 844** | **98,3%** |
| 2005. évi alulfinanaszírozás miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **0** | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **0** | **0** | **0,0%** | **0,0%** | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **-48 667** | 0 | **0** | **-48 667** | **0,0%** |
| **ÖSSZESEN:** | **2 375 387** | **2 422 002** | **2 281 472** | **94,2%** | **714 921** | **708 297** | **708 297** | **100,0%** | **403 064** | **428 638** | **428 638** | **100,0%** | **28 815** | **26 775** | **26 775** | **100,0%** | 3 522 187 | 3 585 712 | 3 445 182 | **96,1%** | **199 172** | **208 729** | **207 463** | **99,4%** | **58 428** | **72 587** | **77 315** | **106,5%** | **26 030** | **35 445** | **33 518** | **94,6%** | **60 852** | **77 442** | **81 666** | **105,5%** | **0,0%** | **394 203** | **399 962** | **101,5%** | **124 990** | **124 990** | **100,0%** | **20 689** | **40 001** | **43 509** | **108,8%** | **7 730** | **35 181** | **47 839** | **136,0%** | **695** | **0** | 3 895 088 | **4 180 087** | **4 062 177** | **97,2%** |

*BNNÖ fenntartásában

10. sz. melléklet

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei

eFt-ban

| Intézmény | Támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | Támogatás összesen | | | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | Működési bevételek összesen | | | | 2005.évi pénzmaradvány | | | Támogatásértékű bevétel | | | | Átvett pénzeszköz | | | | Függő bevételek | Bevételek összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Helyi önkormányzati | | | | Normatíva szerinti | | | | | | | | Normatív kötött felhasználású | | | | | | | | Intézmény ellátási díja | | | | Alaptev. körében végzett szolg. bev. | | | | Bérbeadás bevétele | | | | Egyéb sajátos bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | eredeti előirány-zat | módosított előirány-zat | teljesítés | teljesí-tés %-a | 80 % önkorm. forrás eredeti előirányzat | 80 % önkorm. forrás módosított előirány-zat | 80 % önkorm. forrás teljesítés | 80 % önkorm. forrás teljesítés %-a | 20 % állami tám. eredeti előirány-zat | 20 % állami tám. módosított előirány-zat | 20 % állami tám. teljesítés | 20 % állami tám. teljesítés %-a | eredeti előirány-zat | módosí-tott előirány-zat | teljesítés | teljesí-tés %-a | eredeti előirány-zat | módosí-tott előirány-zat | teljesí-tés | teljesí-tés %-a | eredeti előirány-zat | módosí-tott előirány-zat | teljesí-tés | teljesí-tés %-a | eredeti előirány-zat | módosí-tott előirány-zat | teljesí-tés | teljesí-tés %-a | eredeti előirány-zat | módosí-tott előirány-zat | teljesí-tés | teljesí-tés %-a | eredeti előirány-zat | módosí-tott előirány-zat | teljesí-tés | teljesí-tés %-a | eredeti előirány-zat | módosí-tott előirány-zat | teljesí-tés | teljesí-tés %-a | módosí-tott előirány-zat | teljesí-tés | teljesí-tés %-a | eredeti előirány-zat | módosí-tott előirány-zat | teljesí-tés | teljesí-tés %-a | eredeti előirány-zat | módosí-tott előirány-zat | teljesí-tés | teljesí-tés %-a | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesí-tés %-a |
| Egyesített Bölcsőde | 158 147 | 162 937 | 139 924 | 85,9% | 39 472 | 39 472 | 39 472 | 100,0% | 10 828 | 10 828 | 10 828 | 100,0% | 432 | 432 | 432 | 100,0% | **208 879** | **213 669** | **190 656** | **89,2%** | 14 765 | 14 765 | 12 663 | 85,8% | 1 578 | 1 846 | 1 507 | 81,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 450 | 2 762 | 2 610 | 94,5% | **18 793** | **19 373** | **16 780** | **86,6%** | 1 099 | 1 099 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **227 672** | **234 141** | **208 535** | **89,1%** |
| - Pitypang Bölcsőde | 79 849 | 82 388 | 75 124 | 91,2% | 16 792 | 16 792 | 16 792 | 100,0% | 5 158 | 5 158 | 5 158 | 100,0% | 216 | 216 | 216 | 100,0% | **102 015** | **104 554** | **97 290** | **93,1%** | 6 700 | 6 700 | 6 060 | 90,4% | 0 | 243 | 324 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 005 | 1 281 | 1 293 | 100,9% | **7 705** | **8 224** | **7 677** | **93,3%** | 530 | 530 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **109 720** | **113 308** | **105 497** | **93,1%** |
| - Százszorszép Bölcsőde | 78 298 | 80 549 | 64 800 | 80,4% | 22 680 | 22 680 | 22 680 | 100,0% | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 100,0% | 216 | 216 | 216 | 100,0% | **106 864** | **109 115** | **93 366** | **85,6%** | 8 065 | 8 065 | 6 603 | 81,9% | 1 578 | 1 603 | 1 183 | 73,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 445 | 1 481 | 1 317 | 88,9% | **11 088** | **11 149** | **9 103** | **81,6%** | 569 | 569 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **117 952** | **120 833** | **103 038** | **85,3%** |
| 1.számú Óvoda | 53 115 | 59 022 | 53 738 | 91,0% | 28 844 | 28 844 | 28 844 | 100,0% | 7 318 | 7 211 | 7 211 | 100,0% | 152 | 152 | 152 | 100,0% | **89 429** | **95 229** | **89 945** | **94,5%** | 8 013 | 8 013 | 7 809 | 97,5% | 0 | 0 | 148 | 0,0% | 0 | 61 | 61 | 0,0% | 1 202 | 1 219 | 1 328 | 108,9% | **9 215** | **9 293** | **9 346** | **100,6%** | 1 062 | 1 062 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 50 | 50 | 0,0% | 0 | **98 644** | **105 634** | **100 403** | **95,0%** |
| 2.számú Óvoda | 62 524 | 64 622 | 61 384 | 95,0% | 24 339 | 24 339 | 24 339 | 100,0% | 6 174 | 6 085 | 6 085 | 100,0% | 140 | 140 | 140 | 100,0% | **93 177** | **95 186** | **91 948** | **96,6%** | 6 648 | 6 648 | 6 882 | 103,5% | 0 | 128 | 4 | 0,0% | 0 | 80 | 80 | 0,0% | 997 | 1 042 | 1 193 | 114,5% | **7 645** | **7 898** | **8 159** | **103,3%** | 1 129 | 1 129 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **100 822** | **104 213** | **101 236** | **97,1%** |
| 3.számú Óvoda | 72 261 | 78 019 | 72 581 | 93,0% | 28 568 | 28 568 | 28 568 | 100,0% | 7 263 | 7 141 | 7 141 | 100,0% | 187 | 187 | 187 | 100,0% | **108 279** | **113 915** | **108 477** | **95,2%** | 8 887 | 8 887 | 9 333 | 105,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 122 | 122 | 0,0% | 1 333 | 1 422 | 1 666 | 117,2% | **10 220** | **10 431** | **11 121** | **106,6%** | 228 | 228 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 510 | 510 | 0,0% | 0 | **118 499** | **125 084** | **120 336** | **96,2%** |
| 4.számú Óvoda | 55 041 | 61 246 | 56 006 | 91,4% | 28 518 | 28 948 | 28 948 | 100,0% | 7 240 | 7 238 | 7 238 | 100,0% | 152 | 152 | 152 | 100,0% | **90 951** | **97 584** | **92 344** | **94,6%** | 7 512 | 7 512 | 8 062 | 107,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 173 | 198 | 0,0% | 1 127 | 1 206 | 1 435 | 119,0% | **8 639** | **8 891** | **9 695** | **109,0%** | 3 023 | 3 023 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 60 | 60 | 0,0% | 0 | **99 590** | **109 558** | **105 122** | **96,0%** |
| Kamaraerdei Óvoda | 51 459 | 53 831 | 52 662 | 97,8% | 16 607 | 16 387 | 16 387 | 100,0% | 4 221 | 4 097 | 4 097 | 100,0% | 105 | 105 | 105 | 100,0% | **72 392** | **74 420** | **73 251** | **98,4%** | 5 718 | 5 718 | 5 635 | 98,5% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 110 | 110 | 0,0% | 857 | 874 | 963 | 110,2% | **6 575** | **6 702** | **6 708** | **100,1%** | 5 808 | 5 808 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 10 | 10 | 0,0% | 0 | **78 967** | **86 940** | **85 777** | **98,7%** |
| 6.számú Óvoda | 59 312 | 60 821 | 50 047 | 82,3% | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 100,0% | 6 039 | 5 944 | 5 944 | 100,0% | 135 | 135 | 135 | 100,0% | **89 257** | **90 671** | **79 897** | **88,1%** | 6 440 | 6 440 | 6 506 | 101,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 970 | 970 | 1 104 | 113,8% | **7 410** | **7 410** | **7 610** | **102,7%** | 1 203 | 1 203 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 40 | 40 | 0,0% | 0 | **96 667** | **99 324** | **88 750** | **89,4%** |
| 7.számú Óvoda | 56 431 | 60 848 | 57 100 | 93,8% | 22 069 | 21 434 | 21 434 | 100,0% | 5 594 | 5 358 | 5 358 | 100,0% | 146 | 146 | 146 | 100,0% | **84 240** | **87 786** | **84 038** | **95,7%** | 5 660 | 5 660 | 5 682 | 100,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 90 | 90 | 0,0% | 850 | 872 | 977 | 112,0% | **6 510** | **6 622** | **6 749** | **101,9%** | 667 | 667 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 880 | 1 881 | 0,0% | 12 | **90 750** | **96 955** | **93 347** | **96,3%** |
| Nevelési Tanácsadó | 33 283 | 38 427 | 37 367 | 97,2% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 254 | 8 254 | 8 254 | 100,0% | **41 537** | **46 681** | **45 621** | **97,7%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | 1 016 | 1 016 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 750 | 750 | 0,0% | 0 | **41 537** | **48 447** | **47 387** | **97,8%** |
| "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 96 095 | 77 962 | 69 170 | 88,7% | 6 978 | 6 978 | 6 978 | 100,0% | 1 744 | 21 730 | 21 730 | 100,0% | 197 | 197 | 197 | 100,0% | **105 014** | **106 867** | **98 075** | **91,8%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 136 | 136 | 0,0% | 0 | 901 | 908 | 100,8% | **0** | **1 037** | **1 044** | **0,0%** | 1 136 | 1 136 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 416 | 416 | 0,0% | 0 | **105 014** | **109 456** | **100 671** | **92,0%** |
| - Családsegítés | 51 297 | 42 252 | 33 802 | 80,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 9 993 | 9 993 | 100,0% | 197 | 197 | 197 | 100,0% | **51 494** | **52 442** | **43 992** | **83,9%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 805 | 811 | 100,7% | **0** | **805** | **811** | **0,0%** | 520 | 520 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **51 494** | **53 767** | **45 323** | **84,3%** |
| - Gyermekjóléti szolgálat | 33 756 | 24 434 | 24 779 | 101,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 9 993 | 9 993 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **33 756** | **34 427** | **34 772** | **101,0%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 136 | 136 | 0,0% | 0 | 26 | 27 | | **0** | **162** | **163** | **0,0%** | 346 | 346 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **33 756** | **34 935** | **35 281** | **101,0%** |
| - Támogató szolgálat | 11 042 | 11 276 | 10 589 | 93,9% | 6 978 | 6 978 | 6 978 | 100,0% | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **19 764** | **19 998** | **19 311** | **96,6%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 70 | 70 | | **0** | **70** | **70** | **0,0%** | 270 | 270 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 416 | 416 | 0,0% | 0 | **19 764** | **20 754** | **20 067** | **96,7%** |
| "Támasz" Szociális Gondozási Központ | 53 845 | 55 433 | 50 349 | 90,8% | 18 730 | 15 825 | 15 825 | 100,0% | 4 682 | 3 956 | 3 956 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **77 257** | **75 214** | **70 130** | **93,2%** | 18 213 | 18 213 | 13 602 | 74,7% | 0 | 700 | 2 206 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 596 | 3 139 | 2 492 | 79,4% | **20 809** | **22 052** | **18 300** | **83,0%** | 3 394 | 3 394 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **98 066** | **100 660** | **91 824** | **91,2%** |
| - Idősek Napközi Otthona | 23 671 | 24 685 | 20 191 | 81,8% | 3 152 | 2 994 | 2 994 | 100,0% | 788 | 749 | 749 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **27 611** | **28 428** | **23 934** | **84,2%** | 2 281 | 2 281 | 1 806 | 79,2% | 0 | 700 | 1 247 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 342 | 885 | 515 | 58,2% | **2 623** | **3 866** | **3 568** | **92,3%** | 1 675 | 1 675 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **30 234** | **33 969** | **29 177** | **85,9%** |
| - Szociális étkezők | 40 | 40 | 40 | 100,0% | 8 496 | 7 080 | 7 080 | 100,0% | 2 124 | 1 770 | 1 770 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **10 660** | **8 890** | **8 890** | **100,0%** | 13 387 | 13 387 | 10 171 | 76,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 007 | 2 007 | 1 714 | 85,4% | **15 394** | **15 394** | **11 885** | **77,2%** | 927 | 927 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **26 054** | **25 211** | **21 702** | **86,1%** |
| - Házi segítségnyújtás | 14 529 | 14 819 | 14 892 | 100,5% | 1 761 | 1 174 | 1 174 | 100,0% | 440 | 293 | 293 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **16 730** | **16 286** | **16 359** | **100,4%** | 1 292 | 1 292 | 36 | 2,8% | 0 | 0 | 959 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 59 | 59 | 0 | 0,0% | **1 351** | **1 351** | **995** | **73,6%** | 424 | 424 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **18 081** | **18 061** | **17 778** | **98,4%** |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 904 | 2 946 | 2 950 | 100,1% | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100,0% | 400 | 400 | 400 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **4 904** | **4 946** | **4 950** | **100,1%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | 339 | 339 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **4 904** | **5 285** | **5 289** | **100,1%** |
| - Fejlesztő Napközi | 12 701 | 12 943 | 12 276 | 94,8% | 3 721 | 2 977 | 2 977 | 100,0% | 930 | 744 | 744 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **17 352** | **16 664** | **15 997** | **96,0%** | 1 253 | 1 253 | 1 589 | 126,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 188 | 188 | 263 | 139,9% | **1 441** | **1 441** | **1 852** | **128,5%** | 29 | 29 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **18 793** | **18 134** | **17 878** | **98,6%** |
| Polgárok Háza | 19 444 | 19 819 | 18 006 | 90,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **19 444** | **19 819** | **18 006** | **90,9%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 350 | 350 | 328 | 93,7% | 0 | 111 | 114 | 102,7% | **350** | **461** | **442** | **95,9%** | 101 | 101 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **19 794** | **20 381** | **18 549** | **91,0%** |
| Védőnői Szolgálat | 11 112 | 3 344 | 3 200 | 95,7% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **11 112** | **3 344** | **3 200** | **95,7%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | 1 392 | 1 392 | 100,0% | 20 689 | 34 518 | 34 518 | 100,0% | 4 730 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **36 531** | **39 254** | **39 110** | **99,6%** |
| Régészeti kiállítás | 1 600 | 1 600 | 1 802 | 112,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **1 600** | **1 600** | **1 802** | **112,6%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | 339 | 339 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **1 600** | **1 939** | **2 141** | **110,4%** |
| GESZ szervezete | 66 421 | 67 268 | 60 090 | 89,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **66 421** | **67 268** | **60 090** | **89,3%** | 0 | 0 | 8 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 400 | 1 797 | 1 798 | 100,1% | **400** | **1 797** | **1 806** | **100,5%** | 1 724 | 1 724 | 100,0% | 0 | 0 | 3 307 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **66 821** | **70 789** | **66 927** | **94,5%** |
| **ÖSSZESEN:** | **850 090** | **865 199** | **783 426** | **90,5%** | **237 896** | **234 566** | **234 566** | **100,0%** | **61 103** | **79 588** | **79 588** | **100,0%** | **9 900** | **9 900** | **9 900** | **100,0%** | **1 158 989** | **1 189 253** | **1 107 480** | **93,1%** | **81 856** | **81 856** | **76 182** | **93,1%** | **1 578** | **2 674** | **3 865** | **144,5%** | **350** | **1 122** | **1 125** | **100,3%** | **12 782** | **16 315** | **16 588** | **101,7%** | **96 566** | **101 967** | **97 760** | **95,9%** | **23 321** | **23 321** | **100,0%** | **20 689** | **34 518** | **37 825** | **109,6%** | **4 730** | **3 716** | **3 717** | **100,0%** | **12** | **1 280 974** | **1 352 775** | **1 270 115** | **93,9%** |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**
**Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai**

*eFt-ban*

| Intézmény | Személyi juttatások | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | Dologi kiadások | | | | Ellátottak juttatásai | | | | Működési kiadások összesen | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | Függő kiadások | 2005.évi alulfinan-szírozás miatti korrekció | Összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgyi eszköz beszerzés | | | | Tárgyi eszköz felújítás | | | | | | | | | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirány-zat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. számú Általános Iskola | 255 565 | 258 979 | 253 099 | 97,7% | 85 961 | 86 610 | 80 845 | 93,3% | 72 982 | 82 617 | 91 053 | 110,2% | 11 854 | 10 389 | 10 554 | 101,6% | 426 362 | 438 595 | 435 551 | 99,3% | 8 216 | 8 760 | 8 760 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 755 | 0 | **434 578** | **447 355** | **445 066** | **99,5%** |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 227 790 | 231 682 | 232 896 | 100,5% | 71 024 | 71 987 | 72 695 | 101,0% | 115 746 | 124 244 | 119 870 | 96,5% | 9 770 | 9 370 | 8 649 | 92,3% | 424 330 | 437 283 | 434 110 | 99,3% | 6 750 | 7 771 | 7 004 | 90,1% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 784 | 12 286 | **431 080** | **445 054** | **454 184** | **102,1%** |
| *-Herman Ottó Ált.Iskola* | 198 111 | 201 325 | 202 754 | 100,7% | 61 618 | 62 394 | 63 179 | 101,3% | 114 134 | 118 334 | 113 616 | 96,0% | 9 770 | 9 370 | 8 649 | 92,3% | 383 633 | 391 423 | 388 198 | 99,2% | 5 700 | 6 351 | 5 612 | 88,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 784 | 12 286 | **389 333** | **397 774** | **406 880** | **102,3%** |
| *-Logopédiai Intézet* | 29 679 | 30 357 | 30 142 | 99,3% | 9 406 | 9 593 | 9 516 | 99,2% | 1 612 | 5 910 | 6 254 | 105,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 40 697 | 45 860 | 45 912 | 100,1% | 1 050 | 1 420 | 1 392 | 98,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | **41 747** | **47 280** | **47 304** | **100,1%** |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. | 266 671 | 274 405 | 269 554 | 98,2% | 84 081 | 86 421 | 85 261 | 98,7% | 116 668 | 126 733 | 125 336 | 98,9% | 9 056 | 7 528 | 7 528 | 100,0% | 476 476 | 495 087 | 487 679 | 98,5% | 2 909 | 4 973 | 4 974 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | -152 | 0 | **479 385** | **500 060** | **492 501** | **98,5%** |
| Kesjár Csaba Általános Iskola | 193 861 | 207 311 | 205 120 | 98,9% | 64 066 | 65 434 | 64 744 | 98,9% | 50 548 | 54 542 | 51 184 | 93,8% | 6 262 | 7 265 | 6 992 | 96,2% | 314 737 | 334 552 | 328 040 | 98,1% | 2 200 | 4 339 | 4 200 | 96,8% | 500 | 666 | 667 | 100,2% | -3 435 | 1 209 | **317 437** | **339 557** | **330 681** | **97,4%** |
| Leopold Mozart Zeneiskola | 72 636 | 75 095 | 74 248 | 98,9% | 23 409 | 24 172 | 23 337 | 96,5% | 4 540 | 5 655 | 5 226 | 92,4% | 1 418 | 1 018 | 1 084 | 106,5% | 102 003 | 105 940 | 103 895 | 98,1% | 4 000 | 2 800 | 2 018 | 72,1% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 198 | 0 | **106 003** | **108 740** | **106 111** | **97,6%** |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | 267 603 | 281 947 | 266 239 | 94,4% | 84 021 | 88 201 | 81 350 | 92,2% | 123 425 | 141 429 | 134 088 | 94,8% | 5 239 | 5 199 | 4 796 | 92,2% | 480 288 | 516 776 | 486 473 | 94,1% | 5 000 | 66 066 | 18 317 | 27,7% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 456 | 0 | **485 288** | **582 842** | **506 246** | **86,9%** |
| GESZ | 736 459 | 761 651 | 689 314 | 90,5% | 229 914 | 236 843 | 215 402 | 90,9% | 283 410 | 304 750 | 285 934 | 93,8% | 27 191 | 27 136 | 19 716 | 72,7% | 1 276 974 | 1 330 380 | 1 210 366 | 91,0% | 4 000 | 22 395 | 21 532 | 96,1% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 21 471 | 0 | **1 280 974** | **1 352 775** | **1 253 369** | **92,7%** |
| Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár | 33 258 | 34 127 | 32 498 | 95,2% | 10 934 | 11 191 | 10 089 | 90,2% | 16 347 | 18 127 | 14 088 | 77,7% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 60 539 | 63 445 | 56 675 | 89,3% | 968 | 1 208 | 1 208 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 22 | 0 | **61 507** | **64 653** | **57 905** | **89,6%** |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen | 39 586 | 42 216 | 39 071 | 92,6% | 13 807 | 14 606 | 11 312 | 77,4% | 25 292 | 28 855 | 28 112 | 97,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 78 685 | 85 677 | 78 495 | 91,6% | 0 | 2 860 | 2 868 | 100,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 7 874 | **78 685** | **88 537** | **89 251** | **100,8%** |
| *-Jókai Mór Művelődési Ház* | 34 218 | 36 763 | 33 833 | 92,0% | 12 089 | 12 865 | 9 720 | 75,6% | 22 692 | 26 255 | 25 661 | 97,7% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 68 999 | 75 883 | 69 214 | 91,2% | 0 | 2 860 | 1 256 | 43,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 7 874 | **68 999** | **78 743** | **78 358** | **99,5%** |
| *-Közösségi Ház* | 5 368 | 5 453 | 5 238 | 96,1% | 1 718 | 1 741 | 1 592 | 91,4% | 2 600 | 2 600 | 2 451 | 94,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 9 686 | 9 794 | 9 281 | 94,8% | 0 | 0 | 1 612 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | **9 686** | **9 794** | **10 893** | **111,2%** |
| Budaörsi Játékszín | 46 114 | 49 833 | 47 748 | 95,8% | 14 008 | 14 585 | 14 122 | 96,8% | 125 578 | 156 515 | 157 085 | 100,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 185 700 | 220 933 | 218 955 | 99,1% | 5 976 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | -1 195 | 0 | **191 676** | **220 933** | **217 760** | **98,6%** |
| Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* | 15 238 | 15 013 | 14 339 | 95,5% | 4 737 | 4 665 | 4 364 | 93,5% | 8 000 | 8 887 | 8 855 | 99,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 27 975 | 28 565 | 27 558 | 96,5% | 500 | 1 016 | 1 011 | 99,5% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | **28 475** | **29 581** | **28 569** | **96,6%** |
| **Összesen:** | **2 154 781** | **2 232 259** | **2 124 126** | **95,2%** | **685 962** | **704 715** | **663 521** | **94,2%** | **942 536** | **1 052 354** | **1 020 831** | **97,0%** | **70 790** | **67 905** | **59 319** | **87,4%** | **3 854 069** | **4 057 233** | **3 867 797** | **95,3%** | **40 519** | **122 188** | **71 892** | **58,8%** | **500** | **666** | **667** | **100,2%** | **19 918** | **21 369** | **3 895 088** | **4 180 087** | **3 981 643** | **95,3%** |
| 2005. évi alulfinanaszírozás miatti korrekció | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | -21 369 | 0 | 0 | -21 369 | 0,0% |
| **ÖSSZESEN:** | **2 154 781** | **2 232 259** | **2 124 126** | **95,2%** | **685 962** | **704 715** | **663 521** | **94,2%** | **942 536** | **1 052 354** | **1 020 831** | **97,0%** | **70 790** | **67 905** | **59 319** | **87,4%** | **3 854 069** | **4 057 233** | **3 867 797** | **95,3%** | **40 519** | **122 188** | **71 892** | **58,8%** | **500** | **666** | **667** | **100,2%** | **19 918** | **0** | **3 895 088** | **4 180 087** | **3 960 274** | **94,7%** |

*BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**
**Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásai**

*eFt-ban*

| Intézmény | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rendszeres személyi juttatások | | | | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | | | | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | | | | Költségtérítések és hozzájárulások | | | | Külső személyi juttatások | | | | | | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. számú Általános Iskola | 200 522 | 202 189 | 196 483 | 97,2% | 33 668 | 33 908 | 33 844 | 99,8% | 6 940 | 7 847 | 8 136 | 103,7% | 11 435 | 12 035 | 9 500 | 78,9% | 3 000 | 3 000 | 5 136 | 171,2% | **255 565** | **258 979** | **253 099** | **0,0%** |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 177 536 | 181 091 | 185 872 | 102,6% | 32 138 | 30 462 | 28 879 | 94,8% | 5 984 | 7 997 | 8 414 | 105,2% | 12 132 | 12 132 | 7 663 | 63,2% | 0 | 0 | 2 068 | 0,0% | **227 790** | **231 682** | **232 896** | **100,5%** |
| *-Herman Ottó Ált.Iskola* | 155 317 | 158 436 | 163 522 | 103,2% | 27 923 | 26 247 | 24 574 | 93,6% | 4 610 | 6 381 | 6 798 | 106,5% | 10 261 | 10 261 | 5 792 | 56,4% | 0 | 0 | 2 068 | 0,0% | **198 111** | **201 325** | **202 754** | **100,7%** |
| *-Logopédiai Intézet* | 22 219 | 22 655 | 22 350 | 98,7% | 4 215 | 4 215 | 4 305 | 102,1% | 1 374 | 1 616 | 1 616 | 100,0% | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **29 679** | **30 357** | **30 142** | **99,3%** |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. | 200 376 | 204 341 | 185 966 | 91,0% | 41 973 | 44 974 | 56 431 | 125,5% | 6 344 | 7 112 | 6 813 | 95,8% | 15 066 | 15 066 | 14 661 | 97,3% | 2 912 | 2 912 | 5 683 | 195,2% | **266 671** | **274 405** | **269 554** | **98,2%** |
| Kesjár Csaba Általános Iskola | 152 462 | 152 452 | 143 768 | 94,3% | 23 232 | 34 871 | 42 091 | 120,7% | 6 567 | 7 370 | 7 632 | 103,6% | 10 400 | 10 527 | 9 536 | 90,6% | 1 200 | 2 091 | 2 093 | 100,1% | **193 861** | **207 311** | **205 120** | **98,9%** |
| Leopold Mozart Zeneiskola | 52 977 | 53 868 | 49 765 | 92,4% | 10 568 | 11 676 | 11 099 | 95,1% | 2 106 | 2 268 | 2 157 | 95,1% | 3 245 | 3 263 | 3 263 | 100,0% | 3 740 | 4 020 | 7 964 | 198,1% | **72 636** | **75 095** | **74 248** | **98,9%** |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | 182 706 | 184 368 | 162 866 | 88,3% | 43 610 | 49 213 | 47 831 | 97,2% | 6 833 | 4 481 | 8 319 | 185,7% | 12 648 | 12 997 | 9 414 | 72,4% | 21 806 | 30 888 | 37 809 | 122,4% | **267 603** | **281 947** | **266 239** | **94,4%** |
| GESZ | 594 444 | 607 097 | 551 296 | 90,8% | 68 234 | 75 120 | 59 544 | 79,3% | 15 855 | 19 231 | 18 839 | 98,0% | 47 616 | 48 886 | 39 798 | 81,4% | 10 310 | 11 317 | 19 837 | 175,3% | **736 459** | **761 651** | **689 314** | **90,5%** |
| Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár | 26 632 | 27 211 | 25 040 | 92,0% | 3 577 | 3 777 | 4 802 | 127,1% | 550 | 640 | 556 | 86,9% | 2 099 | 2 099 | 1 990 | 94,8% | 400 | 400 | 110 | 27,5% | **33 258** | **34 127** | **32 498** | **95,2%** |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen | 29 058 | 31 010 | 25 980 | 83,8% | 2 325 | 2 525 | 4 275 | 169,3% | 900 | 978 | 1 355 | 138,5% | 2 948 | 2 948 | 3 401 | 115,4% | 4 355 | 4 755 | 4 060 | 85,4% | **39 586** | **42 216** | **39 071** | **92,6%** |
| *-Jókai Mór Művelődési Ház* | 25 454 | 27 333 | 22 630 | 82,8% | 2 012 | 2 212 | 3 373 | 152,5% | 0 | 66 | 953 | 0,0% | 2 635 | 2 635 | 3 062 | 116,2% | 4 117 | 4 517 | 3 815 | 84,5% | **34 218** | **36 763** | **33 833** | **92,0%** |
| *-Közösségi Ház* | 3 604 | 3 677 | 3 350 | 91,1% | 313 | 313 | 902 | 288,2% | 900 | 912 | 402 | 0,0% | 313 | 313 | 339 | 108,3% | 238 | 238 | 245 | 102,9% | **5 368** | **5 453** | **5 238** | **96,1%** |
| Budaörsi Játékszín | 28 417 | 26 100 | 25 974 | 99,5% | 1 995 | 4 320 | 3 495 | 80,9% | 0 | 205 | 124 | 0,0% | 1 747 | 2 607 | 2 149 | 82,4% | 13 955 | 16 601 | 16 006 | 96,4% | **46 114** | **49 833** | **47 748** | **95,8%** |
| Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* | 9 318 | 10 701 | 10 701 | 100,0% | 1 431 | 1 454 | 1 110 | 76,3% | 388 | 85 | 85 | 100,0% | 816 | 635 | 635 | 100,0% | 3 285 | 2 138 | 1 808 | 84,6% | **15 238** | **15 013** | **14 339** | **95,5%** |
| **Összesen:** | **1 654 448** | **1 680 428** | **1 563 711** | **93,1%** | **262 751** | **292 300** | **293 401** | **100,4%** | **52 467** | **58 214** | **62 430** | **107,2%** | **120 152** | **123 195** | **102 010** | **82,8%** | **64 963** | **78 122** | **102 574** | **131,3%** | **2 154 781** | **2 232 259** | **2 124 126** | **95,2%** |

*BNNÖ fenntartásában

11./B. sz. melléklet

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
## Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények munkaadói járulékai

*eFt-ban*

| Intézmény | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Társadalombiztosítási járulék | | | | Munkaadói járulék | | | | Egészségbiztosítási hozzájárulás | | | | Táppénz hozzájárulás | | | | | | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. számú Általános Iskola | 74 468 | 75 061 | 70 836 | 94,4% | 9 177 | 9 233 | 7 245 | 78,5% | 1 716 | 1 716 | 2 024 | 117,9% | 600 | 600 | 740 | 123,3% | **85 961** | **86 610** | **80 845** | **93,3%** |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 63 540 | 64 419 | 63 673 | 98,8% | 5 313 | 5 397 | 6 562 | 121,6% | 1 521 | 1 521 | 1 797 | 118,1% | 650 | 650 | 663 | 102,0% | **71 024** | **71 987** | **72 695** | **101,0%** |
| *-Herman Ottó Ált.Iskola* | 55 087 | 55 796 | 55 169 | 98,9% | 4 622 | 4 689 | 5 862 | 125,0% | 1 337 | 1 337 | 1 563 | 116,9% | 572 | 572 | 585 | 102,3% | **61 618** | **62 394** | **63 179** | **101,3%** |
| *-Logopédiai Intézet* | 8 453 | 8 623 | 8 504 | 98,6% | 691 | 708 | 700 | 98,9% | 184 | 184 | 234 | 127,2% | 78 | 78 | 78 | 100,0% | **9 406** | **9 593** | **9 516** | **99,2%** |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. | 72 497 | 75 335 | 74 314 | 98,6% | 7 582 | 7 725 | 7 586 | 98,2% | 1 794 | 2 070 | 2 070 | 100,0% | 2 208 | 1 291 | 1 291 | 100,0% | **84 081** | **86 421** | **85 261** | **98,7%** |
| Kesjár Csaba Általános Iskola | 56 272 | 57 531 | 57 008 | 99,1% | 5 821 | 5 930 | 5 805 | 97,9% | 1 373 | 1 373 | 1 402 | 102,1% | 600 | 600 | 529 | 88,2% | **64 066** | **65 434** | **64 744** | **98,9%** |
| Leopold Mozart Zeneiskola | 20 442 | 21 126 | 20 729 | 98,1% | 2 121 | 2 191 | 2 024 | 92,4% | 694 | 703 | 508 | 72,3% | 152 | 152 | 76 | 50,0% | **23 409** | **24 172** | **23 337** | **96,5%** |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | 74 628 | 78 392 | 73 076 | 93,2% | 7 630 | 8 046 | 6 530 | 81,2% | 1 463 | 1 463 | 1 528 | 104,4% | 300 | 300 | 216 | 72,0% | **84 021** | **88 201** | **81 350** | **92,2%** |
| GESZ | 198 545 | 204 807 | 186 865 | 91,2% | 20 155 | 20 801 | 19 158 | 92,1% | 6 344 | 6 365 | 6 455 | 101,4% | 4 870 | 4 870 | 2 924 | 60,0% | **229 914** | **236 843** | **215 402** | **90,9%** |
| Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár | 9 645 | 9 880 | 8 867 | 89,7% | 998 | 1 020 | 909 | 89,1% | 291 | 291 | 313 | 107,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **10 934** | **11 191** | **10 089** | **90,2%** |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen | 12 025 | 12 802 | 9 785 | 76,4% | 1 508 | 1 530 | 1 196 | 78,2% | 274 | 274 | 318 | 116,1% | 0 | 0 | 13 | 0,0% | **13 807** | **14 606** | **11 312** | **77,4%** |
| *-Jókai Mór Művelődési Ház* | 10 626 | 11 382 | 8 517 | 74,8% | 1 248 | 1 268 | 872 | 68,8% | 215 | 215 | 318 | 147,9% | 0 | 0 | 13 | 0,0% | **12 089** | **12 865** | **9 720** | **75,6%** |
| *-Közösségi Ház* | 1 399 | 1 420 | 1 268 | 89,3% | 260 | 262 | 324 | 123,7% | 59 | 59 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **1 718** | **1 741** | **1 592** | **91,4%** |
| Budaörsi Játékszín | 12 696 | 12 860 | 12 429 | 96,6% | 889 | 929 | 901 | 97,0% | 423 | 512 | 509 | 99,4% | 0 | 284 | 283 | 0,0% | **14 008** | **14 585** | **14 122** | **96,8%** |
| Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* | 4 070 | 4 177 | 3 911 | 93,6% | 421 | 367 | 340 | 92,6% | 117 | 121 | 113 | 93,4% | 129 | 0 | 0 | 0,0% | **4 737** | **4 665** | **4 364** | **93,5%** |
| **Összesen:** | **598 828** | **616 390** | **581 493** | **94,3%** | **61 615** | **63 169** | **58 256** | **92,2%** | **16 010** | **16 409** | **17 037** | **103,8%** | **9 509** | **8 747** | **6 735** | **77,0%** | **685 962** | **704 715** | **663 521** | **94,2%** |

*BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**
**Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények dologi kiadásai**

*eFt-ban*

| Intézmény | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Közüzemi kiadások | | | | Karbantarások | | | | Étkeztetés | | | | Kötelező taneszköz pótlása | | | | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. számú Általános Iskola | 10 200 | 10 200 | 8 931 | 87,6% | 2 000 | 2 000 | 1 445 | 72,3% | 32 300 | 34 300 | 38 141 | 111,2% | 1 000 | 1 110 | 2 205 | 198,6% | 27 482 | 35 007 | 40 331 | 115,2% | **72 982** | **82 617** | **91 053** | **110,2%** |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: | 34 230 | 26 830 | 29 303 | 109,2% | 8 477 | 8 729 | 8 048 | 92,2% | 32 486 | 36 526 | 33 156 | 90,8% | 0 | 0 | 1 000 | 0,0% | 40 553 | 52 159 | 48 363 | 92,7% | **115 746** | **124 244** | **119 870** | **96,5%** |
| *-Herman Ottó Ált.Iskola* | *34 080* | *26 680* | *29 153* | 109,3% | *8 327* | *8 327* | *7 647* | 91,8% | *32 486* | 36 526 | *33 156* | 90,8% | *0* | *0* | *1 000* | 0,0% | *39 241* | *46 801* | *42 660* | 91,2% | **114 134** | **118 334** | **113 616** | **96,0%** |
| *-Logopédiai Intézet* | *150* | *150* | *150* | 100,0% | *150* | *402* | *401* | 99,8% | *0* | 0 | *0* | 0,0% | *0* | *0* | *0* | 0,0% | *1 312* | *5 358* | *5 703* | 106,4% | **1 612** | **5 910** | **6 254** | **105,8%** |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. | 19 000 | 23 585 | 22 075 | 93,6% | 8 500 | 6 400 | 6 312 | 98,6% | 52 000 | 54 200 | 54 170 | 99,9% | 500 | 500 | 534 | 106,8% | 36 668 | 42 048 | 42 245 | 100,5% | **116 668** | **126 733** | **125 336** | **98,9%** |
| Kesjár Csaba Általános Iskola | 10 500 | 11 567 | 12 304 | 106,4% | 3 700 | 2 853 | 2 738 | 96,0% | 17 987 | 20 633 | 19 387 | 94,0% | 968 | 1 846 | 1 118 | 60,6% | 17 393 | 17 643 | 15 637 | 88,6% | **50 548** | **54 542** | **51 184** | **93,8%** |
| Leopold Mozart Zeneiskola | 1 000 | 1 130 | 1 415 | 125,2% | 1 600 | 1 600 | 1 863 | 116,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 940 | 2 925 | 1 948 | 66,6% | **4 540** | **5 655** | **5 226** | **92,4%** |
| Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | 35 275 | 35 275 | 36 558 | 103,6% | 5 500 | 17 028 | 11 081 | 65,1% | 23 111 | 23 111 | 21 367 | 92,5% | 1 500 | 1 500 | 1 304 | 86,9% | 58 039 | 64 515 | 63 778 | 98,9% | **123 425** | **141 429** | **134 088** | **94,8%** |
| GESZ | 61 443 | 61 652 | 55 445 | 89,9% | 13 245 | 13 630 | 12 807 | 94,0% | 94 615 | 94 925 | 91 601 | 96,5% | 5 830 | 5 830 | 5 830 | 100,0% | 108 277 | 128 713 | 120 251 | 93,4% | **283 410** | **304 750** | **285 934** | **93,8%** |
| Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár | 2 730 | 3 032 | 2 463 | 81,2% | 2 820 | 2 820 | 1 827 | 64,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 797 | 12 275 | 9 798 | 79,8% | **16 347** | **18 127** | **14 088** | **77,7%** |
| Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen | 6 987 | 7 066 | 6 378 | 90,3% | 4 119 | 5 555 | 4 879 | 87,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 14 186 | 16 234 | 16 855 | 103,8% | **25 292** | **28 855** | **28 112** | **97,4%** |
| *-Jókai Mór Művelődési Ház* | 5 555 | 5 634 | 5 407 | 96,0% | 3 495 | 4 931 | 4 150 | 84,2% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 13 642 | *15 690* | 16 104 | 102,6% | **22 692** | **26 255** | **25 661** | **97,7%** |
| *-Közösségi Ház* | 1 432 | 1 432 | 971 | 67,8% | 624 | 624 | 729 | 116,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 544 | *544* | 751 | 138,1% | **2 600** | **2 600** | **2 451** | **94,3%** |
| Budaörsi Játékszín | 3 300 | 2 089 | 2 087 | 99,9% | 400 | 235 | 234 | 99,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 121 878 | 154 191 | 154 764 | 100,4% | **125 578** | **156 515** | **157 085** | **100,4%** |
| Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* | 1 050 | 1 313 | 1 309 | 99,7% | 500 | 337 | 335 | 99,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 450 | 7 237 | 7 211 | 99,6% | **8 000** | **8 887** | **8 855** | **99,6%** |
| **Összesen:** | **185 715** | **183 739** | **178 268** | **97,0%** | **50 861** | **61 187** | **51 569** | **84,3%** | **252 499** | **263 695** | **257 822** | **97,8%** | **9 798** | **10 786** | **11 991** | **111,2%** | **443 663** | **532 947** | **521 181** | **97,8%** | **942 536** | **1 052 354** | **1 020 831** | **97,0%** |

*BNNÖ fenntartásában

12. sz. melléklet

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai

*eFt-ban*

| Intézmény | Személyi juttatások | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | Dologi kiadások | | | | Ellátottak juttatásai | | | | Működési kiadások összesen | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | Függő kiadások | Összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tárgyi eszköz beszerzés | | | | Tárgyi eszköz felújítás | | | | | | | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| Egyesített Bölcsöde | 133 184 | 136 859 | 119 912 | 87,6% | 41 085 | 42 050 | 38 056 | 90,5% | 47 703 | 48 602 | 41 285 | 84,9% | 5 200 | 5 200 | 1 785 | 34,3% | 227 172 | 232 711 | 201 038 | 86,4% | 500 | 1 430 | 1 422 | 99,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 571 | **227 672** | **234 141** | **208 031** | **88,8%** |
| - Pitypang Bölcsöde | 66 437 | 68 328 | 63 072 | 92,3% | 20 636 | 21 154 | 19 972 | 94,4% | 20 347 | 20 596 | 17 620 | 85,6% | 2 200 | 2 200 | 1 010 | 45,9% | 109 620 | 112 278 | 101 674 | 90,6% | 100 | 530 | 530 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 829 | **109 720** | **112 808** | **105 033** | **93,1%** |
| - Százszorszép Bölcsöde | 66 747 | 68 531 | 56 840 | 82,9% | 20 449 | 20 896 | 18 084 | 86,5% | 27 356 | 28 006 | 23 665 | 84,5% | 3 000 | 3 000 | 775 | 25,8% | 117 552 | 120 433 | 99 364 | 82,5% | 400 | 900 | 892 | 99,1% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 742 | **117 952** | **121 333** | **102 998** | **84,9%** |
| 1.számú Óvoda | 58 559 | 59 374 | 54 147 | 91,2% | 18 114 | 18 254 | 16 901 | 92,6% | 19 371 | 21 410 | 21 612 | 100,9% | 2 600 | 2 600 | 1 421 | 54,7% | 98 644 | 101 638 | 94 081 | 92,6% | 0 | 3 996 | 3 996 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 970 | **98 644** | **105 634** | **100 047** | **94,7%** |
| 2.számú Óvoda | 59 347 | 60 691 | 57 263 | 94,4% | 18 520 | 18 871 | 18 070 | 95,8% | 20 905 | 22 601 | 22 499 | 99,5% | 2 050 | 2 050 | 1 811 | 88,3% | 100 822 | 104 213 | 99 643 | 95,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 490 | **100 822** | **104 213** | **101 133** | **97,0%** |
| 3.számú Óvoda | 68 234 | 69 788 | 64 627 | 92,6% | 21 585 | 21 981 | 20 286 | 92,3% | 24 730 | 25 679 | 25 982 | 101,2% | 2 050 | 2 050 | 1 640 | 80,0% | 116 599 | 119 498 | 112 535 | 94,2% | 1 900 | 5 586 | 5 063 | 90,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 515 | **118 499** | **125 084** | **120 113** | **96,0%** |
| 4.számú Óvoda | 56 024 | 57 396 | 51 964 | 90,5% | 17 504 | 17 866 | 16 322 | 91,4% | 23 912 | 26 893 | 28 788 | 107,0% | 2 150 | 2 150 | 1 422 | 66,1% | 99 590 | 104 305 | 98 496 | 94,4% | 0 | 5 253 | 5 263 | 100,2% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 396 | **99 590** | **109 558** | **106 155** | **96,9%** |
| Kamaraerdei Óvoda | 45 695 | 50 835 | 48 289 | 95,0% | 13 636 | 15 148 | 14 749 | 97,4% | 18 586 | 18 894 | 19 507 | 103,2% | 1 050 | 995 | 872 | 87,6% | 78 967 | 85 872 | 83 417 | 97,1% | 0 | 1 068 | 1 068 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 255 | **78 967** | **86 940** | **85 740** | **98,6%** |
| 6.számú Óvoda | 56 615 | 57 566 | 47 960 | 83,3% | 17 651 | 17 890 | 14 755 | 82,5% | 20 401 | 21 868 | 21 507 | 98,3% | 2 000 | 2 000 | 1 659 | 83,0% | 96 667 | 99 324 | 85 881 | 86,5% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 818 | **96 667** | **99 324** | **88 699** | **89,3%** |
| 7.számú Óvoda | 52 865 | 55 197 | 52 023 | 94,2% | 17 438 | 18 150 | 16 167 | 89,1% | 18 797 | 19 958 | 20 976 | 105,1% | 1 500 | 1 500 | 1 011 | 67,4% | 90 600 | 94 805 | 90 177 | 95,1% | 150 | 2 150 | 2 190 | 101,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 884 | **90 750** | **96 955** | **93 251** | **96,2%** |
| Nevelési Tanácsadó | 29 611 | 32 390 | 31 010 | 95,7% | 9 295 | 10 161 | 9 796 | 96,4% | 2 631 | 4 725 | 4 791 | 101,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 41 537 | 47 276 | 45 597 | 96,4% | 0 | 1 171 | 1 038 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 690 | **41 537** | **48 447** | **47 325** | **97,7%** |
| "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 65 978 | 68 034 | 60 272 | 88,6% | 20 711 | 21 158 | 18 822 | 89,0% | 17 325 | 20 066 | 17 740 | 88,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 104 014 | 109 258 | 96 834 | 88,6% | 1 000 | 198 | 198 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 028 | **105 014** | **109 456** | **101 060** | **92,3%** |
| - Családsegítés | 34 286 | 35 385 | 28 769 | 81,3% | 10 793 | 11 005 | 9 057 | 82,3% | 6 415 | 7 377 | 6 260 | 84,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 51 494 | 53 767 | 44 086 | 82,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 955 | **51 494** | **53 767** | **46 041** | **85,6%** |
| - Gyermekjóléti szolgálat | 20 111 | 20 519 | 20 285 | 98,9% | 6 200 | 6 284 | 6 332 | 100,8% | 6 445 | 7 934 | 6 973 | 87,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 32 756 | 34 737 | 33 590 | 96,7% | 1 000 | 198 | 198 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 226 | **33 756** | **34 935** | **35 014** | **100,2%** |
| - Támogató szolgálat | 11 581 | 12 130 | 11 218 | 92,5% | 3 718 | 3 869 | 3 433 | 88,7% | 4 465 | 4 755 | 4 507 | 94,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 19 764 | 20 754 | 19 158 | 92,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 847 | **19 764** | **20 754** | **20 005** | **96,4%** |
| "Támasz" Szociális Gondozási Központ | 39 990 | 41 031 | 38 472 | 93,8% | 12 495 | 12 852 | 12 020 | 93,5% | 36 990 | 37 917 | 35 361 | 93,3% | 8 591 | 8 591 | 8 095 | 94,2% | 98 066 | 100 391 | 93 948 | 93,6% | 0 | 269 | 169 | 62,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 059 | **98 066** | **100 660** | **95 176** | **94,6%** |
| - Idősek Napközi Otthona | 13708 | 15 321 | 13988 | 91,3% | 4341 | 4 824 | 4361 | 90,4% | 10874 | 12 244 | 11656 | 95,2% | 1311 | 1 311 | 1319 | 100,6% | 30 234 | 33 700 | 31 324 | 92,9% | 0 | 269 | 169 | 62,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 408 | **30 234** | **33 969** | **31 901** | **93,9%** |
| - Szociális étkezők | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 19174 | 18 331 | 15680 | 85,5% | 6880 | 6 880 | 6703 | 97,4% | 26 054 | 25 211 | 22 383 | 88,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **26 054** | **25 211** | **22 383** | **88,8%** |
| - Házi segítségnyújtás | 13209 | 12 921 | 12714 | 98,4% | 4088 | 4 001 | 4103 | 102,5% | 784 | 1 139 | 457 | 40,1% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 18 081 | 18 061 | 17 274 | 95,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 423 | **18 081** | **18 061** | **17 697** | **98,0%** |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2008 | 2 040 | 1270 | 62,3% | 656 | 666 | 394 | 59,2% | 2240 | 2 579 | 3638 | 141,1% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 904 | 5 285 | 5 302 | 100,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 26 | **4 904** | **5 285** | **5 328** | **100,8%** |
| - Fejlesztő Napközi | 11065 | 10 749 | 10500 | 97,7% | 3410 | 3 361 | 3162 | 94,1% | 3918 | 3 624 | 3930 | 108,4% | 400 | 400 | 73 | 18,3% | 18 793 | 18 134 | 17 665 | 97,4% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 202 | **18 793** | **18 134** | **17 867** | **98,5%** |
| Polgárok Háza | 11952 | 12 270 | 11396 | 92,9% | 3765 | 3 847 | 3558 | 92,5% | 4077 | 4 264 | 3500 | 82,1% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 19 794 | 20 381 | 18 454 | 90,5% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | -110 | **19 794** | **20 381** | **18 344** | **90,0%** |
| Védőnői Szolgálat | 26566 | 27 037 | 26696 | 98,7% | 8171 | 8 284 | 7986 | 96,4% | 1794 | 3 316 | 3312 | 99,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 36 531 | 38 637 | 37 994 | 98,3% | 0 | 617 | 618 | 100,2% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | -46 | **36 531** | **39 254** | **38 566** | **98,2%** |
| Régészeti kiállítás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1600 | 1 939 | 1794 | 92,5% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 600 | 1 939 | 1 794 | 92,5% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | **1 600** | **1 939** | **1 794** | **92,5%** |
| GESZ | 31839 | 33 183 | 25283 | 76,2% | 9944 | 10 331 | 7914 | 76,6% | 24588 | 26 618 | 17280 | 64,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 66 371 | 70 132 | 50 477 | 72,0% | 450 | 657 | 507 | 77,2% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | -3049 | **66 821** | **70 789** | **47 935** | **67,7%** |
| **GESZ és Intézményei összesen:** | **736 459** | **761 651** | **689 314** | **90,5%** | **229 914** | **236 843** | **215 402** | **90,9%** | **283 410** | **304 750** | **285 934** | **93,8%** | **27 191** | **27 136** | **19 716** | **72,7%** | **1 276 974** | **1 330 380** | **1 210 366** | **91,0%** | **4 000** | **22 395** | **21 532** | **96,1%** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | **21 471** | **1 280 974** | **1 352 775** | **1 253 369** | **92,7%** |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények személyi juttatásai

*eFt-ban*

| Intézmény | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rendszeres személyi juttatások | | | | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | | | | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | | | | Költségtérítések és hozzájárulások | | | | Külső személyi juttatások | | | | | | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| Egyesített Bölcsöde | 109 219 | 111 509 | 100 634 | 90,2% | 10 006 | 10 244 | 6 800 | 66,4% | 2 142 | 2 682 | 3 006 | 112,1% | 9 297 | 9 439 | 7 690 | 81,5% | 2 520 | 2 985 | 1 782 | 59,7% | **133 184** | **136 859** | **119 912** | **87,6%** |
| - Pitypang Bölcsöde | 54 544 | 55 460 | 52 707 | 95,0% | 5 164 | 5 402 | 3 896 | 72,1% | 581 | 833 | 1 347 | 161,7% | 4 628 | 4 648 | 3 952 | 85,0% | 1 520 | 1 985 | 1 170 | 58,9% | **66 437** | **68 328** | **63 072** | **92,3%** |
| - Százszorszép Bölcsöde | 54 675 | 56 049 | 47 927 | 85,5% | 4 842 | 4 842 | 2 904 | 60,0% | 1 561 | 1 849 | 1 659 | 89,7% | 4 669 | 4 791 | 3 738 | 78,0% | 1 000 | 1 000 | 612 | 61,2% | **66 747** | **68 531** | **56 840** | **82,9%** |
| 1.számú Óvoda | 47 540 | 47 739 | 44 404 | 93,0% | 5 022 | 5 260 | 4 492 | 85,4% | 1 822 | 1 975 | 1 745 | 88,4% | 3 675 | 3 900 | 2 990 | 76,7% | 500 | 500 | 516 | 103,2% | **58 559** | **59 374** | **54 147** | **91,2%** |
| 2.számú Óvoda | 48 739 | 46 000 | 43 034 | 93,6% | 5 310 | 5 548 | 5 175 | 93,3% | 1 485 | 1 656 | 2 360 | 142,5% | 3 163 | 3 237 | 2 464 | 76,1% | 650 | 4 250 | 4 230 | 99,5% | **59 347** | **60 691** | **57 263** | **94,4%** |
| 3.számú Óvoda | 55 031 | 56 031 | 54 643 | 97,5% | 7 365 | 7 603 | 4 318 | 56,8% | 1 024 | 1 282 | 1 710 | 133,4% | 4 314 | 4 372 | 3 164 | 72,4% | 500 | 500 | 792 | 158,4% | **68 234** | **69 788** | **64 627** | **92,6%** |
| 4.számú Óvoda | 45 099 | 45 184 | 41 066 | 90,9% | 6 170 | 6 408 | 5 250 | 81,9% | 1 093 | 1 282 | 1 649 | 128,6% | 3 122 | 3 175 | 2 602 | 82,0% | 540 | 1 347 | 1 397 | 103,7% | **56 024** | **57 396** | **51 964** | **90,5%** |
| Kamaraerdei Óvoda | 35 300 | 35 981 | 34 040 | 94,6% | 5 291 | 8 379 | 8 006 | 95,5% | 520 | 670 | 951 | 141,9% | 3 084 | 3 165 | 2 652 | 83,8% | 1 500 | 2 640 | 2 640 | 100,0% | **45 695** | **50 835** | **48 289** | **95,0%** |
| 6.számú Óvoda | 44 252 | 42 970 | 37 990 | 88,4% | 5 762 | 6 000 | 3 019 | 50,3% | 3 149 | 3 302 | 2 325 | 70,4% | 3 212 | 3 280 | 2 613 | 79,7% | 240 | 2 014 | 2 014 | 100,0% | **56 615** | **57 566** | **47 961** | **83,3%** |
| 7.számú Óvoda | 43 266 | 43 203 | 41 689 | 96,5% | 5 098 | 5 436 | 4 651 | 85,6% | 837 | 1 967 | 1 489 | 75,7% | 2 964 | 2 992 | 2 595 | 86,7% | 700 | 1 599 | 1 599 | 100,0% | **52 865** | **55 197** | **52 023** | **94,2%** |
| Nevelési Tanácsadó | 24 662 | 27 177 | 26 274 | 96,7% | 2 514 | 2 586 | 2 249 | 87,0% | 559 | 598 | 384 | 64,2% | 1 676 | 1 829 | 1 694 | 92,6% | 200 | 200 | 408 | 204,0% | **29 611** | **32 390** | **31 009** | **95,7%** |
| "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 54 356 | 54 558 | 49 513 | 90,8% | 5 118 | 5 446 | 3 290 | 60,4% | 1 450 | 1 864 | 2 038 | 109,3% | 4 354 | 4 600 | 3 910 | 85,0% | 700 | 1 566 | 1 521 | 97,1% | **65 978** | **68 034** | **60 272** | **88,6%** |
| - Családsegítés | 28 728 | 28 285 | 23 250 | 82,2% | 2 448 | 2 686 | 1 570 | 58,5% | 1 075 | 1 438 | 1 347 | 93,7% | 1 735 | 1 810 | 1 736 | 95,9% | 300 | 1 166 | 866 | 74,3% | **34 286** | **35 385** | **28 769** | **81,3%** |
| - Gyermekjóléti szolgálat | 16 451 | 16 714 | 17 276 | 103,4% | 1 416 | 1 416 | 1 030 | 72,7% | 156 | 180 | 521 | 289,4% | 1 788 | 1 909 | 1 458 | 76,4% | 300 | 300 | 0 | 0,0% | **20 111** | **20 519** | **20 285** | **98,9%** |
| - Támogató szolgálat | 9 177 | 9 559 | 8 987 | 94,0% | 1 254 | 1 344 | 690 | 51,3% | 219 | 246 | 170 | 69,1% | 831 | 881 | 716 | 81,3% | 100 | 100 | 655 | 655,0% | **11 581** | **12 130** | **11 218** | **92,5%** |
| "Támasz" Szociális Gondozási Központ | 31 613 | 32 012 | 28 983 | 90,5% | 3 509 | 4 300 | 5 008 | 116,5% | 726 | 731 | 445 | 60,9% | 3 082 | 3 098 | 2 560 | 82,6% | 1 060 | 890 | 1 475 | 165,7% | **39 990** | **41 031** | **38 471** | **93,8%** |
| - Idősek Napközi Otthona | 11355 | 11 616 | 9 449 | 81,3% | 927 | 2 115 | 2 412 | 114,0% | 300 | 396 | 110 | 27,8% | 1006 | 1 044 | 702 | 67,2% | 120 | 150 | 1 315 | 876,7% | **13 708** | **15 321** | **13 988** | **91,3%** |
| - Szociális étkezők | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| - Házi segítségnyújtás | 10104 | 10 164 | 9 790 | 96,3% | 1769 | 1 372 | 1 772 | 129,2% | 200 | 200 | 276 | 138,0% | 1016 | 1 065 | 876 | 82,3% | 120 | 120 | 0 | 0,0% | **13 209** | **12 921** | **12 714** | **98,4%** |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1546 | 1 578 | 1 040 | 65,9% | 124 | 124 | 124 | 100,0% | 26 | 26 | 37 | 142,3% | 192 | 192 | 69 | 35,9% | 120 | 120 | 0 | 0,0% | **2 008** | **2 040** | **1 270** | **62,3%** |
| - Fejlesztő Napközi | 8608 | 8 654 | 8 704 | 100,6% | 689 | 689 | 700 | 101,6% | 200 | 109 | 22 | 20,2% | 868 | 797 | 913 | 114,6% | 700 | 500 | 160 | 32,0% | **11 065** | **10 749** | **10 499** | **97,7%** |
| Polgárok Háza | 9355 | 9 612 | 8 249 | 85,8% | 1588 | 1 588 | 2 137 | 134,6% | 85 | 121 | 47 | 38,8% | 924 | 949 | 664 | 70,0% | 0 | 0 | 299 | 0,0% | **11 952** | **12 270** | **11 396** | **92,9%** |
| Védőnői Szolgálat | 21464 | 21 816 | 22 265 | 102,1% | 2137 | 2 137 | 1 723 | 80,6% | 513 | 579 | 332 | 57,3% | 2452 | 2 505 | 2 376 | 94,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **26 566** | **27 037** | **26 696** | **98,7%** |
| Régészeti kiállítás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| GESZ | 24548 | 24 894 | 18 512 | 74,4% | 3344 | 4 185 | 3 426 | 81,9% | 450 | 522 | 358 | 68,6% | 2297 | 2 345 | 1 824 | 77,8% | 1200 | 1 237 | 1 164 | 94,1% | **31 839** | **33 183** | **25 284** | **76,2%** |
| **GESZ és intézményei összesen:** | **594 444** | **598 686** | **551 296** | **92,1%** | **68 234** | **75 120** | **59 544** | **79,3%** | **15 855** | **19 231** | **18 839** | **98,0%** | **47 616** | **48 886** | **39 798** | **81,4%** | **10 310** | **19 728** | **19 837** | **100,6%** | **736 459** | **761 651** | **689 314** | **90,5%** |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények munkaadói járulékai

*eFt-ban*

| Intézmény | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Társadalombiztosítási járulék | | | | Munkaadói Járulék | | | | Egészségbiztosítási hozzájárulás | | | | Táppénz hozzájárulás | | | | | | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| Egyesített Bölcsöde | 35 473 | 36 347 | 32 325 | 88,9% | 3 246 | 3 336 | 3 350 | 100,4% | 1 366 | 1 366 | 1 477 | 108,1% | 1 000 | 1 000 | 904 | 90,4% | **41 085** | **42 049** | **38 056** | **90,5%** |
| - Pitypang Bölcsöde | 17 756 | 18 225 | 17 034 | 93,5% | 1 836 | 1 885 | 1 768 | 93,8% | 644 | 644 | 705 | 109,5% | 400 | 400 | 465 | 116,3% | **20 636** | **21 154** | **19 972** | **94,4%** |
| - Százszorszép Bölcsöde | 17 717 | 18 122 | 15 291 | 84,4% | 1 410 | 1 451 | 1 582 | 109,0% | 722 | 722 | 772 | 106,9% | 600 | 600 | 439 | 73,2% | **20 449** | **20 895** | **18 084** | **86,5%** |
| 1.számú Óvoda | 15 719 | 15 845 | 14 665 | 92,6% | 1 626 | 1 640 | 1 505 | 91,8% | 469 | 469 | 531 | 113,2% | 300 | 300 | 200 | 66,7% | **18 114** | **18 254** | **16 901** | **92,6%** |
| 2.számú Óvoda | 16 123 | 16 442 | 15 734 | 95,7% | 1 668 | 1 700 | 1 611 | 94,8% | 429 | 429 | 497 | 115,9% | 300 | 300 | 228 | 76,0% | **18 520** | **18 871** | **18 070** | **95,8%** |
| 3.számú Óvoda | 18 240 | 18 599 | 17 623 | 94,8% | 1 887 | 1 924 | 1 809 | 94,0% | 858 | 858 | 599 | 69,8% | 600 | 600 | 254 | 42,3% | **21 585** | **21 981** | **20 285** | **92,3%** |
| 4.számú Óvoda | 15 185 | 15 513 | 14 212 | 91,6% | 1 571 | 1 605 | 1 454 | 90,6% | 448 | 448 | 512 | 114,3% | 300 | 300 | 144 | 48,0% | **17 504** | **17 866** | **16 322** | **91,4%** |
| Kamaraerdei Óvoda | 11 771 | 13 145 | 12 972 | 98,7% | 1 233 | 1 371 | 1 283 | 93,6% | 332 | 332 | 411 | 123,8% | 300 | 300 | 83 | 27,7% | **13 636** | **15 148** | **14 749** | **97,4%** |
| 6.számú Óvoda | 15 318 | 15 535 | 12 910 | 83,1% | 1 585 | 1 607 | 1 361 | 84,7% | 448 | 448 | 449 | 100,2% | 300 | 300 | 35 | 11,7% | **17 651** | **17 890** | **14 755** | **82,5%** |
| 7.számú Óvoda | 15 137 | 15 783 | 14 198 | 90,0% | 1 591 | 1 657 | 1 450 | 87,5% | 410 | 410 | 463 | 112,9% | 300 | 300 | 56 | 18,7% | **17 438** | **18 150** | **16 167** | **89,1%** |
| Nevelési Tanácsadó | 8 101 | 8 867 | 8 659 | 97,7% | 838 | 917 | 878 | 95,7% | 156 | 177 | 210 | 118,6% | 200 | 200 | 49 | 24,5% | **9 295** | **10 161** | **9 796** | **96,4%** |
| "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 17 872 | 18 276 | 16 124 | 88,2% | 1 849 | 1 893 | 1 651 | 87,2% | 390 | 390 | 422 | 108,2% | 600 | 600 | 625 | 104,2% | **20 711** | **21 159** | **18 822** | **89,0%** |
| - Családsegítés | 9 440 | 9 632 | 7 709 | 80,0% | 977 | 998 | 798 | 80,0% | 176 | 176 | 173 | 98,3% | 200 | 200 | 377 | 188,5% | **10 793** | **11 006** | **9 057** | **82,3%** |
| - Gyermekjóléti szolgálat | 5 314 | 5 390 | 5 394 | 100,1% | 550 | 558 | 558 | 100,0% | 136 | 136 | 156 | 114,7% | 200 | 200 | 224 | 112,0% | **6 200** | **6 284** | **6 332** | **100,8%** |
| - Támogató szolgálat | 3 118 | 3 254 | 3 021 | 92,8% | 322 | 337 | 295 | 87,5% | 78 | 78 | 93 | 119,2% | 200 | 200 | 24 | 12,0% | **3 718** | **3 869** | **3 433** | **88,7%** |
| "Támasz" Szociális Gondozási Központ | 10 704 | 11 025 | 10 386 | 94,2% | 1 106 | 1 142 | 1 073 | 94,0% | 415 | 415 | 354 | 85,3% | 270 | 270 | 207 | 76,7% | **12 495** | **12 852** | **12 020** | **93,5%** |
| - Idősek Napközi Otthona | 3684 | 4 123 | 3 845 | 93,3% | 381 | 425 | 390 | 91,8% | 156 | 156 | 114 | 73,1% | 120 | 120 | 11 | 9,2% | **4 341** | **4 824** | **4 360** | **90,4%** |
| - Szociális étkezők | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| - Házi segítségnyújtás | 3536 | 3 454 | 3 419 | 99,0% | 365 | 360 | 364 | 101,1% | 137 | 137 | 137 | 100,0% | 50 | 50 | 183 | 366,0% | **4 088** | **4 001** | **4 103** | **102,5%** |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 527 | 536 | 348 | 64,9% | 54 | 55 | 36 | 65,5% | 25 | 25 | 10 | 40,0% | 50 | 50 | 0 | 0,0% | **656** | **666** | **394** | **59,2%** |
| - Fejlesztő Napközi | 2957 | 2 912 | 2 774 | 95,3% | 306 | 302 | 283 | 93,7% | 97 | 97 | 93 | 95,9% | 50 | 50 | 13 | 26,0% | **3 410** | **3 361** | **3 163** | **94,1%** |
| Polgárok Háza | 3198 | 3 273 | 3 101 | 94,7% | 331 | 338 | 319 | 94,4% | 136 | 136 | 118 | 86,8% | 100 | 100 | 19 | 19,0% | **3 765** | **3 847** | **3 557** | **92,5%** |
| Védőnői Szolgálat | 6995 | 7 097 | 7 022 | 98,9% | 723 | 734 | 725 | 98,8% | 253 | 253 | 234 | 92,5% | 200 | 200 | 4 | 2,0% | **8 171** | **8 284** | **7 985** | **96,4%** |
| Régészeti kiállítás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| GESZ | 8709 | 9 060 | 6 934 | 76,5% | 901 | 937 | 689 | 73,5% | 234 | 234 | 178 | 76,1% | 100 | 100 | 116 | 116,0% | **9 944** | **10 331** | **7 917** | **76,6%** |
| **GESZ és intézményei összesen:** | **198 545** | **204 807** | **186 865** | **91,2%** | **20 155** | **20 801** | **19 158** | **92,1%** | **6 344** | **6 365** | **6 455** | **101,4%** | **4 870** | **4 870** | **2 924** | **60,0%** | **229 914** | **236 843** | **215 402** | **90,9%** |

12/C. sz. melléklet

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények dologi kiadásai

*eFt-ban*

| Intézmény | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Közüzemi kiadások | | | | Karbantartások | | | | Étkeztetés | | | | Kötelező taneszköz pótlása | | | | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| Egyesített Bölcsöde | 12 100 | 12 156 | 10 725 | 88,2% | 1 860 | 1 578 | 1 356 | 85,9% | 16 342 | 16 401 | 10 126 | 61,7% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 17 401 | 18 467 | 19 078 | 103,3% | **47 703** | **48 602** | **41 285** | **84,9%** |
| - Pitypang Bölcsöde | 4 180 | 4 180 | 3 581 | 85,7% | 900 | 618 | 563 | 91,1% | 6 700 | 6 730 | 4 295 | 63,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 567 | 9 068 | 9 181 | 101,2% | **20 347** | **20 596** | **17 620** | **85,6%** |
| - Százszorszép Bölcsöde | 7 920 | 7 976 | 7 144 | 89,6% | 960 | 960 | 793 | 82,6% | 9 642 | 9 671 | 5 831 | 60,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 834 | 9 399 | 9 897 | 105,3% | **27 356** | **28 006** | **23 665** | **84,5%** |
| 1.számú Óvoda | 3 830 | 3 830 | 3 717 | 97,0% | 800 | 800 | 1 028 | 128,5% | 8 013 | 8 013 | 8 441 | 105,3% | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 100,0% | 5 378 | 7 417 | 7 076 | 95,4% | **19 371** | **21 410** | **21 612** | **100,9%** |
| 2.számú Óvoda | 4 860 | 4 860 | 4 120 | 84,8% | 700 | 700 | 533 | 76,1% | 8 750 | 9 472 | 10 095 | 106,6% | 765 | 765 | 765 | 100,0% | 5 830 | 6 804 | 6 986 | 102,7% | **20 905** | **22 601** | **22 499** | **99,5%** |
| 3.számú Óvoda | 5 050 | 5 050 | 5 593 | 110,8% | 1 200 | 1 480 | 950 | 64,2% | 10 008 | 10 082 | 10 500 | 104,1% | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 100,0% | 6 728 | 7 323 | 7 195 | 98,3% | **24 730** | **25 679** | **25 982** | **101,2%** |
| 4.számú Óvoda | 5 450 | 5 450 | 6 099 | 111,9% | 800 | 674 | 596 | 88,4% | 10 010 | 10 779 | 12 075 | 112,0% | 463 | 463 | 463 | 100,0% | 7 189 | 9 527 | 9 555 | 100,3% | **23 912** | **26 893** | **28 788** | **107,0%** |
| Kamaraerdei Óvoda | 3 618 | 3 618 | 2 350 | 65,0% | 1 140 | 1 140 | 1 475 | 129,4% | 7 445 | 7 435 | 7 922 | 106,6% | 652 | 652 | 652 | 100,0% | 5 731 | 6 049 | 7 108 | 117,5% | **18 586** | **18 894** | **19 507** | **103,2%** |
| 6.számú Óvoda | 3 375 | 3 405 | 3 213 | 94,4% | 1 600 | 1 600 | 1 502 | 93,9% | 9 022 | 9 022 | 9 200 | 102,0% | 403 | 403 | 403 | 100,0% | 6 001 | 7 438 | 7 189 | 96,7% | **20 401** | **21 868** | **21 507** | **98,3%** |
| 7.számú Óvoda | 4 540 | 4 540 | 4 739 | 104,4% | 700 | 700 | 526 | 75,1% | 7 409 | 7 109 | 8 118 | 114,2% | 453 | 453 | 453 | 100,0% | 5 695 | 7 156 | 7 140 | 99,8% | **18 797** | **19 958** | **20 976** | **105,1%** |
| Nevelési Tanácsadó | 1 680 | 1 680 | 919 | 54,7% | 130 | 130 | 50 | 38,5% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 821 | 2 915 | 3 822 | 131,1% | **2 631** | **4 725** | **4 791** | **101,4%** |
| "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 5 392 | 5 404 | 4 673 | 86,5% | 1 095 | 1 243 | 1 290 | 103,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 838 | 13 419 | 11 777 | 87,8% | **17 325** | **20 066** | **17 740** | **88,4%** |
| - Családsegítés | 2 058 | 2 070 | 2 098 | 101,4% | 365 | 513 | 407 | 79,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 992 | 4 794 | 3 755 | 78,3% | **6 415** | **7 377** | **6 260** | **84,9%** |
| - Gyermekjóléti szolgálat | 1 680 | 1 680 | 1 537 | 91,5% | 365 | 365 | 275 | 75,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 400 | 5 889 | 5 161 | 87,6% | **6 445** | **7 934** | **6 973** | **87,9%** |
| - Támogató szolgálat | 1 654 | 1 654 | 1 038 | 62,8% | 365 | 365 | 608 | 166,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 446 | 2 736 | 2 861 | 104,6% | **4 465** | **4 755** | **4 507** | **94,8%** |
| "Támasz" Szociális Gondozási Központ | 4 668 | 4 668 | 2 974 | 63,7% | 1 820 | 2 185 | 1 867 | 85,4% | 17 616 | 16 612 | 15 124 | 91,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 12 886 | 14 452 | 15 396 | 106,5% | **36 990** | **37 917** | **35 361** | **93,3%** |
| - Idősek Napközi Otthona | 3618 | 3 618 | 2 033 | 56,2% | 1600 | 1 965 | 1 736 | 88,3% | 2281 | 2 111 | 1 831 | 86,7% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3375 | 4 550 | 6 056 | 133,1% | **10 874** | **12 244** | **11 656** | **95,2%** |
| - Szociális étkezők | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 13387 | 12 653 | 11 760 | 92,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5787 | 5 678 | 3 920 | 69,0% | **19 174** | **18 331** | **15 680** | **85,5%** |
| - Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 392 | 392 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 392 | 747 | 457 | 61,2% | **784** | **1 139** | **457** | **40,1%** |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 120 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2240 | 2 579 | 3 518 | 136,4% | **2 240** | **2 579** | **3 638** | **141,1%** |
| - Fejlesztő Napközi | 1050 | 1 050 | 821 | 78,2% | 220 | 220 | 131 | 59,5% | 1556 | 1 456 | 1 533 | 105,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1092 | 898 | 1 445 | 160,9% | **3 918** | **3 624** | **3 930** | **108,4%** |
| Polgárok Háza | 2200 | 2 311 | 2 091 | 90,5% | 600 | 600 | 584 | 97,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1277 | 1 353 | 825 | 61,0% | **4 077** | **4 264** | **3 500** | **82,1%** |
| Védőnői Szolgálat | 600 | 600 | 955 | 159,2% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1194 | 2 716 | 2 357 | 86,8% | **1 794** | **3 316** | **3 312** | **99,9%** |
| Régészeti kiállítás | 1330 | 1 330 | 1 023 | 76,9% | 0 | 0 | 118 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 270 | 609 | 653 | 107,2% | **1 600** | **1 939** | **1 794** | **92,5%** |
| GESZ | 2750 | 2 750 | 2 254 | 82,0% | 800 | 800 | 932 | 116,5% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 21038 | 23 068 | 14 094 | 61,1% | **24 588** | **26 618** | **17 280** | **64,9%** |
| **GESZ és intézményei összesen:** | **61 443** | **61 652** | **55 445** | **89,9%** | **13 245** | **13 630** | **12 807** | **94,0%** | **94 615** | **94 925** | **91 601** | **96,5%** | **5 830** | **5 830** | **5 830** | **100,0%** | **108 277** | **128 713** | **120 251** | **93,4%** | **283 410** | **304 750** | **285 934** | **93,83%** |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Budaörs város kisebbségi önkormányzatain bevételei és kiadásai

| Megnevezés | Bevételek | | | | Állami támogatás | | | | Önkormányzati támogatás | | | | Átvett pénzeszközök | | | Működési bevételek | | | 2005. évi pénzmaradvány | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| **Roma Kisebbségi Önkormányzat** | **3 825** | **6 107** | **6 107** | 100,0% | 640 | 640 | 640 | 100,0% | 3 185 | 3 685 | 3 685 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 873 | 873 | 100,0% | 909 | 909 | 100,00% |
| **Görög Kisebbségi Önkormányzat** | **5 116** | **7 072** | **7 072** | 100,0% | 640 | 640 | 640 | 100,0% | 4 476 | 4 476 | 4 476 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 59 | 59 | 100,0% | 1 897 | 1 897 | 100,00% |
| **Örmény Kisebbségi Önkormányzat** | **3 481** | **4 999** | **4 999** | 100,0% | 640 | 640 | 640 | 100,0% | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 106 | 106 | 100,0% | 1 412 | 1 412 | 100,00% |
| **Ruszin Kisebbségi Önkormányzat** | **3 630** | **3 833** | **3 833** | 100,0% | 640 | 640 | 640 | 100,0% | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 17 | 17 | 100,0% | 186 | 186 | 100,00% |
| **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** | **3 596** | **3 551** | **2 812** | 79,2% | 640 | 480 | 480 | 100,0% | 2 956 | 2 956 | 2 217 | 75,0% | 0 | 0 | 0,0% | 79 | 79 | 100,0% | 36 | 36 | 100,00% |
| **Román Kisebbségi Önkormányzat** | **0** | **160** | **160** | 100,0% | 0 | 160 | 160 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,00% |
| **Német Nemzetiségi Önkormányzat** | **14 451** | **82 490** | **82 490** | 100,0% | 640 | 640 | 640 | 100,0% | 13 811 | 64 061 | 64 061 | 100,0% | 7 313 | 7 313 | 100,0% | 9 619 | 9 619 | 100,0% | 857 | 857 | 100,00% |
| **Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyüjtemény*** | **28 475** | **29 581** | **28 669** | 96,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 28 475 | 28 917 | 28 003 | 96,8% | 59 | 59 | 0,0% | 605 | 607 | 0,0% | 0 | 0 | 0,00% |
| **Kisebbségi Önkormányzatok összesen** | **34 099** | **137 793** | **136 142** | **98,8%** | **3 840** | **3 840** | **3 840** | **100,0%** | **30 259** | **81 009** | **108 273** | **133,7%** | **7 372** | **7 313** | **99,2%** | **11 358** | **11 360** | **100,0%** | **5 297** | **5 297** | **100,00%** |
| **Mindösszesen** | **62 574** | **167 374** | **164 811** | **98,5%** | **3 840** | **3 840** | **3 840** | **100,0%** | **58 734** | **109 926** | **136 276** | **124,0%** | **7 431** | **7 372** | **99,2%** | **11 963** | **11 967** | **100,0%** | **5 297** | **5 297** | **100,00%** |

| Megnevezés | Kiadások | | | | Személyi juttatások | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | Dologi kiadások | | | | Átadott pénzeszközök | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| **Roma Kisebbségi Önkormányzat** | **3 825** | **6 107** | **5 714** | **93,6%** | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 100,0% | 729 | 583 | 568 | 97,4% | 1 296 | 3 621 | 3 243 | 89,6% | 0 | 103 | 103 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| **Görög Kisebbségi Önkormányzat** | **5 116** | **7 072** | **5 233** | **74,0%** | 1 416 | 1 890 | 1 714 | 90,7% | 618 | 618 | 535 | 86,6% | 3 082 | 3 964 | 2 384 | 60,1% | 0 | 600 | 600 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| **Örmény Kisebbségi Önkormányzat** | **3 481** | **4 999** | **4 952** | **99,1%** | 1 036 | 124 | 124 | 100,0% | 262 | 48 | 1 | 2,1% | 2 183 | 2 275 | 2 275 | 100,0% | 0 | 2 552 | 2 552 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| **Ruszin Kisebbségi Önkormányzat** | **3 630** | **3 833** | **3 831** | **99,9%** | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 100,0% | 634 | 659 | 659 | 100,0% | 956 | 1 134 | 1 132 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** | **3 596** | **3 551** | **2 622** | **73,8%** | 1 500 | 1 185 | 750 | 63,3% | 522 | 426 | 217 | 50,9% | 1 574 | 1 940 | 1 655 | 85,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| **Román Kisebbségi Önkormányzat** | **0** | **160** | **0** | **0,0%** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 160 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| **Német Nemzetiségi Önkormányzat** | **14 451** | **82 490** | **82 457** | **100,0%** | 2 688 | 2 940 | 2 940 | 100,0% | 1 170 | 861 | 828 | 96,2% | 9 993 | 68 655 | 68 655 | 100,0% | 600 | 1 887 | 1 887 | 100,0% | 0 | 8 147 | 8 147 | 100,0% |
| **Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyüjtemény*** | **28 475** | **29 581** | **28 569** | **96,6%** | 15 238 | 15 013 | 14 339 | 95,5% | 4 737 | 4 665 | 4 364 | 93,5% | 8 000 | 8 887 | 8 855 | 99,6% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 500 | 1 016 | 1 011 | 99,5% |
| **Kisebbségi Önkormányzatok összesen** | **34 099** | **108 212** | **104 809** | **96,9%** | **10 480** | **9 979** | **23 707** | **237,6%** | **3 935** | **3 195** | **7 172** | **224,5%** | **19 084** | **81 749** | **88 199** | **107,9%** | **600** | **5 142** | **5 142** | **100,0%** | **0** | **8 147** | **9 158** | **112,4%** |
| **Mindösszesen** | **62 574** | **137 793** | **133 378** | **96,8%** | **25 718** | **24 992** | **38 046** | **152,2%** | **8 672** | **7 860** | **11 536** | **146,8%** | **27 084** | **90 636** | **97 054** | **107,1%** | **600** | **5 142** | **5 142** | **100,0%** | **500** | **9 163** | **10 169** | **111,0%** |

*BNNÖ fenntartásában

### Pénzmaradvány

e Ft

| Kisebbségi Önkormányzat | Összeg |
|---|---|
| Roma Kisebbségi Önkormányzat | 67 |
| Görög Kisebbségi Önkormányzat | 1839 |
| Örmény Kisebbségi Önkormányzat | 46 |
| Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | 2 |
| Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | 0 |
| Román Kisebbségi Önkormányzat | 160 |
| Német Nemzetiségi Önkormányzat | 33 |

14. sz. melléklet

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2006.12.31-ei állapot:

| TÁRSASÁG NEVE | RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft-ban | BEKERÜLÉSI ÁR Ft-ban | KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban | A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban | ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban |
|---|---|---|---|---|---|
| AMFORA Kereskedelmi Rt. | 13 970 000 | 13 970 000 | 13 970 000 | 278 819 000 | 5,010% |
| BTG Kft. | 242 220 000 | 242 220 000 | 242 220 000 | 242 220 000 | 100,000% |
| Budaörsi Teniszcentrum Rt. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 010 000 | 50,000% |
| Budaörsi Termál Kft. | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100,000% |
| Fővárosi Vízművek Rt. | 337 610 000 | 337 610 000 | 337 610 000 | 58 600 310 000 | 0,576% |
| Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt. | 356 000 | 356 000 | 356 000 | 20 000 000 | 1,780% |
| TÖRS Kft. | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 3 000 000 | 51,000% |
| ÚTVASÚT Rt. f.a. | 77 910 000 | 77 910 000 | 19 477 500 | 700 000 000 | 11,130% |
| **Összesen:** | **823 606 000** | **823 606 000** | **765 173 500** | | |

* Alapító részvényes, szavazatelsőbbségi részvény

15. sz. melléklet

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK 2006.12.31-ei állománya

| Vásárlás dátuma | Megnevezés | Darab | Névérték Ft-ban | Vételi ár Ft-ban | Bróker megnev. | Lejárat időpontja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.08.21 | **D 07 01 17** | 37 080 | 37 080 000 | 36 006 979 | **Volksbank** | 2007.01.17 |
| 2006.08.30 | **D 07 03 14** | 402 | 4 020 000 | 3 864 309 | **ERSTE** | 2007.03.14 |
| | | 37 482 | 41 100 000 | 39 871 288 | | |

## ÁLLAMKÖTVÉNYEK 2006.12.31-ei állománya

| Vásárlás dátuma | Megnevezés | Darab | Névérték Ft-ban | Bekerülési érték Ft-ban | Lejárat időpontja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001.09.14 | **2010/A** | 3 135 | 31 350 000 | 31 350 000 | 2010.08.12 |
| 2001.09.14 | **2009/A** | 3 135 | 31 350 000 | 31 350 000 | 2009.08.12 |
| 2001.09.14 | **2008/B** | 3 135 | 31 350 000 | 31 350 000 | 2008.08.12 |
| 2001.09.14 | **2007/C** | 3 135 | 31 350 000 | 31 350 000 | 2007.08.12 |
| 2003.02.27 | **2007/E** | 11 722 | 117 220 000 | 117 220 000 | 2007.08.12 |
| 1996.03.06 | **2013/C** | 15 000 | 150 000 000 | 159 905 300 | 2013.12.20 |
| | | 39 262 | 392 620 000 | 402 525 300 | |

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

### Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

e Ft-ban

| Megnevezés | módosított előirányzat | teljesítés: | kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | szabad pénzmaradvány |
|---|---|---|---|---|
| **I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása** | | | | |
| **1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)** | **220 000** | **170 000** | **0** | **50 000** |
| **2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés** | **55 000** | **18 562** | **3 180** | **33 258** |
| **3. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla kerítés továbbépítés)** | **30 148** | **4 762** | **3 398** | **21 988** |
| **4. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)** | **197 028** | **156 227** | **44 777** | **3 976** |
| Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása | 53 095 | 44 675 | 7 254 | 1 166 |
| Szakmai és inform. fejl (inézmények) | 4 520 | 4 817 | 0 | 298 |
| Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása | 7 104 | 250 | 0 | 6 854 |
| Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása (kabinet) | 655 | 354 | 0 | 301 |
| Szellemi és vagyoni ért.jogok (közoktatás) | 480 | 0 | 480 | 0 |
| **5. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása** | **65 854** | **50 096** | **7 734** | **8 023** |
| Képzőművészeti alkotások | 28 990 | 18 200 | 0 | 10 790 |
| Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök és egyéb gép | 45 751 | 28 590 | 9 512 | 7 649 |
| Közösségi hozzáférési pont kialakítása (számítástechnikai eszköz beszerzés) | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| (Szociális és egészségügyi Iroda) Orvosi rendelő berendezései (Budapesti út 105) | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| (Szociális és egészségügyi Iroda) Idősek Otthona gépjármű, kisbusz, bútor beszerzés | 90 000 | 75 100 | 0 | 14 900 |
| (Közterület-Városépités Iroda) Közhasznú munkásoknak eszköz, gép vásárlás | 1 000 | 287 | 574 | 139 |
| (Építéshatóság) 1 db fénymásoló | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| (Hivatal) Tárgyi eszköz beszerzés | 32 119 | 29 739 | 319 | 2 061 |
| (Igazgatás) Antenna berendezés vásárlása, beüzemelése | 939 | 0 | 0 | 939 |
| (BTG) Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése | 69 156 | 32 857 | 0 | 36 299 |
| (Polgárvédelem) Tárgyi eszköz beszerzés | 1 340 | 0 | 1 340 | 0 |
| Tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradvány (Városépítés térfigyelő) | 10 323 | 10 322 | 0 | 1 |
| Könyvtár és közműv. érdekeltségnövelő tám. | 861 | 431 | 0 | 431 |
| Gépjármű vásárlás | 23 500 | 23 500 | 0 | 0 |
| **6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása** | **327 979** | **219 026** | **11 745** | **97 209** |
| Tárgyi eszköz beszerzés (kisebbségek) | 0 | 0 | | |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Német kisebbség) | 6 958 | 3 152 | 0 | 3 807 |
| Passió játékok tárgyi eszköz beszerzés | 839 | 4 645 | | -3 807 |
| **7 Kisebségi önkormányzatok beruházási kiadásai** | **7 797** | **7 797** | **0** | **0** |
| **TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:** | **903 806** | **626 470** | **70 834** | **206 502** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **II. Beruházások** | | | | | |
| **1.** | **Intézmények** | | | | |
| 1.1. | Esze Tamás utcai Általános iskola bővítése, korszerűsítése | 7 338 | 79 | 7 139 | 120 |
| 1.2. | Terrapark területén új óvoda építése | 305 000 | 96 | 4 682 | 300 222 |
| 1.3. | Uszoda előkészítése | 132 852 | 91 346 | 28 487 | 13 019 |
| 1.4 | Tervezési költségek összesen | 50 000 | 16 224 | 429 | 33 347 |
| 1.5 | Intézményi beruházás pénzmaradvány | 12 634 | 4 488 | 0 | 8 146 |
| 1.6 | 24 tamtermes ált. iskola | 87 000 | 6 262 | 74 100 | 6 638 |
| | **Intézményi beruházások összesen:** | **594 824** | **118 495** | **114 837** | **361 492** |
| **2.** | **Elektromos beruházások** | | | | |
| 2.1. | Kossuth szobor díszvilágítása | 2 500 | 1 680 | 0 | 820 |
| 2.2. | Domb utcai parkhoz közvilágítás létesítése | 400 | 0 | 186 | 214 |
| 2.3 | Kolozsvári úton közvilágítási hálózat bővítés | 1 500 | 530 | 398 | 572 |
| 2.4 | Őszibarack utca közvilágításának bővítése és rekonstrukciója | 8 000 | 5 137 | 0 | 2 863 |
| 2.5 | Úszodaépítéshez kapcsolodó 20kV-os hálózat kiváltások, trafó épités, közvilágítás I. | 48 000 | 29 261 | 0 | 18 739 |
| 2.6 | Szabadság út-transzformátor állomás áthelyezése | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2.7 | Közvilágításkorszerűsítése különböző utcákban | 15 000 | 8 169 | 2 250 | 4 581 |
| 2.8 | Tervezési költségek összesen | 5 000 | 3 764 | 926 | 310 |
| | **Elektromos beruházások összesen:** | **100 400** | **48 541** | **3 760** | **48 099** |
| **3.** | **Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők** | | | | |
| 3.1. | Tavasz u. (Clementis L. - Aradi u.) | 124 343 | 124 343 | 0 | 0 |
| 3.2. | Ady Endre u. | 149 546 | 0 | 149 546 | 0 |
| 3.3. | Erdélyi u. | 40 725 | 40 725 | 0 | 0 |
| 3.4. | Bányász u. | 28 509 | 28 509 | 0 | 0 |
| 3.5. | Beregszászi u. III. ütem | 48 864 | 47 552 | 475 | 837 |
| 3.6. | Gyalogátkelőhelyek kialakítása | 9 844 | 0 | 9 844 | 0 |
| 3.7. | Lajta köz (2 utca) | 8 844 | 8 816 | 0 | 28 |
| 3.8. | Vasváry P. u. | 30 527 | 30 527 | 0 | 0 |
| 3.9. | Rezeda u. (Margaréta u. - Kökörcsin u.) | 53 308 | 53 308 | 0 | 0 |
| 3.10. | Törökugrató u. (Szabadság út - Rezeda u.) | 39 023 | 31 324 | 7 699 | 0 |
| 3.11. | Kökörcsin u. (Szabadág út - Rezeda u.) | 20 572 | 20 572 | 0 | 0 |
| 3.12. | Bazsalikom u.-Bazsarózsa u. | 125 000 | 117 958 | 5 706 | 612 |
| 3.13. | Orgona u. | 89 882 | 89 729 | 0 | 153 |
| 3.14. | Szabadság u. - Szivárvány u. csp. ideigl. körforgalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15. | Rézvirág u. útszélesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16. | Kőszirt u. | 27 427 | 26 684 | 0 | 743 |
| 3.17. | Víg u. (Odvashegyi árok előtti szakasz) | 11 652 | 0 | 11 652 | 0 |
| 3.18. | Uzsoki köz | 12 052 | 0 | 12 052 | 0 |
| 3.19. | Kőhegyi lépcsők | 24 904 | 23 824 | 1 080 | 0 |
| 3.20. | Szüret u. | 57 277 | 9 907 | 47 256 | 114 |
| 3.21. | Szilva u. | 67 437 | 32 113 | 35 324 | 0 |
| 3.22. | Csiki u. | 69 939 | 69 939 | 0 | 0 |
| 3.23. | Tervezési költségek összesen | 94 075 | 43 417 | 46 185 | 4 473 |
| 3,24 | Út- és járdaépítések pénzmaradvány | 809 859 | 751 926 | 43 500 | 15 157 |
| | **Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:** | **1 943 609** | **1 551 173** | **370 319** | **22 117** |
| **4.** | **Felszíni vízelvezetés** | | | | |
| 4.1. | Károly király úti levezetőmeder bővítése a Csata utca alatt | 43 231 | 0 | 0 | 43 231 |
| 4.2. | Naphegyi árok Stefánia utca alatti szakaszának kiváltása | 68 600 | 4 502 | 0 | 64 098 |
| 4.3. | Csőáteresz átsajtolása az autópálya 8+645km szelvényében | 160 000 | 149 765 | 4 386 | 5 849 |
| 4.4. | Uszoda külő csapadékvízelvezetése | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 4.5. | Kőhegyi árok rendezése a Víztorony u. Fátyol u. között, Széles u. alatti szak.,Kötő utcáná | 30 000 | 0 | 5 064 | 24 936 |
| 4.6. | Malomdűlői árok folyamatosságának kiépítése | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 4.7. | Hordalékfogó építése a Budaörsi mellékág MÁV kereszteződése fölé | 5 000 | 2 065 | 0 | 2 935 |
| 4.8. | Tervezési költségek összesen | 20 000 | 5 879 | 11 592 | 2 790 |
| 4.9 | Felszíni vízelvezetés pénzmaradvány | 11 769 | 11 496 | | 12 |
| | **Felszíni vízelvezetés összesszesen:** | **363 600** | **173 707** | **21 042** | **168 851** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **Zöldfelület fejlesztés** | | | | |
| 5.1. | Csillag u. parképítés | 29 053 | 28 723 | 313 | 17 |
| 5.2. | Köztér- Stefánia u. csomópont környezetrendezése | 15 500 | 192 | 15 154 | 154 |
| 5.3. | LTP közösségi ház kertje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Szüret u. Fügefa u. Sóvirág u. forrás környezetrendezése | 3 349 | 0 | 0 | 3 349 |
| 5.5. | Varjú u. forrás környezetrendezése | 5 000 | 4 911 | 5 | 84 |
| 5.6. | Parkerdő kivitelezés Naphegy, Tűzkő-hegy, Törökugrató sikeres pályázat esetén | 18 012 | 342 | 9 452 | 8 218 |
| 5.7. | Tárogató u. játszótér | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 5.8. | Kőhegy támfal mellé játszóhely | 2 598 | 30 | 2 568 | 0 |
| 5.9. | Lakótelepi Fűtőmű melletti játszótér | 15 000 | 13 422 | 29 | 1 549 |
| 5.10. | Lakótelep Patkó utcai játszótér | 14 380 | 13 394 | 21 | 965 |
| 5.11. | Hosszúréti patak mellett parképítés | 35 588 | 33 352 | 1 090 | 1 146 |
| 5.12. | Tervezési költségek összesen | 7 664 | 3 574 | 275 | 3 815 |
| 5.13 | Zöldfelület fejlesztés pénzmaradvány | 24 405 | 23 946 | 234 | 225 |
| 5,14 | Ingatlannal kapcsolatos vagyon értékű jog (közműfejl.) | 0 | 1 920 | 0 | -1 920 |
| | **Zöldfelület fejlesztés összesen:** | **185 549** | **123 806** | **29 141** | **32 602** |
| **6.** | **Ivóvízhálózat fejlesztése** | | | | |
| 6.1. | Deák F. u. (Vasvári u.-Baross u.) vízvezeték építés | 3 082 | 3 000 | 82 | 0 |
| 6.2. | Erdélyi u. (Mátyás kir. utca felőli 3 ingatlan) vízvezeték építés | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 6.3. | Mester u. vízvezeték építés | 6 684 | 6 063 | 0 | 621 |
| 6.4. | Uszodához vízvezeték építés | 7 083 | 0 | 246 | 6 837 |
| 6.5. | Hegyalja utca vízellátás (vezeték és gépház) önkormányzati önrész társulati formához | 18 280 | 0 | 0 | 18 280 |
| 6.6. | Csiki utca | 10 189 | 9 502 | 0 | 687 |
| 6.7. | Bazsarózsa, Bazsalikom u. vízvezeték | 34 431 | 32 104 | 0 | 2 327 |
| 6.8. | Tervezési költségek összesen: | 19 836 | 4 279 | 3 075 | 12 483 |
| 6.9 | Ivóvízhálózat fejlesztés pénzmaradvány | 6 978 | 6 853 | 0 | 125 |
| | **Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:** | **106 645** | **61 801** | **3 403** | **41 442** |
| **7.** | **Gázvezeték hálózat fejlesztése** | | | | |
| 7.1. | Tehermentesítő út gázkiváltás-2005 évi keret kiegészítése | 31 489 | 168 | 40 | 31 281 |
| | **Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen:** | **31 489** | **168** | 40 | 31 281 |
| **8.** | **Szennyvízhálózat fejlesztése** | | | | |
| 8.1. | Vasvári-Deák F. u. szennyvízcsatorna kiváltás | 28 000 | 0 | 270 | 27 730 |
| 8.2. | Alma u. szennyvízcsatorna építés | 11 945 | 324 | 11 162 | 459 |
| 8.3. | Uszoda szennyvízelvezetése | 42 000 | 1 046 | 0 | 40 954 |
| 8.4. | Bányász utca szennyvízcsatorna építés | 6 000 | 0 | 164 | 5 836 |
| 8.5. | Lajta köz szennyvízcsatorna építés | 55 | 0 | 55 | 0 |
| 8.6. | Hegyalja utca szennyvízelvezetés önkormányzati önrész társulati formához | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 8.7. | Tervezési költségek összesen | 20 000 | 4 805 | 798 | 14 397 |
| 8,8 | Szennyvízhálózat fejlesztése pénzmaradvány | 67 132 | 47 318 | 0 | 19 813 |
| | **Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:** | **205 132** | **53 493** | **12 449** | **139 189** |
| | | | | | |
| **BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:** | | **3 531 248** | **2 131 184** | **554 991** | **845 073** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **III. Felújítások** | | | | | |
| 1.1. | Intézmények | 123 242 | 107 733 | 1 073 | 14 435 |
| 1.2. | Nefelejcs u-i Ótemetőben sirkövek restaurálása, kerítés átépítése | 39 300 | 30 312 | 375 | 8 613 |
| 1.3. | Köztéri szobrok, emlékek felújítása | 3 000 | 0 | 55 | 2 945 |
| 1.4. | Római villa rekonstrukció | 2 671 | 0 | 0 | 2 671 |
| 1.5. | Intézmény felújítás pénzmaradvány | 10 302 | 8 637 | 0 | 1 664 |
| | **Intézményfelújítások összesen:** | **178 515** | **146 682** | **1 503** | **30 328** |
| **2.** | **Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak** | | | | |
| 2.1. | Tátra u. (Szakály M. - Budapesti út) | 13 893 | 13 893 | 0 | 0 |
| 2.2. | Vas u. | 16 137 | 15 961 | 0 | 177 |
| 2.3. | Balesetveszélyes szakaszok járhatóvá tétele (Varjú, Kolozsváry, Sikló, Kőhalom, Hegyalja u., Panoráma u., stb.) | 129 178 | 126 045 | 1 738 | 1 395 |
| 2.4. | Fagyöngy u. | 8 103 | 8 103 | 0 | 0 |
| 2.5. | Föveny u. | 8 006 | 8 006 | 0 | 0 |
| 2.6. | Budafoki út | 21 914 | 21 745 | 0 | 168 |
| 2.7. | Felsőhatár u. torkolat | 2 288 | 2 288 | 0 | 0 |
| 2.8. | Járdafelújítások | 163 000 | 105 797 | 54 566 | 2 638 |
| 2.9. | Kolozsvári utca épülő körforgalomhoz csatlakozó szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Út-és járdafelújítások pénzmaradvány | 86 863 | 83 702 | 0 | 3 161 |
| | **Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:** | **449 382** | **385 540** | **56 304** | **7 539** |
| **3.** | **Felszíni vízelvezetés** | | | | |
| 3.1. | Budaörsi mellékág MÁV kereszteződés tehermentesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Frankhegyi árok Tüske utcai átereszének felújítása | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 3.3. | Tűzkőhegyi árok burkolása az autópálya - Farkasréti út között | 38 847 | 0 | 2 496 | 36 351 |
| 3.4. | Árpád u. vízelvezetés felújítása | 15 000 | 14 990 | 0 | 10 |
| 3.5. | Hársfa utcából induló árok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Kikelet u. és környéke | 60 000 | 37 554 | 18 770 | 3 676 |
| 3.7. | Felszíni vízelvezetés felújítás pénzmaradvány | 4 153 | 4 153 | 0 | 0 |
| | **Felszíni vízelvezetés összesen:** | **133 000** | **56 697** | **21 266** | **55 037** |
| **4** | **Szennyvízcsatorna felújítások** | | | | |
| | Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) | 51 490 | 34 983 | 15 449 | 1 058 |
| | Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) pénzmaradvány | 66 345 | 11 665 | 6 571 | 48 110 |
| | **Szennyvízcsatorna felújítások összesen:** | **117 835** | **46 648** | **22 020** | **49 168** |
| **5.** | **Termálkút létesítése** | **65 000** | **44 340** | **15 882** | **4 778** |
| **6.** | **Intézmények akadálymentesítése** | **40 000** | **15 059** | **0** | **24 941** |
| **7.** | **Önkormányzati ingatlan felújítása** | **7 015** | **1 669** | **5 013** | **332** |
| **8.** | **NKÖ felújítás** | **350** | **350** | | |
| | | | | | |
| **FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:** | | **991 097** | **696 985** | **121 988** | **172 123** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **IV. Befektetett pénzügyi eszközök** | **150 000** | **150 000** | **0** | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Felhalmozási kiadások összesen:** | **5 576 151** | **3 604 639** | **747 813** | **1 223 698** |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**
**Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzmaradvány elszámolása**

| Intézmény | Tárgyévi pénzmaradvány összesen: | | | | | Pénzmaradvány felosztása | | | | |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
# POLGÁRMESTERI HIVATAL
# 2006. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

*eFt-ban*

| | | |
|---|---|---|
| **Tárgyévi pénzmaradvány** | | **3 170 895** |
| **Előző évi pénzmaradvány** | **(-)** | **16 116** |
| **Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány** | | **3 154 779** |
| **Költségvetési befizetés, kiutalás egyenlege** | | **6 899** |
| **Intézmények alulfinanszírozása** | **(-)** | **140 531** |
| **Pénzmaradvány összesen:** | | **3 021 147** |
| ***Pénzmaradvány felosztása:*** | | |
| *-Személyi juttatások és járulékai* | | *7 161* |
| *-Dologi kiadások* | | *363 885* |
| *-Támogatások, pénzeszköz átadások* | | *109 114* |
| *- Megszűnt víziközmű társulati hitel visszafizetése* | | *21 800* |
| *-Felhalmozási kiadások* | | *747 813* |
| *- Céltartalék* | | *105 750* |
| - Ó temető rendezése és sírok restaurálása | 28 750 eFt | |
| - Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása | 17 000 eFt | |
| - Kálvárián szobrok elkészítése | 3 000 eFt | |
| - Szennyvízcsatorna felújítás (CSÉA-ból) | 17 000 eFt | |
| - Környezetvédelmi Alap | 40 000 eFt | |
| ***Kötelezettséggel terhelt tárgyévi pénzmaradvány*** | | ***1 355 523*** |
| | | |
| **Tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradvány** | | ***1 665 624*** |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkerete

| Költségvetési szerv megnevezése | Engedélyezett státusz (álláshely) | 2006. december 31-ei létszám | |
|---|---|---|---|
| | | Teljes munkaidős | Rész-munkaidős |
| 1.számú Általános Iskola | 89,50 | 87,00 | 2,00 |
| Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet | 82,00 | 74,00 | 8,00 |
| *- Általános iskola* | *72,00* | *65,00* | *7,00* |
| *- Logopédiai Intézet* | *10,00* | *9,00* | *1,00* |
| Bleyer J. Általános Iskola | 93,00 | 86,00 | 7,00 |
| Kesjár Cs. Általános Iskola | 64,00 | 54,00 | 19,00 |
| Illyés Gy. Gimnázium | 75,00 | 62,00 | 12,00 |
| Leopold Mozart Zeneiskola | 22,50 | 12,00 | 21,00 |
| **GESZ és Intézményei** | | | |
| Egyesített Bölcsöde | 69,50 | 68,00 | 2,00 |
| *- Pitypang Bölcsöde* | *32,25* | *33,00* | *1,00* |
| *- Százszorszép Bölcsöde* | *37,25* | *35,00* | *1,00* |
| 1.számú Óvoda | 22,75 | 20,00 | 3,00 |
| 2.számú Óvoda | 22,00 | 21,00 | 1,00 |
| 3.számú Óvoda | 27,25 | 23,00 | 8,00 |
| 4.számú Óvoda | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
| Kamaraerdei Óvoda | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| 6.számú Óvoda | 20,25 | 18,00 | 4,00 |
| 7.számú Óvoda | 19,75 | 18,00 | 3,00 |
| Nevelési Tanácsadó | 11,30 | 10,00 | 1,00 |
| Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat | 21,00 | 20,00 | 2,00 |
| *- Családsegítés* | *9,50* | *9,00* | *1,00* |
| *- Gyermekjóléti szolgálat* | *7,50* | *7,00* | *1,00* |
| *- Támogató szolgálat* | *4,00* | *4,00* | *0,00* |
| Gondozási Központ | 18,00 | 14,00 | 5,00 |
| *- Idősek Napközi Otthona* | *4,50* | *4,00* | *1,00* |
| *- Szociális étkezők* | *1,00* | *1,00* | *0,00* |
| *- Házi segítségnyújtás* | *7,00* | *5,00* | *1,00* |
| *- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* | *1,00* | *1,00* | *0,00* |
| *- Fejlesztő Napközi* | *4,50* | *3,00* | *3,00* |
| Polgárok Háza | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| Védőnői Szolgálat | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| Régészeti kiállítás | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESZ | 10,50 | 8,00 | 1,00 |
| **GESZ és intézményei összesen:** | **298,30** | **274,00** | **32,00** |
| | | | |
| Jókai Mór Művelődési Központ | 14,00 | 13,00 | 1,00 |
| Budaörsi Játékszín | 14,00 | 13,00 | 2,00 |
| Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár | 14,00 | 11,00 | 3,00 |
| Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| **Intézmények összesen::** | **771,30** | **690,00** | **108,00** |
| Polgármesteri Hivatal | 172,00 | 171,00 | 1,00 |
| **Összesen:** | **943,30** | **861,00** | **109,00** |

*BNNÖ fenntartásában

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
## Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás

*eFt-ban*

| Ssz | Megnevezés | 2006. évi tervezett állami hozzájárulás | Évközi változás | Tényleges állami hozzájárulás | Eltérés* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Normatív állami hozzájárulások és SZJA normatív módon elosztott része | 1 331 741 | 399 | 1 334 668 | 2 528 |
| 2. | Normatív kötött felhasználású támogatás | 28 817 | -2 041 | 26 823 | 47 |
| 3. | Központosított előirányzatok elszámolása | 3 840 | 258 601 | 262 011 | -430 |
| 4. | Egyes jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás támogatása | 1 611 | 33 503 | 35 114 | 0 |
| 5. | Önkormányzatok színház támogatása | 59 900 | 0 | 59 900 | 0 |
| 6. | Egyéb központi támogatás | 275 598 | -274 764 | 834 | 0 |
| 7. | SZJA helyben maradó része | 672 681 | -37 603 | 635 078 | 0 |
| 8. | 2005. évi jövedelemkülönbség mérséklésel való elszámolás | -917 822 | 984 | -912 084 | 4 754 |
| **Állami támogatás összesen:** | | **1 456 366** | **-20 921** | **1 442 344** | **6 899** |
| **Véglegezett beszámítási összegből visszajár** | | | | **228 021** | **228 021** |
| **Költségvetési kiutalás összesen:** | | **1 456 366** | **-20 921** | **1 670 365** | **234 920** |

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

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

### Társulásoknál kezesség vállalások

*eFt-ban*

| Hitel típusa | Hitel összege | A hitel tőke állomány összege 2006.12.31 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyalja u. Viziközmű hitel I. ütem | 7394 | 7394 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegyalja u. Viziközmű hitel I. ütem | 7495 | 7495 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegyalja u. Viziközmű hitel I. ütem | 9025 | 9025 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegyalja u. Viziközmű hitel I. ütem | 5398 | 5398 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTG Kft. Hitel | 200 000 | 100 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 0 |
| ***Összesen :*** | ***229 312*** | ***129 312*** | ***31 971*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***15 000*** | ***0*** |

### Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei

*eFt-ban*

| Hitel típusa | Hitel összege | A hitel tőke állomány összege 2006.12.31 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingatlanvásárlások CIB Bank (Hosszúréti patak) | 495 000 | 195 000 | 100 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| Városháza hitel | 1 750 000 | 1 750 000 | 42 700 | 170 800 | 170 800 | 170 800 | 170 800 |
| Megszűnt víziközmű társulat hitel * | 234 010 | 127 466 | 26 961 | 19 062 | 19 972 | 20 919 | 21 905 |
| Beruházási hitel | 2 500 000 | 1 800 000 | 0 | 33 700 | 134 800 | 134 800 | 134 800 |
| ***Összesen:*** | ***4 979 010*** | ***3 872 466*** | ***169 661*** | ***318 562*** | ***325 572*** | ***326 519*** | ***327 505*** |
| Saját váltó (Törökugrató Kft) | 75 000 | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanvásárlás (LM Magyarország) | 130 000 | 130 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 0 |
| ***Összesen:*** | ***5 184 010*** | ***4 032 466*** | ***214 661*** | ***363 562*** | ***355 572*** | ***366 519*** | ***327 505*** |
| Tárgyévi költségvetést nem terhelő rész | | | | | | | |
| **Tárgyévi költségvetést terhelő összesen:** | | ***4 032 466*** | ***214 661*** | ***363 562*** | ***355 572*** | ***366 519*** | ***327 505*** |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

22. sz. melléklet

**Törzsvagyon, Forgalomképtelen és Korlátozottan forgalomképes vagyonállomány 2006. december 31-én**

| | **Érték (e Ft)** |
|---|---|
| **Forgalomképtelen vagyontárgyak** | **7 120 304** |
| - Helyi közutak és műtárgyaik | 6 377 151 |
| - Terek, parkok | 590 556 |
| - Köztemetők | 32 442 |
| - Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő) | 120 155 |
| **Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak** | **7 442 029** |
| - Műemléki ingatlanok | 0 |
| Intézmények használatában lévő vagyon: | **3 070 863** |
| - Ingatlanok | 2 842 193 |
| - Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) | 227 092 |
| - Immateriális javak, szoftverek | 1 578 |
| - Egészségügyi és szociális intézmény | **526 491** |
| - Sportlétesítmények | **113 565** |
| - Beruházások | **545 989** |
| - Beruházásra adott előlegek | **878** |
| - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | **3 184 243** |
| - Egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések | **0** |
| **Törzsvagyon összesen** | **14 562 333** |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

**Nem törzsvagyon, Forgalomképes vagyonállomány 2006. december 31-én**

| | **Érték (e Ft)** |
|---|---|
| ***Ingatlanok*** | ***10 315 411*** |
| - Lakások | 210 071 |
| - Üzemeltetésre átadott lakások | 303 196 |
| - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek | 295 922 |
| - Telkek | 1 162 816 |
| - Földterületek | 8 343 406 |
| ***Immateriális javak*** | ***83 893*** |
| - Vagyoni értékű jogok | 66 016 |
| - Szellemi termékek | 17 877 |
| ***Tárgyi eszközök*** | ***524 091*** |
| - Gépek, berendezések, felszerelések | 343 753 |
| - Járművek | 63 772 |
| - Üzemeltetésre átadott eszközök | 116 566 |
| - Beruházások | 0 |
| - Beruházásra adott előlegek | 0 |
| ***Befektetett pénzügyi eszközök*** | ***1 506 348*** |
| - Egyéb tartós részesedések | 765 174 |
| - Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 402 525 |
| - Tartósan adott kölcsönök | 172 217 |
| - Egyéb hosszú lejáratú követelések | 166 432 |
| ***Forgóeszközök*** | ***3 965 515*** |
| - Készletek, anyagok | 781 |
| - Követelések szolgáltatásból | 30 380 |
| - Adósok | 238 692 |
| - Rövid lejáratú kölcsönök | 0 |
| - Egyéb követelések | 93 720 |
| - Értékpapírok | **39 871** |
| *- Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő* | *39 871* |
| - Pénzeszközök | **3 495 531** |
| *- Pénztárak* | *1 481* |
| *- Költségvetési bankszámlák* | *3 493 682* |
| *- Idegen pénzeszközök számlái* | *368* |
| - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | **66 540** |
| *- Költségvetési függő kiadások* | *2 121* |
| *- Költségvetési átfutó kiadások* | *61 834* |
| *- Költségvetési kiegyenlítő kiadások* | *2 585* |
| ***Kötelezettségek összesen*** | ***6 603 210*** |
| Kötelezettségek | **6 353 245** |
| - Hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 817 805 |
| - Rövid lejáratú kötelezettségek | 2 535 440 |
| - Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | **249 965** |
| - Költségvetési függő bevétel | 22 878 |
| - Költségvetési átfutó bevétel | 226 719 |
| - Költségvetési kiegyenlítő bevétel | 0 |
| - Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | 368 |
| ***Forgalomképes vagyon összesen*** | ***16 395 258*** |
| ***Könyvviteli mérlegen kívüli tételek*** | ***432 366*** |
| Eszközök | |
| - „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök | 432 366 |
| - Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos követelések | 0 |
| Források | |
| - EU támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettségek | 0 |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## 2006. évi mérleg

*eFt-ban*

| ESZKÖZÖK | | ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK | | FORRÁSOK | | ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | előző év | tárgyév | | | előző év | tárgyév |
| 1. | Vagyoni értékű jogok | 46 695 | 66 016 | 1. | Induló tőke | 680 805 | 680 805 |
| 2. | Szellemi termékek | 25 765 | 19 455 | 2. | Tőkeváltozások | 19 038 525 | 20 361 470 |
| 3. | **Immateriális javak összesen:** | **72 460** | **85 471** | **D.** | **Saját tőke összesen:** | **19 719 330** | **21 042 275** |
| **I.** | Ingatlanok és kapcsolódó vagoni értékű jogok | 17 350 223 | 19 974 712 | 1. | Ktgv-i tartalék elszámolás | 1 507 153 | 3 312 106 |
| | | | | | *tárgyévi költségvetési tartalék* | *1 485 271* | *3 285 990* |
| 2. | Gépek,berend.,felszerelések | 554 725 | 570 845 | | *előző évi költségvetési tartalék* | *21 882* | *26 116* |
| 3. | Járművek | 73 320 | 63 772 | 2. | Költségvetési pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 4. | Beruházások, felújítások | 395 257 | 545 989 | **I.** | **Ktgv-i tartalék összesen** | **1 507 153** | **3 312 106** |
| 5. | Beruházásra adott előleg | | 878 | **E.** | **Tartalékok összesen:** | **1 507 153** | **3 312 106** |
| **II.** | **Tárgyi eszközök összesen:** | **18 373 525** | **21 156 196** | 1. | Hosszú lej.kölcsönök | | 0 |
| 1. | Egyéb tartós részesedés | 714 147 | 765 174 | 2. | Beruházási, fejlesztési hitel | 2 072 466 | 3 702 805 |
| 2. | Tartós hitelv. megtest. értékpapír | 433 875 | 402 525 | 3. | Egyéb hosszú lej.kötelezettség | 30 000 | 115 000 |
| 3. | Tartósan adott kölcsönök | 183 365 | 172 217 | **I.** | **Hosszú lej.kötelezettségek:** | **2 102 466** | **3 817 805** |
| 4. | Egyéb hosszú lej.követelés | 148 375 | 166 432 | 1. | Rövid lejáratú hitlek | 301 617 | 0 |
| **III.** | **Befektetett pénzügyi eszközök összesen:** | **1 479 762** | **1 506 348** | 2. | Kötelzettség szállítók | 755 184 | 326 889 |
| | | | | | *tárgyévi ktgv-i száll. köt.* | *476 417* | *317 575* |
| **IV.** | **Üzemelt. kez. átad. eszk.** | **4 001 755** | **4 244 061** | | *tárgyévet köv.száll. kötel.* | *278 767* | *9 314* |
| **A** | **Befektetett eszközök össz.:** | **23 927 502** | **26 992 076** | 3. | Egyéb rövid lejáratú kötelez. | 1 435 106 | 2 208 551 |
| 1. | Anyagok | 1 032 | 781 | | *váltótartozások* | *15 000* | *15 000* |
| | | | | | *költségvetéssel szembeni köt.* | *0* | *88* |
| **I** | **Készletek összesen:** | **1 032** | **781** | | *iparűzési adó miatti köt.* | *1 107 853* | *1 668 111* |
| 1. | Követelések (vevők) | 12 636 | 30 380 | | *helyi adó túlfizetés* | *173 613* | *319 356* |
| 2. | Adósok | 161 027 | 238 692 | | *hossz. lej. kölcsön köv. évi törl.* | *0* | |
| 3. | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | | *beruh. fejl. hitel köv. évi törl.* | *130 288* | *169 661* |
| 4. | Egyéb követelések | 87 334 | 93 720 | | *egyéb hosszú lej. hit. köv. évi. t.* | *0* | *30 000* |
| | *Kölcsön tárgyévet követő* | *36 155* | *47 880* | | *tárgyévi ktv-t terh. röv. lej. köt.* | *0* | *63* |
| | *Hosszú lej.köv.t.évet követő* | *48 754* | *43 725* | | *t.évet követő évet terhelő* | *8 352* | *6 272* |
| | | | | | *Egyéb rövid lejáratú kötelez.* | *0* | *0* |
| **II.** | **Követelések összesen:** | **260 997** | **362 792** | **II.** | **Rövid lejáratú kötelezettségek:** | **2 491 907** | **2 535 440** |
| 1. | Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 124 172 | 39 871 | 1. | Ktgv-i passzív függ. elszám. | 10 488 | 22 878 |
| | | | | 2. | Ktgv-i passzív átfutó elszám. | 191 809 | 226 719 |
| **III.** | **Értékpapírok összesen:** | **124 172** | **39 871** | 3. | Ktgv-i passzív kiegy. elszám. | 0 | 0 |
| 1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyv | 940 | 1 481 | 4. | Ktgv-en kiv. passz.kiegy.elsz. | 581 | 368 |
| 2. | Költségvetési bankszámlák | 1 634 385 | 3 493 682 | | *ktgv-en kív. letéti elszámolás* | *118* | *118* |
| 3. | Idegen pénzeszközök | 581 | 368 | **III.** | **Egyéb passzív pü-i elszám.:** | **202 878** | **249 965** |
| **IV.** | **Pénzeszközök összesen:** | **1 635 906** | **3 495 531** | **F.** | **Kötelezettségek összesen:** | **4 797 251** | **6 603 210** |
| | Ktgv.-i aktív függ. elszám. | 22 631 | 2 121 | | | | |
| | Ktgv-i aktív átfutó elszám. | 48 489 | 61 834 | | | | |
| | Ktgv-i aktív kiegy.elszám. | 3 005 | 2 585 | | | | |
| | **Egyéb aktív pü-i elsz.össz.** | **74 125** | **66 540** | | | | |
| **B.** | **Forgó eszközök összesen:** | **2 096 232** | **3 965 515** | | | | |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** | | **26 023 734** | **30 957 591** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | | **26 023 734** | **30 957 591** |

25. sz. melléklet

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## 2006. évi összevont egyszerűsített mérleg

*eFt-ban*

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|
| **ESZKÖZÖK** | | |
| A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 23 927 502 | 26 992 076 |
| I. Immateriális javak | 72 460 | 85 471 |
| II. Tárgyi eszközök | 18 373 525 | 21 156 196 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 1 479 762 | 1 506 348 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 4 001 755 | 4 244 061 |
| | | |
| B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 2 096 232 | 3 965 515 |
| I. Készletek | 1 032 | 781 |
| II. Követelések | 260 997 | 362 792 |
| III. Értékpapírok | 124 172 | 39 871 |
| IV. Pénzeszközök | 1 635 906 | 3 495 531 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 74 125 | 66 540 |
| | | |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** | **26 023 734** | **30 957 591** |
| **FORRÁSOK** | | |
| D.) SAJÁT TŐKE | 19 719 330 | 21 042 275 |
| 1. Induló tőke | 680 805 | 680 805 |
| 2. Tőkeváltozások | 19 038 525 | 20 361 470 |
| 3. Értékelési tartalék | 0 | 0 |
| | | |
| E.) TARTALÉKOK | 1 507 153 | 3 312 106 |
| I. Költségvetési tartalékok | 1 507 153 | 3 312 106 |
| II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 |
| | | |
| F.) KÖTELEZETTSÉGEK | 4 797 251 | 6 603 210 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 2 102 466 | 3 817 805 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 2 491 907 | 2 535 440 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 202 878 | 249 965 |
| | | |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN:** | **26 023 734** | **30 957 591** |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## 2006. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

*eFt-ban*

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Személyi juttatások | 3 250 095 | 3 372 953 | 3 248 791 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 044 139 | 1 079 113 | 1 006 005 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 797 595 | 4 214 796 | 3 428 259 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 244 712 | 286 867 | 276 169 |
| 5. | Államháztartások kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 450 090 | 442 688 | 383 633 |
| 6. | Ellátottak juttatásai | 70 790 | 67 905 | 59 319 |
| 7. | Felújítás | 1 041 000 | 991 762 | 697 652 |
| 8. | Felhalmozási kiadások | 3 324 642 | 4 707 242 | 2 979 546 |
| 9. | Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 20 000 | 20 400 | 400 |
| 10. | Államháztartások kívülre végleges felhalm-i pénzeszközátadások | 64 500 | 151 967 | 72 748 |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 85 000 | 91 650 | 81 155 |
| **12.** | **Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...-07):** | **13 392 563** | **15 427 343** | **12 233 677** |
| 13. | Hosszú lejáratú hitelek | 100 000 | 152 088 | 130 288 |
| 14. | Rövid lejáratú hitelek | 315 000 | 301 617 | 301 617 |
| 15. | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Finanszírozási kiadások (08+11) | 415 000 | 453 705 | 431 905 |
| **17.** | ***Pénzforgalmi kiadások összesen (08+…+11):*** | ***13 807 563*** | ***15 881 048*** | ***12 665 582*** |
| 18. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 564 470 | 280 135 | 0 |
| 19. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen | 0 | 0 | -7 585 |
| 20. | **Kiadások összesen (12+13+14):** | **14 372 033** | **16 161 183** | **12 657 997** |
| | | | | |
| 21. | Intézményi működési bevételek | 827 119 | 894 537 | 967 930 |
| 22. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 7 490 422 | 8 415 950 | 8 387 720 |
| 23. | Működési célú támogatásértékű bevételek és egyéb támogatások | 21 289 | 103 774 | 103 003 |
| 24. | Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 7 730 | 19 892 | 21 479 |
| 25. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 580 700 | 1 586 117 | 1 457 523 |
| 26. | *24-ből Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei* | *44 700* | *7 200* | *3 673* |
| 27. | Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 0 | 12 187 | 12 500 |
| 28. | Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 267 498 | 99 104 | 105 029 |
| 29. | Támogatások, kiegészítések | 1 129 929 | 1 417 662 | 1 417 663 |
| 30. | *28-ból önkormányzatok költségvetési támogatása* | *1 129 929* | *1 417 662* | *1 417 663* |
| 31. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 28 000 | 28 000 | 44 844 |
| 32. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 1 000 | 1 000 | 4 |
| 33. | **Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)** | **11 353 687** | **12 578 223** | **12 517 695** |
| 34. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 3 018 346 | 2 097 689 | 1 800 000 |
| 35. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 120 681 |
| 38. | ***Finanszírozási bevételek összesen (23+24):*** | ***3 018 346*** | ***2 097 689*** | ***1 920 681*** |
| 39. | **Pénzforgalmi bevételek összesen (22+25):** | **14 372 033** | **14 675 912** | **14 438 376** |
| 40. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 1 485 271 | 1 507 432 |
| 41. | Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen | 0 | 0 | 47 301 |
| 42. | **Bevételek összesen:** | **14 372 033** | **16 161 183** | **15 993 109** |
| 43. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) | -2 603 346 | -1 643 984 | 1 791 450 |
| 44. | Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) | 2 603 346 | 1 643 984 | 1 488 776 |
| 45. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) | 0 | 0 | 54 886 |

27. számú melléklet

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## 2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

*eFt-ban*

| | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|---|
| 1. | Záró pénzkészlet | 1 635 325 | 3 495 163 |
| 2. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -) | -128 172 | -183 057 |
| 3. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 21 882 | 26 116 |
| 4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 | |
| **5.** | **Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)** | **1 485 271** | **3 285 990** |
| 6. | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) | 2 103 | 6 899 |
| 7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) | 0 | -12 286 |
| 8. | Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg: | 0 | 0 |
| 9. | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) | 0 | 0 |
| **10.** | **Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)** | **1 487 374** | **3 280 603** |
| 11. | 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa | 0 | 0 |
| 12. | 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 1 347 173 | 1 563 850 |
| 13. | 10-ből szabad pénzmaradvány | 140 201 | 1 716 753 |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

## működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006. évi alakulását bemutató mérleg

*eFt-ban* *eFt-ban*

| Megnevezés | 2005. évi tény | 2006.évi előirányzat | 2006. évi tény |
|---|---|---|---|
| **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK** | | | |
| **Működési célú bevételek** | | | |
| Intézmény működési bevételek | 647 983 | 894 537 | 711 178 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | 6 435 633 | 8 109 562 | 8 092 495 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása és | 1 521 232 | 1 417 662 | 1 417 662 |
| átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 168 052 | 306 388 | 295 225 |
| OEP támogatás | 29 671 | 34 518 | 34 518 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 58 386 | 67 486 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 51 813 | 36 503 | 52 673 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 2 048 | 1 000 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel | 300 000 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása | 1 719 525 | 0 | 120 681 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 442 116 | 636 015 | 658 176 |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **11 318 073** | **11 494 571** | **11 450 094** |
| **Működési célú kiadások** | | | |
| Személyi juttatások | 3 002 596 | 3 372 954 | 3 248 791 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 943 849 | 1 079 113 | 1 006 005 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2 751 287 | 4 335 329 | 3 484 281 |
| Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 611 361 | 585 242 | 498 715 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 51 083 | 67 905 | 59 319 |
| Müködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 95 355 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 0 | 4 688 | 4 295 |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 214 385 | 0 |
| **Működési célú kiadások összesen:** | **7 455 531** | **9 959 616** | **8 601 406** |
| **II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK** | | | |
| **Felhalmozási célú bevételek** | | | |
| Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 70 329 | 1 586 117 | 1 457 523 |
| Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 347 194 | 88 478 | 75 074 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 17 072 | 12 260 |
| Felhalmozási áfa visszatérülése | 11 536 | 0 | 0 |
| Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja | 792 | 0 | 256 753 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 35 430 | 28 000 | 44 848 |
| Hosszú lejáratú hitel | 1 750 000 | 2 097 689 | 1 800 000 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 383 172 | 849 256 | 849 256 |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen:** | **2 598 453** | **4 666 612** | **4 495 714** |
| **Felhalmozási célú kiadások** | | | |
| Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt ) | 3 915 442 | 4 707 242 | 2 979 546 |
| Felújítási kiadások ( áfá-val együtt ) | 515 387 | 991 762 | 697 652 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 320 996 | 35 400 | 15 400 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 91 650 | 81 155 |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 128 766 | 152 088 | 130 288 |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 82 973 | 157 675 | 160 135 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 65 750 | 0 |
| **Felhalmozási célú kiadások összesen:** | **4 963 564** | **6 201 567** | **4 064 176** |
| | | | |
| **Önkormányzat bevételei összesen:** | **13 916 526** | **16 161 183** | **15 945 808** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen:** | **12 419 095** | **16 161 183** | **12 665 582** |

# TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

*1.sz. tájékoztató*

# A 2006. évi pénzmaradvány felosztása határozati javaslat szöveges indoklása

**Bevételi előirányzat csökkentése**

A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételi előirányzat 400.000 e Ft összeggel történő korrekciója minimálisra csökkenti a bevételi jogcím teljesülésének kockázatát.

**Dologi előirányzatok növelése**

A Képviselő-testület 56/2007.(III.14.) ÖKT számú határozatával döntött a 2004-2009 évekre szóló Gazdasági Program felülvizsgálatáról, melynek során stratégiai jelentőségű településfejlesztési és gazdasági politika meghatározása indokolt.
További kötelezettség a BTG Kft-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXXIX. Törvény 2/A.§-ban foglaltak szerint.
E felülvizsgálatok külső szakértők bevonását teszi szükségessé, javasoljuk, hogy a feladatra 20.000 e Ft kerüljön meghatározásra.

**Tartalék előirányzatok növelése**

Az **Általános tartalék** 164.508 e Ft összegű visszapótlását szükségesnek tartjuk. A Képviselő-testület 53/2007.(III.14.), 57/2007.(III.14.), valamint a 66/2007.(III.14.) ÖKT számú határozatai alapján az Általános tartalék összege 5.492 e Ft-ra csökkent.

A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség kérelemmel fordult az önkormányzathoz a **templomi orgona rekonstrukciója**, esetleg új orgona építéséhez történő támogatás céljából. A támogatás mértékére 42.000 e Ft-ot javasolunk azzal, hogy az orgona szükséges felülvizsgálata elvégzéséig javasoljuk a céltartalékba helyezést.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak a 2007. évi elfogadott költségvetésben történt 7 %-os csökkentése a dologi kiadások **városüzemeltetési feladatai**nál év közben feladat ellátási problémát okozhat. A Közszolgáltatási Szerződés május 31-ig elvégzendő felülvizsgálata indokolja, hogy a keretszerződésben elegendő önkormányzati forrás álljon rendelkezésre a megfelelő színvonalú és mennyiségű közszolgáltatási feladatok teljesítéséhez. Javasoljuk városüzemeltetési céltartalék képzését 70.000 e Ft összegben.

**Építéshatósági feladatok** esetleges várható többletfeladatai ellátásához szükséges céltartalék képzését 60.000 e Ft összegben javasoljuk meghatározni.

Az elfogadott költségvetés 300.000 e Ft **fejlesztési céltartalékot** különített el az intézményi fejlesztések pályázati önerejéhez. További jelentős nagyságrendben javasoljuk e céltartalék kiegészítését, melyek forrásul szolgálnak majd a Képviselő-testület közeljövőben meghozandó oktatási és egészségügyi intézményfejlesztései elvi döntéseihez.
A kiegészítés összege az alternatív határozati javaslat alapján került meghatározásra. (371.545 e Ft vagy 321.416 e Ft)

## Beruházási előirányzatok növelése

A szabad pénzmaradvány terhére 588.700 e Ft összegben az alábbi beruházások elvégeztetésének megindítását javasoljuk.

A feltüntetett bekerülési összeges becsült értékek, azok pontos meghatározása csak a műszaki tartalom teljes tisztázása, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után véglegesíthetők, ezért a pontos kivitelezési összegek a becsültekhez képest eltérhetnek.

A javasolt fejlesztési munkákat az egyértelműség miatt az Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének 5. melléklet, felhalmozási kiadásokat tartalmazó táblázatában szereplő munkák sorrendjének kiegészítéseként soroljuk fel.

## II. Beruházások

### 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők

**3.1. Tervezések:** 2007-2008. évi koncepció beruházásainak előkészítéséhez, és megvalósításához szükséges tervek, közműegyeztetések és engedélyek díjainak költségei, valamint az év közben esetlegesen hozott döntésekkel összefüggő tervezési költségek, stb. javasoljuk a tervezési keret megemelését 37.500 e Ft-tal.

### 3.9. Holdfény utca (burkolatlan zsákutca rész)

A jelenleg még burkolatlan utca szakaszon, szilárd út- és járdaburkolat épül, a vízelvezetés megoldásával együtt. A földút jelentős gyalogos átmenő forgalmat bonyolít le a környező több emeletes házak irányából a Szabadság úton található intézmények (Gimnázium, Bíróság, ABS Sportcentrum), és a gimnáziumi buszmegálló felé. Az útburkolat minimális szélességű kialakítása mellet, a fenti gyalogos forgalom kultúrált megvalósítását, és az utcaszakasz gazdaságosabb fenntartását tenné lehetővé a beruházás.
A beruházás becsült költsége: 15.000 e Ft

### 3.10. Fügefa utca Séta utca (Fügefa u. az Orchidea u. - Séta u. között)

A Csiki terület utcáinak fejlesztése keretében, a jelenleg rossz burkolat állapotú és megoldatlan vízelvezetésű utcákban új burkolat épül, a vízelvezetés megoldásával együtt, mely lehetővé teszi a terület magasabban fekvő utcáinak burkolását, valamint csapadék vizeinek elvezetését. A gazdaságos fenntartást, a víz elvezetését nem biztosító lakó utcák fontos útvonalak a Csiki térség közlekedésének

lebonyolításában. Kiépítésük további utcák vízelvezetésének, és útburkolatának műszaki előfeltétele.
A beruházás becsült költsége: 60.000 e Ft

### 3.11. Kökörcsin utca (Bazsalikom u. – Törökugrató utcák között)

A jelenleg még burkolatlan utca szakaszon, szilárd út- és járdaburkolat épül, a vízelvezetés megoldásával együtt, mely lehetővé teszi a Törökugrató terület magasabban fekvő utcáinak burkolását, valamint csapadék vizeinek elvezetését. A gazdaságos fenntartást, a víz elvezetését nem biztosító lakó utca fontos útvonal a Törökugrató hegy utcáinak megközelítésében. Kiépítése további utcák vízelvezetésének, és útburkolatának megvalósítását teszi lehetővé. A tervek alapján, az utcában járdaburkolat is épülne.
A beruházás becsült költsége: 50.000 e Ft

### 3.12. Présház utca

A jelenleg még burkolatlan utca szakaszon, szilárd út- és járdaburkolat épül, a vízelvezetés megoldásával együtt. A felszíni víz elvezetését nem biztosító lakó utca a Kőhegy egyik utolsó földútja. A beruházás megvalósítás biztosítaná a kulturált közlekedést, és a gazdaságos fenntartást. A nyomott szennyvízcsatorna átépítését nem tervezzük.
A beruházás becsült költsége: 15.000 e Ft

### 3.13. Beregszászi utca (Törzsgyümölcsös – Fürj u. között)

A jelenleg rossz burkolat állapotú és megoldatlan vízelvezetésű utcában új burkolat és járda épül, a vízelvezetés megoldásával együtt. A beruházás során műszaki szükségességből a Fürj utca csapadékvíz elvezetése is kiépül a burkolat helyreállításával. Az utca utolsó felület kezelt szakasza, a gazdaságos fenntartást, a víz elvezetését és a biztonságos gyalogos közlekedést nem biztosítja. A felújítás fenti problémákat hosszútávon megoldja.
A beruházás becsült költsége: 100.000 e Ft

### 3.14. Kolozsvári utca (Beregszászi u. – Kassai u. között)

A jelenleg részben burkolatlan utcában, szilárd út- járda- és kerékpárút burkolat épül, a vízelvezetés megoldásával együtt, továbbá a Kassai utca - Zombori utca - Kolozsvári utca csomópontja korszerűsödik, növelve a gyalogos és gépjármű forgalom közlekedés biztonságát. A beruházás keretén belül gyalogos átkelőhely is létesül.
A beruházás becsült költsége: 70.000 e Ft

### 3.15. Budakeszi utca (Máriavölgy u. – Bárány u. között)

A jelenleg megoldatlan vízelvezetésű utcában új burkolat épül a vízelvezetés megoldásával együtt, mely lehetővé teszi, a Mária völgy területén további, még burkolatlan utcák kiépítését és felszíni vizeinek elvezetését. A jelenleg felület kezelt, a gazdaságos fenntartást, a víz elvezetését nem biztosító lakó utca, további öt utca forgalmát bonyolítja a Mária völgyben.
A beruházás becsült költsége: 30.000 e Ft

### 3.16. Cserebogár utca (Bányász u. Csalit u. között)

A jelenleg még burkolatlan utca szakaszon, szilárd út- és járdaburkolat épül, a vízelvezetés megoldásával együtt. A Tűzkő hegy oldalának lakóövezetében található földúthoz már elkészült a víz elvezetését szolgáló árok. Az szilárd burkolatú út és járda megépítésével, a Frankhegy irányába közlekedőket is segíti a beruházás megvalósítása, továbbá az utca fenntartása gazdaságosabbá válik. A beruházással együtt szennyvízcsatorna gerincvezeték is épül, mely a költségeket kis mértékben megnöveli.
A beruházás becsült költsége: 50.000 e Ft

### 3.17. Bóbita utca
A jelenleg rossz burkolat állapotú és megoldatlan vízelvezetésű utcában új burkolat és járda épül, a vízelvezetés megoldásával együtt. Az utca jelenleg felület kezelt, a gazdaságos fenntartást, a víz elvezetését és a biztonságos gyalogos közlekedést nem biztosítja. A felújítás fenti problémákat hosszútávon megoldja.
A beruházás becsült költsége: 15.000 e Ft

### 3.18. Zöldfa utca
A jelenleg még burkolatlan utcában szilárd út- és járdaburkolat épül, a vízelvezetés megoldásával és a szükséges közműkiváltásokkal együtt. A gazdaságos fenntartást, a víz elvezetését nem biztosító lakó utca a Törökugrató térség egyik utolsó földútja. A beruházás megvalósítás biztosítaná a kulturált közlekedést, és a gazdaságos fenntartást. Az érintett ingatlantulajdonosok felajánlásuk alapján a beruházáshoz 1.200 e Ft-tal járulnának hozzá.
A beruházás becsült költsége: 30.000 e Ft

### 3.19. Csikó utca
A jelenleg még burkolatlan utcában szilárd útburkolat épül, a vízelvezetés megoldásával együtt. Az utca a víz elvezetését nem biztosítja, csak gazdaságtalanul fenntartható. A beruházás megvalósítása biztosítaná a kulturált közlekedést, és a gazdaságos fenntartást. Az érintett ingatlantulajdonosok felajánlásuk alapján a beruházáshoz 520 e Ft-tal járulnának hozzá. A beruházás megvalósításának műszaki előfeltétele a Budakeszi utca (3.15 sor) megvalósítása.
A beruházás becsült költsége: 20.000 e Ft

### 3.20. Orchidea utca (Csiki u. – Fügefa u. között)
A Csiki terület utcáinak fejlesztése keretében, a jelenleg rossz burkolat állapotú és megoldatlan vízelvezetésű utcában új burkolat épül, a vízelvezetés megoldásával együtt, mely lehetővé teszi a terület magasabban fekvő utcáinak burkolását, valamint csapadék vizeinek elvezetését. A gazdaságos fenntartást, a víz elvezetését nem biztosító lakó utca fontos útvonal a Csiki térség közlekedésének lebonyolításában. Kiépítése további utcák vízelvezetésének, és útburkolatának műszaki előfeltétele.
A beruházás becsült költsége: 30.000 e Ft

## 5. Zöldfelület fejlesztés

**5.1. Tervezések keret** emelését javasoljuk 3.200 e Ft-tal. (1.750+3.200=4.950eFt)
Az emelt keret tervezett felhasználása :

| | |
|---|---|
| Kötő utcai tér tervezése: | 1.100 e Ft |
| Munkácsy-Petőfi között tervezés: | 700 e Ft |
| Törökugrató területén játszótér tervezés: | 700 e Ft |
| Kivitelezések műszaki ellenőrzés költsége: | 1.150 e Ft |
| Szakértői vélemény készíttetése: | 800 e Ft |
| Közbeszerzések költsége: | 500 e Ft |
| Összesen: | 4.950 e Ft |

A keretből három zöldfelületi beruházás engedélyezési és kiviteli tervét szükséges elkészíttetni, továbbá tartalmazza a becsült műszaki ellenőrzési díjakat, közbeszerzési eljárások költségeit és egy szakértői vélemény elkészíttetésének költségét. Az eredetihez képest további két beruházási cél (Kamaraerdei játszótér és Törökugratói játszótér építése) jelent meg a beruházások között, amellyel egy időben a tervezési keret jelentős csökkentése valósult meg.

## 6. Ivóvízhálózat fejlesztése

### 6.1.Tervezések

Ezen tervezési keret fedezi a 2007. évi ivóvízhálózat beruházásokhoz, valamint a hosszú engedélyeztetési folyamat miatt a 2008. évi beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok forrását, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó vízjogi engedélyeztetés eljárási díjait, műszaki ellenőri költségeket, közbeszerzések kiadásait, stb. Szükségesnek tartjuk a keret 7.500 eFt összeggel történő emelését a feladatok maradéktalan elvégezhetőségének érdekében.

### 6.6. Kőfejtő utca (Kőhíd utca)

A 1771, 1772, 1773, 1774, 1775/1,2, 1776, 1777, 1778, 1779, hrsz-ú ingatlan közterületről történő vízellátása nem biztosított. Az ingatlanok nem hivatalos átvezetéssel kapják a vizet. A 1773 hrsz-ú ingatlan műemlék jellegű épület átépítése is folyamatban van, melynek a használatbavételi engedélyénél feltétel a hivatalos vízellátás kiépítése.
A Fővárosi Vízművek Zrt. azóta megadta elvi állásfoglalását, mely szerint ezen ingatlanok vízellátását célszerűbb a Kőhíd utca felől biztosítani. A tervezés folyamatban van, a vízjogi engedély megszerzése után nyílik lehetőség a kivitelező kiválasztására, az építés megkezdésére.
Becsült költség: 8.000 e Ft

### 6.7. Tárogató utca vízellátás

Az utca belterületi lakóövezetbe sorolása megtörtént, de sem a vízellátó sem a szennyvízelvezető hálózat nincs kiépítve. Az Önkormányzatnak közmű ellátási kötelezettsége van lakóövezetben. A terv elkészült, a vízjogi engedélyezés folyamatban van, ezt követően történhet a kivitelező kiválasztása.
A beruházás becsült költsége: 10.000 e Ft.

## 8. Szennyvízhálózat fejlesztés

### 8.1. Tervezés

Ezen tervezési keret fedezi a 2007. évi szennyvízelvezető hálózat beruházásokhoz, valamint a hosszú engedélyeztetési folyamat miatt a 2008. évi beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok forrását, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó vízjogi engedélyeztetés eljárási díjait, műszaki ellenőri költségeket, közbeszerzés költségét, stb. Szükségesnek tartjuk a keret 7.500 e Ft összeggel történő emelését a feladatok maradéktalan elvégezhetősége érdekében.

### 8.6. Kassai utca szennyvízcsatornázás

A Kassai utca Kolozsvári utca közötti ingatlanok egy része nyomott házi átemelő rendszerrel rá tudnak csatlakozni a Kassai utcai gerincvezetékre. A Kassai utca (Beregszászi u. – Cinege u.) közötti szakaszán nincs szennyvízcsatorna, az utca teljes szennyvízelvezetés megoldása érdekében kívánjuk ennek megvalósítását. Vízjogi létesítési engedélyes terv rendelkezésre áll.
A beruházás becsült költsége: 10.000 e Ft.

### 8.7. Avar utca (Liliom u. – Avar köz)

Az utca ezen szakaszán nincs kiépítve a csatorna. Lakossági igény alapján szeretnénk megvalósítani. A tervezés folyamatban van, a vízjogi engedély megszerzése után nyílik lehetőség a kivitelező kiválasztására.
A beruházás becsült költsége: 10.000 e Ft

### 8.8 Tárogató utca szennyvízelvezetés

Az utca belterületi lakóövezetbe sorolása megtörtént, de sem a vízellátó sem a szennyvízelvezető hálózat nincs kiépítve. Az Önkormányzatnak közmű ellátási kötelezettsége van lakóövezetben. A terv elkészült, a vízjogi engedélyezés folyamatban van, ezt követően történhet a kivitelező kiválasztása.
A beruházás becsült költsége: 10.000 e Ft

2. sz. tájékoztató

Megye: **PEST**

# ADATLAP

**a helyi önkormányzatok és intézmények**
**2006. december 31-ei.számla egyenlegeiről**
**(Kimutatás a pénzintézeti számlákról)**

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

KSH kódja:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **3** | **2** | **3** | **2** | **7** | **8** |

**eFt-ban**

| Megnevezés | | Önkormányzat | Intézmény | Együtt |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2. | (1+2) |
| 1 | Költségvetési bankszámlák egyenlege | **540.302** | **83.380** | **632.682** |
| 2 | Éven túli betétek | - | - | - |
| 3 | Éven belüli betétek | **2.870.000** | - | **2.870.000** |
| 4 | Adóbeszedési számlák | - | - | - |
| 5 | Ö s. s z e s e n (1+2+3+4) | **3.410.302** | **83.380** | **3.493.682** |
| 6 | Célhitel | **3.872.466** | - | **3.872.466** |
| 7 | Lakástámogatási kiegészítő hitel | - | - | - |
| 8 | Hitelek összesen: (6+7) | **3.872.466** | - | **3.872.466** |

# 3. számú tájékoztató

Budaörsi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi zárszámadását elfogadó határozatai

| **kisebbségi önkormányzat** | **határozat száma** |
|---|---|
| *Görög Kisebbségi Önkormányzat* | 12/2007. (III. 26.) |
| *Német Nemzetiségi Önkormányzat* | 51/2007. (III. 22.) |
| *Roma Kisebbségi Önkormányzat* | 13/2007. (III. 28.) |
| *Román Kisebbségi Önkormányzat* | 10/2007. (III. 26.) |
| *Ruszin Kisebbségi Önkormányzat* | 11/2007.( III. 27.) |
| *Örmény Kisebbségi Önkormányzat* | 28/2007. (III. 24.) |

**Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**12/2007. (III.26.) BGKÖ sz. határozat**

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2006. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

**Bevételek:**

| | |
|---|---|
| Állami támogatás: | 640 eFt |
| Önkormányzati támogatás: | 4476 eFt |
| Átvett pénzeszközök: | 0 eFt |
| Működési bevételek: | 59 eFt |
| 2005. évi pénzmaradvány: | 1897 eFt |
| **Bevételek összesen:** | **7072 eFt** |

**Kiadások:**

| | |
|---|---|
| Személyi juttatások: | 1714 eFt |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 535 eFt |
| Dologi kiadások: | 2384 eFt |
| Átadott pénzeszközök: | 600 eFt |
| Felhalmozási kiadások: | 0 eFt |
| **Kiadások összesen:** | **5233 eFt** |

(2.) **A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi, szabad pénzmaradványát** 1.839 eFt **összegben határozza meg, melynek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:**

| | |
|---|---|
| Személyi juttatások: | 0 eFt |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 0 eFt |
| Dologi kiadások: | 1339 eFt |
| Átadott pénzeszközök: | 500 eFt |
| Felhalmozási kiadások: | 0 eFt |

**kmf.**

**Szidiropulosz László sk.**
**elnök**

**A kivonat hiteléül:**
**Budaörs, 2007. március 26.**

**Seres Béláné**

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Wudersch
2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217

# KIVONAT

## A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. március 22-i - 2007. évben sorrendben negyedik– üléséről

**51/2007.(III.22.)sz. BNNÖ Határozat**

**Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2006. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:**

| | |
|---|---|
| **Bevételek:** | |
| **Állami támogatás:** | **640 eFt** |
| **Önkormányzati támogatás:** | **64.061 eFt** |
| **Átvett pénzeszközök** | **7.313 eFt** |
| **Működési bevételek:** | **9.619 eFt** |
| **2005. évi pénzmaradvány:** | **857 eFt** |
| **Bevételek összesen:** | **82.490 eFt** |
| **Kiadások:** | |
| **Személyi juttatások:** | **2.940 eFt** |
| **Munkaadót terhelő járulékok:** | **828 eFt** |
| **Dologi kiadások:** | **68.655 eFt** |
| **Átadott pénzeszközök:** | **1.887 eFt** |
| **Felhalmozási kiadások:** | **8.147 eFt** |
| **Kiadások összesen:** | **82.457 eFt** |

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2006. évi pénzmaradványát 33 e Ft összegben határozza meg, melynek felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:**

| | |
|---|---|
| **Dologi kiadások:** | **33 e Ft** |

**Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2006. évi pénzmaradványát a dologi kiadásokon belül a következőképpen osztja fel:**

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata

## 2006. évi pénzmaradvány felosztása

*eFt*

| Megnevezés | 2006. évi pénzmaradvány összege (Ft) |
|---|---|
| **I. Személyi juttatások** | |
| ***1) Állományba nem tartozók tiszteletdíja*** | |
| ***2) Állományba nem tartozók megbízási díja*** | |
| **II. Munkaadókat terhelő járulékok** | |
| - társadalombiztosítási járulék (29 %) | |
| - munkaadói járulék (3 %) | |
| - egészségbiztosítási hozzájárulás (11 %) | |
| **III. Dologi kiadások** | |
| ***1) Készlet beszerzések*** | |
| - irodaszer, nyomtatvány | 33 |
| - könyv,- folyóirat beszerzés | |
| - ható-és kenőanyag | |
| - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | |
| - számítástechnikai anyagok | |
| - egyéb készlet beszerzés | |
| ***2) Szolgáltatások*** | |
| - telefonköltségek | |
| - szállítási szolgáltatás | |
| - gépek javítása, karbantartása | |
| - őrző-védő szolgáltatás | |
| - postaköltség | |
| - egyéb dologi kiadások | |
| ***3) Egyéb kidadások*** | |
| - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA | |
| - belföldi kiküldetés | |
| - külföldi kiküldetés | |
| - reprezentáció | |
| - reklám és propaganda kiadások | |
| - szakértői díjak | |
| - munkáltató által fizetett SZJA | |
| - biztosítási díjak | |
| - különféféle adó, egyéb befizetések | |
| **IV. Támogatások, átadott pénzeszközök** | |
| - | |
| **Működési célú kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)** | 33 |
| **V. Tágyi eszköz beszerzés** | |
| **VI. Felújítási kiadások** | |
| **Felhalmozási célú kiadások összesen: (V+VI.)** | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | 33 |

**A BNNÖ megbízza Boros György elnököt, hogy a határozat kivonatát 2007.03.28-ig a BVÖ PH Pénzügyi Iroda részére adja le.**
**Felelős: Boros György elnök**
**Határidő: 2007. március 28.**

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva

Budaörs, 2007. március 28.

Boros György
BNNÖ elnök

**Kivonat Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. március 28-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**13/2007.(III.28.) BRKÖ sz. határozat**
**2006. évi zárszámadás elfogadása**

(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2006. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

**Bevételek:**

| | |
|---|---|
| Állami támogatás: | 640 eFt |
| Önkormányzati támogatás: | 3.685 eFt |
| Átvett pénzeszközök: | 0 eFt |
| Működési bevételek: | 873 eFt |
| 2005. évi pénzmaradvány: | 909 eFt |
| **Bevételek összesen:** | **6.107 eFt** |

**Kiadások:**

| | |
|---|---|
| Személyi juttatások: | 1.800 eFt |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 568 eFt |
| Dologi kiadások: | 3.243 eFt |
| Átadott pénzeszközök: | 103 eFt |
| Felhalmozási kiadások: | 0 eFt |
| **Kiadások összesen:** | **5.714 eFt** |

(2.) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2006. évi pénzmaradványát **67 eFt** összegben határozza meg, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

**k.mf.**

**Aranyosiné Rózsa Szeréna sk.**
**elnök**

**Aranyosi Ferenc sk.**
**jegyzőkönyv-hitelesítő**

**A kivonat hiteléül:**
**Budaörs, 2007. március 28.**

**Séres Béláné**

**Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**10/2007.(III.26.) BROMÖ sz. határozat**

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2006. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

**Bevételek:**

| | |
|---|---|
| Állami támogatás: | 160 eFt |
| Önkormányzati támogatás: | 0 eFt |
| Átvett pénzeszközök: | 0 eFt |
| Működési bevételek: | 0 eFt |
| 2005. évi pénzmaradvány: | 0 eFt |

**Bevételek összesen: 160 eFt**

**Kiadások:**

| | | |
|---|---|---|
| Személyi juttatások: | 0 eFt | |
| **Munkaadót terhelő járulékok:** | **0 eFt** | |
| Dologi kiadások: | | 0 eFt |
| Átadott pénzeszközök | | 0 eFt |
| Felhalmozási kiadások: | | 0 eFt |
| **Kiadások összesen:** | | **0 eFt** |

(2.) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2006. évi, szabad pénzmaradványát **160 e Ft** összegben határozza meg, melynek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

| | |
|---|---|
| Személyi juttatások: | 0 eFt |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 0 eFt |
| Dologi kiadások: | 160 eFt |
| Átadott pénzeszközök: | 0 eFt |
| Felhalmozási kiadások: | 0 eFt |

**k.mf.**

**Prágai Ilona sk.**
**Jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Szitkó Etelka Mária sk.**
**elnök**

**A kivonat hiteléül:**
**Budaörs, 2007. március 26.**

Seres Béláné

**Seres Béláné**

**Kivonat Budaörs Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. március 27.-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**11/2007.(III.27.) BRUSZÖ sz. határozat**

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2006. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

**Bevételek:**

| | |
|---|---|
| Állami támogatás: | 640 eFt |
| Önkormányzati támogatás: | 2.990 eFt |
| Átvett pénzeszközök… | 0 eFt |
| Működési bevételek: | 17 eFt |
| 2005. évi pénzmaradvány: | 186 eFt |

**Bevételek összesen: 3.833 eFt**

**Kiadások:**

| | |
|---|---|
| Személyi juttatások: | 2.040 eFt |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 659 eFt |
| Dologi kiadások: | 1.132 eFt |
| Átadott pénzeszközök: | 0 eFt |
| Felhalmozási kiadások: | 0 eFt |
| **Kiadások összesen:** | **3.831 eFt** |

(2.) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2006. évi, szabad pénzmaradványát **2 eFt** összegben határozza meg, melynek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

| | |
|---|---|
| Személyi juttatások: | eFt |
| Munkaadót terhelő járulékok: | eFt |
| Dologi kiadások: | 2 eFt |
| Átadott pénzeszközök: | eFt |
| Felhalmozási kiadások: | eFt |

kmf.

**Puha-Puskás Mária sk.**
**jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Hattinger Gábor sk.**
**elnök**

**A kivonat hiteléül:**
**Budaörs, 2007. március 27.**

**Seres Béláné**

**Kivonat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2007. március 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**28/2007.(III.24.) BÖNÖ. sz. határozat**

(1.) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2006. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

**Bevételek:**

| | |
|---|---|
| Állami támogatás: | 640 eFt |
| Önkormányzati támogatás: | 2.841 eFt |
| Átvett pénzeszközök: | 0 eFt |
| Működési bevételek: | 106 eFt |
| 2005. évi pénzmaradvány: | 1.412 eFt |
| **Bevételek összesen:** | **4.999 eFt** |

**Kiadások:**

| | |
|---|---|
| Személyi juttatások: | 124 eFt |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 1 eFt |
| Dologi kiadások: | 2.275 eFt |
| Átadott pénzeszközök | 2.552 eFt |
| Felhalmozási kiadások: | 0 eFt |
| **Kiadások összesen:** | **4.952 eFt** |

(2.) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2006. évi pénzmaradványát **46 eFt** összegben határozza meg, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

**k.m.f.**

**Gabányi János sk.**
**jegyzőkönyv- hitelesítő**

**Fancsali G. János sk.**
**elnök**

**A kivonat hiteléül:**
**Budaörs, 2007. árpilis 2.**

**Tichy Antalné**

# 4. számú tájékoztató

Budaörs Város Önkormányzat intézményeinek 2006. évi szöveges beszámolója

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

## *Szöveges melléklet a 2006. évi beszámolóhoz*

Az intézmény bevételi terve 102%-ra teljesült, a tervezethez viszonyítva. A módosított előirányzathoz viszonyítva csak 99%-os . Összetételében azonban jelentős a szórás. A működési költségeket 25%-kal túlteljesítettük (megjegyzendő, összes bevételen belüli aránya a működési költségeknek 8%). Összegszerűen tehát nem jelent tényleges többletforrást.
A működési előirányzat változásait jóváhagyattuk a képviselő testülettel, meghatározva annak kiadási oldalait is.

A bevételi többleteket keletkezési jogcímével azonos kiadási jogcímen (költségnemen) használtuk fel.
Így például : jelentősen megemelkedett a továbbszámlázott szolgáltatások értéke. Ez konkrétan a konyhát üzemeltető vállalkozónak továbbszámlázott rezsiköltségeket jelenti. Természetesen ennek előzménye, hogy az intézmény által fizetett díjak is emelkedtek (áram, víz, csatorna). Bevételként jelentkezik továbbá áfa-visszatérítés is, ám kiadási oldalon szinte ugyanilyen nagyságrendű áfa-befizetés van. Indok: pénzforgalmi szemlélet. A szeptemberi tanulói étkezési díjak bevételének áfáját teljes összegben befizetjük, hisz visszaigénylésre csak utólag a vállalkozói számla beérkezte után van lehetőség (okt.).

Az intézmény ellátási díjak emelkedése egyet jelent az étkezők számának és a nyersanyagárnak a növekedésével, ám kiadási oldalon ugyanilyen növekedéssel kell számolnunk.

Túlteljesítettük a bevételi tervet a bérleti díjak esetében is. Ebben természetesen jelentősége van az alultervezésnek . (Egy évvel korábban ugyanis statikai problémák és esetleges építkezés miatt nem számolhattunk jelentős bevétellel. A problémák megoldódtak, ám a bérbeadás többletkiadást is eredményez áram, víz, esti ügyelet, takarítás, karbantartás, stb).

Támogatásértékű bevételünk minimális volt ez évben. Összbevételünk ezrelékében sem fejezhető ki. Ennek oka a sikeres pályázatok hiánya.

Az önkormányzati támogatás összegének változása egyrészt intézményi kezdeményezés alapján (ingyenes tankönyv normatíváinak lemondása) másrészt képviselőtestületi döntés alapján történt.

Megtörtént az előző év bérfejlesztés szintezése a német nemzetiségi feladatokhoz forrásrendelés, valamint a vezetői jutalmazás.
Ellátottak juttatására (erdei iskola támogatása) 800eFt-ot kapott az intézmény.

Előző évi maradvány jóváhagyásra került, felhasználása a jóváhagyásnak megfelelően történt. (melléklet kimutatás).

Év elején finanszírozási terv készült. Évközben az intézménynek likviditási problémái nem voltak. A szükséges módosításokat mind az intézmény mind a pénzügyi iroda rugalmasan kezelte. A pénzügyi irodával az együttműködés mind emberi mind szakmai szempontból korrekt volt.

Év végén ugyan alulfinanszírozás jelentkezett, ám ez a gördülékeny működést nem veszélyeztette, az alulfinanszírozás összege kötelezettséggel terhelt, de időbelileg áthúzódó kifizetési kötelezettség. (melléklet maradványkimutatás)

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99%. ( Azonos a bevételi teljesítéssel). A kiadások tervezetének szerkezetét vizsgálva azonban kitűnik, hogy míg egyes költségnemeknél túltervezés (járulékok)más költségnemnél alultervezés (dologi költségek) áll fenn. 2007 évi tervezésnél emiatt kiigazítással éltünk (pénzügyi irodával egyeztetve).

Az intézmény valamennyi alapvető szakmai feladatát teljesítette. Az oktató munka, a napközis nevelés és étkeztetés valamennyi feltétele adott volt, anyagi nehézségek miatt problémák még átmenetileg sem jelentkeztek. A német nemzetiségi feladatokra a normatíván felül az önkormányzattól kiegészítő támogatást kaptunk, amiből számos többlet-programot tudtunk megvalósítani (tanulmányi verseny, nemzetiségi napok, nyelvi tábor, Márton nap, tánccsoport,stb.)

Biztosítva volt az informatika-tagozat eredményes működése is. Az utolsó három évben megtörtént az informatikai előadók korszerű felszerelése – ám ennek működtetése jelentős többletköltséget igényelt (karbantartás, alkatrészek, nyomtatófesték, floppyk, rendszergazda). Megvalósult a tetőtéri számítógépes tantermekben a klímaberendezések üzembe-helyezése.

Részben megvalósult – jelenleg is folyamatban – a többszáz éves- intézményi anyakönyvek, naplók archiválása (internet hozzáférés biztosítása céljából)
Az intézmény évkönyvet adott ki, szintén intézményi dologi költségek terhére.

A bérkeretből év közben átcsoportosítás történt a dologi kiadások javára. Bár az intézmény 0,5 státuszt kapott rendszergazdai feladatok ellátására, ám a fél állást munkavállalóval betölteni nem tudta. ( Munkaerőpiacon csak teljes állásra van igény).
Így a feladatokat vállalkozóval végeztette, számla ellenében. Átcsoportosítás a költségnemek között járulékaival együtt megtörtént.

Az elmúlt évben mintegy 9 fő volt jogosult a jubileumi jutalomra. Valamennyien megkapták, ám a teljesítés mégis csak 68%-os. Ez azonban nem helytelen tervezés eredménye, hanem a MÁK elszámolási módszerének következménye. Az egyik nyugdíjbavonuló 40 éves jubileumi jutalma ugyanis felmentési ideje alatt került folyósításra, és a díjazást így az „állományba nem tartozók „ juttatásaként számolták el és könyvelték.
Emiatt az állományba nem tartozók juttatásának tervteljesítési mutatója 171%.

Mindenképpen sikeresnek mondható az év eszközbeszerzés terén.
A kötelező taneszközpótlásra biztosított összeget (1.000eFt) 100%-kal túlteljesítettük.
Igaz, egyéb rovatokon (karbantartás, gáz) megtakarításaink voltak.

A beruházási tervet tételesen az eredeti előirányzatnak megfelelően hajtottuk végre (mellékelve részletes kimutatás)

Budaörs,2007.02.20.

Dölles Erzsébet
Igazgató

Almási Ágnes
gazd.vez.

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

***Melléklet a2006. évi beszámolóhoz***
2005.évi maradvány felhasználása

A 2005. évi maradványt a megfogalmazott céloknak és a képviselőtestület jóváhagyásának megfelelően használtuk fel az alábbiak szerint:

| | |
|---|---|
| 23eFt | Beruházás, meglévő számítógép memóriájának bővítése, ráaktiválás. |
| 45eFt | Ellátottak juttatása, megyei biológia versennyel kapcsolatos tanulói jutalmazások. Forrása: pályázati pénzeszköz. |
| 159eFt | Megyei biológia versennyel kapcsolatos dologi kiadások: étkeztetés, dekoráció, postaköltség, fénymásolás,stb. Forrása: átvett pénzeszköz. |
| 1.721eFt | Tanulók dec. havi étkezési költségeinek kiegyenlítése. A számla 2005-ben volt esedékes kifizetése áthúzódott. |
| 538eFt | 2005 dec. hónapban már kifizetésre került étkezési hozzájárulás, természetbeni juttatás, megbízási díj MÁK által eszközölt januári terhelése. |
| 40eFt | Fenti bérköltségek januárban terhelt járulékai. |

Budaörs,2007.02.19

Dölles Erzsébet
Igazgató

Almási Ágnes
gazd.vez.

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

**Melléklet a 2006. évi beszámolóhoz**
Felhalmozási célú kiadások

***Beruházások***:

| | |
|---|---|
| Órarend készítő szoftver: | 35.800,-Ft |
| Interaktív táblák: | 493.000,-Ft |
| 26db PC (Rózsa u. számítógépterem): | 6.430.000,-Ft |
| Projektor + állvány: | 372.000,-Ft |
| 1db PC ügyviteli célra: | 122.000,-Ft |
| Notebook: | 246.000,-Ft |
| Szintetizátor: | 268.000,-Ft |
| 3db írásvetítő: | 175.000,-Ft |
| 2db klímaberendezés(tetőtéri számítógép terem) | 618.000,-Ft |
| Összesen: | 8.759.800,-Ft |

***Felújítás:*** (Önkormányzat bonyolításában, intézmény részéről térítésmentes átvétel)

| | |
|---|---|
| Kazánházi tetőszerkezet: | 1.207.000,-Ft |
| Tornaterem tetőszigetelés: | 1.066.000,-Ft |
| Összesen: | 2.273.000,-Ft |

Budaörs,2007.02.19.

Dölles Erzsébet
Igazgató

Almási Ágnes
gazd.vez.

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

Kiegészítés a 2006. évi költségvetéshez

## Maradványképződés:

| | | |
|---|---|---|
| *Bérmaradvány*: | költségtérítések: | 1.495 eFt |
| | Külsőbér: | 213 eFt |
| | Foglalk. Sajátos jutt. | 32 eFt |
| | **Összesen:** | 1.740 eFt |
| *Járulékok*: | Tb. Járulék: | 387 eFt |
| | Munkaadói jár.: | 40 eFt |
| | **Összesen**: | 427 eFt |
| *Dologi maradvány*: | Közüzemi díj: | 308 eFt |
| | Karbantartás: | 3.065 eFt |
| | Egyéb dologi: | 1.207 eFt |
| | **Összesen**: | 4.580 eFt |

Dölles Erzsébet
igazgató

Budaörs,2007.03.05.

HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INTÉZET
2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.
Tel: 23/420 949, Fax: 23/424 078, e-mail: titkarsag@herman.hu, web: www.herman.hu

# Szakmai szöveges indoklás a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz

Intézményünkben az utóbbi években jelentősen megnőtt a tanulólétszám. Jelenleg 586 diákunk van 24 tanulócsoportban. Az alapító okiratban szereplő szakmai feladatainkat 71 fő pedagógussal látjuk el. 2005. július 1-jétől a Budaörsi Logopédiai Intézet létrejöttével módosult az intézmény szervezeti felépítése. A város iskolái és óvodái feladat ellátási telephelyeink lettek. A Logopédiai Intézet kistérségi feladatokat is ellát.

A városban egyedülálló rugalmas osztályszervezés már 6 évfolyamon működik. Az ebből származó csoportbontások nagyobb óraszámot és nagyobb tanteremigényt jelentenek. A délelőtti oktatási időszakban teremkihasználtságunk 100 %-os .

A műfüves pálya megnyitása tovább bővítette a sportolási lehetőségeket.

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

Hagyományőrző, kulturális és szabadidős tevékenységeink rendkívül sokrétűek.

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

Erdei iskolánkban 80%-os a résztvevők aránya.

Minőségirányítási programunk megvalósítása egyre több feladatot jelent.

A Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítványtól kapott 850.000.- Ft pályázati pénzt az iskola eszközeinek fejlesztésére valamint kötelező irodalmi könyvek beszerzésére fordítottuk.

A 2006. gazdasági évben két tanterem került teljes felújításra.

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

**Bevételi források**

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

Egyéb bevételünk bérbeadásból - tornacsarnok és a műfüves pálya - származik. Az eredeti előirányzathoz képest – mely a műfüves pálya év közbeni átadásából keletkezett. A kiadási oldalon a fenntartásával kapcsolatos kiadások szerepelnek.

HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INTÉZET
2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.
Tel: 23/420 949, Fax: 23/424 078, e-mail: titkarsag@herman.hu, web: www.herman.hu

**Kiadások**

A működési kiadások három nagy csoportra tagolódnak, személyi juttatásokra, azok járulékaira valamint dologi kiadásokra. A személyi juttatások esetében, előirányzatának túllépése a 2006. évi alul tervezés miatt történt. A sportcsarnok működési költségei meghaladják a bevételeket, ez óriási terhet ró intézményünkre.

## Pénzmaradványok

A 2005.évi pénzmaradvány: 1.019e Ft

Felhasználása ezer forintban:

| | |
|---|---|
| Személyi juttatások -jutalom: | 345 |
| Járulékok- tb.járulék: | 65 |
| Dologi kiadások- készletbeszerzés: | 347 |
| Felhalmozási kiadások- gépek,berendezések: | 264 |
| Összesen: | 1.019 |

A 2006.évi pénzmaradvány : 7.116e Ft

Felosztása ezer forintban:

| | |
|---|---|
| 1. Felhalmozási kiadások | |
| Folyamatban lévő folyosói öltözői szekrények | 638 |
| fenti beruházás ÁFA tartalma | 129 |
| **Pénzmaradvány felhalmozási célra** | **767** |

HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INTÉZET
2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.
Tel: 23/420 949, Fax: 23/424 078, e-mail: titkarsag@herman.hu, web: www.herman.hu

| | |
|---|---|
| 2. Ellátottak juttatása | 402 |
| Több szülő késlekedve intézte a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot, visszamenőleges hatályú jegyzői határozatokat hoztak, Így a tanulóknak étkezési támogatást és ingyenes tankönyv díját kell megfizetnünk. | |
| **Ellátottak juttatásának maradványa** | **402** |

| | |
|---|---|
| 3. Dologi kiadások | |
| étkeztetés (kiegyenlítetlen Süllős számla) | 3.607 |
| karbantartási számlák | 36 |
| egyéb dologi(eszk.besz.,szolgáltatások száll.számlái valamint 949e Ft ÁFA befiz. köt.) | 2.304 |
| Dologi kiadások maradványa | **5.947** |

Maradvány összesen: 7.116

## Felhalmozási kiadások

| | |
|---|---|
| Fűnyíró | 160e Ft |
| Mechanikius kéziseprű | 144e Ft |
| Metalobox öltöző szekrény | 3.410e Ft |
| Tanulóbútorzat | 696e Ft |
| Öltöző szekrények | 1.215e Ft |
| JVC kamera | 170e Ft |
| Indacomp laptopok | 1.209e Ft |
| **Összesen:** | **7.004e Ft** |

**HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INTÉZET**
**2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.**
**Tel: 23/420 949, Fax: 23/424 078, e-mail: titkarsag@herman.hu, web: www.herman.hu**

## Beruházások, felújítások

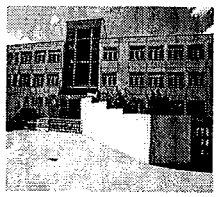
| | |
|---|---|
| Konyha lapostető szigetelésének felújítása | 3.554e Ft |
| Főzőkonyha padlóburkolat felújítása | 1.018e Ft |
| Beruházások: | 4.572e Ft |

Budaörs,2007.03.03.

Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet * 3. * 2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.

igazgató

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



Szöveges beszámoló a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról.

Intézményünk 1988. szeptemberétől működik.
Alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, valamint a sajátos nevelést igénylő gyerekek oktatása, melyeket a napközis, tanulószobai, és gyermekétkeztetési szakfeladatok egészítenek ki.
Az oktatás az Iskola téren 25 osztályban, Árpád u-i tagintézményben 3 osztályban történik. Iskola téri napközis létszám átlagosan 335 fő, étkezők átalagosan 443 fő. A tanulói létszámunk 617 fő. Iskolánk főzőkonyhája napi 1.000 adagos, ők látják napi kiszállítással az
Kesjár Csaba Általános Iskolában étkezőket, és 1 és 3/b számú óvodák étkeztetését.

Az oktató- nevelőmunkát, valamint az intézményi vagyonműködtetést és étkeztetési feladatokat összesen 93 fő látja el.(86 fő teljes munkaidős, 7 fő részfoglalkozású)

Intézményünk számviteli politikáját 2006. évi jogszabályoknak megfelelően módosítottuk.
Leltározásunkat 1. számlaosztályban szereplő valamennyi eszközre tételesen elvégeztük, a naprakész számítógépes nyilvántartással egyeztetve.
A kisértékü tárgyi eszközöket, berendezési tárgyakat stb. minden év végén leltározzuk, és tanév végén tételesen a szakmai eszközöket.

Bevételeink két nagy csoportra oszlanak: működési célú támogatásra és saját bevételekre. Működésünkhöz biztosított Önkormányzati támogatás a bevételünk zöme. Ütemezett finanszírozással likviditási problémánk nem volt.
Saját bevételünk legnagyobb része az intézmény élelmezési feladataiból származik55.940 e Ft. Bérbeadásunkból eredő bevételünk 5.318 e Ft, továbbá a kamat-, Áfa, és bevételünk 11.136 e Ft. Mind összesen: 72.394 e Ft
Bevételeinket 101.08 %-ra teljesítettük.

Kiadásaink:

| | |
|---|---|
| Felhalmozási kiadásaink | 4.974 e Ft |
| Személyi juttatásaink | 269.554 e Ft |
| Járulékai | 85.261 e Ft |
| Dologi kiadások | 125.336 e Ft |
| Ellátottak juttatása | 7.526 e Ft |

Kiadásainkat 100.42 %-ra teljesítettük.

Iskolánkban (Árpád u-ban) beruházást, felújítást 2006. évben Önkormányzat végeztette, térítés mentes átadással könyveltük a vagyongyarapodásunkba. Az éves értékcsökkenési leírás után ill. beszerzéseinkkel eszközeink állományi értékünk összesen 1.721 e Ft-al emelkedett.

2005. évi jóváhagyott pénzmaradványunk 9.655 e Ft. tételes elszámolása mellékelve.
2006. évi pénzmaradványunk 7.406 e Ft,
ebből kötelezettséggel terhelt 6.592 e Ft
marad 814 e Ft

2006. évi kötelezettségvállalás részletezése:

Személyi juttatásra
- rendszeres juttatás 2055 e Ft
- munkavégzéshez kapcsolódó 2756 e Ft

fenti járulékaira 1160 e Ft

dologi beszerzésre 621 e Ft

mind összesen: 6592 e Ft.

Kérjük a 2006. évi számszaki és szöveges beszámolónk elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2007. 03. 05

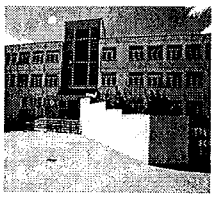
Tisztelettel:

Bognár Péterné
Gazd.vez

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Budaörs

Dr.Szelényiné Dobi Gyöngyi
Igazg

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



2006. évi beszámoló melléklete:

**Kimutatás a 2006. évi pénzmaradványról, (kötelezettséggel terhelt, ill. szabad pénzmaradványról):**
2006. évi pénzmaradvány: 7.406 e Ft
Kötelezettséggel 6.592 e Ft
Diff. 814 e Ft (normativ elszámolási differencia)

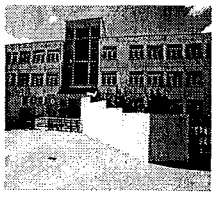
| Megnevezés | kötelezettség vállalt: | kötelezettséggel nem terhelt: |
|---|---|---|
| **Személyi juttatások** | **4.811 e Ft** | **39 e Ft** |
| (ebből rendszeres személyi jutatás: | 2055 e Ft | |
| munkavégzéshez kapcsolodó | 2756 e Ft | |
| **Járulékok (Tb járulékra)** | **1.160 e Ft** | |
| **Dologi kiadások(egyéb dologi )** | **621 e Ft** | **775 e Ft** |
| **Összesen:** | **6.592 e Ft** | **814 e Ft** |

Budaörs, 2007. március 5.

Bognár Péterné
Gazd.vez

Budaörs * Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.

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



# Kimutatás a 2006. évi felhalmozási kiadásokról tételesen:

| Megnevezés | egységár | db | összesen |
|---|---|---|---|
| **Ügyvitelei, számítástechnikai eszközök:** | | | |
| HP VP 6321 digital projektor | 334.800,- | 1 | 334.800,- |
| Fujitsu Siemens Amilo Pro V2030-2 | 188.440,- | 2 | 376.880,- |
| Hitachi ED-X10 projektor XGA 2000 Ansi Lumen 500:1 | 237.560,- | 2 | 475.120,- |
| Mimio i_Board interaktiv tábla | 282.000, | 2 | 564.000,- |
| **Egyéb gép, berendezés:** | | | |
| Konyhai alapgép | | | 204.535,- |
| Gördíthető állvány | | | 75.810,- |
| Bugonyakoptató | | | 306.500,- |
| Paszirozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép | | | 196.555,- |
| Mákörlő segédgép | | | 39.995,- |
| Húsdaráló | | | 107.350,- |
| Nagyüzemi mérleg | | | 361.380,- |
| Habverő-keverő, dagasztó | | | 854.905,- |
| Konyhai eszközök áfa.-ja (fentiek) | | | 429.406,- |
| Udvari berendezés Boldogkő játszóvár | | | 646.500,- |
| **Mindösszesen:** | | | **4.973.736,-Ft** |

Budaörs, 2007. március 5.

Bognár Péterné
Gazd. vez.

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Budaörs

Kesjár Csaba Általános Iskola
2040. Budaörs, Őszibarack u. 29. Tel./fax: 06-23-415-607
Web: www.kesjares.sulinet.hu e-mail: kesjares@kesjares.sulinet.hu

# Szöveges beszámoló a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

## Feladatellátás általános értékelése

Intézményünk 1998. szeptemberétől működik. Alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, melyet napközis, tanulószobai, gyermekétkeztetési szakfeladatok egészítenek ki. Az oktatás 17 osztályban – melyből egy kis létszámú fejlesztő osztály -, valamint 10 napközis és 2 tanulószobai csoportban történik. A tanulólétszám 387 fő.
Pedagógiai programunkban foglaltaknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztató tevékenységre, melynek eredményeként tanulóink sikerrel teljesítik a tantárgyi követelményeket. A tehetséggondozásnak köszönhetően öt diákunk ért el szaktárgyi megyei versenyen első helyezést, 36-an pedig országos szaktárgyi levelező versenyen végeztek első helyen. A különböző sportversenyeken (atlétika, karate, szinkronúszás, aerobik, ritmikus sportgimnasztika, floorball stb.) már hagyomány, hogy gyermekeink valamelyik sportágból részt vesznek az országos versenyeken és megszerzik az első tíz hely valamelyikét. A 2005/2006. tanévben többféle országos és városi mérésre került sor különböző évfolyamokon (neveltségi szint-, kompetencia-, difer mérés, tanulási attitűd vizsgálat). A kompetencia mérésen (magyarból és matematikából), melyen évente az ország valamennyi általános iskolája részt vesz, ismételten magasan az országos átlag felett teljesítettek 4., 6. és 8. évfolyamos diákjaink.
44 végzős gyermekünk tanulmányait érettségit adó középiskolában folytatta.

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

| | Álláshely | Létszám |
|---|---|---|
| Teljes munkaidős | 44 | 44 |
| Részmunkaidős | 10 | 19 |
| Összesen: | **64** | **73** |

## Számviteli politikában bekövetkezett változások hatása

Az intézmény számviteli politikáját 2006-ban csak néhány apróbb, a jogszabályi változásokból adódó okból változtatta meg, melyek kihatással gazdálkodásunkra nem voltak. A 100.000 Ft egyedi értékhatár megjelenése a számviteli jogszabályokban szükségessé tette szabályzataink ennek megfelelő korrigálását. Tárgyi eszköz nyilvántartásunkban 2006. évtől az újonnan beszerzett eszközök közül csak a 100 ezer forint értékhatár feletti egy éven túl használatban lévő eszközöket tartjuk nyilván.

**Bevételi források, azok részletezése**

Bevételeink három nagy csoportra oszlanak, támogatásokra, működési célú saját bevételekre és átvett pénzeszközökre.
Működésünk „biztosítéka" az önkormányzati támogatás, mely bevételeink legnagyobb hányadát teszi ki. Az ütemezett finanszírozásnak köszönhetően likviditási problémánk nem volt. Saját bevételeink legnagyobb hányada az intézményi étkeztetés díjából ered, melyet kiadási oldalon vásárolt élelmezésre fordítunk.
Bérbeadásból az eredeti előirányzathoz képest mindössze egymillió forint többletbevételünk volt eseti bérbeadásokból. Ez az összeg évek óta hasonló mértékű, mivel a „bérbeadható" tornacsarnok saját diáksportköri óráink, versenyeink, valamint a BDSE ritmikus tornászai miatt folyamatosan késő estig foglalt. A többletbevétel nagy része az udvari műfüves pálya, valamint a tornacsarnok késő esti bérbeadásából, valamint a bérleti díj év közben kismértékű emeléséből fakad, mely a rezsiköltségek növekedése miatt vált szükségessé. Ezt az összeget teljes egészében egyre elavultabb számítógépeink részbeni felújítására fordítottuk. előirányzat módosítást követően.

2006-ban kamatbevétel előirányzatunkat nem tudtuk teljesíteni, oka az alacsony kamatszint és az, hogy a finanszirozási ütemterv szerint érkező átutalások szinte azonnal továbbutalásra kerültek számlák ellenében.
Pályázatokból, átvett pénzeszközökből 1.600 eFt többletbevételünk keletkezett. Ezen összeget különböző szakmai, szakköri célok eszközeinek biztosítására, valamint felhalmozási kiadásokra használtunk fel a megkötött szerződéseknek megfelelően.

**Kiadások alakulása**

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

A bérkiadások a költségvetési előirányzatok szerint alakultak. Az előirányzatból a kötelezettséggel terhelt – 2006. évi költségvetést terhelő - pénzmaradvány 2170 eFt (+ járulékai), mely a decemberben kifizetett és intézményi könyveléssel lejelentett jutalom, megbízási díj, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés, utiköltség stb. jogcímekből áll. Ez teljes egészében a december havi - 2006. évet terhelő - kifizetés, de jóváírására – a nettó finanszírozás sajátossága következtében – csak január hónapban kerül sor. Normatív jutalom kifizetésére az év során a költségvetésbe tervezett 8%-ból és bérmegtakarításból keletkező maradványból van lehetőség. 2006-ban, hasonlóan a korábbi évekhez – bérmegtakarításból 4 % jutalmat fizettünk ki – szemben a jogszabály által engedélyezett maximum 10%-kal. A nem rendszeres juttatások terhére került kifizetésre év közben néhány – jogszabály által előírt – jogcímen illetmény (pedagógus szakirodalom, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés, étkezési, közlekedési költségtérítés stb.), illetve önkormányzat által biztosított költségtérítés (pl. ruházati). Új elemként lépett be szeptembertől a szintén önkormányzati forrásból származó egészségbiztosítási pénztári tagdíj valamennyi dolgozónknál.

Dologi kiadásaink eredeti előirányzata részben pályázati, részben saját többletbevételből növekedett. A pályázatokból elnyert összegekből szakmai előirányzatainkat növeltük.
Az önkormányzati pótelőirányzat a jóváhagyott 2005. évi pénzmaradvány volt, melyből kötelezettségvállalásainknak megfelelő előirányzatainkat emeltük meg.
A dologi kiadások nagy része a különböző közüzemi díjak kiegyenlítését, valamint az épület és eszközök karbantartását, szintentartását biztosítja.
A karbantartásra lehetőségünkre álló keretből elektromos, víz- és csatorna karbantartási munkák, néhány tönkrement radiátor cseréje, a kazánok éves karbantartása, tűzoltó készülékek, tűzivíz csapok cseréje, meglévő gépek, berendezések szintentartó karbantartása készült el. Az iskola fennállása óta első ízben elmaradt az épület diszperzítes festése, mivel már áprilisban, a fűtési szezon végén nyilvánvalóvá vált, hogy a gáz díjának nagyarányú emelkedése miatt az előirányzat nem lesz elég év végéig a számlák kiegyenlítésére. Az eredeti előirányzat és a teljesítés különbsége 1251 eFt + ennek 20%-os áfája. További nagyon „kemény" takarékosságot követelt meg az áfa szeptemberi 20%-ra való emelkedése is. A dologi előirányzatból megmaradt 3336 eFt-ból kötelezettséggel terhelt 3314 eFt, melynek túlnyomó része jóváhagyott saját bevételből (étkezési, illetve bérleti díj) származik.

Az ellátottak juttatása előirányzaton belül került sor az un. alanyi (normatív) étkezés, az ingyenes tankönyv, valamint pályázatból származó tanulói juttatások elszámolására.
A szeptemberi áfa emelkedés miatt a normatív étkezésre betervezett előirányzatot túlléptük, melyet ki kellett gazdálkodnunk más előirányzatok terhére. Az ingyenesen tankönyv biztosításához rendelkezésre álló normatívából 280 eFt-ot nem használhattunk fel, mivel az igényléshez képest szeptemberben 28 olyan tanulónk hiányzott, akik 8 vagy 6 évfolyamos iskolában folytatták tanulmányaikat, illetve elköltöztek. Nem 2006. évvel kapcsolatos, de már most szeretnénk jelezni, hogy az ingyenességre jogosító feltételek közül törlésre került az „egyedülállóság", ami miatt előzetes felmérésünk szerint 53 gyermek már nem lesz jogosult a kedvezményre. Ezek a családok általában nehéz körülmények között élnek, a legtöbb esetben az édesanya nevel egy jövedelemből egy vagy két gyermeket. Az iskolában dolgozó kollégákkal együtt bízunk abban, hogy az Önkormányzat segíteni fogja ezeket a szülőket nehéz helyzetükben – hasonlóan az eddigiekhez.

**Pénzmaradványok változásának tartalma és okai**

2005. évi pénzmaradványunk részletes elszámolását csatoljuk. A pénzmaradvány 2006. évben teljes egészében felhasználásra került.

2006. évi helyesbített pénzmaradványunk 2221 eFt, melyet megnövel a kiutalatlan költségvetési támogatás 4496eFt-tal. Ennek megfelelően módosított pénzmaradványunk 6717 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 6381 eFt, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 336 eFt.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összetétele kiemelt előirányzatonként:

**Felhalmozási kiadások:**

| | |
|---|---|
| - 1 db számítógép | 118 eFt |
| **Személyi juttatások:** | |
| - 2006. évi jutalom, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés, utiktg.,stb.(nettó finanszirozás keretében) | 2170 eFt |
| **Munkaadókat terhelő járulékok:** | 690 eFt |
| **Dologi kiadások:** | |
| - vásárolt élelmezés | 1549 eFt |
| - fénymásoló kb.tartás | 138 eFt |
| - számítógép alkatrészek | 1067 eFt |
| - elektromos áram szla | 104 eFt |
| - munkáltató által fizetett SZJA | 281 eFt |
| - technika terembe kisbútorok (asztalok, pult) | 264 eFt |
| **Összesen:** | **6381 eFt** |

A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 336 eFt. Megoszlása:

- felhalmozási kiadások: 20 eFt
- személyi juttatások: 21 eFt
- dologi kiadások: 22 eFt
- ellátottak juttatása: 273 eFt.

**A vagyon alakulása**

Az intézmény könyv szerinti vagyona 200067 eFt nettó értéken. Ennek legnagyobb hányadát az ingatlan teszi ki (183616 eFt), melyből 106.229 Ft érték a telek értéke. Az épület állapota a folyamatos karbantartásnak és a szükséges felújításoknak is köszönhetően átlagosnak mondható. Ugyanakkor egyre több olyan hiba lép fel (szerelvények elöregedése, kopása, radiátorok rossz állapota), melyek egyre több karbantartást igényelnek. Eddig is igyekeztünk saját erőből megoldani a folyamatos szintentartást, de az évek óta bázisszinten tervezett karbantartási előirányzat – a növekvő árak mellett – gyakran állítja nehéz helyzetbe az iskolavezetést, amikor dönteni kell a fontossági sorrendről.
2006. évben elkészült az iskola elöregedett nyílászáróinak cseréje során az utcai homlokzat ablakainak műanyagra cserélése, melynek hatása – reményeink szerint az energiaárakban megtakarítást fog jelenteni, főleg akkor, ha az udvari homlokzati ablakok is kicserélésre kerülnek. Intézményi beruházásaink részletezését mellékeljük.

Immateriális javaink szoftverekből állnak, melyek 0-ra leírt értéke 588 eFt. Az Oktatási Minisztérium az iskoláknak jogtisztán biztosítja valamennyi számítógépre az operációs rendszer licence-jogát, ami nagy segítség.
Gépeink (számítógépek), egyéb nagyértékű szakmai felszereléseink nettó értéke 16451 eFt, mely kiegészül 18239 eFt nyilvántartási „értékben" a teljesen (0-ra) leírt

gépeinkkel, eszközeinkkel. Gondos odafigyeléssel, szükség esetén javítással óvjuk állapotukat. Pótlásukra forrásunk csak önkormányzati támogatásból és pályázatokból van. Eszközeink 60%-a nulláig leírt eszköz (főként a számítógépek). 2006. évben minimális selejtezésre került sor (1 db tévé készülék).
A Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány 2006. évben közel 900 eFt értékű kis- és nagy értékű eszközzel támogatta iskolánkat.

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

Intézményünk FEUVE és belső ellenőrzési szabályzattal rendelkezik, melyben foglaltaknak megfelelően igyekszünk kiépíteni előzetes, utólagos ellenőrzési rendszerünket.
Belső ellenőrzés keretében 2006-ban a közoktatási normatívák igénylésével, nyilvántartásával, valamint a túlmunkával és helyettesítéssel kapcsolatos nyilvántartások átfogó ellenőrzését végeztük el.
2005. évi intézményi beszámolónkat az azt ellenőrző könyvvizsgáló elfogadta. 2006. májusa és júliusa között Budaörs Város Önkormányzat Belső Ellenőrzési Irodája szabályszerűségi vizsgálatot végzett iskolánkban. Az intézmény gazdálkodási tevékenységét az ellenőrzés jónak minősítette, a feladatok szakszerű ellátását biztosítottnak találta.

Úgy érezzük, alapfeladatainkat – az előző évekhez hasonlóan - biztonságosan, magas szinten tudtuk 2006-ban is ellátni.

Budaörs, 2006. március 5.

KESJÁR CSABA Általános Iskola 2040 Budaörs, Őszibarack u. 29. Tel. 06-23-415-607 OM 037740

Tisztelettel:

Simon Mária
igazgató

Kesjár Csaba Általános Iskola
2040. Budaörs, Őszibarack u. 29. Tel./fax: 06-23-415-607
Web: www.kesjares.sulinet.hu e-mail: kesjares@kesjares.sulinet.hu

# Szöveges tájékoztató a 2006. évben realizálódott intézményi felhalmozási kiadásokról, a felújításokról, valamint a 2005. évi pénzmaradvány felhasználásáról

2006. évben eredeti előirányzatként a felhalmozási kiadások körében 2200 eFt lett tervezve. Pótelőirányzatból, pénzmaradványból, pályázatból, előirányzat átcsoportosításból az alábbi **felhalmozási kiadásokra** került sor :

| **Megnevezés** | **Összeg** | **Forrás** |
|---|---|---|
| - Tetőtér klima berendezés | 2053 eF | er.előir. |
| - Riasztórendszer felújítása | 667 eFt | er.előir. |
| - Vetítővászon | 132 eFt | pénzmar. |
| - 2 db udvari ivókút | 475 eFt | pénzmar.,előir.átcsop. |
| - Udvari fajátékok | 1261 eFt | pótelőir. |
| - 1 db projektor | 166 eFt | pénzmar. |
| - 1 db folk gitár | 113 eFt | pályázat. |
| | 4867 eFt | |

A Kesjár Csaba Iskoláért Alapítványtól tárgyi eszközként 1 db hálózati HP színes nyomtatót kaptunk és vettünk nyilvántartásba 260 eFt értékben.

2006 évben a felújítások műszaki és pénzügyi lebonyolítása önkormányzati keretben történt. Iskolánkban sor került az épület utcai frontján az ablakok cseréjére (műanyag). Az épületben 5 db ajtó lett kicserélve. A felújítások értéke: 39.996 eFt.

**2006. évi évi pénzmaradvány elszámolás**

2005. évi pénzmaradványunk 11960 eFt volt. Felhasználása az alábbiak szerint történt:

**Felhalmozási kiadások:**

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

**Személyi juttatások:**

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

**Dologi kiadások:**

| | | |
|---|---|---|
| - | könyvek, tankönyvek könyvtár számára | 259 eFt |
| - | tornacsarnok padokra gumivédők | 20 eFt |
| - | vásárolt élelmezés | 1526 eFt |

**Ellátottak juttatása:**

| | | |
|---|---|---|
| - | un. ingyenes tankönyv miatt forgalmazónak átutaltszámla | 396 eFt |

**Összesen**: **11.960** eF

Kérem tájékoztatóm szíves elfogadását.

Budaörs, 2007. március 5.

KESJÁR CSABA Általános Iskola 2040 Budaörs, Szabadság u. 29 OM 037740

Tisztelettel:

Simon Mária
igazgató

Budaörs Város Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
Budaörs, Szabadság út 134.
2040

Almási Ibolya
Irodavezető Asszony

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2006. évi költségvetés szöveges beszámolója kiegészítéseként küldöm az alábbi ismertetést.
A Leopold Mozart Zeneiskola 19 pedagógus álláshellyel és 4 fő technikai dolgozó álláshellyel rendelkezik. A 19 álláshelyen 9 egész állású és 20 félállású pedagógus dolgozik.
A zeneiskola nem rendelkezik önálló telephellyel, az 1. Sz. Általános Iskola felső tagozatának (Rózsa u. 17.) épületében a második emeleten 3 iroda helyiség és 7 tanterem áll rendelkezésünkre, ezért közületi számlánk sincs. Az iskola önálló gazdálkodású intézmény, fenntartója az Önkormányzat.
A dologi kiadásokra fordítható keretből 0,5 millió Ft a hangszerkarbantartást szolgálja. Engedélyezett számlás tanárunk10 hónapi munkabére, a zenekari külső kisegítők, a hangversenyek megrendezésére szükséges pénzösszegek, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése a dologi keretből kerül kifizetésre. Az utóbbi tételbe tartoznak a hangszerek állandóan pótlásra szoruló tartozékai is, pl. vonók, lábtartók, húrkészletek, fúvókák, dobverők, stb. A zeneiskola évről évre gyarapodó kottatára és CD tára is a dologi kiadásokból kerül kifizetésre. Egyéb különféle kiadások előirányzatából fedezzük az iskola rendszeresen megjelenő Évkönyvét, a hangszerek vagyon biztosítását, a ruhapénz munkáltató által fizetett személyi jövedelem adóját is.
Az ellátottak juttatásaiban a zenei táborokat, és a térítési díj kedvezményben részesülő tanulók díját mutatjuk ki.

Kérjük a fentiek tudomásul vételét.

Budaörs, 2007-03-13

Tisztelettel:

Sarkadi Károlyné
gazdasági vezető

LEOPOLD MOZART ZENEISKOLA 2040 Budaörs, Rózsa u. 17. TEL: 06-23/440-949 ZENEMŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin
igazgató

LEOPOLD MOZART ZENEISKOLA
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
2040 Budaörs, Rózsa u. 17.
tel.: 06-23/440-919


# A Leopold Mozart Zeneiskola 2006. évi beszámolója

Intézményünk a 2006-os évben is Budaörs Város Önkormányzata képviselő testülete által eredeti illetve módosított előirányzatból gazdálkodott.

**Bevételek:**

- saját bevételek: térítési és hangszerbérleti díjakból
  OTP kamatból
  és különféle bevételekből (kártérítés, évkönyv és ellenőrző befizetés)
  kedvezményben részesülők térítési díjából keletkeznek.

- A finanszírozásunk önkormányzati támogatásból és állami normatívákból tevődnek össze.

- Előirányzatunk az alábbiak szerint alakult:

| | |
|---|---|
| Eredeti előirányzat | 106.003 e Ft |
| Bértábla változás miatt | 1.176 e Ft |
| Normatíva lemondás | - 1.155 e Ft |
| Pedagógus nap igazgatói jutalomra | 264 e Ft |
| Egészségbiztosítási pénztár | 72 e Ft |
| Saját többletbevétel | 505 e Ft |
| OKÉV klarinétverseny támogatás | 35 e Ft |
| 2005.évi jóváhagyott pénzmaradvány | 1.840 e Ft |
| **Összes előirányzat:** | 108.740 e Ft |

Át nem utalt támogatás 925 e Ft, bevétel teljesítése 99%-os.

**Kiadások:**

- Személyi jellegű kiadások 99%-ban teljesültek. A december havi kifizetések terhelése járulékokkal együtt 2007. januárban történik. Munkaadói járulék felhasználás 97%.

- Dologi kiadások: készleteket és kisebb eszközök beszerzését vásárlását szükség szerint kismértékben végeztünk. Az 1.155 e Ft normatíva lemondása miatt (11 tanuló X 105 e Ft) dologi kiadások biztosítása érdekében előirányzat módosítást kértünk a felhalmozási kiadások terhére.

- Ellátottak juttatásai címen tanulóink zenekari táborozására, Bartók verseny résztvevőinek jutalmazására (Cd, kotta, színház jegyek) kedvezményes térítési díjak kifizetésére fordítottuk a rendelkezésünkre álló előirányzatot. A klarinét versenyre kapott 200 e Ft-ot az előbbiek kiegészítésére költöttük, de az 1.018 e Ft tervezetet 66 e Ft-tal így is túlléptük.

- Tárgyi eszközök: 4.000 e Ft-os előirányzatának csökkentését ( 1.200 e Ft-tal ) dologi kiadások egymás közötti módosítására kértük a normatíva elvonása miatt.

  Tárgyi eszköz beszerzés az alábbiak szerint történt:

| | |
|---|---|
| Könyvtárprogram | 228 e Ft |
| Számítógép alaplap | 142 e Ft |
| Mozart dombormű | 300 e Ft |
| 1db trombita | 168 e Ft |
| 1db cselló | 140 e Ft |
| 1db fagottino | 840 e Ft |
| 1db harsona | 200 e Ft |
| **Összesen:** | **2.018 e Ft** |

1 db tuba vársárlása 700-800 e Ft közötti értékben folyamatban van.

**2005. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 1.840 e Ft volt.**

- Ebből személyi kiadások:

| | | |
|---|---|---|
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (jutalom, túlóra, minőségbiztosítás) | 908 e Ft | |
| Sajátos juttatás (továbbképzés) | 90 e Ft | |
| Személyhez kapcsolódó juttatások ( utiköltség) | 18 e Ft | |
| Állományba nem tartozók juttatásai ( óraadói-megbízási díjak) | 280e Ft | |
| **Összesen:** | **1.296 e Ft** | **1.296 e Ft** |

- Munkaadói járulékok

| | | |
|---|---|---|
| Tb járulékok | 368 e Ft | |
| Munkaadói járulékok | 37 e Ft | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 9 e Ft | |
| **Összesen:** | **414 e Ft** | **414 e Ft** |

- **Dologi kiadások** **130 e Ft** **130 e Ft**

**Mindösszesen:** **1.840 e Ft**

A 2005. decemberben kifizetett személyi jellegű kiadások és járulékai terhelése 2006. jauárban megtörtént.

A dologi kiadásokból a mindössze 130 e Ft maradványt a Mozart dombormű elkészítéséhez pótoltuk.

## A 2006-os évi pénzmaradvány alakulása

| | |
|---|---|
| OTP egyenleg december 31-én | 1.212 e Ft |
| Pénztáregyenleg | 165 e Ft |
| Átfutó kiadás (december havi túlóra, óradíjak, megbízási díjak, jutalom, étkezési utalvány) | 555 e Ft |
| December 31-ig át nem utalt | 925 e Ft |
| **Összesen:** | **2.857 e Ft** |

**A pénzmaradvány költség szerinti megoszlását az alábbiakban részletezzük:**

- Bér

| | |
|---|---|
| Rendszeres személyi juttatások | 420 e Ft |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 256 e Ft |
| Sajátos juttatások | 153 e Ft |
| Költéstérítés | -181 e Ft |
| Külső személyi juttatások | 199 e Ft |
| **Összesen:** | **847 e Ft 847 e Ft** |

- Járulékok

| | |
|---|---|
| TB. járulék | 397 e Ft |
| Munkaadói járulék | 167 e Ft |
| Eü. hozzájárulás | 195 e Ft |
| Táppénz hozzájárulás | 76 e Ft |
| **Összesen:** | **835 e Ft 835 e Ft** |

- Dologi kiadások

| | |
|---|---|
| Különféle dologi kiadás | 429 e Ft |
| Decemberi bevételből | 30 e Ft |
| Ellátottak túlteljesítés miatt | -66 e Ft |
| **Összesen:** | **393 e Ft 393 e Ft** |

- **Felhalmozási kiadás 782 e Ft 782 e Ft**

**2006. évi pénzmaradvány mindösszesen: 2.857 e Ft**

**Kötelezettségvállalással terhelt kiadások:**

| | |
|---|---|
| Bér (december havi óradíj, megbízási díj, túlóra) | 347 e Ft |
| Igazgatói jutalom | 500 e Ft |
| Tb járulékok | 292 e Ft |
| Telefonszolgáltatás járulékai (adója) | 280 e Ft |
| Dologi kiadások (fénymásoló javítás, december havi számlás óraadói díj, december havi telefon) | 393 e Ft |
| Felhalmozás (1 db tuba, könyvtár program frissítés ) | 782 e Ft |
| **Összesen:** | **2.594 e Ft** |

**Szabad felhasználás:** **263 e**

Kérjük beszámolónk elfogadását.

Budaörs, 2007. március 05.

Sarkadi Károlyné
Gazdasági vezető

dr.Madarászné Dr.Losonczy Katalin
Igazgató

**A Leopold Mozart Zeneiskola 2006.december 31-i vagyonleltár összesítője**

**Eszközök:**

| | | |
|---|---|---|
| Vagyonértékű jogok bruttó értéke | 228 e Ft | |
| Ügyviteli számítástechnikai eszközök bruttó értéke | 1.611 e Ft | |
| Gépek berendezések | 1.803 e Ft | |
| Hangszerek | 22.799 e Ft | |
| „0"-ra leírtak | 19.103 e Ft | |
| Értékcsökkenések | - 32.134 e Ft | |
| **Befektetett eszközök nettó értéke** | **13.410 e Ft** | **13.410 e Ft** |
| OTP egyenleg | 1.212 e Ft | |
| Pénztáregyenleg | 165 e Ft | |
| Átfutó kiadás | 555 e Ft | |
| **Forgóeszközök összesen:** | **1.932 e Ft** | **1.932 e Ft** |
| **Eszközök összesen:** | | **15.342 e Ft** |

**Források:**

| | | |
|---|---|---|
| Tartalék | 1.932 e Ft | |
| Tőkeváltozás | 13.410 e Ft | |
| **Források összesen:** | **15.342 e Ft** | **15.342 e Ft** |

Budaörs, 2007. március 05.

Sarkadi Károlyné
Gazdasági vezető

dr.Madarászné Dr.Losoncy Katalin
Igazgató

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

# A 2006. december 31-i Költségvetési beszámoló szöveges értékelése

## 1. Feladatellátás

A 2006/2007. tanévben a tanuló létszám 554 fő, 19 tanulócsoport működik.
A gimnáziumi hallgatók száma 390, a szakközépiskolai tanulók száma 149 fő, továbbá 13-14. évfolyamon 15 hallgató vesz részt gazdasági menedzserasszisztens képzésben.

Az érettségiztetés közép- és emelt szinten történik. Érettségi vizsgát tett a 12. évfolyamon 103 fő. Érettségi átlag 4,46.
Előrehozott érettségi (10, 11 évf.): 14 fő. Szintemelő érettségiző a 14. évfolyamon 6 fő. Kitűnőre érettségizett 29 fő.
Nyelvvizsgát tett középfokon 134, felsőfokon 25 fő.
ECDL vizsgák száma (belső és külső résztvevőkkel) 996.

## 2. Létszám alakulása

Engedélyezett álláshely:

| | |
|---|---|
| Pedagógus: | 58,9 |
| Technikai: | 16 |
| Jóváhagyott státus összesen: | 74,9. |

Létszám december 31-én 89 fő, amelyből teljes munkaidős 62, részmunkaidős 12 és 15 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó tanár.
A munkajogi létszám 74 fő, statisztikai állományi létszám 67.

## 3. Bevételek alakulása (1. sz. melléklet)

A pénzforgalmi összes bevételek teljesítése 99 %-os.
Ebből intézmény működési bevétel 109,7, külső forrásból származó átvett pénzeszközök 107,6 %-ot ért el.
A szakképzési fejlesztési támogatások 29.955 e/Ft, amely 8.630 e/Ft-tal kevesebb, mint az előző 2005. évben volt.

A finanszírozás előirányzata egyenlegében 3.770 e/Ft-tal növekedett költségvetési forrásból, amelyből 897 e/Ft-ot érettségi és ECDL vizsgáztatás támogatásként az OM az Önkormányzatnak megtérített. A teljesítés 94,9 %-os, az alulfinanszírozás összege 23.042 e/Ft.

Növelte a pénzforgalmi bevételt a 2005. évi alulfinanszírozásból befolyt 13.193, míg elvonásra került 8.239 e/Ft.

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

A kiadások teljesítése – az áthúzódó kötelezettségeket is figyelembe véve – 97,5 %-os.
A működési kiadásokon belül a bér és járulékok aránya 64,1 %.
A bérfelhasználás 99, járulékok 97, a dologi kiadások teljesítése 103,6 %.
Ezen belül a beszerzések – ÁFA nélkül - 102,3, a szolgáltatások 93, a közműdíjak teljesítése 103,7 %-os.

5. **Fejlesztés, felhalmozás**

Fejlesztési célra 18.317 e/Ft pénzügyi teljesítés történt, továbbá áthúzódó beruházási kötelezettségünk 32.985 e/Ft.

Költségvetési forrásból 5.000 e/Ft állt rendelkezésünkre. A felhasználás és többlet bevételből megvalósult 5.904 e/Ft az alábbiak szerint:

| | |
|---|---|
| - Stúdió berendezés (hangfal, hangtechnikai keverőpult, DVD író) összesen: | 919.400 Ft |
| - 1 db takarítógép: | 596.000 Ft |
| - 3 db szekrény a tanári szobába: | 97.800 Ft |
| - Fényelzáró függöny fizika terem és szertár: | 180.980 Ft |
| - Konyha szellőző – szagelszívó bővítése: | 1.764.000 Ft |
| - Könyvtári szekrény: | 59.760 Ft |
| - Aula hangosítás szerelése: | 2.154.684 Ft |
| - 1 db fax (pénzügyi kiegyenlítés 2007 január hóban): | 131.400 Ft. |

Külső szakképzési fejlesztési támogatásból 61.066 e/Ft előirányzat állt rendelkezésünkre. Ebből:

- Pénzügyileg rendezett számítástech. eszközök beszerzése, hálózat kiépítése: 12.545 e/Ft
- a 104, 106-os termek multimédiás hálózatának kialakítása (pénzügyi kiegyenlítés 2007. január hóban): 3.814 e/Ft
- továbbá 29.040 e/Ft-os áthúzódó szerződéses kötelezettségünk van emeleti szaktanterem létesítésére.

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

A költségvetés eredeti előirányzata 485.288 e/Ft, amely 582.841 e/Ft-ra módosult.
A növekmény 97.553 e/Ft az alábbiak szerint:

| | |
|---|---|
| - az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli): | 50.890 e/Ft |
| - előző évi pénzügyileg rendezett alulfinanszírozás: | 13.193 e/Ft |
| - saját hatáskörben többlet bevétel módosítás: | 5.500 e/Ft |
| - pályázatokon nyert átvett működési pénzeszköz: | 6.200 e/Ft |
| - ÁH kívülről átvett fejlesztési pénzeszköz: | 18.000 e/Ft |
| - költségvetési támogatásból: | 3.770 e/Ft |

A költségvetési támogatás alakulása (növekedés):

| | |
|---|---|
| - április 1-i bértábla változás (3 %) egész évre: | 4.233 e/Ft |
| - intézményvezető Pedagógus napi jutalma: | 317 e/Ft |
| - egészségpénztári hozzájárulás 3 hóra: | 648 e/Ft |
| - pályázatok támogatása: | 433 e/Ft |
| Támogatás növekedés: | 5.631 e/Ft |
| - ECDL, érettségi vizsgák OM támogatása Önkormányzaton keresztül: | 897 e/Ft |
| - Normatív támogatás létszám lemondása: | -2.357 e/Ft |
| - Normatív támogatás szakmai szolgáltatás levonása: | - 401 e/Ft |
| **Finanszírozás összesen:** | **3.770 e/Ft.** |

## 7. Vagyoni helyzet alakulása (24, 38 űrlaphoz)

| | |
|---|---|
| - Pénztár és elszámolási bankszámla záró egyenlete: | 7.842 e/Ft |
| Ebből tanulók befizetése 2007. februári sítáborra: | - 1.038 e/Ft |
| - Elkülönített szakképzési fejlesztési támogatás: | 63.403 e/Ft |
| - Elkülönített célra átvett pályázati pénzeszköz: | 783 e/Ft |
| Kiutalatlan finanszírozási támogatás: | 24.042 e/Ft |

A tárgyi eszközök nettó értéke 657 534 e/Ft, 37 M/Ft-tal magasabb, mint előző évben. Az eszközök elhasználódási aránya (bruttó érték, értékcsökkenés) 22,6 %-os.
Az Önkormányzat által bonyolított ingatlan felújítás, mint pénzforgalom nélküli átadás 12.278 e/Ft volt.

## 8. Pénzmaradvány alakulása

| Megnevezés | Pénzmaradvány összesen | Összesenből | |
|---|---|---|---|
| | | Feladattal terhelt | Szabad |
| 1) Elkülönített szakképzési fejlesztési hozzájárulás | 60 476 | 60 476 | |
| - fejlesztési kiadások előir. maradványa 48 521 | | | |
| - fejlesztési támogatás többlet bevétele 11 955 | | | |
| Összesen: 60 476 | | | |
| 2) Személyi juttatások | 15 708 | 12 772 | 2 936 |
| 3) Járulékok | 6 851 | 4 087 | 2 764 |
| 4) Ellátottak támogatása | 403 | | 403 |
| 5) Költségvetés terhére fejlesztési kiadások | - 773 | 131 | - 904 |
| 6) Dologi kiadások | 7 340 | 12 385 | - 5 045 |
| Működési többlet-bevétel | 4 426 | | 4 426 |
| **Működési kiadások és bevételek összesen:** | **11 766** | **12 385** | **- 619** |
| 2003-2004. évi fejl. pénzeszk. visszafizetési kötelezettség (OM revízió) | | 4 177 | - 4 177 |
| **Pénzmaradvány alakulása összesen:** | **94 431** | **94 028** | **403** |

a) Elkülönítetten kezelendő, meghatározott célra használható szakképzési fejlesztési hozzájárulás terhére áthúzódó kötelezettségvállalások vannak, úgymint:
- két tanterem multimédiás átalakítása, a Brill Audió Kft által megtörtént pénzügyi kiegyenlítés január hóban 3.814 e/Ft,
- november hóban szerződést kötöttünk az Alba Complett Kft-vel padlástéri szaktanterem létesítésére 29.040 e/Ft értékben.

b) Bérek – járulékok terhére december hóban az intézménynél számfejtett 12.151 e/Ft-ból Illyés Napi jutalmak, megbízási díjak saját dolgozóknak – szerződések alapján – 9.401 e/Ft, intézményvezetői jutalom – felügyeleti szerv jóváhagyásával – 700, kisértékű ajándékutalvány Karácsonyra és Illyés Napra minden dolgozónak két alkalommal (SZJA tv. 1. sz. melléklete – 8.19. a) pontja szerint) 900 e/Ft. Külső megbízási díjak 694, étkezési hozzájárulás, bérlet és munkába járás december havi esedékes része került elszámolásra.

Továbbá feladattal terhelt kötelezettségként szerepel a HEFOP pályázaton nyert január hóra áthúzódó 621 e/Ft megbízási díj elszámolása és annak járulékai.

c) Költségvetési fejlesztési forrás terhére december hóban beszerzett telefax 131 e/Ft. Pénzügyi teljesítése áthúzódik január hóra.

d) A dologi kiadások, illetve működési többlet-bevétel terhére feladattal terhelt kötelezettségvállalás 12.385 e/Ft az alábbiak szerint:
Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói követelések 1.897 e/Ft, 12 db tanteremben fényelzáró függönyök szerelése 1.885, 7 db víz keverőszelep cseréje 294 e/Ft. Az anyagot 2006-ben beszereztük, a szerelési munka áthúzódik. Szerződéses kötelezettségvállalásunk van a konditerem burkolat nagy kopásállású PVC cseréjére 421 e/Ft, 3 db folyosó burkolat javítására, folyosói WC-k átalakítása mozgássérült WC-re 4.176 e/Ft-tal.

Az OM Alapkezelő Igazgatóság Ellenőrzési Osztálya 2006-ben revíziót tartott a 2003., 2004. évi szakképzési támogatás felhasználásáról. A két évre vonatkozóan az 54.995 e/Ft felhasználásból 11.781 e/Ft összeget jogtalannak tartott, mivel a fejlesztés a revízió szerint nem kifejezetten a szakmai gyakorlati képzést szolgálja. Ezért visszafizetési kötelezettséggel terheli intézményünket.
Mivel az említett években fejlesztésre költségvetési forrás nem állt rendelkezésünkre, azt szakképzési forrásból finanszíroztuk. Ilyenek: a konyha légtechnika, aula fény- és hangtechnika szerelése. Ezen fejlesztési kiadások kifogásolását jogosnak találtuk és kötelezettségek közé 3.711 e/Ft-tal beállítottuk. Levélben kértük a 8.070 e/Ft szerintünk indokolt, vitatható kiadások jogosságának elismerését. 2007. február 9-én érkezett levél szerint e kérelmünk a megállapítások módosításaként nem vehető figyelembe, arról a későbbiek folyamán az OKM illetékes szerve dönt.
Miután ekkora pénzügyi kötelezettség terheli intézményünket, a szabad bér- és járulékai többletkiadásokkal csökkentett összegét, azaz 4.177 e/Ft keretet az említett kötelezettség részbeni fedezetére kívánjuk fordítani.

Ezáltal a szabad pénzmaradvány összege 403 e/Ft, amely az ellátottak támogatása előirányzat maradványaként jelenik meg.

## 9. A 2005. évi pénzmaradvány felhasználása

| | |
|---|---|
| A 2005. évi pénzmaradvány összege | 72.322 e/Ft, |
| melyből elkülönülten kezelendő fejlesztési támogatás | 43.066 e/Ft. |
| A költségvetési pénzmaradvány | 29.256 e/Ft. |
| Ebből feladattal terhelt | 21.017 e/Ft |

volt, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:

A 11.977 e/Ft intézménynél számfejtett személyi juttatásból Illyés Napi jutalomra 6.915, megbízási díjakra 4.713, bérlet és munkába járás térítésre 139, természetbeni étkezésre 210 e/Ft-ot számoltunk el.

A dologi kiadások kötelezettséggel terhelt összege 5.207 e/Ft volt, melyből szállítási követelésekre január hóban 896, tantermek átalakítására 2.789, 23 ajtólap gyártására, szerelésére 1.522 e/Ft-ot használtunk fel.

A 8.239 e/Ft szabad pénzmaradvány elvonásra került.

Kérjük a 2006. évi költségvetési beszámolónk elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2007. február 27.

Árendás Péter
Igazgató

Nagy Józsefné
Gazdasági vezető

# 1. számú melléklet: Bevételek alakulása

| | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---|---|---|
| Intézményi működési bevételek | 38 500 | 42 224 | 109,7 |
| Működési célra átvett pénzeszköz | 9 200 | 9 902 | 107,6 |
| Fejlesztési célra átvett pénzeszköz | 18 000 | 29 955 | 166,4 |
| **Intézményi bevételek összesen:** | **65 700** | **82 081** | **124,9** |
| Intézmény finanszírozás | 453 058 | 430 016 | 94,9 |
| Pénzmaradvány igénybe vétel | 50 890 | 50 890 | 100,0 |
| Átfutó bevételek | | 973 | |
| **Bevételek összesen:** | **569 648** | **563 960** | **99,0** |
| 2005. évi finanszírozási maradvány: | 13 193 | 13 193 | 100,0 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **582 841** | **577 153** | **99,0** |
| **2006. évi alulfinanszírozás** | | **23 042** | **5,1** |

# 2. sz. melléklet: Kiadások alakulása

| | Módosított előirányzat | Telj. 12. 31-ig | % | Tárgyévet terhelő áthúzódó köt. váll. | Összes teljesítés | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 281 947 | 266 239 | 94,4 | 12 772 | 279 011 | 99,0 |
| Járulékok | 88 201 | 81 350 | 92,2 | 4 087 | 85 437 | 96,9 |
| Dologi kiadások | 141 428 | 134 088 | 94,8 | 12 385 | 146 473 | 103,6 |
| Ellátottak támogatása | 5 199 | 4 796 | 92,2 | - | 4 796 | 92,2 |
| **Működési kiadások összesen:** | **516 775** | **486 473** | **94,1** | **29 244** | **515 717** | **99,8** |
| Fejlesztési kiad. költségv. terhére | 5 000 | 5 773 | | 131 | 5 904 | 138,1 |
| Fejlesztési kiad. szakképz.terhére | 61 066 | 12 545 | | 32 854 | 45 399 | 74,4 |
| **Fejlesztési kiadások összesen:** | **66 066** | **18 318** | **27,7** | **32 985** | **51 303** | **77,7** |
| Átfutó kiadások: | | 1 456 | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **582 841** | **506 247** | **86,9** | **62 226** | **568 476** | **97,5** |

Budaörs, 2007. február 27.

Árendás Péter
Igazgató

Nagy Józsefné
Gazdasági vezető

GESZ
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Telefon: 06-23-415-411
Tel./Fax: 06-23-414-008
E-mail: info@gesz.axelero.net

# Szöveges beszámoló a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

## Általános értékelése

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) kormányrendeletben szabályozottak szerint 2006. december 31-i fordulónappal összeállítottuk a GESZ és a hozzá tartozó, saját gazdasági szervezettel nem rendelkező részben önállóan gazdálkodó szervezetek költségvetési beszámolóját.

A GESZ 11 részben önálló intézmény gazdálkodását irányítja és felügyeli. Külön költségvetést készít el 23 szakfeladat alapján, melyet a költségvetésünk összege is tükröz a többi önálló intézményhez viszonyítva. A GESZ és intézményei 2006. évi nyitó létszáma 294 fő volt. 2006. év során a Nevelési Tanácsadó létszáma a kistérségi feladatellátás beindulása következtében 3,3 fővel növekedett.

## Bevételek

Bevételeink összességében 93,9 %-ban teljesültek, melynek százalékos részletezését az alábbiakban mutatom be:

| | |
|---|---|
| Támogatás | 93,1% |
| Működési bevételek | 95,9% |
| 2005.évi pénzmaradvány | 100,0% |
| Támogatás-értékű bevétel | 109,6% |
| Átvett pénzeszköz | 100,0% |
| Bevételek összesen | 93,9% |

Az **OEP** a Védőnői Szolgálat működését **támogatja**. Ebben az évben a támogatás meg növekedett összege a megváltozott kredit pontok értékével magyarázható, mely az OEP-nél meghatározott számítások szerint folyamatosan változott. Ennek következtében a tervezésnél pontos összeget nem tudtunk figyelembe venni. A támogatás értékű bevétel előirányzata év közben 13.829 eFt-tal növekedett, ezért az OEP támogatás bevétele **150 %-ra** teljesült, mely csökkentette az önkormányzati támogatás összegét 9.099 eFt-tal.

Az **alaptevékenység bevételei** az intézmények étkeztetésének térítési díja, gondozási díj, valamint vendégebéd szolgáltatás, mely összességében **94 %-.ra** teljesült. A bevétel elmaradása egyrészt a felnőtt és gyermek ellátottak hiányzásával magyarázható, melyet nem lehet előre pontosan tervezni, másrészt a vendégebéd szolgáltatást a tervezettnél kevesebben vették igénybe.

A részben önálló intézmények a megnövekedett igényeiket igyekeznek saját bevételük növelésével finanszírozni.
Így az óvodák a tornatermeik bérbeadásával, mintegy 750 eFt plusz bevételre tettek szert.
Az Egyesített Bölcsőde saját bevétele növelésére gyermekmegőrzési szolgáltatást vállalt.
Az Idősek Napközi Otthona 2006. év folyamán többletbevételhez jutott az idősek által igénybevett szállítási szolgáltatás nyújtásával, melyet már a 2007. évi tervezésnél figyelembe vettünk.

Az intézmények a pályázati lehetőségeket figyelik, 2006. évben 3.141 eFt értékben nyertek pályázatot.
A Támogató Szolgálat a Pest megyei Munkaügyi Központtól közvetített dolgozót alkalmazott, hogy költségvetését növelje, mintegy 416 eFt-tal.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Óvoda | 50 000 | Mo-i Nemz.és Etnikai Kisebbség A. |
| 3. Óvoda | 510 000 | Rugalmas Megoldás Alapítvány |
| 4. Óvoda | 60 000 | Kesjár Csaba Ált. Isk. ovis olimpia |
| Kamaraerdei Óvoda | 10 000 | Kesjár Csaba Ált. Isk. ovis olimpia |
| 6.sz. Óvoda | 40 000 | Kesjár Csaba Ált. Isk. ovis olimpia |
| 7. Óvoda | 1 861 000 | Tempus pályázat, |
| | 20 000 | Mo-i Nemz.és Etnikai Kisebbség A. |
| Nevelési Tanácsadó | 750 000 | Pest megye Közoktatási Alapítvány |
| Támogató Szolgálat | 416 000 | Pest megyei Munkaügyi Központ |
| Összesen | 3 717 000 | |

Az év során az eredeti előirányzat 71.801 eFt-tal növekedett, melyet a 9. sz. melléklet részletesen mutat be dologi, személyi juttatások és járulékai, felhalmozás, ellátottak juttatásai, valamint saját hatáskörbontásban. A bér és járulék előirányzat növekedésének 45 %-át a közalkalmazottak illetménytábla és pótlékalap változása, 26 %-át a 2005. évi pénzmaradvány, 7 %-át a képviselő testület által megszavazott egészségpénztár, 9 %-át a Nevelési Tanácsadónál 1 fő pszichiáter Törökbálint által finanszírozott bére teszi ki. A bér és járulék a normatíva alapján ellátottak létszámának változása miatt csökkent, mely érintette a dologi kiadást is.

## Kiadások

Kiadásaink összességében **94,4 %-ban** teljesültek.
A személyi juttatás kiadás 90,5 %-ban teljesült, mely azzal magyarázható, hogy a MÁK technikai problémákra hivatkozva az elmúlt évhez hasonlóan nem tudta teljesíteni a határidőben beküldött „2006. év terhére elszámolt" személyi juttatások számfejtését. A 2006. decemberében kifizetett munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, költségtérítések és hozzájárulások soron a teljesítés elmaradt.

A részben önálló intézmények részletes tárgyi eszköz beszerzése az alábbiak szerint alakult:

| | |
|---|---|
| **Pitypang Bölcsöde** | |
| Élelmezési program | 126 |
| Árnyékoló 2db | 278 |
| Fagyasztóláda | 126 |
| **Összesen** | **530** |
| **Százszorszép bölcsőde** | |
| Számítógép | 107 |
| Beépítet szekrények | 785 |
| **Összesen** | **892** |
| **1.Óvoda** | |
| Udvari játékok | 3 796 |
| Mosógép | 80 |
| videókamera | 120 |
| **Összesen** | **3 996** |
| **3.Óvoda** | |
| Udvari játékok | 4 186 |
| Árnyékoló | 878 |
| **Összesen** | **5 064** |
| **4. Óvoda** | |
| Udvari játékok | 5 028 |
| Számítógép | 235 |
| **Összesen** | **5 263** |
| **Kamaraerdei Óvoda** | |
| Udvari játékok | 867 |
| Mosógép | 93 |
| Nyomtató | 108 |
| **Összesen** | **1 068** |
| **7.Óvoda** | |
| Udvari játékok | 1 976 |
| Fűnyiró | 100 |
| Vizlágyító berendezés | 114 |
| **Összesen** | **2 190** |
| **Nevelési Tanácsadó** | |
| Számítógépek | 917 |
| Videókamera | 120 |
| **Összesen** | **1 037** |
| **Idősek Napközi Otthona** | |
| Irodabútor | 169 |
| **Összesen** | **169** |
| **Gyermekjólétoi Szolgálat** | |
| Fénymásoló | 198 |
| **Összesen** | **198** |
| Védőnői Szolgálat | |
| Számítógép 3 db | 498 |
| Nyomtató | 120 |
| **Összesen** | **618** |
| **GESZ** | |
| Számítógép | 215 |
| Nyomtató | 84 |
| Számítógép | 98 |
| Klima berendezés | 110 |
| **Összesen** | **507** |
| **Mindösszesen** | **21 532** |

A részben önálló intézményeknél 2006. évben 34.978 eFt értékben történt beruházás és a felújítás:

| | | |
|---|---|---|
| **Százszorszép Bölcsőde** | Lambéria, padló lefektetés | **1 626 055** |
| **Fejlesztő Napközi** | Központi fütés kéménybélés, | 581 022 |
| | Főfal szigetelés | 2 240 392 |
| | részösszesen | **2 821 414** |
| **Idősek Napközi Otthona** | Külső-belső akadálymentesítés | 408 000 |
| | Falszigetelési munkák | 585 749 |
| | Központi fütés korszersítés | 611 016 |
| | Nyílászáró csere | 3 134 620 |
| | részösszesen | **4 739 385** |
| **1.sz.Óvoda** | Felnőtt mosdók felújítása | **966 951** |
| **2.sz.Óvoda** | Homlokzati nyilászárók cseréje | **10 000 073** |
| **3/b Óvoda** | Járda felújítás | **187 875** |
| **4.sz.Óvoda** | Tető csapadékvízelvezető felújítás | 1 249 801 |
| | Homlokzat részleges felújítása | 1 198 229 |
| | részösszesen | **2 448 030** |
| **Kamaraerdei Óvoda** | Homlokzatfelújítás | 2 362 483 |
| | Logopédiai szoba illemhelység átalakítása | 342 615 |
| | Konyha beázás megszüntetése | 280 864 |
| | Járda és csapadékvíz szivattyú | 412 639 |
| | részösszesen | **3 398 601** |
| **7.sz.Óvoda** | Terasz lefedése | 969 988 |
| | Lámpaterst búra csere | 400 338 |
| | részösszesen | **1 370 326** |
| **Gyermekjóléti Szolg.** | Épület felújítás | **6 757 620** |
| **Összesen** | | **34 977 937** |

## Pénzmaradvány

A 2005. évben a kötelezettséggel terhelt költségvetési pénzmaradvány 23.321 eFt volt, mely teljes egészében felhasználásra került az alábbiak szerint:

| | ezer Ft-ban |
|---|---|
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás | 4.400 |
| Költségtérítések | 1.228 |
| Külső személyi juttatások | 1.207 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1.775 |
| Egyéb dologi kiadás | 10.749 |
| Karbantartás | 548 |
| Közüzemi kiadás | 98 |
| Étkeztetés | 2.316 |
| Felhalmozás | 1.000 |
| **Összesen:** | **23.321** |

2006. december 31-ével a bér és járulékai maradványa 93.779 eFt volt. Ebből kötött felhasználású bér és járulékai 66.598 eFt-ot (71 %) tett ki.
Jelentős mértékű kötelezettséggel terhelt maradvány a személyi juttatások tételeinél azért keletkezett, mert technikai problémákra hivatkozva a MÁK az elmúlt évhez hasonlóan nem tudta teljesíteni a határidőben beküldött „2006. év terhére elszámolt" személyi juttatások számfejtését.
A dologi kiadások a fordulónappal 18.812 eFt összegű maradványt eredményeztek a GESZ és a 11 részben önálló intézménynél összesen, melyből 5.319 eFt (28,3 %) a kötelezettséggel terhelt. A tervezésnél az Áfa törvény változást még nem tudtuk figyelembe venni, ezért a maradvány nagyságára ez is kihatással van.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megoszlása:

| | ezer Ft-ban |
|---|---|
| Jutalom | 45.979 |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 1.128 |
| Költségtérítések és hozzájárulások | 3.857 |
| Külső személyi juttatások | 333 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 15.301 |
| Egyéb dologi kiadás | 4.642 |
| Karbantartás | 677 |
| Felhalmozás | 103 |
| **Összesen:** | **72.020** |

2006. évben a számviteli politikánkban a kis értékű egyedi beszerzések értékhatárát 100 eFt-ra módosítottuk. Ez a Védőnői Szolgálat esetében a 2005. évi 1.000 eFt értékű felhalmozási célú lekötött pénzmaradvány esetében 2006. évben 361 eFt csökkenést okozott.

**Összefoglalás**

A 2006. évi beszámoló alapján megállapítható, hogy a tervezési adatok az előkészítés időszakában az előző időszakhoz képest megalapozottabban, pontosabban lettek felmérve, melyet a pénzmaradvány elszámolás is tükröz. Ezt indokolja az is, hogy a szabad felhasználású pénzmaradvány összegét az előző évhez képest 78 %-ra sikerült csökkenteni.

Az intézmények törekedtek a költségvetésben tervezettnél magasabb saját bevételre, melyet minden esetben az élet, és munkakörülmények javítására fordítottak. A dologi kiadások növekményének mintegy 25 %-át, a személyi juttatások 7 %-át a saját bevételeikből tudták fedezni.

A GESZ 2006. évben megvalósította a pénzforgalom naprakész vezetését. Az utolsó negyedévben a GESZ igény szerint, de legalább hetente pénzforgalom egyeztetésére adott lehetőséget az intézményvezetők részére. Kéthetente kimutatást adtunk az intézményvezetők részére, melyből nyomon követhették a keretfelhasználásokat és a maradványokat. Tervezzük komplett ügyviteli rendszer bevezetését, mely minden tekintetben megfelel az ide vonatkozó szabályozásoknak.

Budaörs, 2007. március 05.

Pongráczné Nováky Éva
intézményvezető

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GESZ BUDAÖRS, UZSOKI KÖZ 56.

14. számú melléklet

**2005. évi pénzmaradvány felhasználása**

| Intézmény | Bér | Járulékok | Dologi | Felhalmozás | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitypang Bölcsöde | 20 | 0 | 510 | 0 | **530** |
| Százszorszép Bölcsöde | 122 | 8 | 439 | 0 | **569** |
| Családsegítő Közp. | 246 | 0 | 890 | 0 | **1 136** |
| Gondozási Központ | 1 067 | 344 | 1 954 | 0 | **3 365** |
| Fjlesztő Napközi | 29 | 0 | 0 | 0 | **29** |
| 1 Óvoda | 225 | 0 | 837 | 0 | **1 062** |
| 2 Óvoda | 74 | 0 | 1 055 | 0 | **1 129** |
| 3 Óvoda | 58 | 0 | 170 | 0 | **228** |
| 4 Óvoda | 53 | 0 | 2 970 | 0 | **3 023** |
| Kamaraerdei Óvoda | 4 071 | 1 218 | 519 | 0 | **5 808** |
| 6 Óvoda | 68 | 6 | 1 129 | 0 | **1 203** |
| 7 Óvoda | 28 | 0 | 639 | 0 | **667** |
| Nevelési Tanácsadó | 11 | 0 | 1 005 | 0 | **1 016** |
| Védőnői Szolgálat | 53 | 0 | 339 | 1 000 | **1 392** |
| Polgárok Háza | 25 | 0 | 76 | 0 | **101** |
| Régészeti Múzeum | 0 | 0 | 339 | 0 | **339** |
| GESZ | 685 | 199 | 840 | 0 | **1 724** |
| **Összesen:** | **6 835** | **1 775** | **13 711** | **1 000** | **23 321** |

Budaörs, 2007. március 5.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GESZ 2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚTJA 56.

Pongrácznéné Nováky Éva

Intézményvezető

12. sz. melléklet

# GESZ és intézményei

## 2006.december.31. kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

2006. december 31-i állapot szerint

| Intézmény | Bér | Járulék | Dologi | Felhalmozás | Összesen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitypang bölcsőde | 5 659 | 1 706 | 0 | 0 | **7 365** |
| Százszorszép bölcsőde | 4 932 | 1 494 | 0 | 0 | **6 426** |
| Családsegítő Közp. | 3 060 | 966 | 68 | 0 | **4 094** |
| Gyermekjóléti Szolg. | 2 325 | 732 | 50 | 0 | **3 107** |
| Támogató Szolgálat | 1 574 | 490 | 426 | 0 | **2 490** |
| INO | 731 | 224 | 0 | 0 | **955** |
| Házi Segítségnyújtás | 427 | 130 | 0 | 0 | **557** |
| Házi Jelzőrendszer | 44 | 13 | 0 | 0 | **57** |
| Szoc.étkeztetés | 0 | 0 | 230 | 0 | **230** |
| Fejlesztő Napközi | 351 | 94 | 0 | 0 | **445** |
| 1 Óvoda | 3 768 | 1 107 | 0 | 0 | **4 875** |
| 2 Óvoda | 3 300 | 832 | 16 | 0 | **4 148** |
| 3 Óvoda | 4 775 | 1 404 | 880 | 0 | **7 059** |
| 4 Óvoda | 4 594 | 1 290 | 250 | 103 | **6 237** |
| Kamaraedei Óvoda | 2 649 | 767 | 0 | 0 | **3 416** |
| 6 Óvoda | 5 539 | 1 700 | 371 | 0 | **7 610** |
| 7 Óvoda | 2 842 | 826 | 474 | 0 | **4 142** |
| Nevelési Tanácsadó | 1 264 | 383 | 0 | 0 | **1 647** |
| Védőnői Szolgálat | 28 | 0 | 0 | 0 | **28** |
| Polgárok Háza | 31 | 7 | 0 | 0 | **38** |
| Régészeti Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| GESZ | 3 404 | 1 136 | 2 554 | 0 | **7 094** |
| **Összesen:** | **51 297** | **15 301** | **5 319** | **103** | **72 020** |

Budaörs, 2007. március 5.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORM. GESZ 2040 BUDAÖRS, UZSOKI KÖZ 56.

Pongrácné Nováky Éva
Intézményvezető

## Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2006. évben végzett tevékenységét a 2005. évben leadott munkaterve alapján végezte.

Tárgyévben fontos fejezetéhez érkezett az intézményben folyó munka. 2004-ben zenei könyvtárunk, 2005-ben gyermekkönyvtárunk, míg 2006-ban felnőtt könyvtárunk állt át teljes körű gépi feladatellátásra. Értem alatta a jelzett munkaterületeken eddig manuálisan végzett tevékenységek (könyvtári dokumentumok kiadása, visszavétele, kölcsönzések meghosszabbítása, bevételezése, esetenként törlése, folyóirat állományunk bevételezése, az állományunkban nem található egységek más intézményekből történő könyvtárközi kölcsönzése, késedelmes olvasók felszólítása, a szükséges információk lekérése valamint tájékoztatása az állományunkban megtalálható könyvtári egységekről, azok lelőhelyéről.

Ugyancsak ide tartozik, hogy 2005-ben gyermekkönyvtárunk állomány ellenőrzését már gépi úton végeztük. Ugyancsak gépi úton tervezzük a 2007. évben sorra kerülő kézikönyvtári állomány ellenőrzését is.
Jelenleg hét gépünk áll kizárólag olvasóink rendelkezésére. Valamennyi egységen biztosítottunk az internetes hozzáférést.
Gazdasági munkánkat ugyancsak teljes körű gépi adatfeldolgozásra sikerült átállítanunk.
Sikerült előrelépnünk az intézmény által vállalt másik nagy területen, a hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátásában is. Városi kiviteleztetésben sor került az intézmény akadálymentesítésére, önerőből, pályázati úton pedig megoldottuk a látássérült olvasók könyvtári ellátását.
Önerős felújításként sor került a Könyvtár Galéria festésére és mázolására. Ugyancsak önerőből a szükséges módon korszerűsítettük technikai eszközeinket. Sor került bútoraink szükséges pótlására, felújítására is.

Néhány adat a könyvtár 2006. évibeń végzett szakmai tevékenységéről:

| | |
|---|---|
| Beiratkozottak száma: | 2967 fő |
| Ebből 14 éven aluli: | 582 fő |
| Látogatók száma összesen: | 40478 fő |
| Ebből 14 éven aluli: | 8900 fő |
| Kölcsönzések száma összesen: | 19903 alkalom |
| Kölcsönzött dokumentumok száma: | 101352 egység |
| Ebből 14 éven aluliak által: | 24319 egység |

Tovább folytattuk kiegészítő tevékenységként végzett közművelődési munkánkat is. Úgy gyermek, mint felnőtt rendezvényeink a jelzett időpontban, megfelelő színvonalon kerültek megrendezésre.
Összegezve majd 3000 beiratkozott olvasónk, a rendezvényeinken részt vevő közösségünk a visszajelzések alapján örömmel keresett fel bennünket és megelégedetten távozott a Városi Könyvtárból. A jövőben is minden tevékenységünket annak rendeljük alá, hogy az intézményben folyó munka megelégedettséggel töltse el a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi látogatónkat.

Köszönettel tartozunk mind fenntartónknak, mind pedig szakmai felügyeleti szervünknek azért a folyamatos támogatásért, mellyel a 2006. évben segítették intézményünket feladatai ellátásában.

**Bevételi források és azok teljesítése ezer Ft-ban.**

| *Bevételek megnevezése* | *Eredeti* | *Módosított* | *Teljesített* |
|---|---|---|---|
| Helyi Önk. Támogatás | 60007 e Ft | 61910 e Ft | 55782 e Ft. |
| Int. ell. díja | 1400 e Ft | 1400 e Ft | 1208 e Ft. |
| Kamat bevétel | 100 e Ft | 100 e Ft | 51 e Ft. |
| Pénzmaradvány | | 808 e Ft | 808 e Ft. |
| Pályázat | | 435 e Ft | 435 e Ft. |
| **Összesen:** | **61507 e Ft** | **64653 e Ft** | **58284 e Ft.** |

**Bevételek**

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

*Ezek a következők:*

Könyvek, CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok, stb. kölcsönzési díjai, késedelmi díjjak, valamint könyvtárpártolói támogatások és tagdíjjak.
Bevételi tényező még a kamatbevétel.

2006-ban tervezett és teljesített saját bevételi adatok:

| | *Tervezett* | *Teljesített* |
|---|---|---|
| *Kamat:* | 100 e Ft | 51 e Ft |
| *Intézményi ellátási díj* | 1400 e Ft | 1208 e Ft |

A kamatbevételek nem tudtak teljesülni, mivel számlánkon nem volt annyi pénz, hogy kamatozni tudjon, azt rögtön felhasználtuk.

Az intézményi ellátási díj csökkenése valószínűsíthetően annak tulajdonítható, hogy csökkent az internetet igénybevevő olvasók száma, így a beiratkozás sem történik meg.

**Pályázat:**

Megnyertük a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságától az „Esélyegyenlőtlenség csökkentésére" című pályázatot.

A 435 e Ft-ot a következő eszközökre költöttük el:

- 240 e Ft. IAWS for Windows 4.02 standard képernyőolvasó program 195 e Ft kis értékű tárgyi eszközöket és szoftvereket vásároltunk vakok és gyengénlátók könyvtári ellátásához.

A 2006 évben a könyvtári és közművelődési érdeknövelő támogatás címén 714.000 Ft összegű támogatást kapott intézményünk, amit könyvállományunk, DVD,. CD állományunk fejlesztésére fordítottunk.

Munkaadói járulékok: 91 % teljesült
Létszámcsökkentés nem volt, 11 fő 8 órában, 3 fő 4 és 6 órában van foglalkoztatva.
A béreken belül szerkezeti változás volt (F/6 helyett F/1-es besorolásban lévő dolgoozó)

**Dologi kiadások**

A dologi kiadások előirányzatának teljesítés 80 %, mivel a villany, gáz, könyvek, CD-k, költsége áthúzódott a 2007 évre úgy, hogy az a 2006-os évet terheli.
Takarékossági intézkedések bevezetésére került sor (telefon használati havi összegének maximalizálása) melyeknek életbelépése az utolsó negyedévben történt meg.

Figyeltünk a villamos energia fogyasztásra, csak energiatakarékos égőket használunk. A gázfogyasztásunk kisebb volt a tavalyi évhez képesét, amit az enyhe téllel magyarázunk.

**Intézményi beruházási kiadások**

Az intézményi beruházási kiadások teljesítése 100 %.

*A beszerzések a következők:*

| | |
|---|---|
| Riasztó berendezés /kültéri/ | 489.612 e Ft |
| LG 17 TFT 1717S-SN monitor | 63.360 e Ft |
| Asus P43GHZ számítógép | 90.960 e Ft |
| Acer 17 monitor | 49.780 e Ft |
| Asus P42,8 GHz számítógép | 99.860 e Ft |
| Asus P4 2,2 GHz számítógép | 91.967 e Ft |
| Acer 1922 AL monitor | 81.996 e Ft |
| JAWS Standard Szoftver | 240.000 e Ft |
| **Összesen:** | **1.207.535 e Ft = 1208 e Ft** |

A költségvetésbe betervezett szoftverek helyett, a kültéri riasztórendszer megvétele volt fontosabb a nyáron történt ablakbeveréses incidens miatt. A riasztórendszert a Korund Kft. szolgáltatta és tette azt üzemkész állapotba.

JFW Standard szoftvert pályázaton nyertük a vakok és gyengénlátók számára. Bővebb tájékoztatást a „Pályázat" címszó alatt található.

**Kiadások**

A kiadások követték a bevétel szabta lehetőségeket.

**Kiadások alakulása**

| *Kiadások megnevezése* | *Eredeti* | *Módosított* | *Teljesített* |
|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 33258 e Ft | 34127 e Ft | 32498 e Ft |
| Munkaadói járulékok | 10934 e Ft | 11190 e Ft | 10089 e Ft |
| Készletbeszerzés | 6086 e Ft | 7430 e Ft | 6289 e Ft |
| Kom. szolgáltatás | 1700 e Ft | 1712 e Ft | 1344 e Ft |
| Szolg. kiadások | 5160 e Ft | 5585 e Ft | 3668 e Ft |
| Áfa | 1956 e Ft | 1956 e Ft | 1602 e Ft |
| Reklám,propaganda és egyéb | 1445 e Ft | 1445 e Ft | 1185 e Ft |
| Felhalmozási kiadások | 968 e Ft | 1208 e Ft | 1208 e Ft |
| **Összesen:** | **61.507 e Ft** | **64.653 e Ft** | **57.883 e Ft** |

**Személyi juttatások alakulása:** 95 % teljesült.

**Felújítás**

Az Önkormányzat készítette el intézményükben az Uniós elvárásoknak megfelelően az akadálymentesítést, 5111 e. Ft összegben.

Az előző évi maradvány rendezése 100 %.

A következők:

**Összeg: 808 e Ft.**

303.815 Ft könyvvásárlásra
2.769 Ft csatornadíj
61.959 Ft áramdíj
11.935 Ft telefondíj
225.540 Ft gázdíj
5.524 Ft könyvek
26.720 Ft könyvek
98.000 Ft CD-k, DVD-k
71.000 Ft bér és járulékai

**Összesen: 808.262 Ft = 808 e Ft.**

**Pénzmaradvány 2006-ban:**

| | |
|---|---|
| A költségvetési bankszámla záró egyenlege: | 343 e Ft |
| Pénztár záró egyenlege: | 19 e Ft |
| Költségvetési aktív átfutó záró egyenlege: | 39 e Ft |
| Kiutalatlan támogatás | 6128 e Ft |

**Összesen: 6529 e Ft.**

Lekötött rész: 2284 e Ft.

Szabad rész: 4245 e Ft.

**2006 – év lekötött:**
decemberi megrendelések

| | |
|---|---|
| Kello Kht | 232.651 e Ft |
| Music Budaörs Kft. | 133.155 e Ft |
| B-Elektronik Kft. | 354.000 e Ft |
| Mikrodoor Kft. | 249.600 e Ft |
| Kerényi László váll. | 695.015 e Ft |
| Progression 2001 Kft | 71.136 e Ft |

**2006 – év szállítói kötelezettség**

| *Megnevezés* | *számlaszám* | *összeg* |
|---|---|---|
| Riko-Med Bt. | 61434 | 104.000 e Ft |
| Kello Kht. | 92171005 | 115.478 e Ft |
| Kello Kht. | 92167385 | 22.630 e Ft |
| Axel Springer Kft. | 491649 | 3.228 e Ft |
| Music Budaörs Kft. | 001798 | 38.414 e Ft |
| Tigáz Rt. | 0572248 | 155.252 e Ft |
| Elmű Rt. | 0169172 | 64.018 e Ft |
| Törs Víz Kft. | 153711 | 6.182 e Ft |

**Nem rendszeres személyi juttatások:** 30.420 Ft.

Megbízási díj: 8380 Ft

Bérjellegű személyi juttatások kötelezettsége összesen: 38.800 Ft

**Lekötött összesen: 2284 e Ft**

**A pénzmaradvány változásának tartalma és okai:**

***Tartalma:***

- személyi juttatások összesen: 1629 e Ft

- munkáltatót terhelő járulékok: 1101 e Ft

| | |
|---|---|
| - készletbeszerzés: | 1141 e Ft |
| - szolg. kiad: | 1917 e Ft |
| - kom. szolg: | 368 e Ft |
| - Áfa: | 354 e Ft |
| - reklám, propaganda és egyéb: | 260 e Ft |
| **Összesen:** | **6770 e Ft** |
| Bevétel kiesés: | - 241 e Ft |
| Összesen: | 6529 e Ft |

***Okai:***

Az év utolsó negyedében megrendelt könyvek, DVD-k, CD-k, stb. csak 2007 januárjában és februárjában kerül leszállításra. A kommunális kiadások mint /csatorna, vízdíj, áramdíj, gázdíj/ szintén 2007 januárjában kerülnek kifizetésre, valamint a decemberi nem rendszeres kifizetések januárban kerülnek könyvelésre.

**Vagyon alakulása:**

Könyvtár épületének értéke, telekkel együtt:

2006-ban felújítást végeztünk. A felújítás összege 5111 e Ft.

Év elején: 28.036 e Ft.

Év végén: 32.681 e Ft.

A telekre nem számolunk értékcsökkenést. Az épületre a törvénybe meghatározott leírási kulccsal számoltunk el értékcsökkenést.

*Immateriális javak:*

Év elején: 270 e Ft.
Év végén: 283 e Ft.

*Egyéb gépek berendezések*:

Év elején: 4.403 e Ft.
Év végén: 3.666 e Ft.

A számviteli politikánk 2006-ban, annyiban változott, hogy a számítógépeket 100 e Ft alatt is beruházásként kezeljük. A többi eszközre ez már nem érvényes, azokat kis értékű eszközökként számoljuk el.
Nem számoltunk el értékcsökkenést a könyvtár telkére, valamint a Gr. Bercsényi Zsuzsanna bronz domborműre, amely a könyvtár épületét díszíti.

A Városi Könyvtárnak nincs indulótőkéje.

Letéti számlával nem rendelkezünk.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

Behajthatatlan követeléseink nincsenek.

A fentiek figyelembevételével kérjük a 2006 évi költségvetési beszámolónk szöveges indoklását elfogadni szíveskedjenek.

Köszönettel

Kupás-Deák Erzsébet
gazd.vezető

Filipszky István
könyvtárigazgató

Gr. BERCSÉNYI ZSUZSANNA VÁROSI KÖNYVTÁR BUDAÖRS

Jókai Mór Művelődési Központ
és Társintézményei
2040 Budaörs, Szabadság út 26. Telefon/Fax: 06 (23) 441-541

# Szöveges beszámoló a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

## Feladatellátás általános értékelése

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

- **a közművelődés**
- **egyéb közművelődési tevékenységre .**

Mindkét tevékenységi körben ( egyéb közművelődési tevékenységi körbe tartozik a Közösségi Ház) a törvény által előirt feladatokat végrehajtottuk , foglalkozásaink , rendezvényeink , kiállításaink nagy népszerűségnek örvendettek .

**Előző** évben beindított csoportjaink **:** gyöngy fűző – kézműves ; bűvész – kártya és szerepjáték klub az indulási nehézségek leküzdése után megfelelő létszámmal tartják csoportfoglalkozásaikat **2006** évben a fotó szakkör megkezdte tevékenységét és ez azt eredményezte , hogy a szakkör tagjai az év folyamán számtalan Országos kiállításon sikerrel vettek részt .
**A JMMK és Magyar Cirkusz és Varieté kht közös rendezésű nemzetközi bűvész fesztiválon a bűvész klub egyik tagja korcsoportjában I. helyezést ért el .**
A Néptáncos - Akrobatikus rock and roll csoportjaink fellépéseit nagy közönségsiker és az országos illetve nemzetközi versenyekről elhozott helyezések fémjelzik .

**A további fejlesztések intézményeinknél helységhiánya miatt nehezen valósíthatok meg .**

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

| | |
|---|---|
| Az álláshelyek megoszlása : | 13 fő teljes munkaidős |
| | 1 fő részmunkaidős |
| összesen : | 14 fő |

Az év végi értékeléseknél **nem** használtuk a **terven felüli** értékcsökkenést – jogszabályban előirt kulcsok és időtartam alatt – kerülnek leírásra .
**2007. – évtől** a körülmények változása miatt – **VÁLTOZTATNI** kell az értékelés szabályain - és nagy valószínűséggel a **terven felüli értékcsökkenést** alkalmazni kell .

**Bevételi forrásaink és azok alakulása :**

Bevételeink megoszlása a következők szerint tagolódik :

- Önkormányzati támogatás
- Átvett pénzeszközök ( érdekeltség növelő – NKA pályázat )
- Saját bevételek
- Pénzmaradvány felhasználása

Működésünk fő biztosítéka az Önkormányzati támogatás mely a bevételeink nagyrészét tette ki . 2006 évben likviditási gondjaink nem voltak .

A saját bevételeink alakulásában döntő szerepet játszottak telt házas rendezvényeink , bérbeadás bevételeinek emelkedése .
A saját bevételeink jelentős részét a Játékszíntől átvett pénzeszköz ( közüzemi költségek ) jelentik .
Az eseti bérbeadásból és a szolgáltatások ellenértékéből származott többletbevétel is jelentős .
Az **NKA 2006 évi érdekeltség eszköznövelő pályázaton 1.000** e Ft – ot nyertünk , amelynek az **önrészét az intézménynek kellett kigazdálkodnia .**
Az **NKA 2006 évi pályázatain** klubjaink : **100 e + 100 e.** támogatást nyertek amelyhez az intézmény önerőként **200 e** Ft.-ot biztosított .

**Kiadások alakulása :**

Az intézmény a költségvetésben előirányzott kiadásait a racionális gazdálkodás jellemezte .
A JMMK –tól 2006 – január – 1 – től a HEIMAT Múzeum gazdasági és irányítási szempontból teljesen levált - a leltárát képező anyagok átadása viszont csak később történt meg ( adminisztratív okok miatt ) .

A bérek előírása a jogszabályokban előirtaknak ( átsorolás – jubileumi jutalom ) megfelelően lettek rendezve . A túl lépés okában **döntő** szerepet játszott ,hogy a **Játékszín** túlóráinak kifizetése – mely a **JMMK- t terhelte** előre nem volt tervezve .

A dologi kiadások változásának egy jelentős csoportja a különböző szolgáltatások emelkedésének mértéke a tervezés időszakában még nem volt ismeretes .
Az év során a felmerült többlet kiadások fedezetét a saját bevétel növekedéséből teljesítettük .

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A felhalmozási kiadásaink** - | Közösségi Ház | : | fénymásoló berndezés |
| | Közösségi Ház | : | dvd lejátszó berendezés |
| | Közösségi Ház | : | vizes porszívó |
| | Nyugdíjas Ház | : | kazán csere |
| | JMMK | : | vizes porszívó |
| | JMMK | : | dvd lejátszó berendezés |

A Nyugdíjasházon 2006 . évben elkészült az akadálymentesítés – és a nyílászárók cseréjének első üteme az Önkormányzat által – melynek térítésmentes átadása az év végén megtörtént . A térítésmentesen átadott felújítás értéke : 5.928 e Ft.

Az **épület állagának és vagyon tárgyainak érték megóvása** kívánnivalót hagy maga után ez elsősorban a két intézmény egy épületen belüli elhelyezéséből és a vagyoni eszközök **közös használatából** adódik – a **közösen** használt **gépek - berendezések karbantartásához** a **JÁTÉKSZÍN** nem járul hozzá .

A 2006 évben a megmaradt pénzmaradvány összege : 7.845 e Ft.
**amelyből kötelezettség vállalással terhelt rész** 7.548 e Ft. :

| | | |
|---|---|---|
| **Dologi kiadások** | : | **3.119 e Ft.** |
| közmű | : | 573 e Ft. |
| karbantartás | : | 1.431 e Ft. |
| karbantartás | : | 438 e Ft. |
| eszközbesz | : | 420 e Ft. |
| eszközbesz ( Nyugd.h ) | : | 257 e Ft |
| **Telj.munk.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz** | : | **2.345 e. Ft.** |
| jutalom Jmmk | : | 550 e Ft. |
| jutalom Közh. | : | 180 e Ft. |
| túlóra Jmmk | : | 1.332 e Ft |
| túlóra Közh. | : | 283 e Ft |
| **Telj.munk.fogl.szem.kapcs.ktg.tér.** | : | **869 e Ft.** |
| étk.hozzájárulás | : | 869 e Ft. |
| **Részmunk.idő.fogl.szem.kapcs.ktg.tér.** | : | **36 e Ft.** |
| étk.hozzájárulás | : | 36 e Ft. |
| **Külső szem.juttatások** | : | **84 e Ft** |
| **Járulékok** | : | **1.095 e Ft.** |
| TB | : | 971 e Ft. |
| MAJ | : | 99 e Ft. |
| Eü | : | 25 e Ft. |
| **Összesen** | : | **7.548 e Ft** |

A **2005.**- évi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt felhasználásának - tételes felsorolása :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÖSSZESEN** | : | **6.365 e Ft.** | | | |
| **HEIMAT múzeum** | : | 759 e Ft. | ( Személyi | : | 437 e Ft. |
| | | | ( Járulék | : | 143 e Ft. |
| | | | ( Dologi | : | 179 e Ft. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **JMMK – Közösségi Ház** | : | 5.606 e Ft. | ( Személyi | : 1.378 e Ft. |
| | | | ( járulék | : 419 e Ft. |
| | | | ( dologi | : 2.949 e Ft. |
| | | | ( felhalm. | : 860 e Ft. |

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

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

Budaörs , 2007 – 03 – 07

Tisztelettel :

Kovács Ferenc
Igazgató

# BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

**2040 Budaörs, Szabadság út 26. Pf: 107.**
**Igazgató: 23/441 –525 fax: 23/444-525;**


**Beszámoló a Budaörsi Játékszín 2006. évi tevékenységéről.**

Színházunk számára az alapvető szakmai feladat 2006. évben, az üzemszerű folyamatosság és az elért jó művészi színvonal megtartása volt a változó működési feltételek közepette.

Lényegében két irányú hatás kiegyensúlyozásáról van szó: egyfelől a külső feltételek változása (munkajogi szabályozás, a díszlet-bútor raktározás felszámolása) kikerülhetetlen költség emelkedést okoztak, valamint a közvetlen jegybevételeket erősen befolyásolta az évad elején a közállapotok átmeneti romlása (szeptember-októberben) a tervezettnél alacsonyabb bevételt okozott; másfelől bérletezési, színvonalbéli és számszerű kötelezettségünk volt a művészi kínálat tekintetében.

A tervezett lehetséges előadásszám némi csökkentésével, egy premier (tehát új darab létrehozási költségeinek ) elhagyásával és belső átcsoportosításokkal sikerült eredményesen KIEGYENSÚLYOZNI, az ellentétes hatású folyamatokat illetve követelményeket. Ezt azonban 2007-ben nem tudjuk folytatni, mert a Színház eddigi eredményessége nem engedi meg a bemutatók számának csökkentését és a művészi, valamint a szcenikai-esztétikai színvonal „olcsóbbítását".

A művészi koncepció – mint a kezdetektől – a színvonalas szórakoztató előadások környezetében, legnagyobb számú jelenlétében egy-egy különleges irodalmi-színházi estek színrevitelét, továbbá a gyerek és ifjúsági előadások nagyszámú jelenlétét feltételezi. Továbbá a Színházak általános feladatai körében – egyedülállóan és szakmai érdekességként, mint közművelődési – nevelési attitűd – jelen van színházművészeti ismeretterjesztés.
Mindezek a tartalmak együttesen jelentek meg éves tevékenységünkben.

Az év folyamán 5 bemutatót tartottunk, továbbá korábbi 10 (korábban készült) produkciót repertoáron szerepeltettünk. (4 darabot elbúcsúztattunk)

További egy produkciót „felolvasó színház"-ként vittük színre, ennek rádiójáték változatát is elkészítettük (2007. január 21-én 22,20-kor kerül bemutatásra a Kossuth Rádióban). Színházunk e darabbal köszöntötte az 1956-os Forradalom 50. évfordulóját.

Folytattuk klubsorozatainkat, de csökkentett előadásszámban. Továbbra is érdekesnek bizonyult Suli-szín kínálatunk, amelyet 2007-ben is szeretnénk megvalósítani.

**Eredményes esztendő volt emelkedő mutatókkal:**
előadásszámunk: 199; ezen belül a székhelyi előadások száma: 133 (növekedett a 2005-hez képest); tájelőadások száma: 66 (szintén emelkedett az előző évhez képest). Székhelyi látogatottság: 74%.

| | | |
|---|---|---|
| Nézőszám: | **székhelyi:** | **19.860 fő** |
| | **tájelőadás:** | **26.704 fő** |
| | ebből budapesti: | 5.497 fő |
| | **összesen:** | **46.564 fő** |

**Mely bemutatók biztosították az érdeklődés fenntartását?**

1. 2006. március 10. Hunyadi Sándor: Júliusi éjszaka – vígjáték – Rendező: Koncz Gábor

2. 2006. április 17. G. Foissy: Öbölből vödörbe – lírai vígjáték – Rendező: Éless Béla

3. 2006. május 5. Mary Chase: Barátom, Harvey – vígjáték - Rendező: Szőke István

4. 2006. augusztus 25. Lope de Vega: A furfangos menyasszony – reneszánsz komédia - Rendező: Éless Béla

5. 2006. november 17. Görgey Gábor: Huzatos ház - bohózat történelmi háttérrel - Rendező: Görgey Gábor

Felolvasó Színházi bemutató:
2006. november 3. Göncz Árpád: Rácsok –fekete komédia - Rendező: Éless Béla és Sződy Szilárd

Anyagi okokból elhagytuk 2006. decemberében Mészöly Miklós: Az atléta halála c. darab bemutatóját.

**Repertoáron tartottuk, illetve felújítottuk az alábbi darabokat:**

G. Feydeau: Fel is út, le is út (bohózat)
Heltai Jenő: Barnát (...aki szalma) (bohózat)
Heltai Jenő: Az édes teher (zenés vígjáték)
Heltai Jenő: A néma levente (vígjáték)
Móra Ferenc: Aranykoporsó (dráma)
O'Neill: Vágy a szilfák alatt (dráma)
Arisztophanesz- Bergendy: Madarak (zenés komédia)
J. Steinbeck: Egerek és emberek (dráma)
Ödön von Horváth: Mit csinál a kongresszus? (bohózat)
Szilágyi Andor: Leánder és Lenszirom (mesejáték)

Az év során kifutott és két éves játszás után levettük repertoárról: Mit csinál a kongresszus?, Egerek és emberek, Bernát (..aki szalma), Madarak c. produkcióinkat.

Vendégjátékokra a gyerekek megfelelő színvonalú és örömteljes nagy számú igények kielégítése miatt került sor. (Saját produkciónk a Leánder és Lenszirom 11 alkalommal került színre, ugyanennyiszer fogadtunk vendégjátékokat).
4 bérletsorozatot mutattunk be. A felnőttek számára a Premier és a Színházbarát bérletet, gyerekeknek az Óvodás és Kisiskolás bérletet.

**Működési adataink:**

| Műforma | előadás-szám: | nézőszám: | látogatottság: | Ugyanezen adatok 2005-ben: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „Nagy" színházi ea. (nézőtér: 240) | 83 | 12905 | 68% | 66 | 10802 | 69% |
| Gyerekeknek szóló ea.(ntér: 200) | 22 | 5007 | 130% | 13 | 4230 | 118% |
| Kamaraszínház (ntér: 120) | 16 | 1466 | 77% | 27 | 2640 | 82% |
| Pódiumszínház (ntér: 75 ) | 1 | 124 | 165% | 6 | 299 | 66% |
| Klubelőadás (ntér: 40 ) | 11 | 365 | 83% | 19 | 703 | 92% |
| **Székhelyi összes:** | **133** | **19867** | **74%** | 131 | 18674 | 79% |
| **Tájelőadások: (ebben: bpesti.)** | **66 (16)** | **26704 (5246)** | -- | 57 | 21466 | -- |
| **2006 összesen:** | **199** | **46571** | -- | 188 | 40140 | -- |

Megjegyzés: Örömteljes a székhelyi előadásszám növekedése, mely nézőszám emelkedéssel járt együtt. Szerencsés, hogy a közhangulat romlása csupán (a három őszi hónapban) okozott némi látogatottság csökkenést.

A premierek mellett,

**Kiemelkedő események voltak:**

- A Nyári Színház méltó helyre került, a Polgármesteri Hivatal melletti „amphytheatrum"-ba. Nagy siker volt és telt ház mindkét előadás napon „A furfangos menyasszony"-ból. A Nyári Színházba meghívott zalaegerszegi Carletto előadást rossz idő miatt a kőszínházban tartottuk meg.
- Véglegesen „megvetettük" lábunkat" a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban. A nyár folyamán 4 előadást tartottunk és a közönség megtisztelt minket figyelmével. A XI. kerület vezetése megelégedéssel nyilatkozott, a 2007. évi folytatást tervezhetjük.
- Kiemelkedő közönségsikert aratott az Aranykoporsó a Thália Színházban a Vidéki Színházak Találkozóján és Kassán a Thália Színházban 2 előadásban.
- Ezúton is köszönjük, hogy folytathattuk Önkormányzatunk anyagi támogatásával Királyhelmecen elkezdett vendégszereplésünket, óriási siker és szeretet jutott nekünk. (a Fel is út, le is út c. bohózatot játszottuk)
- Kisújfalu-ra is ellátogattunk újra, nagy siker volt és feledhetetlen fogadtatás (Itt is a Fel is út, le is út c. bohózatot játszottuk)
- Jelentős esemény történt november 3-án. Művészeink társadalmi munkában vállalták Göncz Árpád: Rácsok c. történelmi drámájának felolvasó-színházi bemutatását.
- Minden bemutatónkhoz kis színháztörténeti dokumentumkiállítás járult.

A módosított 220.939 e Ft költségvetési főösszegből 68.038 e Ft a saját bevételünk.
(Ebből előadások árbevétele 43.001 e Ft)
Támogatási és átvett pénzeszközként 6.465 e Ft-ot szereztünk.
A tervezett 53.500 e Ft-tal szemben 74.503 e Ft saját aktivitásunkhoz kötődő bevétel teljesült.
(Különbség 21.003 e Ft).

Budaörs, 2007. március 8.

dr. Éless Béla
Igazgató-művészeti vezető

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

**A 2005. évi pénzmaradvány felhasználása:**

| | | |
|---|---|---|
| Személyi jellegű összesen | | 2.772 |
| Közalk. egyéb munkavégz. kapcs. jutt. (többletbevétel érdekében) | 1.070 | |
| Külső személyi juttatás | 1.702 | |
| Járulékok összesen | | 564 |
| TB járulék | 532 | |
| Munkaadói járulék | 32 | |
| Dologi összesen | | 77 |
| Vásárolt közszolg. műv.tev. | 77 | |
| Összesen | | 3.413 |

A külső személyi juttatásban színészi, színpadmesteri, stb. megbízási díjak szerepelnek.

**A 2006. évi pénzmaradvány kötelezettségvállalásokkal terhelt:**

2006. december átfutó személyi juttatások és járulékai

| | | |
|---|---|---|
| Személyi jellegű összesen | | 1.210 |
| Közalk. egyéb munkavégz. kapcs. jutt. (többletbevétel érdekében) | 950 | |
| Külső személyi juttatás | 215 | |
| Járulékok összesen | | 911 |
| TB járulék | 853 | |
| Munkaadói járulék | 57 | |
| EHO | 1 | |
| Összesen | | 2.121 |

A külső személyi juttatásban színészi, írói, nézőtéri megbízási díjak szerepelnek.

**BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN**
2040 BUDAÖRS, Szabadság u. 26.
Tel.: 23-414-461 Fax: 23-441 525
Adószám: 15866159-2-13

**Budaörsi Játékszín 2006. évi beszámolójának kiemelt űrlaponkénti részletezése**

**02 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése**
**03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése**

A személyi juttatások teljesítése 96 %-os,
a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97 %-os,
a dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 100 %-os.

Speciális szakértelmet igénylő 2 státuszunk (színpadmester, sajtó-propaganda referens) az év folyamán nem volt folyamatosan betöltve, a gazdasági ügyintéző 2006. március 16-tól tudott 8 órás munkakört elvállalni (gyermekének óvodai elhelyezése után).

A betöltetlen időszak alatt a státuszhoz tartozó feladatok egy részét vállalkozók látták el, más részét megbízási díjjal foglalkoztatott személyek. Ennek megfelelően a kiadások nem közalkalmazotti illetmény és járulékaiként jelentkeztek, hanem dologi kiadásként, ill. külső megbízási díj és járulékai jogcímen.

Az előirányzatokat ennek megfelelően kellett módosítani, átcsoportosítani. További előirányzat átcsoportosítást igényelt, hogy Színházunk produkcióra szerződteti a művészeket és közreműködőket. Csak a szerződéskötéskor derül ki, hogy a felkérést megbízási, vagy vállalkozói jogviszonyban teljesítik.
A tervezés így nem lehet pontos, folyamatos előirányzat módosítást igényel.

2006. január 1-től 12 fő engedélyezett státuszunk volt. Szeptember 1-től törvényi megfelelés miatt nőtt a létszám 2 státusszal. (1 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős)

2006. december 31-én minden státuszunk betöltött.

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

**09 Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

**A működési költség támogatása az eredeti előirányzatban** források szerint:

| | |
|---|---|
| Költségvetési törvény szerinti színháztámogatás | 59.900 eFt |
| Önkormányzati támogatás | 78.276 eFt |
| **Összesen** | **138.176 eFt** |

| | |
|---|---|
| **Előirányzat növelések felügyeleti hatáskörben:** | **8.310 eFt** |
| illetménytábla változás, pótlékalap növekedés | 692 eFt |
| pénzmaradvány jóváhagyása | 3.413 eFt |
| királyhelmeci vendégjáték támogatása | 760 eFt |
| intézményvezetői jutalom járulékokkal | 264 eFt |
| bérleti díj (megszűnt BTG raktár helyett) | 1.900 eFt |
| létszámnövekedés (2 státusz) szept. 1-től | 1.200 eFt |
| egészségpénztári munkáltatói támogatás | 81 eFt |

**Saját aktivitásnak köszönhető támogatás, támogatás értékű bevétel és pénzeszköz átvétel**

**Támogatás értékű bevétel (3.765 eFt)**

300 eFt NKA támogatás kassai vendégjátékhoz
1.200 eFt XI. kerület Újbuda Önkormányzat támogatás a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban előadott produkciókra
500 eFt Fővárosi Önkormányzat támogatás a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban előadott produkciókra
1.500 eFt OSZMI támogatás Huzatos ház produkciós költségéhez
65 eFt SZJA 1%-os felajánlásokból (gyermek előadás támogatására használtuk)
200 eFt Kistérségi támogatás Furfangos menyasszony produkcióhoz

**Átvett pénzeszköz 2.700 eFt**

2.500 eFt MSZSZ EJI pénzeszköz átvétel irodalmi értéket képviselő produkciók, valamint kevéssé foglalkoztatott művészek támogatására
200 eFt vállalkozástól átvett pénzeszköz produkció előkészítésére

**23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése**

| | |
|---|---|
| Előirányzat növelések felügyeleti hatáskörben összesen | 8.310 eFt |
| Előirányzat növelések saját hatáskörben: | |
| támogatás értékű bevétel | 3.765 eFt |
| átvett pénzeszköz | 2.700 eFt |
| saját bevétel növekedés | 14.482 eFt |
| Előirányzat növelések saját hatáskörben összesen | 20.947 eFt |
| Eredeti előirányzat | 191.676 eFt |
| Előirányzat növekedés (felügyeleti és intézményi) | 29.257 eFt |
| Módosított előirányzat | 220.933 eFt |

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

## 29 Pénzmaradvány kimutatás

| | |
|---|---|
| Záró pénzkészlet | 719 eFt |
| Nem rendszeres kifizetések 2006. december aktív átfutó | +1.057 eFt |
| Függő kiadás | +75 eFt |
| Függő bevét | -2.105 eFt |
| Ki nem utalt intézményi támogatás | +2.375 eFt |
| Összesen | **2.121 eFt** |

A színházjegy vételára kiegyenlíthető készpénzben, postai úton, banki utalással, vagy utalvány elfogadásával. SODEXHO PASS Kultúra utalványokat elfogadó hely vagyunk. Az utalványok átváltása jutalék nélkül történik. 2006. december 11-én elvittünk 54,4 eFt utalványt elszámolásra, melynek értékét banki utalással 2007. január 3-án megkaptunk.
További függő tétel 3 db NKA-nak befizetett nevezési díj, melyről a számlát csak késve kaptuk meg.
Függő bevétel a 2007. évre eladott színházjegyek ára, még ki nem tűzött bérleti előadásra szóló befizetések és rendezendő függő tétel. Még le nem játszott előadás bevételét nem lehet véglegesen elszámolni, mert az előadások megtartása nem biztos esemény.

| | |
|---|---|
| Pénztár záró állomány: | 709.722,- Ft |
| Bank záró állomány: | 8.851,- Ft |
| Pénzkészlet záró állomány: | 718.573,- Ft |

A 2006. évi 2.121 eFt pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt.

## 38 Tárgyi eszközök állományának alakulása

| | |
|---|---|
| Nyitó bruttó érték | 15.171 |
| Beszerzés | 0 |
| Záró bruttó | 15.151 |
| | |
| Nyitó és terv szerinti értékcsökkenés | 7.309 |
| Nettó érték | 7.862 |
| | |
| 0-ra leírt tárgyi eszköz | 2.282 |

2006-ban tárgyi eszköz beszerzés nem történt. A költségvetésben betervezett, elsősorban saját forrásból megvalósítandó fejlesztést a működési kiadások felemésztették.

A tárgyi eszközök pótlásának, fejlesztésének hiánya veszélyezteti az előadások színvonalát, eszközeink állagmegóvását, védelmét. A saját tőkére is kedvezőtlen hatással van.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
2040 BUDAÖRS, Szabadság u. 26.
Tel.: 23-414-461 Fax: 23-441 525
Adószám: 15586159-2-13

**59 Kötelezettségek szolgáltatások igénybevételéből (eFt)**

Szállítói tartozás 2.062 eFt

A szállítói tartozás 2006. decemberi lejáratú, elsősorban színészi számlák.

A mérlegben nem szerepel 2.484 eFt visszaigényelhető ÁFA.

Színházunk havi ÁFA bevalló, a 2006. évi ÁFA visszaigénylés 2007. évben realizálható, bankszámlánkra átutalt összegei a következő tételekből állnak:

| bevallás időszaka | visszatérítés időpontja | visszautalt összeg |
|---|---|---|
| 2006. október | 2007. január 4. | 678 eFt |
| 2006. november | 2007. január 31. | 855 eFt |
| 2006. december | 2007. március 8. | 951 eFt |

**75 Kötelezettségvállalások alakulása (eFt)**

| | | |
|---|---|---|
| 2006. évi módosított előirányzat | 220.933 | |
| Ebből: | | |
| Kötelezettségvállalás | | |
| előző évi | 3.589 | |
| tárgyévi | 212.987 | |
| tárgyévi terhére | 4.357 | (személyi, járulék és szállítói tartozás) |
| következő év terhére | 7.384 | (szállítók) |

(Előirányzat nélküli plusz bevétel 56 eFt)

**Magyarázat:**

A Színház már második éve próbálja kigazdálkodni
a törvényi megfelelés,
az infláció,
a propaganda kiadások növekedése,
2006-ban pedig már a telephelybérlet egy részének kiadásait is.

2005-ben még kigazdálkodhatónak véltük a működési kiadások és a székhelyi előadások belső támogatásának növekedését.
2006 végére egyértelműen látszik, hogy a jelenlegi finanszírozásunk nem tesz lehetővé még minimális tárgyi eszköz pótlást sem, a működési kiadások növekedése folyamatos belső hiányt fog okozni.
2006-ban fejlesztettük a szervezés és propagandatevékenységet. Eredménye egy bizonyos idő elteltével jelentkezhet.
A művészeti munkát segítő, a gazdasági, valamint a műszaki létszám olyan alacsony, ami már a munka nívós ellátását, az előadások biztonságos megtartását is veszélyezteti. (Betegség esetén a helyettesítés szinte megoldhatatlan).
Felül kellene vizsgálni a műszaki-kiszolgáló személyzet állományba vételének lehetőségeit. A jelenlegi megoldás rengeteg fegyelmezetlenséget, problémát okoz. Irányításuk áttételes, nem megfelelő.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
2040 BUDAÖRS, Szabadság u. 26.
Tel.: 23-414-461 Fax: 23-441 525
Adószám: 15966159-2-13

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Selbstverwaltung Wudersch
2040 Budaörs, Budapesti u. 45. Tel./Fax: 06-23-440-217

# KIVONAT

## A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. március 08-i - 2007. évben sorrendben harmadik– üléséről

**33/2007.(III.08.)sz. BNNÖ Határozat**

**Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény 2006. évi pénzügyi beszámolóját a következő bevételi és kiadási főösszegekkel fogadja el:**

**Összes bevétel:**

| | |
|---|---|
| **Eredeti előirányzat:** | **28.475 e Ft** |
| **Módosított előirányzat:** | **29.581 e Ft** |
| **Teljesítés összege:** | **28.669 e Ft** |

**Összes kiadás:**

| | |
|---|---|
| **Eredeti előirányzat:** | **28.475 e Ft** |
| **Módosított előirányzat:** | **29.581 e Ft** |
| **Teljesítés összege:** | **28.569 e Ft** |

**Pénzmaradvány : : 1.014 e Ft.**
**(A pénzmaradvány részletezése a pénzügyi beszámoló 1. sz. mellékletében)**

**A BNNÖ megbízza Boros György elnököt és Kovács Veronika Heimatmuseum mb.igazgatót, hogy ezen határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Iroda részére 2007. március 09-ig adja le.**
**Felelős: Boros György BNNÖ elnök és Kovács Veronika Heimatmuseum mb.igazgató**
**Határidő: 2007. március 09.**

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva.

Budaörs, 2007. március 09.

Boros György
BNNÖ elnök

Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatmuseum"
2040 Budaörs, Budapesti u. 47/1. Tel/Fax: 23/440-217
www.heimatmuseum.hu

## A Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény 2006. évi pénzügyi beszámolója

| | |
|---|---|
| Összes bevétel: | |
| Eredeti előirányzat: | 28.475 e Ft |
| Módosított előirányzat: | 29.581 e Ft |
| Teljesítés összege: | 28.669 e Ft |
| | |
| Összes kiadás: | |
| Eredeti előirányzat: | 28.475 e Ft |
| Módosított előirányzat: | 29.581 e Ft |
| Teljesítés összege: | 28.569 e Ft |
| | |
| Pénzmaradvány : : | 1.014 e Ft. |
| (Részletezve az 1.sz. Mellékletben) | |

**Néhány költségadat részletezése:**

**Személyi juttatások:**
Állandó munkatársaink létszáma 6 fő (5 státusz), részletezve a szakmai beszámolóban
Külsős – időszakos - munkatársakkal az alábbi tevékenységek elvégzésére került sor:
Rendszeres takarítás és tavaszi nagytakarítás
Néprajzos munkatárs segítsége a gyűjtemény leltározásában (működési engedélyhez szükséges)
Gyakornok munkatárs foglalkoztatása, feladata a több mint 1000 korábban leltárba vett fotó beszkennelése volt.
Foglalkozásvezetők a kihelyezett hon- és népismereti órák és játszóházak vezetéséhez

**Dologi kiadások:**
Közüzemi kiadásaink összege aránytalanul magas (nettó 1.309 e Ft), különösen a villamos energia szolgáltatás díja, melynek nettó értéke meghaladta a 800 e Ft-ot. Ez jelentős részben a 45/2 sz. alatti épület régi, korszerűtlen hőtárolós kályháinak köszönhető, melyek cseréjével szerintünk nem kellene megvárni a felújítást, de kérelmünkre még hivatalos választ nem kaptunk.

A karbantartások 335 e Ft-os összegében a felújításra szoruló épületeken a következő munkákat végeztettük el: tetőjavítás, villanyszerelés, ereszcsatorna javítás, zárbetét cserék, kerítés-javítás és kútjavítás. Az utóbbi munkákra a tájház műemlék jellege miatt 100 e Ft támogatást kaptunk a KÖH-től. Ezen a soron szerepel még a havi rendszerességű riasztó karbantartás tétele is.

Az egyéb dologi kiadások sorban néhány nagyobb tétel:

Jelentős összegű a telefonszámlánk (815 e), leginkább gyakori szervezési feladataink miatt. A költségek csökkentése érdekében a szolgáltatónál kedvezményesebb csomagra váltottunk, jelenleg a szolgáltató cseréjén gondolkodunk. Év elején bevezettük a munkatársak részére a kódszámok használatát. Hívásaink indokoltak, jelentős költségcsökkentést legfeljebb szolgáltató-váltással tudunk elérni, erre 2007. áprilistól nyílik lehetőségünk.

A szintén magas összeggel szereplő kis értékű tárgyi eszközök soron (1.167 e Ft) , jó néhány - induló intézményhez szükséges - kiadási tétel is látható: számítástechnikai eszközfejlesztése (3 monitor, winchester, kisnyomtató, hálózati elosztó), a gyűjteményleltározáshoz szükséges digitális fényképezőgép megvásárlása, paravánok és elválasztó oszlopok készíttetése, 10 db-os sörpad garnitúra vásárlása szabadtéri rendezvényekhez, számlázó- és pénztárprogram, szivattyú stb. vásárlás. Készíttetünk néhány irodai polcot és beépített szekrényt, illetve használt könyvespolcokat vásároltunk üzletfelszámoláskor a praktikusabb tároláshoz a korábbi szedett-vedett berendezés helyett. Év végére sikerült a másik irodát és a közösségi helységeket tűrhetően berendezni, és a munkafeltételek is elfogadhatóvá váltak.

Beköttettük az állandó széles sávú internetet (itt is most próbálunk olcsóbb szolgáltatót keresni) illetve a rendszeresen hozzánk járó idősek miatt a kábel tévét.

Az egyéb különféle dologi kiadások soron szerepel még jelentős összeg, 1.203 e Ft, melynek legnagyobb tétele a Rögös utakon c. könyv 1000 példányos utánnyomása 885 e Ft értékben. Ebből már 2006-ban 488 e Ft összegű bevételünk realizálódott.

50 e Ft és kamata pályázati támogatás visszafizetésére kényszerültünk, mivel 2005-ben még nem önállóan gazdálkodott az intézmény és későn szereztünk tudomást a pályázati összeg megérkezéséről, a 2006-os számlákkal történt elszámolásunkat pedig nem fogadták el.

Felhalmozási kiadásaink a következőket tartalmazzák: riasztó jeladó a távfelügyelethez br. 180 e Ft), a működésképtelen régi helyett egy új telefonközpont vásárlása (br. 177 e Ft), laptop vásárlás (br. 179 e Ft) melyet a leltározáshoz és kiállításokhoz is használunk, illetve év végén vásároltunk egy többfunkciós fénymásoló-printert (br. 475 e Ft).

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2006-ban az önkormányzati támogatásnak köszönhetően megalapoztuk egy kicsi, korszerűen felszerelt intézmény működését. Gyűjteményünket a mai kor kihívásainak megfelelően tartjuk nyílván, szolgáltatásaink minősége sokat javult az elmúlt évben.
Pénzügyi beszámolónk szorosan kapcsolódik szakmai beszámolónkhoz.

Budaörs, 2007.03.02.

Heimatmuseum 1987 Budaörs

Kovács Veronika
Heimatmuseum mb.ig.

**2006.évi beszámoló – 1.sz.melléklete**

**2006.évi pénzmaradvány levezetése:/adatok e Ft-ban/**

| | |
|---|---|
| Költségvetési elszámolási számla egyenlege | 8 |
| Pénztár | 92 |
| Le nem utalt támogatás | 914 |
| **Pénzmaradvány** | **1014** |
| Kötelezettségvállalással terhelt | 896 |
| Kötelezettségvállalással nem terhelt | 118 |
| **Összesen** | **1014** |

- Le nem utalt támogatás:

| | |
|---|---|
| Módosított ei: | 28 917 |
| Teljesítés: | 28 003 |
| Le nem utalt támogatás: | 914 |

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadási előirányzatonkénti bontásban:

| | |
|---|---|
| Személyi kiadás: | 674 |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 210 |
| Dologi /egyéb folyó/kiadások: | 12 |
| **Összesen:** | **896** |

- Szabad pénzmaradvány kiadási, illetve bevételi előirányzatonkénti bontásban:

| | |
|---|---|
| Munkaadót terhelő járulékok: | 91 |
| Beruházás: | 4 |
| Beruházás ÁFA: | 1 |
| Dologi /egyéb folyó/kiadások: | 20 |
| Kiadások maradványa: | 116 |
| Bevételi maradvány/nem lett az ei. módosításba betéve/: | |
| Áru és készletértékesítés: | 1 |
| Kamatbevétel áhh.kívülről /bank-kamat/ | 1 |
| **Összesen:** | **118** |

Budaörs, 2007.03.01.

**2006.évi szöveges beszámoló 2.sz.melléklete**

Kötelezettséggel terhelt, illetve szabad pénzmaradvány kiadási előirányzatonkénti bontásban 2006

adatok Ft-ban

| Kiadási előirányzat megnevezése | sor | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás | Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat |
|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 23 | 674 000 | 120 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 24 | 210 033 | 91 111 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 25 | 11 718 | 19 966 |
| Intézm.beruh | 1 | 0 | 4 427 |
| Intézm.beruh.áfa | 7 | 0 | 485 |
| **összesen** | | **895 751** | **116 109** |

**Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletes bemutatása**

| | |
|---|---|
| jutalom, mely december hóban nem került számfejtésre | 343 000 |
| megbízási díjak, melyek november hóra vonatkoznak, és szintén nem kerültek számfejtésre decemberben | 331 000 |
| fentiek járuléka, valamint a nov.havi telefon 20%-át terhelő járulék | 210 033 |
| a nov.havi telefon 20%-át terhelő SZJA | 6 665 |
| ELMŰ késedelmi kamat | 5 053 |
| **összesen** | **895 751** |

## 2006.évi beszámoló – 3.sz.melléklete

## 2006.évi beruházás /felhalmozási kiadások-tárgyi eszköz beszerzés/ részletezése: /adatok Ft-ban/

### ➢ Térítésmentes átvétel

| Megnevezés | Mennyiségi egység | Bruttó érték | átadáskor écs | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Panasonic telefonközpont | 1 | 56 250 | 19 250 | 37 000 |
| Bútor /gyűjteményi tárgy/ | 1 | 60 000 | 20 534 | 39 466 |
| Kiállító bábú | 1 | 200 000 | 68 587 | 131 413 |
| Fénymásoló | 1 | 295 000 | 295 000 | 0 |
| **összesen** | | **611 250** | **403 371** | **207 879** |

### ➢ Beszerzés

| Megnevezés | Nettó | ÁFA | Bruttó érték |
|---|---|---|---|
| Riasztó | 150 000 | 30 000 | 180 000 |
| Telefonközpont | 147 684 | 29 544 | 177 228 |
| Laptop | 148 794 | 29 766 | 178 560 |
| HP printer laser jet | 396 083 | 79 217 | 475 300 |
| **összesen** | **842 561** | **168 527** | **1 011 088** |

### ➢ Teszk.összesítő /nettó érték bemutatása/

| Megnevezés | Fők.szám | Bruttó é | Écs | nettó é |
|---|---|---|---|---|
| HP printer laser jet | 13111 | 475 300 | 1 719 | 473 581 |
| Laptop | 13111 | 178 560 | 20 018 | 158 542 |
| **össz:** | | **653 860** | **21 737** | **632 123** |
| Riasztó | 13112 | 180 000 | 12 371 | 167 629 |
| telefonközpont | 13112 | 177 228 | 11 124 | 166 104 |
| Panasonic telefonközpont | 13112 | 56 250 | 21 865 | 34 385 |
| Bútor | 13112 | 60 000 | 23 323 | 36 677 |
| Kiállító bábu | 13112 | 200 000 | 77 883 | 122 117 |
| **össz:** | | **673 478** | **146 566** | **526 912** |
| Canon fénymásoló | 1319191 | 295 000 | 295 000 | 0 |
| **össz:** | | **295 000** | **295 000** | **0** |
| **Mindösszesen** | | **1 622 338** | **463 303** | **1 159 035** |

# 5. számú tájékoztató

Könyvvizsgálói jelentés

*Szita és Társai*
*Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató KFT.*
*Kaposvár Kereszt u. 1.*
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

# FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére**
**az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról**

Elvégeztük **Budaörs Város Önkormányzata** mellékelt 2006. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező főösszege 30.957.591 eFt**, **a tartalékok összege 3.312.106 eFt -,** az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben **a 2006. év teljesített bevételi összege 15.993.109 eFt, a teljesített kiadások összege 12.657.997 eFt** – áll.

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

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

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

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

***Záradék/Vélemény:***
***A könyvvizsgálat során Budaörs Város Önkormányzata 2006. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.***
***Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítéséről, a 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.***

Kaposvár, 2007. április 18.

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

Szita László
okleveles könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001504